



AMJP 2020-2025 - December 2021

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10058293

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding & Infographic Budget 2022.....	7
Motivering van de aanpassingen aan het MJP.....	9
Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge	10
Corona-impact op het MJP.....	11
Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten	12
Belangrijkste inhoudelijke bijstellingen per doelstelling	14
De strategische nota	21
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving.....	22
01/02 Ondernemen.....	23
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	24
01/04 Openbaar domein	26
01/05 Jeugd en BKO	28
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	29
01/07 Bib en Leescafé	31
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	32
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	33
01/10 Cultuur en evenementen	34
01/11 Sociale dienstverlening	36
01/12 Ouderenzorg	38
01/13 Afvalbeleid	39
01/14 Handhaving en preventie.....	40
01/15 Externe communicatie	41
01/16 Klantgerichte dienstverlening.....	42
01/17 Financiën.....	43
01/18 Personeel	44

01/19 Strategie & IT	45
01/20 Facility management.....	46
01/21 Algemene zaken.....	47
De aangepaste financiële nota	48
Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan.....	49
Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht	53
Schema M3 : Het overzicht van de kredieten	57
De toelichting	58
Toelichting - Inleiding	59
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	60
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	63
Schema T3 : Investeringsprojecten	67
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	80
De financiële risico's.....	81
Grondslagen en assumpties	87
De documentatie bij het meerjarenplan	89
Documentatie AMJP	90
Inleiding.....	91
Meerjarenplan Overzicht	92
2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad.....	92
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	92
01/02 Ondernemen.....	123
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	131
01/04 Openbaar domein	156
01/05 Jeugd en BKO	184
01/06 Toerisme en erfgoedwerking	196
01/07 Bib en Leescafé	207
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	215

01/09 Deeltijds kunstonderwijs	232
01/10 Cultuur en evenementen	243
01/11 Sociale dienstverlening	254
01/12 Ouderenzorg	291
01/13 Afvalbeleid	307
01/14 Handhaving en preventie.....	314
01/15 Externe communicatie	324
01/16 Klantgerichte dienstverlening	329
01/17 Financiën.....	329
01/18 Personeel	343
01/19 Strategie & IT	359
01/20 Facility management.....	367
01/21 Algemene zaken.....	369
Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling.....	378
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	383
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	387
Overzicht van de personeelsinzet	388
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein	389
Overzicht van de verbonden entiteiten	393
Omgevingsanalyse.....	394

Inleiding & Infographic Budget 2022

Inleiding

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

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

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen :

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

Bij de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook nog een uitvoerige documentatie.

Al deze informatie is raadpleegbaar via dit beleidsportaal. Veel leesplezier!

Frank Boogaerts

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10058293

2500 Lier

Budget 2022

Bij het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan (MJP) en het budget 2022 stelt de stad Lier een duurzaam financieel beleid voorop. Onze organisatie heeft de afgelopen twee jaar met heel veel veerkracht de corona-pandemie opgevangen en de vaccinatiecampagne in goede banen geleid. Daarnaast blijft de reguliere werking verder doorlopen. Via de nodige bijsturingen in zowel de uitgaven als de ontvangsten behoudt de stad een voldoende buffer om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Daarnaast wordt er volop geïnvesteerd in onze stad. De renovatie van het Zwartzusterklooster wordt in 2022 afgerond, evenals de interieurrestauratie van de H. Hartkerk en de uitbreiding van de aula Kloosterheide. De gefaseerde renovatie van Begijnhof en de Sint-Gummaruskerk is ook opgestart. In 2022 start ook onder meer de heraanleg van de Schollebeekstraat, Aarschotsesteenweg, Berlarij, Bosstraat en wordt ook de ontsluitingsweg van de Hoge Velden aangelegd.

Inkomsten



Belastingen	Opbrengst x 1.000 EUR		Overige inkomstenbronnen	Opbrengst x 1.000 EUR	
		Per inwoner			Per inwoner
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.203	354	Werkingsontvangsten	20.294	544
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.801	370	Verkopen patri-monium	6.802	182
Lokale belastingen	5.710	153	Financiering	13.493	362
TOTAAL	32.714	876	Overige inkomsten	4.602	123
			Geraamd resultaat 2020	53	1
			TOTAAL	45.244	1.212

Uitgaven



ALGEMEEN BESTUUR € 23.330.640 per inwoner € 625	23,3 mio
BRANDWEER EN POLITIE € 9.458.725 per inwoner € 253	9,5 mio
ALGEMENE FINANCIERING € 8.801.234 per inwoner € 236	8,8 mio
INFRASTRUCTUUR € 29.313.114 per inwoner € 785	29,3 mio
VRIJE TIJD € 18.478.976 per inwoner € 495	18,5 mio
WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING € 25.248.574 per inwoner € 676	25,2 mio
WONEN, LEVEN EN ONDERNEMEN € 3.792.007 per inwoner € 102	3,8 mio



Motivering van de aanpassingen aan het MJP

Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

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

Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget eerder relatief in vergelijking tot de totale bedragen van de 6-jarige beleidsperiode. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 blijft stabiel (lichte daling van 680.825 EUR bij de laatste aanpassing MJP naar 634.125 EUR in het aangepaste meerjarenplan).

De schuld wordt tegen eind 2025 licht afgebouwd met ca 60.000 EUR. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 91,6 Mio EUR bedragen.

EXPLOITATIEBUDGET	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	83.271.004	79.949.504	81.654.188	82.730.726	84.310.091	411.915.513
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	799.935	3.831.610	1.996.954	2.627.296	2.618.839	11.874.634
Exploitatie-uitgaven Nieuw	84.070.939	83.781.113	83.651.144	85.358.022	86.928.928	423.790.147
Exploitatie-Ontvangsten MJP	87.446.128	85.487.811	87.646.925	89.586.985	91.175.193	441.343.042
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	1.365.916	3.276.085	2.398.660	2.633.736	2.505.764	12.180.160
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	88.812.044	88.763.895	90.045.585	92.220.721	93.680.956	453.523.203

INVESTERINGSBUDGET	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	29.886.553	25.360.295	24.197.298	21.998.016	14.230.030	115.672.192
Investerings-Uitgaven Wijziging	-9.136.716	3.558.436	2.671.513	3.962.961	4.690.366	5.746.560
Investerings-uitgaven Nieuw	20.749.837	28.918.731	26.868.811	25.960.976	18.920.396	121.418.752
Investerings-Ontvangsten MJP	20.995.349	10.570.366	12.052.540	11.783.272	7.821.826	63.223.353
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-10.840.997	5.624.275	2.705.000	3.161.593	1.870.943	2.520.814
Investerings-Ontvangsten Nieuw	10.154.352	16.194.641	14.757.540	14.944.865	9.692.769	65.744.167

BUDGET FINANCIERING	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	5.355.339	5.808.296	16.458.157	7.022.475	7.485.189	42.129.456
Financiering-Uitgaven Wijziging	-27.834	-84.871	-129.180	-132.700	-66.374	-440.959
Financiering-uitgaven Nieuw	5.327.505	5.723.425	16.328.977	6.889.775	7.418.815	41.688.497
Financiering-Ontvangsten MJP	4.617.730	15.093.189	22.593.189	10.393.377	7.094.039	59.791.524
Financiering-Ontvangsten Wijziging	-1.800.000	-1.600.000	-600.000	700.000	2.800.000	-500.000
Financiering-Ontvangsten Nieuw	2.817.731	13.493.189	21.993.189	11.093.377	9.894.039	59.291.524

Corona-impact op het MJP

Corona-impact op het MJP

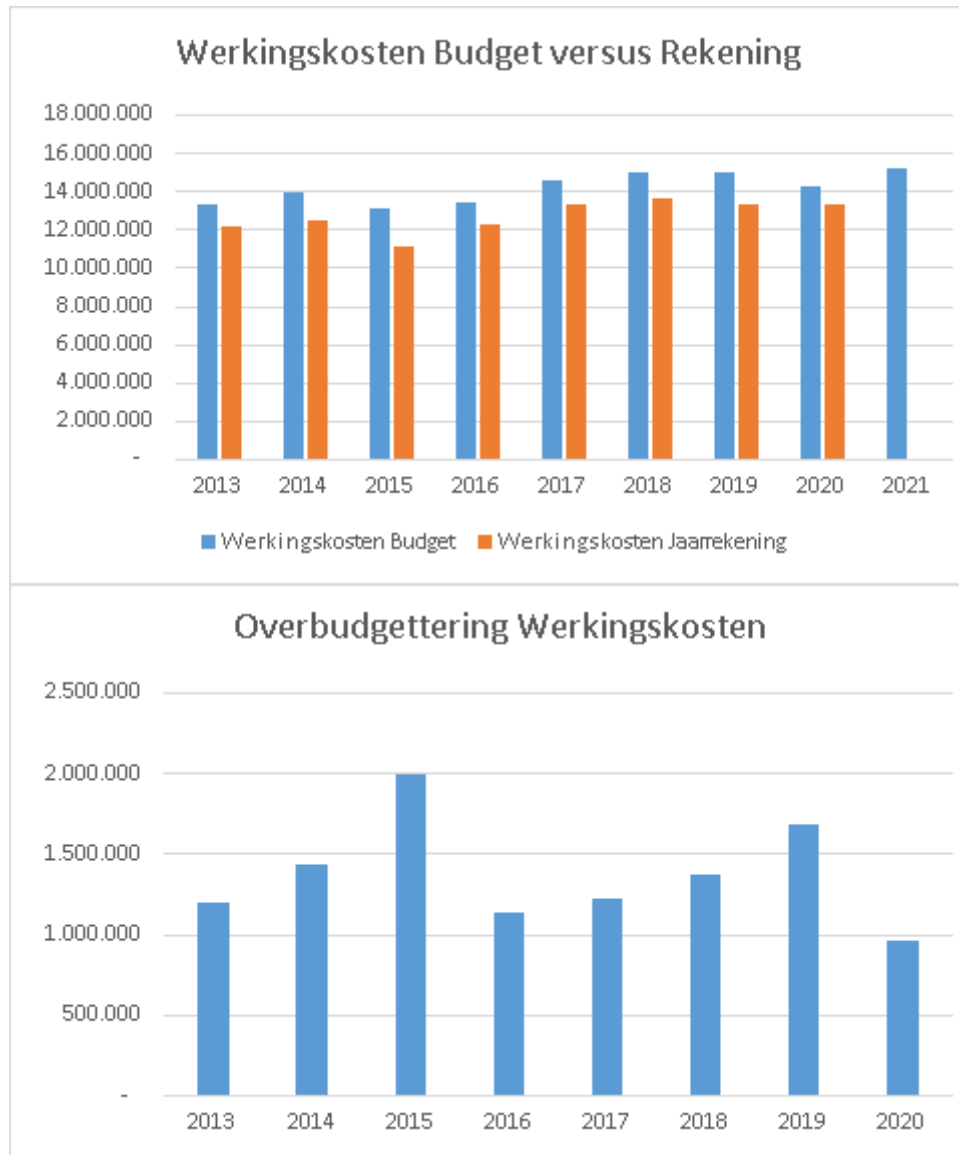
De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplannen van de lokale besturen fundamenteel doorkruist. Bij de aanpassing van het MJP in het najaar van 2020 werd de financiële impact van de coronacrisis reeds grondig in kaart gebracht. De nodige bijstellingen aan het budget 2020 en de verdere jaren van het MJP werden toen doorgevoerd.

Bijkomend werd in juni 2021 een specifieke aanpassing van het MJP doorgevoerd om de financiële gevolgen van het vaccinatiecentrum Pallieterland, waarvoor de stad Lier penhoudende organisatie is, ook in het MJP mee op te nemen.

Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten

Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten

Een blijvend probleem waar we in de BBC-budgettering mee geconfronteerd worden is de structurele overbudgettering op de werkingskosten. Dat wordt grotendeels verklaard doordat er een veelheid aan acties is voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen. Op al deze acties is er, zeker voor wat betreft de werkingskosten, een zekere marge ingebouwd. We zien jaarlijks bij de opmaak van de jaarrekening dat dit resulteert in een substantieel overschot. Onderstaande grafieken tonen dit duidelijk aan.



Bij de opmaak van het MJP 2020-2025 werd er specifieke aandacht besteed aan het terugdringen van deze overbudgettering (door te budgetteren op basis van werkelijke rekeningcijfers). We merken een duidelijke kentering vanaf 2020, maar deze is nog steeds onvoldoende.

Een mogelijke oplossing kan erin bestaan om via de kaasschaafmethode over alle werkingskosten heen een bepaald percentage af te romen. Echter, in een actief budgetjaar zorgt dit in de dagdagelijkse werking voor conflicten omdat veel acties wél vrij accuraat kunnen begroot worden, waardoor er operationele budgettekorten ontstaan.

Het is vooral in de niet-actieve jaren van het MJP (2023-2025) dat deze overbudgettering moet aangepakt worden. Daarom hebben we vanaf 2023 de werkingskosten jaarlijks verminderd met 500.000 EUR. Gevolg is dat in het actieve budgetjaar (in casu 2022) nog wel een zekere overbudgettering aanwezig is, en dit om de dagdagelijkse werking niet in het gedrang te brengen. De overbudgettering zal resulteren in een positief budgettair resultaat (cfr. de afgelopen jaarrekeningen) en kan een jaar later gebruikt worden om de 500.000 EUR aan werkingskosten opnieuw toe te voegen aan het actieve budget.

Om praktische redenen wordt het bedrag van 500.000 EUR ingehouden op volgende acties (in de jaren 2023-2025) :

- 01/03/KAP/04/10 : 200.000 EUR per jaar
- 01/13/KAP/03/01 : 200.000 EUR per jaar
- 01/19/KAP/02/08 : 100.000 EUR per jaar

Noot : Voor deze budgettaire techniek gebruiken we de metafoor van de hagedismethode : een hagedis slaat overtollig vet op in de staart. Wanneer de hagedis in gevaar is, breekt zijn staart af. Na verloop van tijd groeit de staart terug aan.

Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling

Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per beleidsdoelstelling

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

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

Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

De afvalinterkommunale IVAREM stuurt jaarlijks haar begroting bij, dewelke de stad dan verwerkt in de Meerjarenplanning. De uitgaven stijgen met ca 212.000 EUR op jaarbasis en de ontvangsten met 45.000 EUR op jaarbasis.

Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé

In 2021 werd er beslist om toe te treden tot de Regiobib. Er werd een uniform tariefreglement afgesproken, waardoor de inkomsten voor de stad zullen dalen. Jaarlijks worden de ontvangsten voor verhuur van materialen en lidgelden verminderd met 18.000 EUR.

Beleidsdoelstelling Cultuur en Evenementen

In deze doelstelling voornamelijk Corona-gerelateerde bijsturingen (onder meer vermindering uitgaven en verplaatsen van Reuzenfeest en viering 200 jaar Koningshooikt). In 2021 wordt eveneens de toelage aan ProLier verminderd met 35.000 EUR. In 2022 wordt er een budget uitgetrokken van 80.000 EUR voor de organisatie van de Zomer van het Fort.

Beleidsdoelstelling Facility Management

In 2022 wordt er bijkomend investeringsbudget voorzien van 22.000 EUR voor de onvoorziene vervanging van de Glutton/Olifant (straatreiniging).

Beleidsdoelstelling Financieel beheer

Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing

Bij de vorige aanpassing van het MJP in december 2020 werden de geraamde ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing in twee richtingen bijgestuurd : enerzijds een verwachte

negatieve impact ingevolge de corona-pandemie en anderzijds een positieve impact als gevolg van de sterkere stijging van de belastbare basis (het kadastraal inkomen).

Op basis van de herraming van Vlabel kunnen we voor het jaar 2021 de geraamde ontvangst met 665.716 EUR verhogen. Voor 2022 zijn de ramingen correct ingeschat. Voor de volgende jaren voorzien we opnieuw een lichte stijging van de ontvangsten op basis van de toegenomen belastbare basis.

Ontvangsten Aanvullende Personenbelasting

Ook voor wat betreft de APB werd vorig jaar een Corona-impact verwerkt in het MJP, gebaseerd op de studie dewelke Belfius midden 2020 heeft uitgevoerd. De reële macro-economische impact uitgaande van de Covid-pandemie was destijds door het federaal planbureau heel wat negatiever ingeschat dan wat nu wordt vastgesteld. De economie herstelt vrij snel en dit niet enkel in België maar ook in de ons omringende landen.

Daarnaast mag men evenmin de hele reeks maatregelen van de Vlaamse en Federale regeringen niet uit het oog verliezen. Er worden zowel federaal als regionaal heel wat maatregelen genomen om de economie te ondersteunen. Ook dat heeft een forse invloed en beïnvloedt de huidige groei. Vooral de investeringen in de vergroening van de economie zal de komende jaren zorgen voor een gevoelige impuls. Uiteraard sorteert dit alles niet enkel een impact op de reële economie. Ook de inflatie trekt aan en dat speelt uiteraard ook een rol bij de loonvorming en bijgevolg ook van de opbrengst van de personenbelasting en van de PB/Gem.

Op basis van deze elementen heeft de FOD Financiën voor wat betreft 2021 en 2022 de voorziene budgetten opnieuw opgetrokken (met een totaal bedrag van 915.552 EUR). Voorzichtigheidshalve behouden we de ramingen voor de jaren 2023-2025 op het niveau van de Belfiusstudie.

Ontvangsten Lokale belastingen

Bij de documentatie verder in dit document wordt een overzicht gegeven van de verwachte lokale belastingen.

Toelagen aan hulpverleningszone Rivierenland en Lokale Politie Lier

De gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Rivierenland kan jaarlijks verminderd worden met 73.000 EUR ter compensatie van de gestegen federale dotatie dewelke de hulpverleningszone ontvangt. De eenmalige investeringsdotatie van 379.800 EUR in 2023 zal niet opgevraagd worden omdat de geplande investeringen in nieuwbouwkazernes zullen gefinancierd worden met zonale middelen (en dus niet met gemeentelijke investeringsdotaties).

De toelage aan de lokale politie dient fors opgetrokken te worden (vanaf 2022 met 600.000 EUR op jaarbasis, + index) :

- Een aantal werkingskosten stijgen sterk
- Er dient ingezet te worden op bijkomende aanwervingen
- Beslissingen op federaal niveau hebben een belangrijke impact op de personeelsinzet en daaraan gekoppelde kosten
- De zone moet de komende jaren een aantal bijkomende investeringen doen om het materieel up to date te houden. Vanaf 2023 zal hiervoor de investeringstoelage opgetrokken worden met 268.750 EUR op jaarbasis.

Vermindering dividenden Fluvius

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft de tariefmethodologie bijgestuurd voor de periode 2021-2024. Als gevolg hiervan wordt onder meer Fluvius geconfronteerd met een significante daling van de gereguleerde winsten. De raad van bestuur van Fluvius Antwerpen is van oordeel dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren. Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, kan een aanpassing van het dividendbeleid niet worden vermeden. De dividendvooruitzichten worden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook vanaf boekjaar 2022 verlaagd. Bijkomend wordt ook de openbare dienstverlening voor openbare verlichting afgeschaft vanaf 2022. De kosten hiervan worden ook in mindering genomen van de uitgekeerde dividenden.

De impact op de uitgekeerde dividenden voor elektriciteits- en gasdistributie is heel substantieel. Over de periode 2022-2025 betekent dit voor de stad Lier een daling van de inkomsten met een totaal bedrag van maar liefst 2.412.000 EUR.

De Vlaamse regering voorziet in een beperkte compensatieregeling om deze minderontvangsten deels op te vangen. Aan de stad Lier wordt over de periode 2022-2025 een werkingstoelage uitgekeerd voor een totaal bedrag van 515.752 EUR.

Beleidsdoelstelling Gebouwen en onroerend erfgoed

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

- Restauratie Begijnhof: De ramingen van de investeringsuitgaven worden meer realistisch gespreid over het MJP. Geen verhoging van de ramingen.
- Restauratie Sint-Gummaruskerk: Gelet op het belang van dit project, wordt dit voortaan gerapporteerd als een prioritaire actie. De uitgaven blijven status quo in het MJP. Er werden nog bijkomende subsidies aangetrokken voor een totaal bedrag van 64.544 EUR.
- Restauratie Heilig Geestgebouw: Gelet op het belang van dit project, wordt dit voortaan gerapporteerd als een prioritaire actie.
- Aankoop- en verkoop patrimonium :
 - Er wordt budget voorzien voor de aankoop gronden NMBS (Safi-pad) : 300.000 EUR
 - Er wordt in 2025 een opbrengst van 800.000 EUR ingeschreven in het kader van de valorisatie van het Timmermans Opsomer huis.
- Afscheidscentrum Kloosterheide : 30.000 EUR voor vervanging meubilair
- Dakherstelling Beeldacademie : verhoging budget met 54.000 EUR
- Vernieuwing inkomhal sporthal 't Spui : 95.000 EUR

- Heilige Familiekkerk : verhoging budget met 140.000 EUR
- Interieurrestauratie H. Hartkerk : verhoging budget met 247.802 EUR (prijsherzelingen en verrekeningen)
- Verhoging van het budget op de actie WKK/Stookplaatsrenovatie : Plaatsen van ventilatie in CC De Mol (232.000 EUR)

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

In het najaar van 2021 is de stad gestart met het innen van beperkte snelheidsovertredingen via de gemeentelijke administratieve geldboetes. In samenwerking met de Lokale Politie die zal investeren in bijkomende camera's wordt dit project verder uitgewerkt. De politie heeft geactualiseerde ramingen opgemaakt en verwacht dat de bijkomende inkomsten kunnen ingeschat worden op 850.000 EUR op jaarbasis. Hiervoor moeten eveneens de administratieve kosten voor het beheer van de boetes worden opgetrokken met 120.000 EUR op jaarbasis.

Beleidsdoelstelling Ondernemen

Het jaarlijkse budget voor kernversterkende activiteiten wordt vanaf 2022 terug opgetrokken tot op het niveau van 2018 (+58.200 EUR). We gebruiken hiervoor het gedeelte van de niet gebruikte corona koop lokaal bonnen en centrumbonnen, zodat deze opnieuw in de lokale economie worden geïnjecteerd.

