



Documentatie bij de jaarrekening 2023

Gemeenteraad van 24 juni 2024

Inhoudstafel

Documentatie

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ontvangsten en uitgaven) 2
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies 88
- Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken 91
- Een overzicht van de verbonden entiteiten 94
- Een overzicht van de personeelsinzet 95
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 96

Thema:: 1: Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is een dynamische gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.756	282.937	261.952
Ontvangsten	61.710	207.421	199.421
Saldo	-52.046	-75.516	-62.531
Investerings			
Uitgaven	398.009	623.061	604.000
Ontvangsten	35.000	0	50.000
Saldo	-363.009	-623.061	-554.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000001: BD01 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken

BD01 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.756	282.937	261.952
Ontvangsten	61.710	207.421	199.421
Saldo	-52.046	-75.516	-62.531
Investerings			
Uitgaven	398.009	623.061	604.000
Ontvangsten	35.000	0	50.000
Saldo	-363.009	-623.061	-554.000
Financiering			

Actieplan: AP000002: AP01.01 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummen

AP01.01 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenaren als bezoekers van buiten de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.005	52.524	31.524
Ontvangsten	7.245	15.000	15.000
Saldo	-23.760	-37.