Beleidsdoelstelling Openbaar domein

In het exploitatiebudget komen twee belangrijke bijstellingen voor :

- Verplichting tot het opmaken van een Asset Management Plan : 50.000 EUR in 2022
- Er wordt budget voorzien voor onderhoud en herstel van de bruggen op Liers grondgebied (75.000 EUR voor inspectie en 75.000 EUR voor herstel)

In het investeringsbudget worden eveneens een aantal belangrijke bijstellingen gedaan :

- Verschuivingen van ramingen in de tijd in functie van optimalisatie planning
- Sander De Vosstraat : 105.000 EUR bijkomend budget voor uitgestelde werken
- Pastoriestraat : Bijkomende vragen van onroerend erfgoed hebben een impact van 376.000 EUR.
- Marnixdreef : bijkomende kost van 242.700 EUR voor onteigeningen
- Schollebeekstraat : verhoging van budget met 150.000 EUR nav bijgestuurde ramingen
- Herstellingen rioleringen nav inspectierapport : 500.000 EUR extra budget nodig in 2022

- Eeuwfeestlaan wordt naar de volgende planperiode doorgeschoven
- Daarnaast wordt een project toegevoegd aan het MJP :
 - Riolering N10 Lier-Berlaar : 490.000 EUR (staan ook ontvangsten tegenover van 142.000 EUR)

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

De RIZIV-inkomsten worden bijgestuurd op basis van de jaarlijkse studie dewelke door adviesbureau Probis wordt opgemaakt. Deze bijsturing houdt onder meer rekening met de verhoogde subsidiëring als gevolg van de VIA6-akkoorden (hier staat ook een stijging van de loonkost tegenover).

Beleidsdoelstelling Personeel

De loonkost moet sterk bijgestuurd worden in het MJP. Deze bijsturing is onder meer het gevolg van :

- Versnelde indexaanpassing
- Impact VIA6 - sectoraal akkoord (verhoging eindejaarstoelage, 4 bijkomende aanwervingen in het WZC)
- Bijkomende tewerkstelling in projectdossiers Welzijn
- Aanpassing loonschalen zorg als gevolg van de corona-pandemie (IFIC).

Daarnaast stijgen ook de premies van de arbeidsongevallenverzekering als gevolg van een recente heraanbesteding (+330.000 EUR 2022-2025).

Anderzijds wordt een belangrijk deel van deze bijkomende personeelsuitgaven opgevangen via extra betoelaging van de hogere overheden (VIA6 en IFIC betoelaging en projectgebonden personeelssubsidies).

Evolutie Loonkost	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Loonkost in oorspronkelijk MJP	31.328.266	31.954.831	32.593.928	33.245.807	33.910.723	34.588.937	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2020	31.328.266	31.601.126	32.154.146	32.716.843	33.289.388	33.871.952	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2021	31.328.266	31.601.126	33.466.146	33.884.473	34.477.451	35.080.806	
Verschil			1.312.000	1.167.629	1.188.063	1.208.854	4.876.546

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

In de beleidsdoelstelling sociale dienstverlening worden een aantal belangrijke beleidsmatige bijsturingen doorgevoerd :

- Een bijkomend jaarlijks budget, om het aanbod van laagdrempelige, eerstelijnspsychologische bijstand voor OCMW cliënten duurzaam verder te zetten. Dit aanbod is in 2021 opgestart, op projectbasis – met positieve evaluatie – waardoor nu het voorstel is om deze te verduurzamen.
- Een bijkomend budget, om de professionele ondersteuning van het project schoolcoaches uit te bouwen. Aanleiding is de grote vraag naar ondersteuning – in het kader van de bestrijding van de kinder- en jongerenarmoede via integrale begeleiding en schoolondersteuning aan huis. De duurzame versterking laat toe dit initiatief verder uit te bouwen.
- Een extra ontvangst, met als doel te investeren in het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). In essentie zet GBO in om het wegwerken van de onderbescherming (of de ‘verborgen armoede’), door initiatief te nemen om mensen sneller naar gepaste hulpverlening toe te leiden. Met de gemeenten van de ELZ wordt hiertoe een projectvoorstel ingediend bij de Vlaamse Overheid, en een extra ontvangst geraamd om personeelsinzet te werven zodat hierop kan worden ingezet.
- Er wordt jaarlijks een bijkomend budget voorzien in het kader van de ketenaanpak dak- en thuisloosheid. Gevolg hiervan is dat vanaf de komende winterperiode specifieke winteropvang kan worden aangeboden voor Lierenaars met een dak- en thuisloosheidsproblematiek, dat het aantal plaatsen voor tijdelijke opvang fors wordt opgetrokken en de begeleiding verbeterd. Met de bijkomende toelage wordt het opvangaanbod (in de regio) verruimd van 23 naar 49 opvangplaatsen.
- Tot slot is een investeringsbudget voorzien om een volwaardig Huis van het Kind mogelijk te maken, waar het diverse aanbod rond gezinsondersteuning op 1 centrale plek kan worden aangeboden.

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuurinfrastructuur

Gelet op de sluiting van de sport- en verhuurinfrastructuur omwille van de corona-pandemie worden deze inkomsten in 2021 verminderd. De totale impact bedraagt ca 300.000 EUR.

In het investeringsbudget worden ook enkele bijstellingen gedaan :

- Renovatie Zwartzusterklooster : Gelet op het belang van dit project, wordt dit voortaan gerapporteerd als een prioritaire actie. De werken zijn inmiddels gestart. Omwille van prijssherzingen en aangepaste ramingen dient het budget opgetrokken te worden met 510.714 EUR. Dit wordt deels gecompenseerd met een bijkomende subsidie van 150.000 EUR. Er wordt ook een budget voorzien voor de inrichting van het gebouw (90.000 EUR).
- Ontwikkeling site Hoge Velden : Het totaal voorziene budget in het MJP blijft ongewijzigd. Inmiddels werden de onteigeningen afgerond. De uiteindelijke onteigeningskost ligt fors hoger (ca 500.000 EUR), hetgeen opgevangen wordt door het voorziene budget van de infrastructuurwerken einde legislatuur deels hiervoor aan te spreken.
- Sporthal Campus Louis Zimmer : Vernieuwen sportvloer (28.000 EUR) en vervanging scheidingsgordijn (15.000 EUR)

- Vleeshuis : vernieuwing tentoonstellingspanelen (7.000 EUR)
- Vredeberg : vernieuwing meubilair (14.000 EUR)

De strategische nota

Inleiding

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

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

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

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

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

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.707,40	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.200,00
Saldo Exploitatie	-21.707,40	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.120,00	-21.200,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	77.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	76.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.293,75	1.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	402.392,35	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Uitgaven	337.583,37	472.874,00	477.055,00	476.275,00	525.929,00	430.460,00
Saldo Exploitatie	64.808,98	197.126,00	192.945,00	193.725,00	144.071,00	239.540,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	177.850,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.161.219,14	443.409,80	166.875,00	87.375,00	55.875,00	50.875,00
Saldo Investerings	-1.161.219,14	-265.559,80	-66.875,00	12.625,00	44.125,00	49.125,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	402.392,35	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Uitgaven	315.875,97	451.754,00	455.935,00	455.155,00	504.809,00	409.260,00
Saldo Exploitatie	86.516,38	218.246,00	214.065,00	214.845,00	165.191,00	260.740,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.155.925,39	367.403,55	166.875,00	87.375,00	55.875,00	50.875,00
Saldo Investerings	-1.155.925,39	-267.403,55	-66.875,00	12.625,00	44.125,00	49.125,00

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254,62	11.520,00	86.520,00	86.520,00	86.520,00	86.520,00
Saldo Exploitatie	-3.254,62	-11.520,00	-86.520,00	-86.520,00	-86.520,00	-86.520,00

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	95.733,10	302.420,00	280.620,00	280.620,00	280.620,00	280.620,00
Saldo Exploitatie	-95.733,10	-302.420,00	-255.620,00	-255.620,00	-255.620,00	-255.620,00

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	17.251,77	89.500,00	114.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
Uitgaven	104.508,28	337.780,00	387.780,00	387.780,00	387.780,00	387.780,00
Saldo Exploitatie	-87.256,51	-248.280,00	-273.280,00	-248.280,00	-248.280,00	-248.280,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	17.251,77	89.500,00	89.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Uitgaven	5.520,56	23.840,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
Saldo Exploitatie	11.731,21	65.660,00	68.860,00	93.860,00	93.860,00	93.860,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	70.351,87	475.133,27	455.488,00	69.375,00	69.375,00	69.375,00
Saldo Investerings	-70.351,87	-475.133,27	-455.488,00	-69.375,00	-69.375,00	-69.375,00

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.

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	3.451.521,60	4.829.844,26	5.489.507,19	4.107.495,19	2.498.403,86	1.000.000,00
Uitgaven	367.676,95	2.495.551,30	5.718.435,51	11.291.521,60	13.451.467,67	9.414.993,98
Saldo Investerings	3.083.844,65	2.334.292,96	-228.928,32	-7.184.026,41	-10.953.063,81	-8.414.993,98

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.983.519,02	2.041.793,00	2.080.603,60	2.109.210,53	2.148.629,70	2.188.877,20
Uitgaven	2.696.198,65	3.021.372,22	3.065.461,66	2.884.040,89	2.914.721,71	2.946.016,15
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-979.579,22	-984.858,06	-774.830,36	-766.092,01	-757.138,95
Investerings						
Ontvangsten	6.526.977,21	8.235.395,39	12.885.951,84	8.930.495,19	10.354.403,86	7.134.720,00
Uitgaven	2.726.122,20	5.823.249,79	10.212.081,28	13.269.207,41	14.242.589,38	10.151.485,36
Saldo Investerings	3.800.855,01	2.412.145,60	2.673.870,56	-4.338.712,22	-3.888.185,52	-3.016.765,36
Financiering						
Uitgaven	283.921,08	286.732,20	292.466,84	298.316,18	304.282,50	310.368,15
Saldo Financiering	-283.921,08	-286.732,20	-292.466,84	-298.316,18	-304.282,50	-310.368,15

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.983.519,02	2.041.793,00	2.080.603,60	2.109.210,53	2.148.629,70	2.188.877,20
Uitgaven	2.696.198,65	3.021.372,22	3.065.461,66	2.884.040,89	2.914.721,71	2.946.016,15
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-979.579,22	-984.858,06	-774.830,36	-766.092,01	-757.138,95
Investerings						
Ontvangsten	3.075.455,61	3.405.551,13	7.396.444,65	4.823.000,00	7.856.000,00	6.134.720,00
Uitgaven	2.288.093,38	2.852.565,22	4.038.157,77	1.908.310,81	721.746,71	667.116,38
Saldo Investerings	787.362,23	552.985,91	3.358.286,88	2.914.689,19	7.134.253,29	5.467.603,62
Financiering						
Uitgaven	283.921,08	286.732,20	292.466,84	298.316,18	304.282,50	310.368,15
Saldo Financiering	-283.921,08	-286.732,20	-292.466,84	-298.316,18	-304.282,50	-310.368,15

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	12.100,00	78.000,00	1.700,00	26.100,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-12.100,00	-78.000,00	-1.700,00	-26.100,00	-400,00
Investerings						
Ontvangsten	795.987,38	41.417,60	831.500,00	3.107.355,05	1.872.855,05	0,00
Uitgaven	649.069,85	6.256.209,47	9.828.032,92	6.938.267,98	4.525.502,91	2.445.795,92
Saldo Investerings	146.917,53	-6.214.791,87	-8.996.532,92	-3.830.912,93	-2.652.647,86	-2.445.795,92

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	50.400,31	281.051,04	0,00	0,00	0,00	13.875,00
Saldo Investerings	-50.400,31	-31.051,04	0,00	0,00	0,00	-13.875,00

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.906.883,99	3.195.078,28	3.265.843,41	3.337.291,63	3.409.956,03	3.483.862,15
Uitgaven	1.603.370,80	1.920.537,00	2.032.935,91	1.819.043,74	1.854.609,90	1.785.859,90
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.274.541,28	1.232.907,50	1.518.247,89	1.555.346,13	1.698.002,25
Investerings						
Ontvangsten	2.806.196,28	431.163,93	1.566.246,33	4.247.101,38	2.998.018,05	978.106,00
Uitgaven	4.769.569,81	8.861.209,31	13.413.428,91	9.651.690,29	6.745.888,75	4.773.586,83
Saldo Investerings	-1.963.373,53	-8.430.045,38	-11.847.182,58	-5.404.588,91	-3.747.870,70	-3.795.480,83
Financiering						
Ontvangsten	1.828.438,12	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00
Uitgaven	146.727,05	192.682,00	221.137,00	249.593,00	278.048,00	306.504,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	290.757,00	262.302,00	233.846,00	205.391,00	176.935,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.906.883,99	3.195.078,28	3.265.843,41	3.337.291,63	3.409.956,03	3.483.862,15
Uitgaven	1.603.370,80	1.908.437,00	1.954.935,91	1.817.343,74	1.828.509,90	1.785.459,90
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.286.641,28	1.310.907,50	1.519.947,89	1.581.446,13	1.698.402,25
Investerings						
Ontvangsten	2.010.208,90	139.746,33	734.746,33	1.139.746,33	1.125.163,00	978.106,00
Uitgaven	4.070.099,65	2.323.948,80	3.585.395,99	2.713.422,31	2.220.385,84	2.313.915,91
Saldo Investerings	-2.059.890,75	-2.184.202,47	-2.850.649,66	-1.573.675,98	-1.095.222,84	-1.335.809,91
Financiering						
Ontvangsten	1.828.438,12	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00
Uitgaven	146.727,05	192.682,00	221.137,00	249.593,00	278.048,00	306.504,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	290.757,00	262.302,00	233.846,00	205.391,00	176.935,00

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.250,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-9.250,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Uitgaven	20.000,00	10.960,00	16.860,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-10.960,00	-10.960,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	381.647,85	349.800,00	359.700,00	363.700,00	367.700,00	371.700,00
Uitgaven	238.966,03	370.696,80	397.679,20	408.244,00	411.012,00	411.684,00
Saldo Exploitatie	142.681,82	-20.896,80	-37.979,20	-44.544,00	-43.312,00	-39.984,00
Investerings						
Uitgaven	24.080,51	373.341,39	85.688,00	193.813,00	69.813,00	37.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-373.341,39	-85.688,00	-193.813,00	-69.813,00	-37.438,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	381.647,85	349.800,00	353.800,00	357.800,00	361.800,00	365.800,00
Uitgaven	218.966,03	359.736,80	380.819,20	385.144,00	387.912,00	388.584,00
Saldo Exploitatie	162.681,82	-9.936,80	-27.019,20	-27.344,00	-26.112,00	-22.784,00
Investerings						
Uitgaven	24.080,51	364.091,39	48.688,00	193.813,00	69.813,00	37.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-364.091,39	-48.688,00	-193.813,00	-69.813,00	-37.438,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-50.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	15.645,96	14.865,01	20.960,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Saldo Exploitatie	-15.645,96	-14.865,01	-20.960,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Uitgaven	7.713,58	256.599,84	0,00	222.000,00	46.250,00	0,00
Saldo Investerings	-7.713,58	-256.599,84	12.500,00	-222.000,00	-33.750,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	102.173,96	351.050,00	347.900,00	348.900,00	348.900,00	348.900,00
Uitgaven	283.176,38	685.400,00	678.876,00	640.400,00	652.096,00	614.208,00
Saldo Exploitatie	-181.002,42	-334.350,00	-330.976,00	-291.500,00	-303.196,00	-265.308,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Uitgaven	83.692,93	389.065,52	98.951,56	252.063,00	76.313,00	30.063,00
Saldo Investerings	-83.692,93	-389.065,52	-86.451,56	-252.063,00	-63.813,00	-30.063,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	102.173,96	351.050,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00
Uitgaven	267.530,42	670.534,99	657.916,00	637.040,00	648.736,00	610.848,00
Saldo Exploitatie	-165.356,46	-319.484,99	-310.016,00	-289.140,00	-300.836,00	-262.948,00
Investerings						
Uitgaven	75.979,35	81.628,63	98.951,56	30.063,00	30.063,00	30.063,00
Saldo Investerings	-75.979,35	-81.628,63	-98.951,56	-30.063,00	-30.063,00	-30.063,00

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	131,54	22.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-131,54	-22.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	46.292,52	47.330,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
Uitgaven	157.167,17	175.971,60	166.985,33	178.505,33	166.985,33	166.985,33
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-128.641,60	-133.905,33	-145.425,33	-133.905,33	-133.905,33
Investerings						
Uitgaven	2.065,50	27.993,46	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.065,50	-27.993,46	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	46.292,52	47.330,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
Uitgaven	157.167,17	175.971,60	166.985,33	178.505,33	166.985,33	166.985,33
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-128.641,60	-133.905,33	-145.425,33	-133.905,33	-133.905,33
Investerings						
Uitgaven	1.933,96	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.933,96	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	474.950,00	1.194.285,50	2.371.210,00	492.100,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-474.950,00	-1.164.285,50	-2.221.210,00	-492.100,00	0,00	0,00

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	165.576,77	1.067.681,23	402.500,00	1.055.860,00	1.937.500,00	1.737.500,00
Saldo Investerings	-165.576,77	-1.067.681,23	-402.500,00	-1.055.860,00	-1.937.500,00	-1.737.500,00

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	196.046,28	236.311,00	693.386,00	716.886,00	737.386,00	761.586,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.747.826,00	1.781.876,00	1.812.276,00	1.827.876,00	1.862.676,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.511.515,00	-1.088.490,00	-1.095.390,00	-1.090.490,00	-1.101.090,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	958.290,36	2.308.201,69	2.943.885,00	1.555.735,00	1.937.500,00	1.737.500,00
Saldo Investerings	-958.290,36	-2.278.201,69	-2.793.885,00	-1.555.735,00	-1.937.500,00	-1.737.500,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	196.046,28	236.311,00	693.386,00	716.886,00	737.386,00	761.586,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.747.826,00	1.781.876,00	1.812.276,00	1.827.876,00	1.862.676,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.511.515,00	-1.088.490,00	-1.095.390,00	-1.090.490,00	-1.101.090,00
Investerings						
Uitgaven	317.763,59	46.234,96	170.175,00	7.775,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-317.763,59	-46.234,96	-170.175,00	-7.775,00	0,00	0,00

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.439.037,32	5.565.670,00	6.293.605,00	6.402.863,00	6.528.158,00	6.654.939,00
Uitgaven	5.595.537,82	5.721.313,00	6.507.491,00	6.540.545,00	6.669.206,00	6.799.420,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-155.643,00	-213.886,00	-137.682,00	-141.048,00	-144.481,00
Investerings						
Uitgaven	26.232,45	30.836,56	75.557,00	33.382,00	33.382,00	33.382,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-30.836,56	-75.557,00	-33.382,00	-33.382,00	-33.382,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.439.037,32	5.565.670,00	6.293.605,00	6.402.863,00	6.528.158,00	6.654.939,00
Uitgaven	5.595.537,82	5.721.313,00	6.507.491,00	6.540.545,00	6.669.206,00	6.799.420,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-155.643,00	-213.886,00	-137.682,00	-141.048,00	-144.481,00
Investerings						
Uitgaven	26.232,45	30.836,56	75.557,00	33.382,00	33.382,00	33.382,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-30.836,56	-75.557,00	-33.382,00	-33.382,00	-33.382,00

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.197,24	0,00	169.802,76	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	0,00	-169.802,76	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.296,51	4.704,87	0,00	6.938,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.196,51	-4.704,87	0,00	-6.938,00	0,00	0,00

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	138.750,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-138.750,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.777,87	19.500,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Uitgaven	450.257,63	533.829,80	887.657,76	596.780,00	596.780,00	596.780,00
Saldo Exploitatie	-434.479,76	-514.329,80	-858.657,76	-572.780,00	-572.780,00	-572.780,00
Investerings						
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	82.893,86	58.573,86	175.750,00	43.938,00	787.000,00	787.000,00
Saldo Investerings	-76.793,86	-58.573,86	-175.750,00	-43.938,00	-787.000,00	-787.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.777,87	19.500,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Uitgaven	440.060,39	533.829,80	717.855,00	596.780,00	596.780,00	596.780,00
Saldo Exploitatie	-424.282,52	-514.329,80	-688.855,00	-572.780,00	-572.780,00	-572.780,00
Investerings						
Uitgaven	67.597,35	53.868,99	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Saldo Investerings	-67.597,35	-53.868,99	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	728.358,95	886.450,88	988.440,08	1.009.055,08	1.111.044,28	1.111.044,28
Uitgaven	935.339,96	1.299.787,60	1.443.578,80	1.473.457,28	1.617.990,93	1.623.682,15
Saldo Exploitatie	-206.981,01	-413.336,72	-455.138,72	-464.402,20	-506.946,65	-512.637,87

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	76.471,72	141.780,52	168.328,00	168.328,00	118.328,00	118.328,00
Uitgaven	198.963,28	320.840,58	377.796,58	379.925,39	366.819,79	369.299,53
Saldo Exploitatie	-122.491,56	-179.060,06	-209.468,58	-211.597,39	-248.491,79	-250.971,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	302,50	100.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-302,50	-100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	7.475,00	12.480,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
Saldo Exploitatie	-7.475,00	520,00	-300,00	-600,00	-900,00	-1.200,00
Investerings						
Uitgaven	102.579,37	13.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-13.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	231.496,27	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Uitgaven	355.976,43	449.137,88	463.137,88	464.137,88	465.137,88	466.137,88
Saldo	-124.480,16	-224.137,88	-238.137,88	-239.137,88	-240.137,88	-241.137,88
Exploitatie						

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.024.186,13	7.534.599,81	7.332.923,35	7.283.165,09	7.342.885,72	7.351.093,05
Uitgaven	7.659.994,74	9.798.239,89	9.145.022,75	9.145.390,41	9.282.250,04	9.295.925,22
Saldo	-635.808,61	-2.263.640,08	-1.812.099,40	-1.862.225,32	-1.939.364,32	-1.944.832,17
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	102.579,37	14.223,13	100.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Saldo	-102.579,37	-14.223,13	-100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
Investerings						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.987.859,19	6.268.368,41	5.938.155,27	5.867.782,01	5.875.513,44	5.883.720,77
Uitgaven	6.162.240,07	7.715.993,83	6.847.209,49	6.814.269,86	6.818.401,44	6.822.605,66
Saldo	-174.380,88	-1.447.625,42	-909.054,22	-946.487,85	-942.888,00	-938.884,89
Exploitatie						

01/12 Ouderenzorg

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.012.309,14	9.786.145,12	10.249.739,60	10.352.239,60	10.454.739,60	10.557.239,60
Uitgaven	1.374.111,60	1.774.440,00	1.787.871,20	1.791.477,02	1.781.040,96	1.789.976,17
Saldo Exploitatie	8.638.197,54	8.011.705,12	8.461.868,40	8.560.762,58	8.673.698,64	8.767.263,43
Investerings						
Uitgaven	90.991,36	284.308,64	149.100,00	89.700,00	167.000,00	79.400,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-284.308,64	-149.100,00	-89.700,00	-167.000,00	-79.400,00

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

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

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.649,60	16.800,00	16.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo	-6.649,60	8.200,00	8.200,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.225.820,73	2.143.862,00	2.137.874,00	2.130.871,00	2.148.868,00	2.166.865,00
Uitgaven	3.148.176,45	3.002.964,72	2.862.753,00	2.731.408,00	2.680.787,00	2.739.860,00
Saldo	-922.355,72	-859.102,72	-724.879,00	-600.537,00	-531.919,00	-572.995,00
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Uitgaven	0,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-58.238,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investerings						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.225.820,73	2.118.862,00	2.112.874,00	2.130.871,00	2.148.868,00	2.166.865,00
Uitgaven	3.141.526,85	2.986.164,72	2.845.953,00	2.717.008,00	2.666.387,00	2.725.460,00
Saldo	-915.706,12	-867.302,72	-733.079,00	-586.137,00	-517.519,00	-558.595,00
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investerings						

01/14 Handhaving en preventie

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.258.418,44	1.270.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Uitgaven	242.884,75	279.720,00	401.640,00	399.720,00	401.640,00	399.720,00
Saldo Exploitatie	1.015.533,69	990.280,00	1.718.360,00	1.720.280,00	1.718.360,00	1.720.280,00
Investerings						
Uitgaven	14.818,42	35.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.818,42	-35.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.724,95	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-16.724,95	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.068,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	179.859,98	185.780,00	209.280,00	197.280,00	197.280,00	197.280,00
Saldo Exploitatie	-172.791,03	-183.280,00	-206.780,00	-194.780,00	-194.780,00	-194.780,00
Investerings						
Uitgaven	11.866,74	36.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.866,74	-36.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.312,83	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-2.312,83	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

01/17 Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	47.876.442,96	48.981.397,08	49.237.501,94	50.215.638,70	51.948.679,15	53.011.076,04
Uitgaven	10.958.315,53	11.227.131,91	11.793.557,61	11.900.483,59	12.016.179,02	12.224.600,19
Saldo Exploitatie	36.918.127,43	37.754.265,17	37.443.944,33	38.315.155,11	39.932.500,13	40.786.475,85
Investerings						
Ontvangsten	997.015,56	1.279.943,00	1.279.943,00	1.279.943,00	1.279.943,00	1.279.943,00
Uitgaven	452.709,55	666.353,34	588.191,85	856.284,53	853.599,03	842.886,00
Saldo Investerings	544.306,01	613.589,66	691.751,15	423.658,47	426.343,97	437.057,00
Financiering						
Ontvangsten	5.599.790,19	2.334.291,34	13.009.750,00	21.509.750,00	10.609.937,50	9.410.600,00
Uitgaven	4.217.185,94	4.848.090,52	5.209.821,33	15.781.067,82	6.307.444,60	6.801.942,48
Saldo Financiering	1.382.604,25	-2.513.799,18	7.799.928,67	5.728.682,18	4.302.492,90	2.608.657,52

01/18 Personeel

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.386.510,23	3.070.739,00	3.645.739,00	3.645.739,00	3.645.739,00	3.645.739,00
Uitgaven	35.689.517,74	36.803.299,01	38.747.515,66	39.471.900,27	40.706.658,91	41.947.309,37
Saldo Exploitatie	-33.303.007,51	-33.732.560,01	-35.101.776,66	-35.826.161,27	-37.060.919,91	-38.301.570,37

01/19 Strategie & IT

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	22.061,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Uitgaven	908.542,69	1.168.528,00	1.199.806,40	1.126.923,97	1.142.521,49	1.156.119,76
Saldo Exploitatie	-886.481,21	-1.149.028,00	-1.180.306,40	-1.107.423,97	-1.123.021,49	-1.136.619,76
Investerings						
Uitgaven	178.537,24	331.034,01	258.862,50	399.458,75	249.275,00	233.595,00
Saldo Investerings	-178.537,24	-331.034,01	-258.862,50	-399.458,75	-249.275,00	-233.595,00

01/20 Facility management

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	360.064,07	403.860,00	346.560,00	346.560,00	346.560,00	346.560,00
Saldo Exploitatie	-360.064,07	-403.860,00	-346.560,00	-346.560,00	-346.560,00	-346.560,00
Investerings						
Ontvangsten	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	283.197,76	991.759,48	551.360,00	62.163,75	257.741,25	128.185,00
Saldo Investerings	-266.087,76	-991.759,48	-551.360,00	-62.163,75	-257.741,25	-128.185,00

01/21 Algemene zaken

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	791.113,22	3.437.268,82	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
Uitgaven	1.676.089,72	4.429.775,59	893.709,00	786.509,00	786.509,00	820.109,00
Saldo Exploitatie	-884.976,50	-992.506,77	-763.209,00	-656.009,00	-656.009,00	-689.609,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	16.000,00	87.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo Investerings	0,00	-16.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

De aangepaste financiële nota

Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan

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

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

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

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	337 583	634 499	660 055	492 275	526 929	431 460
Ontvangsten	402 392	780 078	725 000	720 000	670 000	670 000
Saldo	64 809	145 579	64 945	227 725	143 071	238 540
Investerings						
Uitgaven	1 161 219	458 410	356 875	438 375	120 489	829 875
Ontvangsten	0	177 850	242 000	100 000	100 000	100 000
Saldo	-1 161 219	-280 560	-114 875	-338 375	-20 489	-729 875
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	104 508	337 780	387 780	387 780	387 780	387 780
Ontvangsten	17 252	89 500	114 500	139 500	139 500	139 500
Saldo	-87 257	-248 280	-273 280	-248 280	-248 280	-248 280
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	2 696 199	3 010 372	3 065 462	2 884 041	2 914 722	2 946 016
Ontvangsten	1 983 519	2 041 793	2 080 604	2 109 211	2 148 630	2 188 877
Saldo	-712 680	-968 579	-984 858	-774 830	-766 092	-757 139
Investerings						
Uitgaven	2 726 122	5 823 250	10 212 081	13 269 207	14 177 975	10 151 485
Ontvangsten	6 526 977	8 235 395	12 885 952	8 930 495	10 354 404	7 134 720
Saldo	3 800 855	2 412 146	2 673 871	-4 338 712	-3 823 572	-3 016 765
Financiering						
Uitgaven	283 921	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283 921	-286 732	-292 467	-298 316	-304 283	-310 368
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	1 603 371	1 845 537	1 957 936	1 819 044	1 854 610	1 785 860
Ontvangsten	2 906 884	3 195 078	3 265 843	3 337 292	3 409 956	3 483 862
Saldo	1 303 513	1 349 541	1 307 908	1 518 248	1 555 346	1 698 002
Investerings						
Uitgaven	4 769 570	8 861 209	13 223 429	9 315 690	6 745 889	4 009 587
Ontvangsten	2 806 196	431 164	1 424 246	4 247 101	2 998 018	978 106
Saldo	-1 963 374	-8 430 045	11 799 183	-5 068 589	-3 747 871	-3 031 481
Financiering						
Uitgaven	146 727	192 682	221 137	249 593	278 048	306 504
Ontvangsten	1 828 438	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
Saldo	1 681 711	290 757	262 302	233 846	205 391	176 935
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	238 966	370 697	397 679	408 244	411 012	411 684
Ontvangsten	381 648	349 800	359 700	363 700	367 700	371 700
Saldo	142 682	-20 897	-37 979	-44 544	-43 312	-39 984
Investerings						
Uitgaven	24 081	373 341	85 688	193 813	69 813	37 438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24 081	-373 341	-85 688	-193 813	-69 813	-37 438
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	283 176	685 400	678 876	640 400	652 096	614 208
Ontvangsten	102 174	351 050	347 900	348 900	348 900	348 900
Saldo	-181 002	-334 350	-330 976	-291 500	-303 196	-265 308
Investerings						

Uitgaven	83 693	389 066	98 952	141 063	76 313	30 063
Ontvangsten	0	0	12 500	0	12 500	0
Saldo	-83 693	-389 066	-86 452	-141 063	-63 813	-30 063
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	157 167	175 972	166 985	178 505	166 985	166 985
Ontvangsten	46 293	47 330	33 080	33 080	33 080	33 080
Saldo	-110 875	-128 642	-133 905	-145 425	-133 905	-133 905
Investerings						
Uitgaven	2 066	27 993	12 000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 066	-27 993	-12 000	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1 589 348	1 747 826	1 781 876	1 812 276	1 827 876	1 862 676
Ontvangsten	196 046	236 311	693 386	716 886	737 386	761 586
Saldo	-1 393 301	-1 511 515	-1 088 490	-1 095 390	-1 090 490	-1 101 090
Investerings						
Uitgaven	958 290	2 308 202	2 943 885	1 555 735	1 937 500	1 737 500
Ontvangsten	0	30 000	150 000	0	0	0
Saldo	-958 290	-2 278 202	-2 793 885	-1 555 735	-1 937 500	-1 737 500
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5 595 538	5 721 313	6 507 491	6 540 545	6 669 206	6 799 420
Ontvangsten	5 439 037	5 565 670	6 293 605	6 402 863	6 528 158	6 654 939
Saldo	-156 501	-155 643	-213 886	-137 682	-141 048	-144 481
Investerings						
Uitgaven	26 232	30 837	75 557	33 382	33 382	33 382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26 232	-30 837	-75 557	-33 382	-33 382	-33 382
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	450 258	533 830	807 658	596 780	596 780	596 780
Ontvangsten	15 778	19 500	24 000	24 000	24 000	24 000
Saldo	-434 480	-514 330	-783 658	-572 780	-572 780	-572 780
Investerings						
Uitgaven	82 894	58 574	175 750	43 938	787 000	787 000
Ontvangsten	6 100	0	0	0	0	0
Saldo	-76 794	-58 574	-175 750	-43 938	-787 000	-787 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	7 659 995	9 711 615	9 130 023	9 130 390	9 282 250	9 295 925
Ontvangsten	7 024 186	7 424 522	7 282 923	7 233 165	7 342 886	7 351 093
Saldo	-635 809	-2 287 093	-1 847 099	-1 897 225	-1 939 364	-1 944 832
Investerings						
Uitgaven	102 579	14 223	100 000	450 000	450 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102 579	-14 223	-100 000	-450 000	-450 000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3 148 176	3 002 965	2 862 753	2 731 408	2 680 787	2 739 860
Ontvangsten	2 225 821	2 143 862	2 137 874	2 130 871	2 148 868	2 166 865
Saldo	-922 356	-859 103	-724 879	-600 537	-531 919	-572 995
Investerings						
Uitgaven	0	58 238	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000

Saldo	0	-58 238	200 000	200 000	200 000	200 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	179 860	185 780	197 280	197 280	197 280	197 280
Ontvangsten	7 069	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Saldo	-172 791	-183 280	-194 780	-194 780	-194 780	-194 780
Investerings						
Uitgaven	11 867	36 918	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11 867	-36 918	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	51 211 839	56 107 355	55 179 260	55 832 174	57 189 709	58 692 994
Ontvangsten	62 346 855	66 565 050	65 402 981	66 483 617	68 319 158	69 484 055
Saldo	11 135 017	10 457 696	10 223 721	10 651 443	11 129 448	10 791 060
Investerings						
Uitgaven	1 020 254	2 309 577	1 634 514	1 427 607	1 562 615	1 304 066
Ontvangsten	1 014 126	1 279 943	1 279 943	1 279 943	1 279 943	1 279 943
Saldo	-6 129	-1 029 634	-354 571	-147 664	-282 672	-24 123
Financiering						
Uitgaven	4 217 186	4 848 091	5 209 821	15 781 068	6 307 445	6 801 942
Ontvangsten	5 599 597	2 334 291	13 009 750	21 509 750	10 609 938	9 410 600
Saldo	1 382 411	-2 513 799	7 799 929	5 728 682	4 302 493	2 608 658
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	75 255 984	84 070 940	83 781 114	83 651 142	85 358 022	86 928 929
Ontvangsten	83 094 954	88 812 044	88 763 896	90 045 585	92 220 721	93 680 957
Saldo	7 838 970	4 741 105	4 982 782	6 394 442	6 862 699	6 752 028
Investerings						
Uitgaven	10 968 867	20 749 837	28 918 731	26 868 811	25 960 976	18 920 396
Ontvangsten	10 353 399	10 154 352	16 194 641	14 757 540	14 944 865	9 692 769
Saldo	-615 468	-	-	-	-	-9 227 627
Saldo		10 595 485	12 724 090	12 111 271	11 016 112	
Financiering						
Uitgaven	4 647 834	5 327 505	5 723 425	16 328 977	6 889 775	7 418 815
Ontvangsten	7 428 035	2 817 730	13 493 189	21 993 189	11 093 377	9 894 039
Saldo	2 780 201	-2 509 774	7 769 764	5 664 212	4 203 601	2 475 224

Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht

Inleiding

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

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

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

De normen : het beschikbaar budgettair resultaat en de AFM

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

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

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

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

2° De autofinancieringsmarge (AFM)

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

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

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

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

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

De aanvullende indicator: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting bij Schema M2 - Staat van het financieel evenwicht

Gecumuleerd budgettair resultaat 2020

Bij de aanpassing van het MJP in december 2020 hebben we het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar (2020) voor stad en ocmw ingeschat op 3.013.928 EUR. Na opmaak van de jaarrekeningen 2020 van stad en OCMW kennen we het werkelijke resultaat, zijnde 8.417.258 EUR. Bij deze aanpassing wordt dit resultaat verwerkt.

Het beschikbaar budgettair resultaat

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

De autofinancieringsmarge

De aanpassing van het meerjarenplan dat nu ter goedkeuring voorligt resulteert in een behoud van het lange termijn evenwicht. De autofinancieringsmarge is jaarlijks ruim positief en bedraagt in het laatste jaar van de legislatuur (634.125 EUR tov 680.825 EUR bij het de vorige aanpassing MJP). Gelet op de gehanteerde financieringsstrategie en samenstelling van de schuldportefeuille is er geen sterke afwijking tussen de berekende AFM (634.125 EUR) en de gecorrigeerde AFM (635.075 EUR) wat erop wijst dat de stad Lier geen leningslasten doorschuift naar toekomstige generaties.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge.

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

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7.838.970	4.741.105	4.982.782	6.394.442	6.862.699	6.752.028
a. Ontvangsten	83.094.954	88.812.044	88.763.896	90.045.585	92.220.721	93.680.957
b. Uitgaven	75.255.984	84.070.940	83.781.114	83.651.142	85.358.022	86.928.929
II. Investeringsaldo (a-b)	-615.468	-10.595.485	-12.724.090	-12.111.271	-11.016.112	-9.227.627
a. Ontvangsten	10.353.399	10.154.352	16.194.641	14.757.540	14.944.865	9.692.769
b. Uitgaven	10.968.867	20.749.837	28.918.731	26.868.811	25.960.976	18.920.396
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	7.223.502	-5.854.380	-7.741.308	-5.716.829	-4.153.413	-2.475.599
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.780.201	-2.509.774	7.769.764	5.664.212	4.203.601	2.475.224
a. Ontvangsten	7.428.035	2.817.730	13.493.189	21.993.189	11.093.377	9.894.039
b. Uitgaven	4.647.834	5.327.505	5.723.425	16.328.977	6.889.775	7.418.815
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	10.003.703	-8.364.155	28.456	-52.617	50.189	-375
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.586.445	8.417.258	53.103	81.559	28.942	79.131
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8.417.258	53.103	81.559	28.942	79.131	78.756
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	8.417.258	53.103	81.559	28.942	79.131	78.756

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	7.838.970	4.741.105	4.982.782	6.394.442	6.862.699	6.752.028
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.784.373	3.926.538	4.441.265	5.040.968	5.595.612	6.117.903
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.363.913	5.040.773	5.430.958	6.030.661	6.585.493	7.108.446
b. Periodieke terugvordering leningen	1.579.540	1.114.234	989.693	989.693	989.881	990.543
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.054.597	814.566	541.517	1.353.474	1.267.087	634.125

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	5.054.597	814.566	541.517	1.353.474	1.267.087	634.125
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.734.750	-775.053	-196.280	-240.776	-162.167	952
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.363.913	5.040.773	5.430.958	6.030.661	6.585.493	7.108.446
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	6.098.663	5.815.825	5.627.238	6.271.437	6.747.659	7.107.495
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.319.847	39.514	345.237	1.112.698	1.104.920	635.076

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.417.258	53.103	81.559	28.942	79.131	78.756
- AGB SOLAG	1.642.061	2.325.030	989.069	1.380.947	1.886.927	2.737.001
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.059.319	2.378.133	1.070.628	1.409.889	1.966.058	2.815.757
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.054.597	814.566	541.517	1.353.474	1.267.087	634.125
- AGB SOLAG	87.554	687.865	264.039	391.877	505.980	850.075
Totale autofinancieringsmarge	5.142.151	1.502.431	805.556	1.745.351	1.773.067	1.484.200
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.319.847	39.514	345.237	1.112.698	1.104.920	635.076
- AGB SOLAG	596.312	802.961	264.039	391.877	505.980	850.075
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.916.159	842.475	609.276	1.504.575	1.610.900	1.485.151

Schema M3 : Het overzicht van de kredieten

Vaststelling van de kredieten

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

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

Eenvoudige regels voor de kredietbewaking

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

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

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier				
Exploitatie	54 974 391	66 096 132	54 557 461	65 188 559
Investerings	17 300 992	2 669 223	22 644 929	5 237 217
Financiering	4 743 726	2 817 730	5 112 459	13 493 189
<i>Leningen en leasing</i>	4 456 994	2 683 439	4 819 992	13 483 439
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	286 732	134 291	292 467	9 750
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Lier				
Exploitatie	29 096 549	22 715 912	29 223 652	23 575 337
Investerings	3 448 845	7 485 129	6 273 802	10 957 424
Financiering	583 779	0	610 966	0
<i>Leningen en leasing</i>	583 779	0	610 966	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

De toelichting

Toelichting - Inleiding

Inleiding

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

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

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

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	27 703 976	31 812 110	29 934 497	30 014 719	31 042 618	32 104 965
Ontvangsten	3 421 671	7 437 879	3 727 540	3 634 738	3 632 974	3 436 624
Saldo	-24 282 305	-24 374 231	-26 206 957	-26 379 981	-27 409 644	-28 668 341
Investerings						
Uitgaven	1 454 240	3 159 872	3 069 565	1 684 465	1 689 632	1 539 250
Ontvangsten	18 557	0	0	0	0	0
Saldo	-1 435 683	-3 159 872	-3 069 565	-1 684 465	-1 689 632	-1 539 250
Financiering						
Uitgaven	283 921	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
Ontvangsten	563 876	125 104	0	0	0	0
Saldo	279 955	-161 628	-292 467	-298 316	-304 283	-310 368
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2 530 117	2 354 356	2 310 806	2 395 837	2 348 381	2 389 722
Ontvangsten	48 189 892	48 745 562	49 426 504	50 508 154	52 264 125	53 544 501
Saldo	45 659 775	46 391 207	47 115 698	48 112 317	49 915 744	51 154 779
Investerings						
Uitgaven	1 113 373	886 248	1 059 470	1 090 000	325 000	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 488 846	7 002 242	5 083 000	8 136 000	6 396 000
Saldo	1 841 076	2 602 598	5 942 772	3 993 000	7 811 000	6 071 000
Financiering						
Uitgaven	4 363 913	5 040 773	5 430 958	16 030 661	6 585 493	7 108 446
Ontvangsten	6 828 438	2 683 439	13 483 439	21 983 439	11 083 439	9 883 439
Saldo	2 464 525	-2 357 334	8 052 481	5 952 778	4 497 946	2 774 993
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7 988 287	8 254 622	8 262 473	7 951 507	7 981 018	8 016 615
Ontvangsten	5 231 922	5 684 567	5 749 344	5 813 790	5 904 451	5 996 354
Saldo	-2 756 365	-2 570 055	-2 513 129	-2 137 717	-2 076 567	-2 020 260
Investerings						
Uitgaven	6 888 422	12 749 848	20 994 889	21 512 340	20 375 961	14 306 988
Ontvangsten	6 394 350	5 577 714	8 049 957	8 694 597	5 816 422	2 316 826
Saldo	-494 072	-7 172 134	-12 944 933	-12 817 744	-14 559 539	-11 990 162
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	13 148 465	14 095 127	15 081 391	14 895 318	15 124 372	15 335 451
Ontvangsten	6 268 558	6 604 209	7 848 719	7 981 477	8 131 272	8 286 253
Saldo	-6 879 907	-7 490 918	-7 232 672	-6 913 841	-6 993 100	-7 049 198
Investerings						
Uitgaven	1 177 256	3 188 012	3 391 832	1 967 931	2 904 008	2 625 383
Ontvangsten	6 100	30 000	162 500	0	12 500	0
Saldo	-1 171 156	-3 158 012	-3 229 332	-1 967 931	-2 891 508	-2 625 383
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 188	9 750	9 750	9 938	10 600
Saldo	35 721	9 188	9 750	9 750	9 938	10 600
Welzijn en Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	20 991 177	24 097 329	24 245 277	24 411 705	24 768 408	25 025 328
Ontvangsten	18 374 275	18 695 327	19 492 289	19 562 926	19 743 399	19 872 725
Saldo	-2 616 901	-5 402 002	-4 752 988	-4 848 779	-5 025 009	-5 152 604
Investerings						
Uitgaven	193 571	298 532	249 100	539 700	617 000	79 400
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943

Saldo	786 372	681 411	730 843	440 243	362 943	900 543
Wonen Leven en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	2 893 962	3 457 396	3 946 670	3 982 057	4 093 226	4 056 848
Ontvangsten	1 608 637	1 644 500	2 519 500	2 544 500	2 544 500	2 544 500
Saldo	-1 285 326	-1 812 896	-1 427 170	-1 437 557	-1 548 726	-1 512 348
Investerings						
Uitgaven	142 005	467 325	153 875	74 375	49 375	44 375
Ontvangsten	0	77 850	0	0	0	0
Saldo	-142 005	-389 475	-153 875	-74 375	-49 375	-44 375

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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	81 953 793	81 707 239	81 483 556	83 240 337	84 772 397
1. Goederen en diensten	13 290 483	18 895 436	15 860 616	14 985 045	15 007 575	14 982 162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 949 436	45 647 445	46 504 488	48 014 409	49 379 840
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	818 800	794 792	809 162	823 721	838 669
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 528 942	12 216 395	12 709 888	13 521 908	13 810 015
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20 766 180	22 689 423	25 001 010	25 295 267	25 851 227	26 275 194
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	6 092 905	6 214 763	6 339 058	6 465 839
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 481 100	1 489 100	1 421 100	1 423 100	1 425 100
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 200	53 244	54 308	55 395	565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	7 428 264	6 679 954	6 686 624	6 693 718	6 701 273
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 342 348	13 181 265	13 097 200	13 314 435	13 498 921
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6 398 062	6 818 016	7 438 346	7 598 687	7 762 228	7 929 055
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	38 326	58 036	50 142	52 288	54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3 645 390	3 694 077	3 892 954	3 656 442	3 707 990	3 723 119
5. Andere operationele uitgaven	273 681	338 309	337 959	210 200	210 200	210 200
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 117 147	2 073 874	2 167 586	2 117 685	2 156 532
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- aan andere entiteiten	4 894	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	87 237 492	87 594 914	88 969 405	91 146 305	92 802 891
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 200 388	20 294 199	20 560 711	20 810 314	21 065 748
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 972 655	32 713 679	32 913 624	33 736 983	34 413 397
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 062 480	27 763 064	27 931 800	28 724 626	29 369 697
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 200 000	13 800 725	14 145 743	14 499 387	14 861 871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 062 048	13 202 859	13 013 887	13 440 151	13 709 586
- Andere aanvullende belastingen	714 097	800 431	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 910 176	4 950 615	4 981 824	5 012 357	5 043 700
3. Werkingsubsidies	30 301 155	34 770 367	33 277 954	34 171 154	35 259 884	35 968 997
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 027 514	16 798 165	17 669 159	18 580 605	19 162 937
- Gemeentefonds	13 518 441	13 944 942	14 384 822	14 840 098	15 311 309	15 799 012
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	18 742 853	16 479 789	16 501 995	16 679 279	16 806 060
- van de federale overheid	6 827 784	7 358 731	7 057 299	7 052 299	7 154 288	7 154 288
- van de Vlaamse overheid	7 263 116	11 285 972	9 327 490	9 354 696	9 429 991	9 556 772
- van de provincie	3 150	3 150	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	100	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	717 700	724 590	731 883	739 615	747 822
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	576 382	584 492	592 032	599 510	606 926
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 574 552	1 168 982	1 076 180	1 074 416	878 066
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	4 741 105	4 982 782	6 394 442	6 862 699	6 752 028

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1 489 379	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7 571 746	14 663 086	23 347 277	23 824 695	24 099 258	17 258 132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	14 498 549	23 179 450	23 653 511	23 924 649	17 080 032
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	6 463 219	10 949 657	13 218 704	16 400 793	12 070 981
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	5 191 366	10 070 035	8 936 324	5 918 893	3 660 048
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	2 283 224	1 602 368	984 981	1 091 461	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	77 300	73 952	30 063	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	164 537	167 828	171 185	174 608	178 100
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	164 537	167 828	171 185	174 608	178 100
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1 051 204	3 856 220	3 128 997	1 828 583	1 204 336	513 519
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	2 132 733	2 342 704	1 113 785	553 599	1 042 886
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37 514	97 192	14 742	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigen	545 575	1 762 091	2 054 512	557 500	0	500 000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 288 846	6 802 242	4 883 000	7 936 000	6 196 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	713 000	100 000	100 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	713 000	100 000	100 000	100 000	900 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	2 575 846	6 702 242	4 783 000	7 836 000	5 296 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	2 575 846	6 702 242	4 783 000	7 836 000	5 296 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 758 344	9 285 237	9 767 377	6 901 702	3 389 606
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 517 023	7 363 214	7 907 854	5 280 787	2 336 663
- van de provincie	173 147	0	12 500	0	12 500	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	241 320	1 909 523	1 859 523	1 608 415	1 052 943
III. Investeringsaldo	-615 468	-	-	-	-	-9 227 627
		10 595 485	12 724 090	12 111 271	11 016 112	

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	-5 854 380	-7 741 308	-5 716 829	-4 153 413	-2 475 599
-------------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	5 040 773	5 430 958	16 030 661	6 585 493	7 108 446
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	5 040 773	5 430 958	6 030 661	6 585 493	7 108 446
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	10 000 000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	2 683 439	13 483 439	21 983 439	11 083 439	9 883 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	2 200 000	13 000 000	21 500 000	10 600 000	9 400 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	2 780 201	-2 509 774	7 769 764	5 664 212	4 203 601	2 475 224

Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	-8 364 155	28 456	-52 617	50 189	-375
----------------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	-------------

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

De vroegere investeringsenveloppes zijn afgeschaft en werden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting. De investeringsprojecten worden opgesteld volgens het schema T3. Er wordt minstens een investeringsproject opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. De regelgeving koppelt geen enkele vorm van kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

Een investeringsproject geeft de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en -ontvangsten voor een prioritair actieplan. Het is de bedoeling om per prioritair actieplan, een afzonderlijk investeringsproject op te maken. Zo blijven de raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van het prioritair actieplan.

De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die werden gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. Voor de investeringen die niet kaderen in prioritair actieplannen kiest het bestuur zelf volgens welke mate van detail het die vertaalt naar investeringsprojecten. De stad Lier heeft er voor gekozen om deze investeringen te bundelen in 1 investeringsproject, met name het IP Overig Beleid.

Schema T3: Investeringsproject: IP/01/SAP/01: IP Stationsomgeving (Actieplan: 01/01/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5 294	0	76 006	0	81 300
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	77 850	0	77 850

Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/02: IP Duurzame gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70 352	0	1 138 746	0	1 209 098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70 352	0	1 138 746	0	1 209 098
a. Terreinen en gebouwen	0	70 352	0	1 138 746	0	1 209 098
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/03: IP Restauratie Gebouwen
(Actieplan: 01/03/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	0	0	37.051.009	0	37.051.009
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37.051.009	0	37.051.009
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	37.051.009	0	37.051.009
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	367.677	0	5.320.961	0	5.688.638
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	3.451.522	0	17.925.251	0	21.376.772

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/01: IP Openbaar domein (Actieplan: 01/04/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	414 942	0	25 070 502	0	25 485 444
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	414 942	0	25 070 502	0	25 485 444
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1 456 650	0	1 456 650
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	414 942	0	23 613 852	0	24 028 794
<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	163 503	0	1 374 057	0	1 537 560
D. Toegestane investeringssubsidies	0	70 625	0	3 549 250	0	3 619 875
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	795 987	0	5 853 128	0	6 649 115

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/02: IP Groen (Actieplan: 01/04/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50 400	0	294 926	0	345 326
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50 400	0	294 926	0	345 326
a. Terreinen en gebouwen	0	50 400	0	294 926	0	345 326
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	250 000	0	250 000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	37 000	0	37 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37 000	0	37 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	37 000	0	37 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9 250	0	9 250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/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	0	0	50 837	0	50 837
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/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	7 714	0	413 850	0	421 563
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7 714	0	413 850	0	421 563
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7 714	0	395 350	0	403 063
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	18 500	0	18 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25 000	0	25 000

Schema T3: Investeringsproject: IP/07/SAP/01: IP Bib en Leescafé (Actieplan: 01/07/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	132	0	22 993	0	23 125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	132	0	22 993	0	23 125
a. Terreinen en gebouwen	0	132	0	22 993	0	23 125
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/01: IP Opwaardering sport en vrijetijdsinfrastructuur (Actieplan: 01/08/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3 613 293	0	3 613 293
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3 613 293	0	3 613 293
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3 613 293	0	3 613 293
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	378 956	0	378 956
D. Toegestane investeringssubsidies	0	474 950	0	65 347	0	540 297
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	180 000	0	180 000

	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	165 577	0	5 738 541	0	5 904 118
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	165 577	0	5 738 541	0	5 904 118
a. Terreinen en gebouwen	0	165 577	0	5 738 541	0	5 904 118
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	462 500	0	462 500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/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	11 643	0	26 939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15 297	0	11 643	0	26 939
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15 297	0	11 643	0	26 939
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6 100	0	0	0	6 100

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1 500 00	0	1 500 00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1 500 00	0	1 500 00
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	138 750	0	138 750
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	900 303	0	900 303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	900 303	0	900 303
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	900 303	0	900 303
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	0	0	100 000	0	100 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/03: IP Sociaal restaurant (Actieplan: 01/11/SAP/03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	102 579	0	13 921	0	116 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102 579	0	13 921	0	116 500
a. Terreinen en gebouwen	0	102 579	0	13 921	0	116 500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/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	0	0	58 238	0	58 238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	58 238	0	58 238
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	58 238	0	58 238
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Het schema T4 geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

Alle bijstellingen dewelke in deze aanpassing van het MJP worden doorgevoerd hebben een geringe impact op de evolutie van het schuldniveau. De schuld op het einde van de legislatuur blijft quasi op hetzelfde niveau in vergelijking tot de evolutie van de schuldpositie bij de vorige aanpassing van het MJP.

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	64 909 522	72 362 300	77 760 246	81 735 239	91 618 678
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	64 909 522	72 362 300	77 760 246	81 735 239
2. Nieuwe leningen	6 828 438	2 683 439	13 483 439	21 983 439	11 083 439	9 883 439
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-5 430 958	-6 030 661	-6 585 493	-7 108 446	0
5. Andere mutaties	0	-299 069	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	5 430 958	6 030 661	6 585 493	7 108 446	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	5 430 958	6 030 661	6 585 493	7 108 446
2. Aflossingen	-4 363 913	-5 040 773	-5 430 958	-6 030 661	-6 585 493	-7 108 446
3. Overboekingen	5 013 430	5 430 958	6 030 661	6 585 493	7 108 446	0
4. Andere mutaties	0	299 069	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	70 340 480	78 392 961	84 345 739	88 843 685	91 618 678

De financiële risico's

Inleiding

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

We hernemen dezelfde financiële risico's dan in het originele MJP en stellen deze bij waar nodig.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

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

Renterisico

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

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

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

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

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

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

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

Liquideits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

In het MJP wordt een ambitieus investeringsprogramma vooropgesteld, waardoor er de komende jaren opnieuw een financieringsbehoefte ontstaat. Er worden een aantal grote investeringsprojecten opgestart.

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

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

Thesaurieplanning :

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

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

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

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

Klassieke bankfinanciering.

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

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

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

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

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

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

Hoe wordt dit risico opgevangen?

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

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

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

Belastingen en boetes.

Voor wat betreft de aanvullende belastingen (APB en OOV) baseren we ons op de ramingen van de respectievelijke hogere overheden (Vlabel voor de OOV en de FOD financiën voor de APB). In het licht van de corona-pandemie werden vorig jaar de ramingen fors neerwaarts bijgesteld. Echter een jaar later blijkt dat de economie zich sneller herpakt dan voorzien, waardoor de ramingen opnieuw sterk in opwaartse zin worden bijgesteld. Voor wat betreft de jaren 2023-2025 behouden we de ramingen van de APB voorzichtigshalve nog op de gereduceerde niveau's. De corona-pandemie is namelijk nog niet volledig achter de rug.

Sinds de uitbreiding van het toepassingsgebied van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) is dit een belangrijke bron van inkomsten geworden. In principe is het niet de doelstelling om inkomsten te genereren, maar wel om een gedragsverandering te weeg te brengen waardoor er minder of geen overtredingen gebeuren. De realiteit is echter dat er toch een aanzienlijk volume van overtredingen aanwezig blijft.

Vanaf 2021 breidt de GAS-reglementering verder uit en kunnen er voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen via GAS geïnd worden. In dit kader voorzien we dan ook een sterke stijging van de verwachte ontvangsten.

We moeten in het MJP dan ook rekening houden met deze inkomsten. Uiteraard is het belangrijk om de evolutie van de inkomsten blijvend te monitoren en bij te sturen waar nodig.

Werkingsontvangsten.

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

Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

Werkingskosten.

De afgelopen jaren werd steeds een belangrijke overbudgettering van de werkingskosten vastgesteld. Via de bundeling van acties en het niet-toepassen van een index op de reguliere werkingskosten wordt gepoogd om de overbudgettering in het nieuwe MJP te verminderen. Vanaf deze aanpassing van het MJP passen we een nieuwe techniek toe, waarbij in de niet-actieve jaren van het MJP de werkingskosten met een forfaitair bedrag van 500.000 EUR worden verminderd, net om deze structurele overbudgettering aan te pakken.

Nutskosten worden niet geïndexeerd. Hierbij gaan we uit van de assumptie dat door de geplande investeringen in energiezuinige maatregelen in stadsgebouwen het energieverbruik zal dalen waardoor de stijging van de energieprijzen kan opgevangen worden. Het komende jaar verdient de evolutie van de gas- en elektriciteitsprijzen extra aandacht gelet op de recente stijgingen.

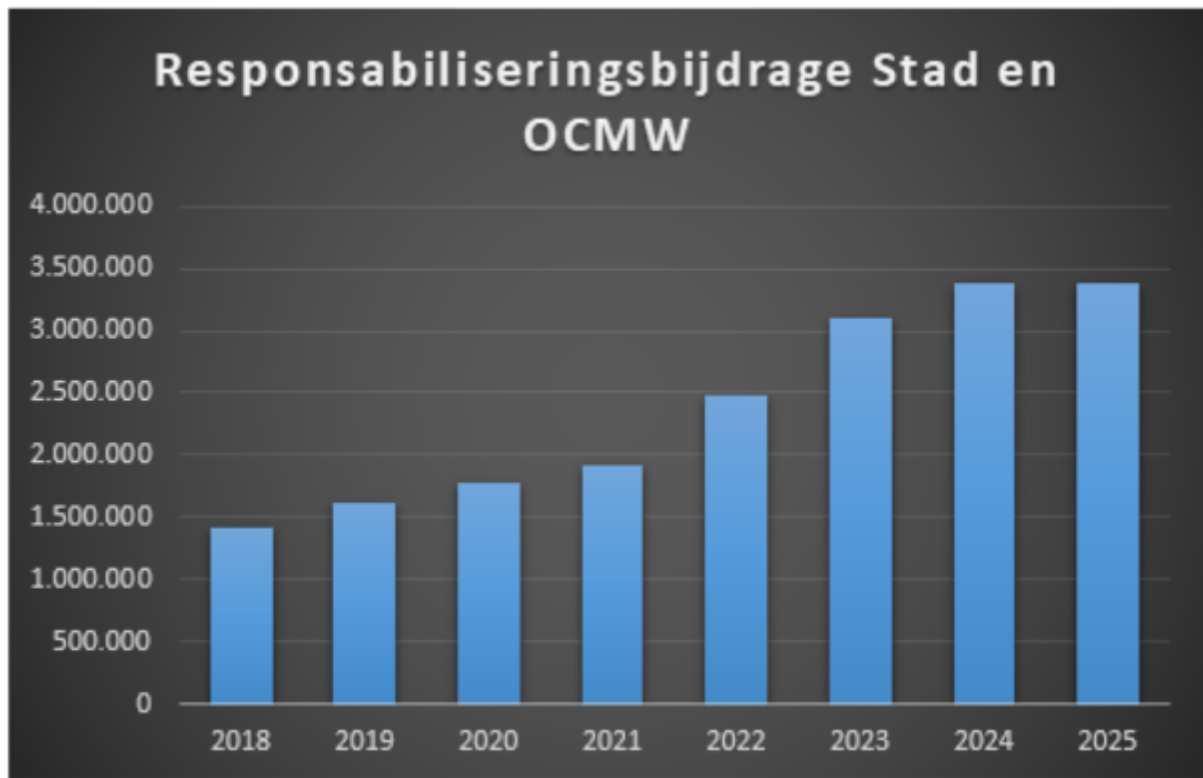
De werkingskosten dewelke contractueel verankerd zijn worden wel geïndexeerd in het MJP.

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

Personeelskosten.

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

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



Verplichtingen tegenover verbonden partijen

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

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

De hulpverleningszone Rivierenland heeft eveneens een meerjarenplan opgemaakt. Bij de start van de legislatuur heeft dit tot gevolg gehad dat de exploitatiedotatie vanaf 2020 sterk is gestegen.

De uitgaven van de lokale politiezone bestaan in hoofdzaak (85%) uit personeelskosten. De toelage dewelke de stad voorziet voor de lokale politie wordt jaarlijks geïndexeerd zodat de stijgende loonkost kan worden opgevangen. Vanaf 2022 wordt de dotatie aan de politie gevoelig opgetrokken om tegemoet te komen aan stijgende personeelsnoden en onvoorziene bijkomende uitgaven op te vangen.

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

Hangende juridische geschillen

Een lopend dossier waarin nog een belangrijk financieel risico schuilt betreft het onteigeningsdossier van de Hoge Velden. Voor de ganse site werd een schattingsverslag opgemaakt. Er werden reeds verschillende gronden minnelijk verworven aan schattingsprijs. Voor de percelen dewelke niet minnelijk kunnen verworven worden, heeft de vrederechter inmiddels een uitspraak gedaan over de

grondwaarde, dewelke substantieel hoger ligt dan de schattingsprijs. De meerkost wordt voorlopig opgevangen binnen de voorziene budgetten van het project Hoge Velden.

Conclusie bij de financiële risico's

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

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

De becijferde autofinancieringsmarge is voldoende robuust om eventuele tegenslagen op te vangen.

Grondslagen en assumpties

Inleiding

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

Hieronder worden de voornaamste grondslagen en assumpties opgesomd.

Bepaling gemeenschappelijke doelstellingenboom

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

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

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

Financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen op basis van bestuursakkoord

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

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

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties op vlak van personeelsuitgaven

Toegepaste loonindex

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

Beleidskeuze op het vlak van statuut

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

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

Evolutie responsabiliseringsbijdragen en pensioenreserves

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

2de pensioenpijler contractuelen

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

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

De documentatie bij het meerjarenplan

Locatie documentatie

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt voortaan ook via het beleidspitaal ter beschikking gesteld :

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

Documentatie AMJP

Inleiding

Inleiding

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt voortaan ook via het beleidspitaal ter beschikking gesteld :

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

Meerjarenplan Overzicht

2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad

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

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

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

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

Totaal strategische doelstelling - Ambitieuze en verantwoordelijke stad

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	83.094.954,21	88.812.044,11	88.763.895,90	90.045.584,55	92.220.721,20	93.680.957,04
Uitgaven	75.255.983,82	84.070.939,54	83.781.113,48	83.651.142,22	85.358.022,36	86.928.929,09
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	4.741.104,57	4.982.782,42	6.394.442,33	6.862.698,84	6.752.027,95
Investerings						
Ontvangsten	10.353.399,05	10.154.352,32	16.194.641,17	14.757.539,57	14.944.864,91	9.692.769,00
Uitgaven	10.968.867,20	20.749.837,34	28.918.731,10	26.979.810,73	25.960.976,41	18.920.396,19
Saldo Investerings	-615.468,15	-10.595.485,02	-12.724.089,93	-12.222.271,16	-11.016.111,50	-9.227.627,19
Financiering						
Ontvangsten	7.428.228,31	2.817.730,34	13.493.189,00	21.993.189,00	11.093.376,50	9.894.039,00
Uitgaven	4.647.834,07	5.327.504,72	5.723.425,17	16.328.977,00	6.889.775,10	7.418.814,63
Saldo Financiering	2.780.394,24	-2.509.774,38	7.769.763,83	5.664.212,00	4.203.601,40	2.475.224,37

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo Exploitatie	-7.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de milieu- en natuurraad als partner in het stedelijke milieu- en natuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/05 Doorrekenen ontwikkelingslasten

Omschrijving

Lier stelt een reglement op om de bijkomende belasting op de stedelijke infrastructuur door grotere projecten te verrekenen via stedelijke ontwikkelingslasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/06 Smart City

Omschrijving

Lier zorgt voor een efficiënte uitbouw van een digitaal, sociaal en organisatorisch platform met als doel samenwerking, vernieuwing, integratie, participatie, vereenvoudiging en besparing te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.467,30	40.800,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
Saldo Exploitatie	-13.467,30	-40.800,00	-47.050,00	-47.050,00	-47.050,00	-47.050,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/07 Digitale ontsluitingen en coördinatie GIS/GRB/CRAB/....

Omschrijving

Lier zorgt voor digitale ontsluitingen en coördinatie van data GIS/GRB/CRAG/....

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	136.015,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	22.400,04	21.629,03	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo Exploitatie	113.615,56	113.370,97	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen

Omschrijving

Lier zorgt voor de opmaak, het digitaal ontsluiten en screenen van rooi- en onteigeningsplannen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings						
Uitgaven	0,00	11.641,78	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
Saldo Investerings	0,00	-11.641,78	-4.625,00	-4.625,00	-4.625,00	-4.625,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.273,53	97.770,97	36.480,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-2.273,53	-97.770,97	-36.480,00	-28.800,00	-24.000,00	-24.000,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/10 Ondersteuning en evaluatie project seizoenarbeiders

Omschrijving

Lier ondersteunt in 2020 het project seizoenarbeiders en evalueert dit project.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	4.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-4.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/11 Lier FairTradegemeente

Omschrijving

Lier blijft een FairTrade gemeente en neemt jaarlijks deel aan de week van de FairTrade.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Saldo Exploitatie	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan

Omschrijving

Lier werkt het klimaatplan verder uit en voert het plan uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.800,00	15.349,00	15.349,00	15.349,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-4.800,00	-15.349,00	-15.349,00	-15.349,00	-4.800,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	648,40	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-648,40	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/14 Ontsluiten informatie ruimtelijke planning

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.840,45	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.840,45	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap

Omschrijving

Lier neemt klimaatadaptieve maatregelen zodat de waterbufferende capaciteit van het agrarisch landschap efficiënt wordt gebruikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO

Omschrijving

Lier stimuleert de burgers om afgedankte maar nog bruikbare spullen voor hergebruik aan te bieden. Hiervoor subsidieert Lier Opnieuw&CO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.283,40	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo Exploitatie	-51.283,40	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composteren van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	286,61	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-286,61	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.321,80	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-5.321,80	-4.896,00	-4.896,00	-4.896,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/01/KAP/03/19 Week van de bij

Omschrijving

Lier neemt jaarlijks deel aan de week van de bij om het belang van de bij onder de aandacht te brengen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	466,44	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-466,44	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.543,45	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-17.543,45	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-5.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	147.286,33	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uitgaven	56.528,25	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Saldo Exploitatie	90.758,08	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden

Omschrijving

Lier maakt RUP's voor de herbestemming van verspreide industriegebieden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	23.570,80	14.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-23.570,80	-14.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.600,03	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	-19.600,03	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.200,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
Saldo Exploitatie	-10.200,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot

Omschrijving

Lier maakt een RUP op i.f.v. de ontwikkeling Mallekot.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	43.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-43.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie

Omschrijving

Lier maakt een RUP i.f.v. zonevreemde recreatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	71.088,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-71.088,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	9.589,25	23.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	-9.589,25	-23.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------	------------	------	------	------	------

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/31 Uitwerken structuurvisie i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete

Omschrijving

Lier werkt een structuurvisie uit i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek

Omschrijving

wLier versterkt de valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	18.500,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

Saldo Investerings	0,00	-18.500,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
-----------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen

Omschrijving

Overname van niet-verkocht parkeerplaatsen in het project Sion overeenkomstig de contractuele verplichtingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.034.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.034.032,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein

Omschrijving

Lier geeft de exploitatie van het parkeren op het openbaar domein in concessie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	98.321,62	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Uitgaven	2.112,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	96.209,26	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/01/KAP/03/39 Afsluiten raamcontract i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid

Omschrijving

Lier sluit een raamcontract af i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00

Saldo Exploitatie	0,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
-------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	5.163,17	13.336,83	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-5.163,17	-13.336,83	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.374,00	10.648,00	11.700,00	11.700,00	1.050,00	1.050,00

Saldo Exploitatie	-6.374,00	-10.648,00	-11.700,00	-11.700,00	-1.050,00	-1.050,00
-------------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/01/KAP/03/42 Conformiteitsattest voor huurwoningen

Omschrijving

Lier verplicht conformiteitsattesten voor huurwoningen en levert deze af tegen betaling. Tegen 2020 maakt Lier een reglement op en timing voor invoering binnen deze legislatuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/01/KAP/03/43 Onderzoek ongezonde woningen

Omschrijving

Om de woonkwaliteit te verzekeren onderzoekt Lier ongezonde woningen en verklaart deze ongeschikt en/of onbewoonbaar indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.973,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-8.973,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/01/KAP/03/45 Vlot en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningen

Omschrijving

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	20.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-38.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan

Omschrijving

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom

Omschrijving

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-11.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-6.500,00	-6.500,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/01/KAP/03/49 Screening schoolomgevingen

Omschrijving

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/01/KAP/03/50 Gestuurde uitrol van Deelwagens

Omschrijving

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/01/KAP/03/51 Inrichting Mobipunten

Omschrijving

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.650,00	550,00	550,00	550,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-3.650,00	-550,00	-550,00	-550,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-2.000,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.707,40	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-21.707,40	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	35.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.293,75	5.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	63.768,21	73.731,79	46.250,00	46.250,00	26.250,00	21.250,00
Saldo Investerings	-63.768,21	-73.731,79	-46.250,00	-46.250,00	-26.250,00	-21.250,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Uitgaven	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	12.801,80	41.422,20	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-12.801,80	-41.422,20	-37.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

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

Actie

- 01/02/KAP/03/01 Uniforme terrassen

Omschrijving

Lier onderzoekt jaarlijks, faciliteert & promoot -in samenspraak met de doelgroep van horecauitbaters- de naleving en optimalisatie van uniforme terrassen conform het Algemeen Politierglement (terrassenreglement OA5, OA6 & OA7).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/02/KAP/03/02 Ondersteuning en versterken openbare markten

Omschrijving

De stad organiseert, ondersteunt en promoot de openbare zaterdagmarkt (wekelijks) in dialoog en samenwerking met de Lierse Marktvereniging. De stad organiseert, ondersteunt en promoot de occasionele duivenmarkt (seizoenmanifestatie).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	16.539,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	4.483,96	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	12.055,51	42.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/02/KAP/03/03 Realisatie van een evenwichtig aanbod van kwaliteitsvolle ambulante handel

Omschrijving

De stad ondersteunt de ambulante handel op het openbaar domein (vooraf bepaalde plaatsen met jaarabonnement).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	412,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	412,30	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad

Omschrijving

Lier ondersteunt de economische raad als partner in het stedelijke economische beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	300,00	34.500,00	34.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Uitgaven	36,60	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	263,40	27.500,00	28.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.254,62	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00

Saldo Exploitatie	-3.254,62	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00
-------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

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

Actie

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

Omschrijving

Om de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad te verhogen, analyseert, organiseert, faciliteert en promoot de stad op maandelijkse basis de detailhandel, horeca & diensten in prioritaire mate in

het kernwinkelgebied a.d.h.v. complementaire acties, maatregelen, events, vormingsaanbod & projectwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	83.342,37	209.220,00	192.420,00	192.420,00	192.420,00	192.420,00
Saldo Exploitatie	-83.342,37	-209.220,00	-167.420,00	-167.420,00	-167.420,00	-167.420,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.459,23	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	-10.459,23	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.681,50	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-1.681,50	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	250,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-250,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

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

Actie

- 01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles

Omschrijving

Lier voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor de eigen gebouwen en installaties door jaarlijks de nodige keuringen en controles te laten uitvoeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.326,56	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00
Saldo Exploitatie	-20.326,56	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------------	------------	------------	------	------

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.643,11	9.600,00	21.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-7.643,11	-9.600,00	-21.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)

Omschrijving

Lier beheert de nutsvoorzieningen van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven	789.536,87	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
Saldo Exploitatie	-789.536,87	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten

Omschrijving

Lier beheert de onderhoudscontracten in het kader van een goed beheer van de gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.877,39	54.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	-42.877,39	-54.700,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	105.353,39	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
Saldo Exploitatie	-104.497,92	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/07 Werkingsmiddelen voor onderhoud gebouwen

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	259.240,18	218.560,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00
Saldo Exploitatie	-259.240,18	-218.560,00	-224.160,00	-224.160,00	-224.160,00	-224.160,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	2.937.376,09	3.188.845,68	6.702.241,65	4.783.000,00	7.836.000,00	6.096.000,00
Uitgaven	1.003.201,70	616.449,30	759.470,00	790.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Investerings	1.934.174,39	2.572.396,38	5.942.771,65	3.993.000,00	7.811.000,00	6.071.000,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	51.200,61	51.263,00	50.263,00	38.263,00	36.263,00	34.263,00
Saldo Exploitatie	51.200,61	51.263,00	50.263,00	38.263,00	36.263,00	34.263,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.069.887,04	1.113.330,00	1.135.596,60	1.158.308,53	1.181.474,70	1.205.104,20
Uitgaven	1.446.664,55	1.474.472,22	1.503.961,66	1.334.040,89	1.364.721,71	1.396.016,15

Saldo Exploitatie	-376.777,51	-361.142,22	-368.365,06	-175.732,36	-183.247,01	-190.911,95
Investerings						
Uitgaven	255.984,20	262.335,22	267.580,96	272.932,52	278.392,21	283.959,38
Saldo Investerings	-255.984,20	-262.335,22	-267.580,96	-272.932,52	-278.392,21	-283.959,38
Financiering						
Uitgaven	283.921,08	286.732,20	292.466,84	298.316,18	304.282,50	310.368,15
Saldo Financiering	-283.921,08	-286.732,20	-292.466,84	-298.316,18	-304.282,50	-310.368,15

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	861.175,90	877.200,00	894.744,00	912.639,00	930.892,00	949.510,00
Uitgaven	24.556,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo Exploitatie	836.619,30	817.200,00	834.744,00	852.639,00	870.892,00	889.510,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula

Omschrijving

Lier voorziet een uitbreiding van de aula in het afscheidscentrum Kloosterheide.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	152.625,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-152.625,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken

Omschrijving

Om het Liers archief in goede staat te kunnen bewaren, worden de vloeren stofvrij gemaakt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	44.375,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-44.375,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei

Omschrijving

Lier onderhoudt de eigen gebouwen en voorziet middelen om kleine werken uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	157.572,97	165.794,39	157.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
Saldo Investerings	-157.572,97	-165.794,39	-157.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW

Omschrijving

Lier voorziet middelen om renovaties aan OCMW woningen uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	1.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	153.810,32	196.189,68	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	-152.362,87	-196.189,68	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	75.684,87	124.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	171.054,34	25.212,90	140.575,90	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-95.369,47	99.102,23	-140.575,90	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	381,04	18.118,96	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-381,04	-18.118,96	-95.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	30.034,71	260.289,29	46.250,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-30.034,71	-260.289,29	-46.250,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.416,50	0,00	0,00	60.315,50	64.732,00
Saldo Investerings	0,00	-4.416,50	0,00	0,00	-60.315,50	-64.732,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	14.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-7.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgens uit beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan het Heilig Geestgebouw, op basis van de resultaten van het beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	39.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-39.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	377.460,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	49.227,93	931.542,80	748.303,79	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-49.227,93	-931.542,80	-370.843,79	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek

Omschrijving

Lier restaureert de glasramen van de Heilige Familiekerk en lost de vochtproblematiek op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.435,00	43.517,32	495.091,70	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	-28.435,00	-43.517,32	-345.091,70	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------	------------	-------------	------	------	------

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/26 Heilige Familiekerk: restauratiewerken volgend uit herbestemmingsonderzoek 2019

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Heilige Familiekerk, op basis van de resultaten van het herbestemmingsonderzoek 2019.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/27 Historische artefacten in de stad

Omschrijving

Lier brengt historische artefacten terug in het stadbeeld om zo de culturele identiteit van de Stad te verhogen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak

Omschrijving

Lier herstelt en renoveert de gevel en het dak van de SAMWD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	11.280,20	37.037,51	118.378,00	408.013,29	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.280,20	-37.037,51	-118.378,00	-388.013,29	20.000,00	20.000,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3

Omschrijving

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	125.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-125.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan

Omschrijving

Lier voert werken uit aan het Stadhuis, volgens het bestaande beheersplan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	10.348,00	18.567,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.633,08	37.306,84	215.887,13	10.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-65.285,08	-18.739,84	-110.887,13	-10.000,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/31 Zimmertoren: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Zimmertoren, op basis van de resultaten van het beheersplan 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	102.733,82	49.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.733,82	-9.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	5.875,20	26.747,32	21.743,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	31.715,46	44.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-25.840,26	-17.431,14	21.743,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	64.614,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.614,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas SASK

Omschrijving

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Ontvangsten	44.724,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	18.720,00
Uitgaven	82.273,61	90.420,91	27.981,00	44.690,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-37.549,61	-90.420,91	12.019,00	-24.690,00	0,00	18.720,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	46.537,03	94.350,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00
Saldo Investerings	0,00	-46.537,03	-94.350,00	-47.175,00	-47.175,00	-47.175,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Uitgaven	36.179,00	72.047,00	54.113,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
Saldo Investerings	-36.179,00	-72.047,00	-54.113,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	34.172,87	227.336,27	355.125,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
Saldo Investerings	-34.172,87	-227.336,27	-355.125,00	-23.125,00	-23.125,00	-23.125,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Investerings						
Uitgaven	0,00	175.750,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-175.750,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Actieplan

01/03/SAP/03 Renovatie Stad- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	3.451.521,60	3.765.870,11	2.850.216,80	1.507.495,20	0,00	0,00
Uitgaven	367.676,95	1.500.675,47	4.383.735,67	7.495.219,84	8.458.963,85	6.088.981,75
Saldo Investerings	3.083.844,65	2.265.194,64	-1.533.518,87	-5.987.724,64	-8.458.963,85	-6.088.981,75

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	900.503,93	2.214.267,83	2.174.977,43	2.089.989,24	1.000.000,00
Uitgaven	0,00	959.151,81	1.255.331,22	3.696.752,89	4.926.200,51	3.309.436,40
Saldo Investerings	0,00	-58.647,88	958.936,61	-1.521.775,46	-2.836.211,27	-2.309.436,40

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	163.470,22	425.022,56	425.022,56	408.414,62	0,00

Uitgaven	0,00	35.724,02	79.368,62	99.548,87	66.303,31	16.575,83
Saldo Investerings	0,00	127.746,20	345.653,94	325.473,69	342.111,31	-16.575,83

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

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

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

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	72.524,72	94.860,00	96.757,20	98.692,34	100.666,19	102.679,51
Uitgaven	87.888,54	122.640,00	133.440,00	133.440,00	133.440,00	133.440,00
Saldo Exploitatie	-15.363,82	-27.780,00	-36.682,80	-34.747,66	-32.773,81	-30.760,49
Investerings						

Uitgaven	25.748,93	32.156,49	138.825,00	41.625,00	63.825,00	41.625,00
Saldo Investerings	-25.748,93	-32.156,49	-138.825,00	-41.625,00	-63.825,00	-41.625,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen

Omschrijving

Lier onderhoudt de openbare verlichting en nutsleidingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	24.942,78	35.382,00	43.492,00	51.032,00	58.510,00	65.926,00
Uitgaven	443.018,48	559.825,00	563.293,00	566.512,00	569.482,00	572.202,00
Saldo Exploitatie	-418.075,70	-524.443,00	-519.801,00	-515.480,00	-510.972,00	-506.276,00
Investerings						
Ontvangsten	1.821.810,03	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	3.114.388,12	497.314,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	497.314,00
Saldo Investerings	-1.292.578,09	-390.151,00	-376.276,00	-376.276,00	-376.276,00	-390.151,00
Financiering						

Ontvangsten	1.828.438,12	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00
Uitgaven	146.727,05	192.682,00	221.137,00	249.593,00	278.048,00	306.504,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	290.757,00	262.302,00	233.846,00	205.391,00	176.935,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen

Omschrijving

Lier onderhoudt haar groene ruimten en investeert in de aanleg van openbaar groen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	14.554,60	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
Uitgaven	518.980,64	502.346,67	571.920,00	549.888,00	567.216,00	545.184,00
Saldo Exploitatie	-504.426,04	-495.406,67	-564.980,00	-542.948,00	-560.276,00	-538.244,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Uitgaven	66.759,08	402.286,90	84.638,00	98.513,00	114.238,00	43.013,00
Saldo Investerings	-66.759,08	-384.286,90	-66.638,00	-80.513,00	-96.238,00	-25.013,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.780.516,15	3.037.896,28	3.098.654,21	3.160.627,29	3.223.839,84	3.288.316,64
Uitgaven	310.989,44	329.728,00	384.322,91	340.543,74	331.411,90	307.673,90
Saldo Exploitatie	2.469.526,71	2.708.168,28	2.714.331,30	2.820.083,55	2.892.427,94	2.980.642,74
Investerings						
Ontvangsten	0,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	0,00	0,00
Uitgaven	107.839,46	611.866,54	1.282.294,00	413.998,00	442.488,00	444.191,00
Saldo Investerings	-107.839,46	-597.283,21	-1.267.710,67	-399.414,67	-442.488,00	-444.191,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	14.345,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	242.493,70	317.397,33	226.960,00	226.960,00	226.960,00	226.960,00
Saldo Exploitatie	-228.147,96	-297.397,33	-206.960,00	-206.960,00	-206.960,00	-206.960,00
Investerings						
Uitgaven	294.771,63	529.392,09	715.625,00	522.625,00	522.625,00	522.625,00
Saldo Investerings	-294.771,63	-529.392,09	-715.625,00	-522.625,00	-522.625,00	-522.625,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling

Omschrijving

Lier ondersteunt en begeleidt de aanleg van het openbaar domein bij verkavelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings						
Ontvangsten	188.398,87	0,00	595.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	852.943,00
Uitgaven	460.592,43	200.932,78	830.574,99	1.103.222,31	543.770,84	715.147,91
Saldo Investerings	-272.193,56	-200.932,78	-235.574,99	-103.222,31	456.229,16	137.795,09

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Investerings	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	891.093,28	891.093,28	0,00
Uitgaven	27.477,29	114.041,42	420.376,88	1.163.737,20	15.483,82	15.483,82
Saldo Investerings	-27.477,29	-114.041,42	-420.376,88	-272.643,92	875.609,46	-15.483,82

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	593.228,80	-4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	-400,00
Investerings						
Uitgaven	70.625,00	1.194.738,00	1.508.569,66	3.613,58	47.014,67	554.233,22
Saldo Investerings	-70.625,00	-1.194.738,00	-1.508.569,66	-3.613,58	-47.014,67	-554.233,22

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings						
Uitgaven	11.837,56	28.698,80	778.912,52	7.671,23	10.527,08	0,00
Saldo Investerings	-11.837,56	-28.698,80	-778.912,52	-7.671,23	-10.527,08	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.120,82	39.571,68	552.573,66	7.004,13	7.004,13	0,00
Saldo Investerings	-29.120,82	-39.571,68	-97.573,66	-7.004,13	-7.004,13	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	5.965,30	15.770,29	21.251,79	0,00	220.880,50	466.366,17
Saldo Investerings	-5.965,30	-15.770,29	-21.251,79	0,00	-220.880,50	-466.366,17

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings						
Uitgaven	5.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	21.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	179.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	21.029,06	-179.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	139.212,90	38.764,77	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-139.212,90	-38.764,77	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00

Investerings						
Uitgaven	0,00	228.209,91	1.082.791,81	848.188,17	0,00	15.480,07
Saldo Investerings	0,00	-228.209,91	-1.082.791,81	-848.188,17	0,00	-15.480,07

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.954,63	29.554,68	361.272,17	339.388,06	6.768,23
Saldo Investerings	0,00	-20.954,63	-29.554,68	-361.272,17	-339.388,06	-6.768,23

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	68.547,20	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-68.547,20	-600.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.981.761,77	981.761,77	0,00

Uitgaven	8.090,93	173.673,99	640.102,26	1.038.619,79	1.061.631,75	46.715,50
Saldo Investerings	-8.090,93	-173.673,99	-640.102,26	943.141,98	-79.869,98	-46.715,50

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	27.410,04	90.016,73	920.171,85	779.047,72	18.779,02	0,00
Saldo Investerings	-27.410,04	-90.016,73	-920.171,85	-779.047,72	-18.779,02	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.956,17	19.480,78	322.225,24	760.234,20	936.802,68	15.013,04
Saldo Investerings	-17.956,17	-19.480,78	-137.725,24	-575.734,20	-936.802,68	-15.013,04

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	-33.370,74	275.289,26	2.798,13	3.025,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	33.370,74	-275.289,26	-2.798,13	-3.025,00	0,00
-----------------------	------	-----------	-------------	-----------	-----------	------

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	2.759,32	113.020,35	693,75	906,69	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.759,32	-113.020,35	-693,75	-906,69	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	0,00	9.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.877,92	252.905,81	88.960,13	1.003.597,78	895.028,94	23.553,96
Saldo Investerings	-2.877,92	-252.905,81	-88.960,13	-1.003.597,78	-895.028,94	-23.553,96

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	11.861,63	911.491,29	4.953,04	6.960,37	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.861,63	-911.491,29	-4.953,04	-6.960,37	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	33.829,32	1.067.584,50	8.121,60	11.156,80	0,00	0,00
Saldo Investerings	-33.829,32	-1.067.584,50	-8.121,60	-11.156,80	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	38.403,97	138.710,61	1.991.254,45	16.774,58	22.139,57	0,00
Saldo Investerings	-38.403,97	-138.710,61	-1.991.254,45	-16.774,58	-22.139,57	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	19.491,65	23.016,97	64.828,48	530.363,12	500.939,79
Saldo Investerings	0,00	-19.491,65	-23.016,97	-64.828,48	-530.363,12	-500.939,79

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Investerings						
Ontvangsten	8.582,40	41.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	305.247,67	4.197,19	4.197,19	0,00	0,00
Saldo Investerings	8.582,40	-263.830,07	-4.197,19	-4.197,19	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.235,87	31.007,63	46.047,71	417.691,30	417.154,76	16.876,42
Saldo Investerings	-7.235,87	-31.007,63	-46.047,71	-417.691,30	-417.154,76	-16.876,42

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	173.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	130.986,66	329.505,77	13.968,47	13.968,47	279,81	365,70
Saldo Investerings	42.160,46	-329.505,77	-13.968,47	-13.968,47	-279,81	-365,70

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	71.267,04	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	-71.267,04	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------	---------	------	------	------	------

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	6.223,11	424.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-6.223,11	-424.521,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo Investerings	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	79.001,83	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-79.001,83	-190.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Uitgaven	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
Saldo Investerings	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	190.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-48.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	764.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-764.000,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven	50.400,31	227.099,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.400,31	22.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	53.951,35	0,00	0,00	0,00	13.875,00
Saldo Investerings	0,00	-53.951,35	0,00	0,00	0,00	-13.875,00

Bevoegde schepen: Bert Wollants

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

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

Actie

- 01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO

Omschrijving

Lier onderhoudt en vernieuwt waar nodig de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.592,96	7.680,00	7.680,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
Saldo Exploitatie	-4.592,96	-7.680,00	-7.680,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO

Omschrijving

Lier voorziet dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten met voldoende speelmogelijkheden op de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	6.727,90	16.188,00	20.813,00	11.563,00	25.438,00	6.938,00

Saldo Investerings	-6.727,90	-16.188,00	-20.813,00	-11.563,00	-25.438,00	-6.938,00
-------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole

Omschrijving

De installatie van een aangepaste toegangscontrole van de 5 BKO locaties tegen 2020 geeft iedereen een veilig gevoel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen

Omschrijving

Lier neemt financiële steunmaatregelen voor jeugdbewegingen die investeren in moderne en veilige lokalen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Uitgaven	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-92.500,00	0,00	-92.500,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven

Omschrijving

Lier geeft elk lokaal jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt volgens het subsidiereglement financiële ondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.999,15	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Saldo Exploitatie	-50.999,15	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/06 Ondersteuning Lierse jeugdraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse jeugdraad als partner in het stedelijk jeugdbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/08 Uitbouw uitleendienst voor plaatselijke jeugdwerk

Omschrijving

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	4.532,12	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	-4.532,12	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/09 Aantrekken, ondersteunen en motiveren vrijwilligers en animatoren

Omschrijving

Lier zet in op het aantrekken, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers en animatoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	2.766,65	5.760,00	5.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-2.766,65	-3.760,00	-3.760,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.782,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	25.072,96	69.212,80	79.875,20	80.480,00	83.248,00	83.920,00

Saldo Exploitatie	-18.290,96	-19.212,80	-29.875,20	-30.480,00	-33.248,00	-33.920,00
Investerings						
Uitgaven	17.352,61	16.728,39	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Investerings	-17.352,61	-16.728,39	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.051,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	22.482,48	45.300,00	52.800,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Saldo Exploitatie	-17.431,48	-42.300,00	-49.800,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	65,35	7.680,00	7.680,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-65,35	-5.680,00	-5.680,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	83.250,00	13.875,00	77.750,00	27.750,00	18.500,00
Saldo Investerings	0,00	-83.250,00	-13.875,00	-77.750,00	-27.750,00	-18.500,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast, goed uitgerust en kwaliteitsvol jeugdcentrum waar de jeugdwerking zich kan ontplooiën.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.779,63	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Uitgaven	9.522,20	47.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00
Saldo Exploitatie	-7.742,57	-9.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	14.800,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	-4.625,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimale dienstverlening en streeft hoge kwaliteitseisen na voor de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang. Het aanbieden van een gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor de kinderen is prioritair.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.932,16	67.896,00	69.816,00	64.896,00	64.896,00	64.896,00
Saldo Exploitatie	-48.932,16	-67.896,00	-69.816,00	-64.896,00	-64.896,00	-64.896,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafschrijvingsysteem BKO

Omschrijving

Evaluatie en bijsturing van het voorafschrijvingsysteem BKO met het oog op een verhoogde gebruiksvriendelijkheid en transparante facturatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	368.035,22	254.000,00	258.000,00	262.000,00	266.000,00	270.000,00
Uitgaven	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	368.035,22	253.520,00	257.520,00	261.520,00	265.520,00	269.520,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.250,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	-9.250,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	-----------	------------	------	------	------

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Uitgaven	20.000,00	10.480,00	16.380,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-10.480,00	-10.480,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	480,00	480,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00	-480,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

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

Actie

- 01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties

Omschrijving

Lier beheert de eigen collecties op een verantwoorde en professionele manier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.217,75	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00
Saldo Exploitatie	-18.217,75	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00
Investerings						
Uitgaven	7.622,61	57.855,39	62.388,56	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Saldo Investerings	-7.622,61	-57.855,39	-62.388,56	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/06/KAP/03/02 Beheer erfgoed in de publieke ruimte

Omschrijving

Het stadsmuseum beheert erfgoed in de publieke ruimte en zet haar rol als erfgoedbeheerder kracht bij.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	302,50	6.985,99	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-302,50	-6.985,99	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo Exploitatie	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Investerings						
Uitgaven	3.580,54	23.095,46	11.563,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00
Saldo Investerings	-3.580,54	-23.095,46	-11.563,00	-11.563,00	-11.563,00	-11.563,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.907,51	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Saldo Exploitatie	792,49	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt optimaal de specifieke museuminfrastructuur en past deze regelmatig aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.052,40	9.600,00	5.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.052,40	-9.600,00	-5.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Investerings						
Uitgaven	46.626,20	677,78	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-46.626,20	-677,78	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.621,89	98.189,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
Saldo Exploitatie	-84.621,89	-98.189,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers

Omschrijving

Het stadsmuseum en Visit Lier zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal en begeleiding van bezoeker.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	87.471,96	342.000,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
Uitgaven	75.779,93	296.184,00	287.920,00	303.920,00	294.320,00	294.320,00
Saldo Exploitatie	11.692,03	45.816,00	59.780,00	43.780,00	53.380,00	53.380,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	436,10	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-436,10	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.800,73	5.280,00	14.360,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00
Saldo Exploitatie	-9.650,73	-2.130,00	-14.360,00	-10.080,00	-3.360,00	-10.080,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.852,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.055,42	88.242,00	94.336,00	73.120,00	94.336,00	52.528,00
Saldo Exploitatie	-26.203,42	-82.542,00	-94.336,00	-73.120,00	-94.336,00	-52.528,00
Investerings						
Uitgaven	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.510,00	6.534,00	14.500,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Saldo Exploitatie	-1.510,00	-6.534,00	-14.500,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/06/KAP/03/12 Doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie

Omschrijving

Lier zorgt voor doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie inzake Toerisme en Erfgoed.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.213,32	85.390,00	75.440,00	70.640,00	75.440,00	70.640,00
Saldo Exploitatie	-22.213,32	-85.390,00	-75.440,00	-70.640,00	-75.440,00	-70.640,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/06/KAP/03/13 Ontwikkeling evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling

Omschrijving

Lier ondersteunt en stimuleert het toerisme door een evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling. Dit gebeurt zowel in print, digitaal, app als beteksting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.632,87	29.570,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-5.632,87	-29.570,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

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

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-50.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.250,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------------	------

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	3.540,46	7.865,01	20.960,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Saldo Exploitatie	-3.540,46	-7.865,01	-20.960,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	12.500,00	-222.000,00	12.500,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.105,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-12.105,50	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.713,58	256.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-7.713,58	-256.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé

Omschrijving

Lier gebruikt infoschermen voor duidelijke en actuele communicatie aan huurders en bezoekers leescafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	1.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.797,35	2.400,00	2.400,00	11.040,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-4.797,35	-2.400,00	-2.400,00	-11.040,00	-2.400,00	-2.400,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen

Omschrijving

Voor verhoging van informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen zet de bib in op de bevordering van e-inclusie bij deze doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/05 Opvolging digitale ontwikkelingen

Omschrijving

De bibliotheek is een plaats waar het publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met bestaande en opkomende digitale technologie. De bib zet in op digitale ontwikkelingen (digitale maakcultuur).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/06 Ruimte voor creatieve zelfontplooiing

Omschrijving

De bib biedt ruimte voor creatieve zelfontplooiing (tento, workshops, samen beleven).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.177,38	640,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	-1.177,38	-640,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/07 Organisatie activiteiten voor het bereik van een breder publiek

Omschrijving

De bib organiseert verschillende activiteiten om een breder publiek aan te spreken (Groot Dictee, Zadenbib, Mensenbib, Lezingen, workshops...).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	887,29	2.048,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
Saldo Exploitatie	-887,29	-2.048,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/08 Gebruik digitale tools

Omschrijving

De bibliotheek gebruikt digitale tools in het kader van leesbevordering en een optimale dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.954,43	6.675,96	5.654,40	5.654,40	5.654,40	5.654,40
Saldo Exploitatie	-4.954,43	-6.675,96	-5.654,40	-5.654,40	-5.654,40	-5.654,40

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/09 Organisatie activiteiten en projecten i.k.v. versterking leesklimaat

Omschrijving

De bibliotheek organiseert activiteiten en samenwerkingsprojecten gericht op leesplezier en een positief leesklimaat in de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	919,01	9.752,41	9.216,00	12.096,00	9.216,00	9.216,00
Saldo Exploitatie	-919,01	-9.752,41	-9.216,00	-12.096,00	-9.216,00	-9.216,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/10 Ontwikkeling aantrekkelijk en kwaliteitsvolle collectie

Omschrijving

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	46.292,52	47.330,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
Uitgaven	143.391,79	148.603,23	141.050,93	141.050,93	141.050,93	141.050,93
Saldo Exploitatie	-97.099,27	-101.273,23	-107.970,93	-107.970,93	-107.970,93	-107.970,93

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/11 Communicatie aanbod bib

Omschrijving

Lier communiceert regelmatig en helder over het aanbod van de bib.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.039,92	3.932,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
Saldo Exploitatie	-1.039,92	-3.932,00	-4.056,00	-4.056,00	-4.056,00	-4.056,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/07/KAP/02/12 Optimale benutting ruimtes in het leescafé

Omschrijving

Lier realiseert een maximale benutting van de beschikbare ruimtes in het leefcafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	131,54	22.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-131,54	-22.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

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

Actie

- 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen

Omschrijving

Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement "sport" kan rekenen op een subsidie van de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.000,04	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Saldo Exploitatie	-85.000,04	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/02 Ondersteuning sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak

Omschrijving

Lier ondersteunt de sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00
Saldo Exploitatie	0,00	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse sportraad als partner in het stedelijk sportbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	31.141,10	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Uitgaven	11.333,02	23.072,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00
Saldo Exploitatie	19.808,08	-21.572,00	-15.572,00	-15.572,00	-15.572,00	-15.572,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Uitgaven	570,45	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00

Saldo Exploitatie	-570,45	-1.920,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
-------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/07 Terbeschikkingstelling Netestadion

Omschrijving

Lier stelt de atletiekpiste Netestadion ter beschikking van de atletiekverenigingen en occasionele gebruikers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	306,81	4.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	2.397,54	7.200,00	2.400,00	16.800,00	2.400,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	-2.090,73	-2.700,00	10.100,00	-4.300,00	10.100,00	5.300,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke

Omschrijving

Lier stelt de bewegingsruimtes in dienstencentrum 't Schoppeke ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.304,20	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo Exploitatie	2.304,20	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad

Omschrijving

De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad 'De Waterperels' wordt nageleefd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	30.000,00	0,00	312.000,00	318.500,00	325.000,00	331.200,00
Uitgaven	1.381.467,10	1.404.000,00	1.432.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
Saldo Exploitatie	-1.351.467,10	-1.404.000,00	-1.120.000,00	-1.141.500,00	-1.165.000,00	-1.188.800,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet

Omschrijving

Lier stelt de sporthal De Komeet ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	28.889,62	36.500,00	64.500,00	66.500,00	68.500,00	72.500,00
Uitgaven	9.555,98	16.320,00	17.280,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
Saldo Exploitatie	19.333,64	20.180,00	47.220,00	51.140,00	53.140,00	57.140,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer

Omschrijving

Lier stelt de sporthal campus Louis Zimmer ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	8.172,89	10.000,00	30.000,00	32.000,00	36.000,00	38.000,00
Uitgaven	8.795,71	12.940,00	13.220,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Saldo Exploitatie	-622,82	-2.940,00	16.780,00	24.060,00	28.060,00	30.060,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.109,96	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-15.109,96	-43.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark

Omschrijving

Lier stelt de sporthal Stadspark ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	78.959,88	160.000,00	180.000,00	182.000,00	186.000,00	188.000,00
Uitgaven	80.670,17	160.720,00	157.680,00	155.760,00	155.760,00	155.760,00
Saldo Exploitatie	-1.710,29	-720,00	22.320,00	26.240,00	30.240,00	32.240,00
Investerings						
Uitgaven	292.650,11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-292.650,11	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.695,33	1.875,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Uitgaven	4.495,73	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-2.800,40	-5.805,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/14 Terbeschikkingstelling turnzaal Koningshooikt

Omschrijving

Lier stelt de turnzaal Koningshooikt ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.498,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	3.498,00	2.000,00	1.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de wijkhuizen Zevenbergen, Rosmolen, Herderin en Jutteneer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.058,70	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	1.993,81	6.260,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00

Saldo Exploitatie	1.064,89	-2.260,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.157,10	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo Exploitatie	1.157,10	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	984,00	1.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
Saldo Exploitatie	984,00	1.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	-41,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-41,60	-700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.340,95	2.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Uitgaven	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	1.340,95	700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-18.625,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	324,40	2.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Uitgaven	1.946,36	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-1.621,96	-380,00	2.120,00	3.120,00	4.120,00	5.120,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.233,30	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	0,00	330,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Exploitatie	4.233,30	1.170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	2.775,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-6.000,00	-2.775,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	21,60	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	121,68	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
Saldo Exploitatie	-100,08	-476,00	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt het oude Zwartzusterklooster aan het Onderwijs en het Lierse verenigingsleven.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	20.000,00	29.000,00
Uitgaven	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Saldo Exploitatie	0,00	-960,00	6.040,00	16.040,00	19.040,00	28.040,00
Investerings						
Uitgaven	25.113,48	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-25.113,48	0,00	-90.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	474.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-474.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	49.210,00	492.100,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-49.210,00	-492.100,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	-------------	------	------	------	------

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	879.785,50	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-879.785,50	-2.172.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

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

Actie

- 01/08/SAP/02/01 Financiële 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	165.576,77	1.067.681,23	402.500,00	1.055.860,00	1.937.500,00	1.737.500,00
Saldo Investerings	-165.576,77	-1.067.681,23	-402.500,00	-1.055.860,00	-1.937.500,00	-1.737.500,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

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

Actie

- 01/09/KAP/02/01 Viering 100 jaar SAMWD

Omschrijving

Met een divers en wervend programma van muziek, woord en dans zet Lier in 2022 het 100 jarig bestaan van de SAMWD op de culturele agenda. Het programma bereikt een ruim en divers publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	11.495,00	84.505,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-11.495,00	-79.505,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/02 Huren locaties door Academies

Omschrijving

Om leerlingen de kans te geven in een aangepaste omgeving te oefenen, huren de academies lokalen van derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.462,75	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Saldo Exploitatie	-3.462,75	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/03 Organiseren uitstappen door Academies

Omschrijving

De Academies organiseren verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	240,00	2.892,21	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-240,00	-2.892,21	-3.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/04 Organisatie LIERische Kunsten

Omschrijving

De jaarlijks organisatie van LIERische Kunsten zorgt voor uitstraling van de Academies in stad en regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.703,40	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00

Saldo Exploitatie	-6.703,40	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.971,98	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
Saldo Exploitatie	-21.971,98	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de vriendenkringen van de Academies voor ondersteuning van verschillende activiteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Saldo Exploitatie	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/07 Deelname kwetsbare groepen aan het kunstonderwijs

Omschrijving

De academies realiseren laagdrempelige initiatieven om kwetsbare groepen te laten deelnemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies

Omschrijving

De academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	14.940,17	17.083,53	12.580,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Exploitatie	-14.940,17	-17.083,53	-12.580,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investerings						
Uitgaven	25.472,45	30.836,56	75.557,00	33.382,00	33.382,00	33.382,00
Saldo Investerings	-25.472,45	-30.836,56	-75.557,00	-33.382,00	-33.382,00	-33.382,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.448,76	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Saldo Exploitatie	-1.448,76	-1.536,00	-1.536,00	-1.536,00	-1.536,00	-1.536,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/10 Examens Academies

Omschrijving

Bij de examens worden de leerlingen van de Academies geëvalueerd door professionele juryleden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	2.592,96	12.280,00	14.000,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
Saldo Exploitatie	-2.592,96	-12.280,00	-14.000,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/11 Lidmaatschapsbijdrage Onderwijsondersteuning OVSG

Omschrijving

De lidmaatschapsbijdrage onderwijsondersteuning OVSG zorgt voor de belangen van de Academies op Vlaams niveau.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	672,59	720,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Saldo Exploitatie	-672,59	-720,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	23.422,46	19.600,00	19.600,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	10.719,17	19.600,00	19.600,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo Exploitatie	12.703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/13 Verhuring instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden

Omschrijving

Verhuring van instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden laat kinderen van alle klassen toe deel te nemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.880,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Saldo Exploitatie	6.880,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.800,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	12.800,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/15 Promotie aanbod Academies

Omschrijving

De Academies promoten nieuw en bestaand aanbod door het ontwikkelen en verspreiden van aangepast promotiemateriaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.174,67	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	-13.174,67	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck

Omschrijving

Lier ondersteunt de vzw Bressinck als partner in de uitbouw van de cultuurcampus.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.182,16	138.328,47	144.615,00	147.508,00	150.458,00	153.467,00
Saldo Exploitatie	-137.182,16	-138.328,47	-144.615,00	-147.508,00	-150.458,00	-153.467,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies

Omschrijving

Lier zorgt voor de lonen en wedden van de leerkrachten Academies en de medewerkers Vlaamse Gemeenschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.287.560,42	5.378.970,00	6.092.905,00	6.214.763,00	6.339.058,00	6.465.839,00
Uitgaven	5.281.863,49	5.378.970,00	6.092.905,00	6.214.763,00	6.339.058,00	6.465.839,00

Saldo Exploitatie	5.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	----------	------	------	------	------	------

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	108.374,44	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
Uitgaven	98.165,72	84.507,79	78.000,00	78.408,00	78.824,00	79.248,00
Saldo Exploitatie	10.208,72	47.192,21	53.700,00	53.292,00	52.876,00	52.452,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

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

Actie

- 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod

Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.150,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-1.150,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van culturele verenigingen en individuen volgens de reglementen "cultuur".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.150,46	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Saldo Exploitatie	-40.150,46	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	-47.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/05 Verdere uitbouw en ondersteuning UITPAS Lier

Omschrijving

Lier zorgt voor extra ondersteuning voor verenigingen die inzetten op de toegankelijkheid van kansengroepen (UITPAS met kansentarief).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.650,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-3.650,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.700,00	75.300,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-4.700,00	-75.300,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.931,97	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-9.931,97	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.045,10	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-24.045,10	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.807,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Uitgaven	106.146,23	144.000,00	144.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Saldo Exploitatie	-93.338,43	-127.000,00	-127.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.791,07	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	3.127,85	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-336,78	-2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Investerings						
Uitgaven	9.057,69	20.190,67	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-9.057,69	-20.190,67	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	58.539,66	33.678,32	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
Saldo Investerings	-58.539,66	-33.678,32	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten

Omschrijving

Lier voorziet voldoende budget voor de inzet van freelancers, vrijwilligers en interimarissen bij projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.157,82	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo Exploitatie	-13.157,82	-18.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.000,00	152.524,80	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	-155.000,00	-152.524,80	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	179,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Saldo Exploitatie	-31.321,00	-31.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.025,00	31.975,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-3.025,00	-31.975,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.296,51	4.704,87	0,00	6.938,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.196,51	-4.704,87	0,00	-6.938,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.197,24	0,00	169.802,76	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	0,00	-169.802,76	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	138.750,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-138.750,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sociale dienstverlening uit.

Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

Omschrijving

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.468.021,36	5.161.505,11	4.918.395,11	4.920.688,51	4.928.419,94	4.936.627,27
Uitgaven	4.966.800,51	5.714.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00
Saldo Exploitatie	-498.779,15	-552.776,89	-545.886,89	-543.593,49	-535.862,06	-527.654,73

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	176.136,60	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Uitgaven	254.060,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	-77.924,31	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	229.454,09	238.429,11	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
Uitgaven	99.121,10	89.604,00	63.247,31	63.247,31	63.247,31	63.247,31
Saldo Exploitatie	130.332,99	148.825,11	147.752,69	147.752,69	147.752,69	147.752,69

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.721,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Uitgaven	66.515,02	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
Saldo Exploitatie	-62.793,12	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Saldo Exploitatie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	20.727,81	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Uitgaven	216.307,45	235.028,12	212.008,68	215.048,85	218.149,83	221.312,83
Saldo Exploitatie	-195.579,64	-189.028,12	-166.008,68	-169.048,85	-172.149,83	-175.312,83

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	51.933,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00
Uitgaven	10.085,46	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00
Saldo Exploitatie	41.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	376.608,54	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Uitgaven	163.882,09	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Saldo Exploitatie	212.726,45	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.149,56	56.250,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00
Saldo Exploitatie	-4.149,56	-56.250,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00	-71.650,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding uit na verwijzing door het OCMW (Solentra).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	35.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Saldo Exploitatie	-35.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede

Omschrijving

Om het draagvlak rond armoedebestrijding en diversiteit te vergroten, sensibiliseert Lier de bevolking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Saldo Exploitatie	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo Exploitatie	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mondiale Werken regio Lier i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	33.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
Saldo Exploitatie	8.000,00	-13.000,00	-13.510,00	-14.030,20	-14.560,80	-15.102,02

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Samenlevingsopbouw i.f.v. de organisatie van beleidsparticipatie met mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.403,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-34.403,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

Lier kent een bijdrage toe aan verenigingen om begeleide uitstappen in groep voor mensen in armoede te faciliteren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	24.994,13	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Uitgaven	70,25	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Saldo Exploitatie	24.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UITPAS met kansentarief

Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UITPAS met kansentarief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.342,37	80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00
Saldo Exploitatie	-36.342,37	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Recht en Welzijn i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.448,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	552,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	18.333,33	22.666,66	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.260,67	12.200,00	12.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Saldo Exploitatie	-11.260,67	6.133,33	10.466,66	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier 'Babbelier' waarbij anderstaligen kans krijgen om Nederlands te oefenen via gesprekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier "Leeswereld".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.748,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-2.748,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject

Omschrijving

Lier moedigt burgers aan die het inburgeringstraject succesvol doorliepen door de organisatie van en ontvangst op een ceremonie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	421,93	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
Saldo Exploitatie	-421,93	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.692,51	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Saldo Exploitatie	-7.692,51	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircels en trefdag voor professionals

Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnscircels en een sociale trefdag.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	6.749,99	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-6.749,99	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	30.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	20.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Lier onderneemt de nodige maatregelen om de sociale impact van de corona pandemie het hoofd te bieden.

Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	402.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.145,83	324.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	380.200,17	-324.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	33.296,00	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven	13.210,00	28.786,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	20.086,00	-23.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	79.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	23.175,00	65.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	56.537,19	-65.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	83.907,57	21.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	83.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	83.907,57	-62.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	27.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	27.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	58.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	58.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/07 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidies willen we werken aan het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Samen met De Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en het CAW zetten we een samenwerkingsverband op om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen en de onderbescherming tegen gaan.

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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Saldo Exploitatie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving

We delen expertise

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.157,15	61.200,00	62.424,00	63.672,48	64.945,93	66.244,85
Saldo Exploitatie	-78.157,15	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48	-64.945,93	-66.244,85

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	11.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-11.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	16.867,34	0,00	0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	16.867,34	0,00	0,00	-14.385,00	-14.385,00	-14.385,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.800,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo Exploitatie	-28.800,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	711.491,61	886.450,88	988.440,08	988.440,08	1.090.429,28	1.090.429,28
Uitgaven	817.182,81	1.197.137,60	1.339.704,80	1.343.334,80	1.486.595,00	1.490.987,30
Saldo Exploitatie	-105.691,20	-310.686,72	-351.264,72	-354.894,72	-396.165,72	-400.558,02

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.773,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	-10.773,84	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.696,00	33.426,58	33.522,38	33.620,09	33.446,76	33.821,42
Saldo Exploitatie	-4.696,00	-33.426,58	-33.522,38	-33.620,09	-33.446,76	-33.821,42

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	930,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Saldo Exploitatie	-930,07	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
-------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	32.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	34.023,16	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Saldo Exploitatie	-1.523,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	87.126,00	89.760,00	91.555,20	93.386,30	95.254,03	97.159,11
Saldo Exploitatie	-87.126,00	-89.760,00	-91.555,20	-93.386,30	-95.254,03	-97.159,11

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.730,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	4.730,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	18.328,24	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00
Uitgaven	23.340,06	23.000,00	54.365,00	54.365,00	54.365,00	54.365,00
Saldo Exploitatie	-5.011,82	-4.672,00	-36.037,00	-36.037,00	-36.037,00	-36.037,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.474,43	9.600,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
Saldo Exploitatie	-11.474,43	-9.600,00	-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	237,74	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Saldo Exploitatie	-237,74	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	20.913,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	2.489,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	18.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.190,21	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Exploitatie	-4.190,21	-4.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	665,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Saldo Exploitatie	-665,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.286,49	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00
Saldo Exploitatie	-14.286,49	-17.754,00	-17.754,00	-17.754,00	-17.754,00	-17.754,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Uitgaven	0,00	302,50	100.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-302,50	-100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	23.452,52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	23.452,52	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	7.475,00	12.480,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
Saldo Exploitatie	-7.475,00	520,00	-300,00	-600,00	-900,00	-1.200,00
Investerings						
Uitgaven	102.579,37	13.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	-102.579,37	-13.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	------------	------	------	------	------

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.829,79	35.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Saldo Exploitatie	-27.829,79	-35.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsinitiatief zet in op dialoog tussen verhuurder en huurder met

als doel de verbetering van de woonkwaliteit zodat de huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse wooncode.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	25.510,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-19.489,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 inloophouding waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	205.985,46	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Uitgaven	283.146,64	369.137,88	369.137,88	369.137,88	369.137,88	369.137,88
Saldo Exploitatie	-77.161,18	-159.137,88	-159.137,88	-159.137,88	-159.137,88	-159.137,88

Bevoegde schepen: Annemie Goris

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

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

Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	62.671,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	54.643,27	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00
Saldo Exploitatie	8.027,99	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteitenaanbod.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.346,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	17.319,62	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo Exploitatie	-9.973,13	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	65.482,84	66.531,60	66.531,60	66.531,60	66.531,60	66.531,60
Uitgaven	18.261,85	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
Saldo Exploitatie	47.220,99	50.211,60	50.211,60	50.211,60	50.211,60	50.211,60

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

Lier biedt kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden aan aan de bewoners van het WZC Paradijs en De Passage waardoor de tevredenheid van de bewoners hoog is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	24.870,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Uitgaven	347.454,44	411.560,00	419.791,20	428.197,02	436.760,96	445.496,17
Saldo Exploitatie	-322.584,44	-381.560,00	-349.791,20	-358.197,02	-366.760,96	-375.496,17

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod

Omschrijving

Lier wint externe advisering in rond het maaltijdproces. Op basis van dit advies wordt het proces aangepast en verbetert de kwaliteit ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving

Lier werkt samen met derden obv samenwerkingsverbanden i.f.v. optimale zorg voor de bewoners WZC Paradijs (kapper/pedicure/kine/coördinerend arts/was bewoners).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	351.827,03	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
Uitgaven	347.381,22	436.064,00	426.064,00	426.064,00	426.064,00	426.064,00
Saldo Exploitatie	4.445,81	25.636,00	35.636,00	35.636,00	35.636,00	35.636,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.726,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo Exploitatie	-59.726,73	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	91.953,18	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
Uitgaven	452,18	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	91.501,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteitsaanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.070,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Uitgaven	26.498,32	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-20.427,54	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	24.663,47	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Uitgaven	12.941,84	28.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Saldo Exploitatie	11.721,63	11.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	207.802,12	252.213,52	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
Uitgaven	5.483,43	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	202.318,69	233.013,52	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	9.089.701,77	8.652.500,00	9.075.508,00	9.178.008,00	9.280.508,00	9.383.008,00
Uitgaven	7.352,16	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	9.082.349,61	8.645.300,00	9.068.308,00	9.170.808,00	9.273.308,00	9.375.808,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

Lier zorgt voor onderhoud en herstelling van de werkmiddelen van de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	156.518,58	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00
Saldo Exploitatie	-156.518,58	-233.400,00	-233.400,00	-233.400,00	-233.400,00	-233.400,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.602,43	81.600,00	81.600,00	81.600,00	62.400,00	62.400,00
Saldo Exploitatie	-85.602,43	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-62.400,00	-62.400,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.545,16	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
Saldo Exploitatie	-9.545,16	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.985,66	50.720,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00
Saldo Exploitatie	-39.985,66	-50.720,00	-50.720,00	-50.720,00	-50.720,00	-50.720,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt gebouwen- en omgevingsbeheer i.f.v. een optimaal woon- en zorgklimaat voor de bewoners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	79.920,20	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
Uitgaven	73.034,58	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
Saldo Exploitatie	6.885,62	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
Investerings						
Uitgaven	90.991,36	284.308,64	149.100,00	89.700,00	167.000,00	79.400,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-284.308,64	-149.100,00	-89.700,00	-167.000,00	-79.400,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.526,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00
Saldo Exploitatie	-45.526,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving

Lier zorgt voor een financiële tussenkomst aan ouderen en mensen met een beperking om de zorgkosten op te vangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.250,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00
Saldo Exploitatie	-25.250,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.675,03	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.675,03	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-5.830,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.461,95	2.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-6.461,95	-2.400,00	-7.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.751,65	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Saldo Exploitatie	-8.751,65	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	10.315,50	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00
Saldo Exploitatie	-10.315,50	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00

Bevoegde schepen: Annemie Goris

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het afvalbeleid in Lier uit.

Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.225.820,73	2.118.862,00	2.112.874,00	2.130.871,00	2.148.868,00	2.166.865,00
Uitgaven	3.022.259,69	2.862.216,72	2.721.232,00	2.591.514,00	2.540.120,00	2.598.420,00
Saldo Exploitatie	-796.438,96	-743.354,72	-608.358,00	-460.643,00	-391.252,00	-431.555,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	342,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Saldo Exploitatie	-342,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.925,16	119.698,00	120.471,00	121.244,00	122.017,00	122.790,00
Saldo Exploitatie	-118.925,16	-119.698,00	-120.471,00	-121.244,00	-122.017,00	-122.790,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.174,60	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.174,60	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.475,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-4.475,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake handhaving en preventie uit.

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehendigheidsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	300,00	2.880,00	4.800,00	2.880,00	4.800,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-300,00	-2.880,00	-4.800,00	-2.880,00	-4.800,00	-2.880,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

Lier werkt preventieve acties uit i.k.v. criminaliteitsfenomenen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	301,58	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	-301,58	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.612,50	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-2.612,50	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.592,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-1.592,36	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitrusting voor de gemeenschapswachten zodat zij preventief aanwezig kunnen zijn in de wijk en hun bijdrage kunnen leveren aan de opgezette acties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	795,72	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-795,72	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitgeruste vervoersmogelijkheden voor de gemeenschapswachten zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen op het Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-9.200,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikestort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikestortproblematiek actief aan te pakken en sluikestorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.796,80	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-5.796,80	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	799.758,91	950.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Uitgaven	115.078,96	160.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Saldo Exploitatie	684.679,95	790.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	35.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-35.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/10 Igemoo begeleidt herstellvorderings

Omschrijving

Igemoo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderings.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramings MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.263,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo Exploitatie	-31.263,92	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/11 Sanctioerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctioerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramings MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.929,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-42.929,31	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritair overtreedingen

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritair overtreedingen systematisch aan te pakken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving

Via een belasting op uithangborden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving

Via een belasting op tweede verblijven zorgt Lier dat ook deze woningen bijdragen tot het gebruik van de stedelijke infrastructuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvoeding en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	439.017,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	439.017,53	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	19.642,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	33.013,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo Exploitatie	-13.371,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Investerings						
Uitgaven	14.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Lier zet in op een uitgebouwde communicatie- en promotiemix zodat inwoners op een correcte, wervende en snelle manier geïnformeerd worden.

Actie

- 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

Lier verzorgt ontvangsten en organiseert vieringen, herdenkingen en openingen met het oog op het vervullen van haar protocolaire taken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.301,88	25.460,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00
Saldo Exploitatie	-22.301,88	-25.460,00	-33.460,00	-33.460,00	-33.460,00	-33.460,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte communicatie in print om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.842,78	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00
Saldo Exploitatie	-89.842,78	-93.120,00	-93.120,00	-93.120,00	-93.120,00	-93.120,00
Investerings						

Uitgaven	8.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-8.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte digitale communicatie om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.769,47	24.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Saldo Exploitatie	-29.769,47	-24.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
Investerings						
Uitgaven	2.964,50	36.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.964,50	-36.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving

Lier zet op de promotie en 'branding' van het stadsmerk door middel van promo-acties en het inzetten van externe media om Lier te positioneren als stad waar het goed wonen, werken en leven is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.068,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	21.220,90	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo Exploitatie	-14.151,95	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/15/KAP/02/05 Monitoring stedelijke communicatie

Omschrijving

Lier zet in op de monitoring van de stedelijke communicatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

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

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.724,95	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-16.724,95	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts, Sabine Leyzen

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Lier optimaliseert de dienstverlening en blijft hierin een pioniersrol nastreven zodat klanten kunnen blijven rekenen op een moderne dienstverlening waarbij kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid centraal staan.

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.312,83	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-2.312,83	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

01/17 Financiën

Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het financieel beheer van stad en OCMW uit.

Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.237.678,16	2.086.321,99	2.039.581,34	2.130.074,00	2.077.203,00	2.113.330,14
Saldo Exploitatie	-2.237.678,16	-2.086.321,99	-2.039.581,34	-2.130.074,00	-2.077.203,00	-2.113.330,14

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Financiering						

Ontvangsten	5.000.000,00	2.200.000,00	13.000.000,00	21.500.000,00	10.600.000,00	9.400.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	5.000.000,00	2.200.000,00	13.000.000,00	11.500.000,00	10.600.000,00	9.400.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Financiering						
Uitgaven	4.217.185,94	4.848.090,52	5.209.821,33	5.781.067,82	6.307.444,60	6.801.942,48
Saldo Financiering	-4.217.185,94	-4.848.090,52	-5.209.821,33	-5.781.067,82	-6.307.444,60	-6.801.942,48

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden

Omschrijving

Lier vordert leningen ten laste van derden terug.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Ontvangsten	599.790,19	134.291,34	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.600,00
Saldo Financiering	599.790,19	134.291,34	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.600,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	979.942,63	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00
Saldo Investerings	979.942,63	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	27.568.660,49	27.792.114,94	27.513.064,22	27.679.300,00	28.469.601,00	29.112.122,04
Saldo Exploitatie	27.568.660,49	27.792.114,94	27.513.064,22	27.679.300,00	28.469.601,00	29.112.122,04

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	544.308,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo Exploitatie	544.308,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Investerings						
Uitgaven	107.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-107.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.470.110,43	1.442.427,83	1.185.528,83	1.095.443,83	1.057.625,83	854.300,83
Saldo Exploitatie	1.470.110,43	1.442.427,83	1.185.528,83	1.095.443,83	1.057.625,83	854.300,83

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	451.920,37	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00
Saldo Exploitatie	451.920,37	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectorale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	13.856.550,01	14.283.051,01	14.722.931,18	15.178.207,16	15.649.417,81	16.137.120,82
Saldo Exploitatie	13.856.550,01	14.283.051,01	14.722.931,18	15.178.207,16	15.649.417,81	16.137.120,82

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regerering in het kader van de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdrage

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.078.685,50	1.064.261,00	1.122.235,00	1.400.562,00	1.733.183,00	1.812.640,00

Saldo Exploitatie	1.078.685,50	1.064.261,00	1.122.235,00	1.400.562,00	1.733.183,00	1.812.640,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkost Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	110.899,00	228.282,00	354.408,00	489.082,00	632.750,00	654.897,00
Saldo Exploitatie	110.899,00	228.282,00	354.408,00	489.082,00	632.750,00	654.897,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.765.951,97	3.155.540,30	3.325.614,71	3.359.323,71	3.392.381,51	3.426.275,35

Saldo Exploitatie	2.765.951,97	3.155.540,30	3.325.614,71	3.359.323,71	3.392.381,51	3.426.275,35
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten

Omschrijving

Lier ondersteunt de diverse erediensten op het grondgebied door toekenning van een toelage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.986,32	59.203,00	79.330,54	71.862,43	74.442,84	77.415,94
Saldo Exploitatie	-62.986,32	-59.203,00	-79.330,54	-71.862,43	-74.442,84	-77.415,94
Investerings						
Uitgaven	37.513,95	97.192,10	14.741,85	14.084,53	11.399,03	686,00
Saldo Investerings	-37.513,95	-97.192,10	-14.741,85	-14.084,53	-11.399,03	-686,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone Rivierenland zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.819.929,00	1.746.929,00	1.746.929,00	1.746.929,00	1.746.929,00	1.746.929,00
Saldo Exploitatie	-1.819.928,00	-1.746.929,00	-1.746.929,00	-1.746.929,00	-1.746.929,00	-1.746.929,00
Investerings						
Uitgaven	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Saldo Investerings	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de Lokale Politie Lier zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.398.062,47	6.818.016,00	7.438.346,00	7.598.687,00	7.762.228,00	7.929.055,00

Saldo Exploitatie	-6.398.062,47	-6.818.016,00	-7.438.346,00	-7.598.687,00	-7.762.228,00	-7.929.055,00
Investerings						
Uitgaven	231.250,00	231.250,00	231.250,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo Investerings	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.812,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-11.812,49	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.962,23	189.759,00	189.759,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Saldo Exploitatie	-108.962,23	-189.759,00	-189.759,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	21.079,54	53.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
Uitgaven	15.323,84	39.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
Saldo Exploitatie	5.755,70	14.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
Investerings						
Ontvangsten	17.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	16.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.672,95	3.822,72	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
Saldo Exploitatie	-7.672,95	-3.822,72	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
Investerings						
Uitgaven	31.574,12	25.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-31.574,12	-25.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	6.534,00	12.351,68	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
Saldo Exploitatie	-6.534,00	-12.351,68	-11.840,00	-11.840,00	-11.840,00	-11.840,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies

Omschrijving

Lier voorziet voldoende middelen voor het betalen van lokale en bovenlokale belastingen en retributies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.533,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	289.354,07	259.208,52	258.931,73	250.251,16	252.696,18	255.190,11
Saldo Exploitatie	-281.820,33	-249.208,52	-248.931,73	-240.251,16	-242.696,18	-245.190,11

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Uitgaven	1.416,12	269.798,83	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Investerings	-1.416,12	30.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zet in op het ontwikkelen van de digitale skills van de medewerkers om efficiënter te werken en een optimale digitale dienstverlening te garanderen. Dit doen we via verschillende leertrajecten en instrumenten.

Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	2.077,55	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-2.077,55	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Lier realiseert samen met en voor de medewerkers een duurzame stad door inzet op o.a. duurzame verplaatsingsmiddelen en drankrecipiënten voor de medewerkers.

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankreceptiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame receptiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.454,55	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-3.454,55	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Lier verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt van specifieke doelgroepen door het aanbieden van werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie.

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, duaal leren, ...

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.761,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.761,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Lier zet in om het personeelsbestand gelijk te houden en beoogt verdere professionalisering van haar personeel.

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

Actieplan

01/18/KAP/05 Personeel

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het personeelsbeheer voor stad en OCMW uit.

Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.593.580,92	2.204.739,00	2.779.739,00	2.779.739,00	2.779.739,00	2.779.739,00
Uitgaven	30.846.052,44	31.601.126,01	33.466.145,66	33.884.472,27	34.477.450,91	35.080.806,37
Saldo Exploitatie	-29.252.471,52	-29.396.387,01	-30.686.406,66	-31.104.733,27	-31.697.711,91	-32.301.067,37

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier vergoedt de medewerkers ook met andere loonelementen. In dit kader realiseert Lier terugbetalingen aan medewerkers i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.025,94	141.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00
Saldo Exploitatie	-137.025,94	-141.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	170.640,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Uitgaven	276.706,20	536.000,00	537.000,00	468.000,00	469.000,00	470.000,00
Saldo Exploitatie	-106.065,67	-476.000,00	-477.000,00	-408.000,00	-409.000,00	-410.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving

HR ondersteunt de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Lier optimaliseert en professionaliseert verder en herbekijkt o.a. het verloningspakket teneinde concurrentieel te zijn met de arbeidsmarkt, zet in op zelfredzaamheid van de medewerkers via e-HRM , zorgt voor een studie voor een cafetariaplan, herbekijkt de functiewegingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	689.650,11	720.990,00	732.350,00	746.995,00	761.937,00	1.285.695,00

Saldo Exploitatie	-689.454,99	-720.990,00	-732.350,00	-746.995,00	-761.937,00	-1.285.695,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.767,52	150.010,00	115.686,00	116.475,00	117.179,00	117.997,00
Saldo Exploitatie	-124.767,52	-150.010,00	-115.686,00	-116.475,00	-117.179,00	-117.997,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers

Omschrijving

Medewerkers krijgen en nemen kansen om zich levenslang verder te ontwikkelen i.f.v. zelfredzaamheid, betrokkenheid en groei. Dit behelst niet enkel kennis doch ook anders leren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.745,84	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00

Saldo Exploitatie	-47.745,84	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving

Lier werkt aan de cultuur van de organisatie door jaarlijkse organisatie van 1 event waarbij telkens 1 kernwaarde wordt belicht zoals integriteit, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	0,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	622.093,66	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Uitgaven	946.004,16	897.400,00	897.400,00	897.400,00	897.400,00	897.400,00
Saldo Exploitatie	-323.910,50	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.272.120,04	2.140.093,00	2.210.854,00	2.579.278,00	3.214.012,00	3.321.731,00
Saldo Exploitatie	-2.272.120,04	-2.140.093,00	-2.210.854,00	-2.579.278,00	-3.214.012,00	-3.321.731,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.033,70	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
Saldo Exploitatie	-54.033,70	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving

Lier werft en selecteert competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers en zet medewerkers in als ambassadeur (employer branding). Hiertoe informeert Lier de inwoners en medewerkers maximaal omtrent vacatures en worden professionele selectietrajecten georganiseerd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.763,75	93.700,00	91.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
Saldo Exploitatie	-59.763,75	-93.700,00	-91.500,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.937,72	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Saldo Exploitatie	-104.937,72	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reïntegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	13.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-13.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier belooft zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.299,98	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo Exploitatie	-26.299,98	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.259,30	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-14.259,30	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.924,57	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Saldo Exploitatie	-29.924,57	-55.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.796,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	-18.796,83	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.215,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-1.215,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.421,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo Exploitatie	-31.421,25	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake strategie en IT uit.

Actie

- 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data

Omschrijving

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.413,95	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-2.413,95	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.129,74	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-19.129,74	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.151,89	97.920,00	99.878,40	101.875,97	103.913,49	105.991,76
Saldo Exploitatie	-68.151,89	-97.920,00	-99.878,40	-101.875,97	-103.913,49	-105.991,76

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitaliseringprojecten en werkt bestaande projecten verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	22.061,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Uitgaven	78.467,81	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
Saldo Exploitatie	-56.406,33	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.068,02	103.000,00	118.760,00	118.760,00	118.760,00	118.760,00
Saldo Exploitatie	-82.068,02	-103.000,00	-118.760,00	-118.760,00	-118.760,00	-118.760,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.570,81	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00
Saldo Exploitatie	-53.570,81	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	535.589,18	583.320,00	596.880,00	522.000,00	535.560,00	547.080,00
Saldo Exploitatie	-535.589,18	-573.320,00	-586.880,00	-512.000,00	-525.560,00	-537.080,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.833,27	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-35.833,27	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.318,02	157.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00
Saldo Exploitatie	-33.318,02	-157.440,00	-157.440,00	-157.440,00	-157.440,00	-157.440,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	51.466,46	82.830,80	91.081,25	216.677,50	81.493,75	50.813,75
Saldo Investerings	-51.466,46	-82.830,80	-91.081,25	-216.677,50	-81.493,75	-50.813,75

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets

Omschrijving

Lier vernieuwt computers, thin cliënts, laptops en tablets.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	127.070,78	233.203,21	167.781,25	167.781,25	167.781,25	167.781,25
Saldo Investerings	-127.070,78	-233.203,21	-167.781,25	-167.781,25	-167.781,25	-167.781,25

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo Investerings	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Bevoegde schepen: Rik Pets

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

01/20 Facility management

Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

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

Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	26.219,26	30.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Saldo Exploitatie	-26.219,26	-30.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00

- 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor het permanent onderhoud en de nodige vervanging van machines en uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.056,92	107.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00
Saldo Exploitatie	-99.056,92	-107.160,00	-92.160,00	-92.160,00	-92.160,00	-92.160,00
Investerings						
Uitgaven	131.445,19	63.087,05	83.360,00	34.163,75	75.741,25	42.185,00
Saldo Investerings	-131.445,19	-63.087,05	-83.360,00	-34.163,75	-75.741,25	-42.185,00

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier zorgt continu voor optimalisatie van de dienstverplaatsingen door duurzame dienstverplaatsingen te faciliteren en promoten en een goed beheer van het wagen- en fietspark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	151.752,57	928.672,43	468.000,00	28.000,00	182.000,00	86.000,00
Saldo Investerings	-134.642,57	-928.672,43	-468.000,00	-28.000,00	-182.000,00	-86.000,00

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.787,89	266.100,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
Saldo Exploitatie	-234.787,89	-266.100,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00

01/21 Algemene zaken

Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Archief' uit.

Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.683,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	-17.683,75	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	78.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-78.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor bekendmaking van het documentair erfgoed bij het publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	2.483,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	0,00	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	2.483,10	-700,00	-940,00	-700,00	-700,00	-700,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Archief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.180,42	8.832,00	20.752,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00
Saldo Exploitatie	-20.180,42	-8.832,00	-20.752,00	-17.392,00	-17.392,00	-17.392,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo Investerings	0,00	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Verzekeringen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	76.802,99	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Uitgaven	164.467,61	165.177,00	165.177,00	165.177,00	165.177,00	165.177,00
Saldo Exploitatie	-87.664,62	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00

Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Algemene ondersteunende werkingsmiddelen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	559.871,01	663.240,00	640.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00
Saldo Exploitatie	-559.871,01	-663.240,00	-640.240,00	-590.240,00	-590.240,00	-590.240,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.153,85	8.700,00	42.300,00	8.700,00	8.700,00	42.300,00
Saldo Exploitatie	-7.153,85	-8.700,00	-42.300,00	-8.700,00	-8.700,00	-42.300,00

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus.

Actie

- 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

Omschrijving

Lier neemt de nodige maatregelen in het bestrijden van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	628.552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	860.123,80	273.058,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-231.571,67	-273.058,14	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving

De stad Lier richt in samenwerking met 1 of meer eerstelijnszones een schakelzorgcentrum op ter bestrijding van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	83.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	46.609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	36.665,72	0,00	0,00	0,00	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

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.477.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven	0,00	1.477.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	1.735.968,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.735.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

INVESTERINGEN Afvalbeleid	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	58.238	0	0	0	0	58.238
Totaal	58.238	0	0	0	0	58.238

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

INVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid	0	78.000	26.000	26.000	26.000	156.000
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	52.000
Totaal	16.000	87.000	35.000	35.000	35.000	208.000

Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé

INVESTERINGEN BIB & Leescafé	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen	5.000	12.000	0	0	0	17.000
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib	22.993	0	0	0	0	22.993
Totaal	27.993	12.000	0	0	0	39.993

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

INVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	20.191	9.250	9.250	9.250	9.250	57.191
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting	33.678	27.750	27.750	27.750	27.750	144.678
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	4.705	0	6.938	0	0	11.643
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum	0	138.750	0	750.000	750.000	1.638.750
Totaal	58.574	175.750	43.938	787.000	787.000	1.852.262

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

INVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	30.837	75.557	33.382	33.382	33.382	206.540
Totaal	30.837	75.557	33.382	33.382	33.382	206.540

Beleidsdoelstelling Externe Communicatie en Participatie

INVESTERINGEN EXTERNE COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie	36.918	0	0	0	0	36.918
Totaal	36.918	0	0	0	0	36.918

Beleidsdoelstelling Facility Management

INVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	63.087	83.360	34.164	75.741	42.185	298.537
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	928.672	468.000	28.000	182.000	86.000	1.692.672
Totaal	991.759	551.360	62.164	257.741	128.185	1.991.209

Beleidsdoelstelling Financiën

INVESTERINGEN FINANCIEN	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensdiensten	97.192	14.742	14.085	11.399	686	138.104
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	211.000
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250	231.250	500.000	500.000	500.000	1.962.500
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	25.912	0	0	0	0	25.912
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve	269.799	300.000	300.000	300.000	300.000	1.469.799
Totaal	666.353	588.192	856.285	853.599	842.886	3.807.315

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed

INVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	43.000	43.000	43.000	0	0	129.000
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	0	65.000	0	0	0	65.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	616.449	759.470	790.000	25.000	25.000	2.215.919
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	262.335	267.581	272.933	278.392	283.959	1.365.200
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	152.625	30.000	0	0	0	182.625
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken	44.375	25.000	0	0	0	69.375
01/03/KAP/04/14 Dungelhof: fietsenstalling	0	150.000	0	0	0	150.000
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	165.794	157.250	46.250	46.250	46.250	461.794
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	196.190	250.000	200.000	200.000	200.000	1.046.190
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	35.213	140.576	0	0	0	175.789
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal	18.119	95.000	0	0	0	113.119
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud	30.035	260.289	46.250	0	0	336.574
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	4.417	0	0	60.316	64.732	129.464
01/03/KAP/04/22 Gevangenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken	14.271	0	0	0	0	14.271
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	931.543	748.304	0	0	0	1.679.847
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	43.517	495.092	0	0	0	538.609
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak	37.038	118.378	408.013	0	0	563.429
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	37.307	215.887	10.000	0	0	263.194
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	49.202	0	0	0	0	49.202
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	34.178	0	0	0	0	34.178
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie	0	0	0	64.614	0	64.614
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas SASK	0	95.000	0	0	0	95.000
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	90.421	27.981	44.690	0	0	163.092
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	46.537	94.350	47.175	47.175	47.175	282.412
01/03/SAP/02/02 Relighting	72.047	54.113	46.250	46.250	46.250	264.910
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	227.336	355.125	23.125	23.125	23.125	651.836
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	175.750	46.250	0	0	0	222.000
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	1.500.675	4.383.736	7.495.220	8.458.964	6.088.982	27.927.577
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	959.152	1.255.331	3.696.753	4.926.201	3.309.436	14.146.873
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	35.724	79.369	99.549	66.303	16.576	297.521
Totaal	5.823.250	10.212.081	13.269.207	14.242.589	10.151.485	53.698.613

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

INVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	35.121	0	0	0	0	35.121
Totaal	35.121	0	0	0	0	35.121

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

INVESTERINGEN JEUGD EN BKO	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO	69.375	0	0	0	0	69.375
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	16.188	20.813	11.563	25.438	6.938	80.940
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	43.500	0	0	0	0	43.500
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	92.500	0	92.500	0	0	185.000
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	16.728	14.000	12.000	12.000	12.000	66.728
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspelpleintjes	83.250	13.875	77.750	27.750	18.500	221.125
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	14.800	0	0	4.625	0	19.425
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsstelsel BKO	27.750	0	0	0	0	27.750
01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement	9.250	37.000	0	0	0	46.250
Totaal	373.341	85.688	193.813	69.813	37.438	760.093

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

INVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	11.642	4.625	4.625	4.625	4.625	30.142
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	14.554	0	0	0	0	14.554
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	43.312	0	0	0	0	43.312
01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg	9.250	0	0	0	0	9.250
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie	71.088	40.000	0	0	0	111.088
01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof	23.861	0	0	0	0	23.861
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek	18.500	9.250	9.250	9.250	9.250	55.500
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	13.337	9.250	9.250	9.250	9.250	50.337
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan	0	7.500	5.000	0	0	12.500
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom	11.206	0	0	0	0	11.206
01/01/KAP/03/48 Investerings fietsbeleidsplan	0	13.000	13.000	6.500	6.500	39.000
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	40.650	0	0	0	0	40.650
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	35.356	0	0	0	0	35.356
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	73.732	46.250	46.250	26.250	21.250	213.732
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'	35.500	0	0	0	0	35.500
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan	41.422	37.000	0	0	0	78.422
Totaal	443.410	166.875	87.375	55.875	50.875	804.410

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

INVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid	32.156	138.825	41.625	63.825	41.625	318.056
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	497.314	483.439	483.439	483.439	497.314	2.444.945
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	402.287	84.638	98.513	114.238	43.013	742.689
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	611.867	1.282.294	413.998	442.488	444.191	3.194.838
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	529.392	715.625	522.625	522.625	522.625	2.812.892
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	200.933	830.575	1.103.222	543.771	715.148	3.393.649
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	114.041	420.377	1.163.737	15.484	15.484	1.729.123
01/04/SAP/01/02 Begijnhof	4.574	0	0	0	0	4.574
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	1.194.738	1.508.570	3.614	47.015	554.233	3.308.169
01/04/SAP/01/04 Berlarlij	28.699	778.913	7.671	10.527	0	825.810
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	39.572	552.574	7.004	7.004	0	606.154
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat	15.770	21.252	0	220.881	466.366	724.269
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	350.000	0	0	0	0	350.000
01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid	179.807	0	0	0	0	179.807
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien	38.765	25.000	0	0	0	63.765
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	228.210	1.082.792	848.188	0	15.480	2.174.670
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	20.955	29.555	361.272	339.388	6.768	757.938
01/04/SAP/01/15 Kozak	68.547	600.000	0	0	0	668.547
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	173.674	640.102	1.038.620	1.061.632	46.716	2.960.743
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	90.017	920.172	779.048	18.779	0	1.808.015
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	19.481	322.225	760.234	936.803	15.013	2.053.756
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan	-33.371	275.289	2.798	3.025	0	247.742
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	113.020	694	907	0	0	114.621
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	252.906	88.960	1.003.598	895.029	23.554	2.264.047
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	911.491	4.953	6.960	0	0	923.405
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	1.067.585	8.122	11.157	0	0	1.086.863
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	138.711	1.991.254	16.775	22.140	0	2.168.879
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	19.492	23.017	64.828	530.363	500.940	1.138.640
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	305.248	4.197	4.197	0	0	313.642
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	31.008	46.048	417.691	417.155	16.876	928.778
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	329.506	13.968	13.968	280	366	358.088
01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest	242	0	0	0	0	242
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	424.522	0	0	0	0	424.522
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	50.000	0	0	0	20.000	70.000
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	79.002	190.000	0	0	0	269.002
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek	0	90.000	90.000	0	0	180.000
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	0	190.000	300.000	0	0	490.000
01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn	0	0	36.000	0	764.000	800.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	227.100	0	0	0	0	227.100
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	53.951	0	0	0	13.875	67.826
Totaal	8.861.209	13.413.429	9.651.690	6.745.889	4.773.587	43.445.804

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

INVESTERINGEN OUDERENZORG	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	284.309	149.100	89.700	167.000	79.400	769.509
Totaal	284.309	149.100	89.700	167.000	79.400	769.509

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

INVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke	8.625	0	0	0	0	8.625
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet	18.500	0	0	0	0	18.500
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer	15.110	43.000	0	0	0	58.110
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	4.000	0	0	0	0	4.000
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen	0	5.550	0	0	0	5.550
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis	0	7.000	0	0	0	7.000
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	0	18.625	0	0	0	18.625
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	0	6.000	2.775	0	0	8.775
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	0	90.000	5.000	0	0	95.000
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion	0	49.210	492.100	0	0	541.310
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden	314.500	0	0	0	0	314.500
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	879.786	2.322.000	0	0	0	3.201.786
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	1.067.681	402.500	1.055.860	1.937.500	1.737.500	6.201.041
Totaal	2.308.202	2.943.885	1.555.735	1.937.500	1.737.500	10.482.822

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

INVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind	303	100.000	450.000	450.000	0	1.000.303
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier	13.921	0	0	0	0	13.921
Totaal	14.223	100.000	450.000	450.000	0	1.014.223

Beleidsdoelstelling Strategie & IT

INVESTERINGEN STRATEGIE & IT	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	82.831	91.081	216.678	81.494	50.814	522.897
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	233.203	167.781	167.781	167.781	167.781	904.328
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI	15.000	0	15.000	0	15.000	45.000
Totaal	331.034	258.863	399.459	249.275	233.595	1.472.225

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

INVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	57.855	62.389	18.500	18.500	18.500	175.744
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	23.095	11.563	11.563	11.563	11.563	69.347
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	678	25.000	0	0	0	25.678
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot	50.837	0	0	0	0	50.837
01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden	0	0	0	46.250	0	46.250
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	0	0	111.000	0	0	111.000
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T	256.600	0	0	0	0	256.600
Totaal	389.066	98.952	141.063	76.313	30.063	735.456

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringsubsidies

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus	273.058	20.000	0	0	0
Totaal	273.058	20.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	4.700	75.300	75.200	75.200	75.200
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest	0	169.803	0	0	0
Totaal	264.400	539.803	369.900	369.900	369.900

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

WERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2021	2022	2023	2024	2025
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	138.328	144.615	147.508	150.458	153.467
Totaal	140.728	147.015	149.908	152.858	155.867

Beleidsdoelstelling Financiën

WERKINGSTOELAGEN FINANCIEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssten	38.326	58.036	50.142	52.288	54.818
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.929	1.746.929	1.746.929	1.746.929	1.746.929
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	6.818.016	7.438.346	7.598.687	7.762.228	7.929.055
Totaal	8.603.271	9.243.311	9.395.758	9.561.445	9.730.802

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

WERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2021	2022	2023	2024	2025
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

WERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2021	2022	2023	2024	2025
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven		54.000	54.000	54.000	54.000
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis		50.000	50.000	50.000	50.000
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)		10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal		114.000	114.000	114.000	114.000

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

WERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIJTE EN OMGEVING	2021	2022	2023	2024	2025
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata	0	550	550	550	550
Totaal	111.850	132.400	132.400	132.400	132.400

Beleidsdoelstelling Ondernemen

WERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite	0	75.000	75.000	75.000	75.000
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01/02/SAP/02/04 Premierereglement verfraaiing etalages	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	75.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

WERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2021	2022	2023	2024	2025
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	0	24.300	0	0	0
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	0	0	0	25.700	400
01/04/SAP/01/04 Berlarlij	400	0	0	0	0
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	500	500	0	0	0
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	0	500	400	0	0
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	0	500	400	0	0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	500	51.300	0	0	0
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	400	0	0	0	0
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	0	500	400	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	9.500	400	0	0	0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	400	0	0	0	0
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	0	0	500	400	0
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	400	0	0	0	0
Totaal	142.100	208.000	131.700	156.100	130.400

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

WERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG	2021	2022	2023	2024	2025
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	9.162	9.150	9.150	9.150	9.150
Totaal	55.106	55.294	55.494	55.694	55.894

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

WERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2021	2022	2023	2024	2025
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.404.000	1.432.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Totaal	1.504.500	1.532.500	1.560.500	1.590.500	1.620.500

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

WERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2021	2022	2023	2024	2025
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners	98.189	104.000	106.000	108.000	110.000
Totaal	98.189	104.000	106.000	108.000	110.000

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD	2021	2022	2023	2024	2025
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650	650	650	650	650
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal	30.000	33.600	0	0	0
01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	33.427	33.522	33.620	33.447	33.821
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	89.760	91.555	93.386	95.254	97.159
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching	23.000	54.365	54.365	54.365	54.365
Totaal	655.202	693.282	662.859	665.827	669.406

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW	2021	2022	2023	2024	2025
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	56.250	71.650	71.650	71.650	71.650
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona	83.908	0	0	0	0
01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona	27.748	0	0	0	0
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier	0	0	25.000	25.000	25.000
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind	0	13.000	13.000	0	0
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood	15.000	29.000	30.000	31.000	32.000
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal	269.906	201.660	228.680	217.711	219.752

Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	97.192	14.742	14.085	11.399	686
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250	231.250	500.000	500.000	500.000
Totaal	370.642	288.192	556.285	553.599	542.886

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2021	2022	2023	2024	2025
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	92.500	0	92.500	0	0
Totaal	92.500	0	92.500	0	0

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2021	2022	2023	2024	2025
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium (project Woonbal)	45.000	550.000	465.000	0	0
Totaal	45.000	550.000	465.000	0	0

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2021	2022	2023	2024	2025
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	1.194.738	1.504.512	0	0	500.000
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	350.000	0	0	0	0
Totaal	1.544.738	1.504.512	0	0	500.000

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijtijdsinfrastructuur (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR INFRASTRUCTUUR	2021	2022	2023	2024	2025
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden	65.347	0	0	0	0
Totaal	65.347	0	0	0	0

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

Omschrijving belasting	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.200.000,00 €	13.800.724,95 €	14.145.743,00 €	14.499.387,00 €	14.861.871,00 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.062.048,48 €	13.202.858,78 €	13.013.887,00 €	13.440.151,00 €	13.709.586,04 €
Algemene gemeentebelasting	1.097.351,87 €	1.108.325,39 €	1.119.408,64 €	1.130.602,73 €	1.141.908,76 €
Boetes	950.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
Motorrijtuigen	530.066,46 €	509.480,49 €	519.670,00 €	530.063,00 €	540.665,00 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	461.219,53 €	465.831,73 €	470.490,04 €	475.194,94 €	479.946,89 €
Drijfkracht	300.200,34 €	363.802,34 €	367.440,37 €	371.114,77 €	374.825,92 €
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	275.000,00 €	277.750,00 €	280.527,50 €	283.332,78 €	286.166,10 €
Leegstaande gebouwen en woningen	270.364,75 €	250.000,00 €	252.500,00 €	255.025,00 €	257.575,25 €
Masten en pylonen	196.950,00 €	198.919,50 €	200.908,70 €	202.917,78 €	204.946,96 €
Lichtreclames	131.601,99 €	132.918,01 €	134.247,19 €	135.589,66 €	136.945,56 €
Reclameborden	100.000,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,10 €	104.060,40 €
Afgifte van administratieve stukken	91.231,38 €	193.143,69 €	195.075,13 €	197.025,88 €	198.996,14 €
Takelingen	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Uitstallingen op de openbare weg	53.854,21 €	54.392,75 €	54.936,68 €	55.486,05 €	56.040,91 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	45.000,00 €	45.450,00 €	45.904,50 €	46.363,55 €	46.827,18 €
Tweede verblijven	40.000,00 €	40.400,00 €	40.804,00 €	41.212,04 €	41.624,16 €
Motorbrandstofverdelingsapparaten	21.016,08 €	21.226,24 €	21.438,50 €	21.652,89 €	21.869,42 €
Taxidiensten	20.000,00 €	20.200,00 €	20.902,44 €	20.606,02 €	20.812,08 €
Sluikstorten	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,20 €	12.363,61 €	12.487,25 €
Nachtwinkels en phoneshops	9.495,01 €	9.589,96 €	9.685,86 €	9.782,72 €	9.880,55 €
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	9.000,00 €	9.090,00 €	9.180,90 €	9.272,71 €	9.365,44 €
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	8.166,86 €	8.248,53 €	8.331,01 €	8.414,32 €	8.498,47 €
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	5.082,32 €	5.133,14 €	5.184,47 €	5.236,32 €	5.288,68 €
Activeren niet bebouwde gronden	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Valse alarmmeldingen	4.000,00 €	4.057,41 €	4.080,40 €	4.121,20 €	4.162,42 €
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Plaatsrecht kermissen	1.005,96 €	1.016,02 €	1.026,18 €	1.036,44 €	1.046,81 €
	31.972.655,24	32.713.678,93	32.913.623,71	33.736.982,51	34.413.397,39
	€	€	€	€	€

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Aantal voltijds equivalenten Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	6	12	15	0,8	2,4	0,5	3,7	15,3	27,1	42,4
niv. B	5	7	10	10	0	1,4	1,3	8	16,3	26,4	42,7
niv. C	7	5	10	27	3,2	7,2	5,63	20,2	25,83	59,4	85,23
niv. D	13	2	36	3	6,9	0,8	3,9	17,6	59,8	23,4	83,2
niv. E	1	0	12	9	0	0,5	0	3,8	13	13,3	26,3
Subtotaal	28	20	80	64	10,9	12,3	11,33	53,3	130,23	149,6	279,83
TOTAAL	48		144		23,2		64,63		130,23	149,6	279,83

Aantal werknemers (koppen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	6	12	15	1	3	1	5	16	29	45
niv. B	5	7	10	10	1	2	3	12	19	31	50
niv. C	7	5	10	27	4	10	9	38	30	80	110
niv. D	13	2	36	3	9	1	6	31	64	37	101
niv. E	1	0	12	9	0	1	0	7	13	17	30
Subtotaal	28	20	80	64	15	17	19	93	142	194	336
TOTAAL	48		144		32		112		142	194	336

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	3	0	2	0,8	1,7	0	1,6	2,8	8,3	11,1
niv. B	2	12	10	25	0	5	3,65	17,35	15,65	59,35	75
niv. C	9	8	5	21	0,5	7,95	2,35	49,7	16,85	86,65	103,5
niv. D	0	2	4	4	0,8	0	1	4,4	5,8	10,4	16,2
niv. E	0	0	12	16	0	0	1,3	7,7	13,3	23,7	37
Subtotaal	13	25	31	68	2,1	14,65	8,3	80,75	54,4	188,4	242,8
TOTAAL	38		99		16,75		89,05		54,4	188,4	242,8

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	3	0	2	1	2	0	2	3	9	12
niv. B	2	12	10	25	0	7	5	23	17	67	84
niv. C	9	8	5	21	1	12	3	71	18	112	130
niv. D	0	2	4	4	1	0	2	6	7	12	19
niv. E	0	0	12	16	0	0	2	14	14	30	44
Subtotaal	13	25	31	68	3	21	12	116	59	230	289
TOTAAL	38		99		24		128		59	230	289

Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

010000 Politieke organen
010100 Officieel ceremonieel
011000 Secretariaat
011001 Algemene zaken secretariaat
011002 Algemene zaken - Aankoop
011003 Algemene zaken - Vastgoed
011100 Fiscale en financiële diensten
011200 Personeelsdienst en vorming
011300 Archief
011400 Organisatiebeheersing
011500 Welzijn op het werk
011900 Overige Algemene diensten
011901 ICT
011902 Stadsgebouwen
011903 Logistiek
011904 Externe communicatie
011905 Overige algemene diensten - M-Team
011906 Infrastructuur - TB gebouwen
011907 Infrastructuur - Gebouwen TUD
011908 Infrastructuur Gebouwen Poets - TUD
011909 Overige algemene diensten - Gedetacheerden
011910 Overige algemene diensten - Strategie
016000 Hulp aan het buitenland
017100 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
019000 Overig algemeen bestuur
040000 Politiediensten
041000 Brandweer
045000 Rechtspleging
049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
063000 Watervoorziening
064000 Elektriciteitsvoorziening
065000 Gasvoorziening
079000 Erediensten

Beleidsdomein Algemene Financiering

001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
002000 Fiscale aangelegenheden
003000 Financiële aangelegenheden
004000 Transacties in verband met de openbare schuld
005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
009000 Overige algemene financiering

Beleidsdomein Cultuur en Vrije Tijd

052000 Toerisme - Onthaal en promotie
052100 Toerisme - Sectorondersteuning
052200 Toerisme - Infrastructuur
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
070000 Musea
070100 Cultuurcentrum
070200 Schouwburg, concertgebouw, opera
070300 Openbare bibliotheken
070500 Gemeenschapscentrum
070900 Overige culturele instellingen
071000 Feesten en plechtigheden
071100 Openluchtrecreatie
071200 Festivals

071900 Overige evenementen
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073901 Uit in Lier - Cultuur en Evenementen
073902 Uit In Lier Verhuur infrastructuur
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
074100 Sportpromotie en -evenementen
074200 Sportinfrastructuur
074900 Overig sportbeleid
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
075200 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
075900 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
082000 Deeltijds kunstonderwijs
082001 DKO - SAMWD
082002 DKO - SASK
094500 Kinderopvang

Beleidsdomein Infrastructuur

020000 Wegen
020001 Infrastructuur TB - Openbaar domein
020002 Infrastructuur - TUD Proper Lier
020003 Infrastructuur TUD Wegen en water
021000 Openbaar vervoer
022000 Parkeren
029000 Overige mobiliteit en verkeer
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030900 Overig afval- en materialenbeheer
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031900 Overig waterbeheer
032000 Sanering van bodemverontreiniging
032900 Overige vermindering van milieuverontreiniging
034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
034900 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
035000 Klimaat en energie
038000 Participatie en sensibilisatie
038100 Geïntegreerde milieuprojecten
039000 Overige milieubescherming
067000 Straatverlichting
068000 Groene ruimte
072000 Monumentenzorg
072100 Archeologie

Beleidsdomein Welzijn en Sociale Dienstverlening

088900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
090000 Sociale bijstand
090001 Sociale Dienstverlening
090002 Sociale Dienstverlening - Algemeen Sociale Dienst
090003 Sociale dienstverlening - Maatschappelijke integratie
090004 Sociale dienstverlening - Onthaal Intake
090100 Voorschotten
090200 Integratie van personen met vreemde herkomst
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090400 Activering van tewerkstelling
090500 Dienst voor juridische informatie en advies
090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
091000 Woningen voor personen met een handicap

091100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091900 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
092000 Werkloosheid
093000 Sociale huisvesting
094000 Jeugdvoorzieningen
094100 Gezinsvervangende tehuizen
094200 Onderhoudsgelden
094300 Gezinshulp
094400 Opvoedingsondersteuning
094600 Thuisbezorgde maaltijden
094800 Poetsdienst
094900 Overige gezinshulp
095000 Ouderenwoningen
095100 Dienstencentra
095101 Welzijn Dienstencentra
095200 Assistentiewoningen
095300 Woon- en zorgcentra
095301 WZC Administratie
095302 WZC Verpleging en verzorging
095303 WZC Poets
095304 WZC Keuken
095305 WZC-Anke Team
095306 WZC DVC De Passage
095400 Dagzorgcentra
095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
098200 Ziekenhuizen
098300 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
098600 Eerstelijnsgezondheidszorg
098900 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein Wonen, Leven en Ondernemen

013000 Administratieve dienstverlening
047000 Dierenbescherming
048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
050000 Handel en middenstand
059000 Overige economische zaken
060000 Ruimtelijke planning
060001 WLO-Ruimtelijke planning
061000 Gebiedsontwikkeling
062000 Grondbeleid voor wonen
062100 Bestrijding van krotwoningen
062200 Woonwagenterreinen
062900 Overig woonbeleid
099000 Begraafplaatsen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst).

Type	Naam Entiteit
Politie	Lokale Politie Lier
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Rivierenland
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Kruis
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Hart
Eredienst	Kerkfabriek St-Jozef en Bernardus
Eredienst	Kerkfabriek St-Jan Evangelist
Eredienst	Kerkfabriek H. Familie
Eredienst	Kerkfabriek OLV Onbevlekt
Eredienst	Kerkfabriek St-Gummarus
Eredienst	Kerkfabriek St-Franciscus van Sales (Duffel)
Eredienst	Kerkfabriek Protestantse Kerk (Boechout)
EVA	vzw ProLier
AGB	AGB Solag

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd opgemaakt bij de start van de legislatuur en is raadpleegbaar op de website van de stad.

Omgevingsanalyse Stad Lier

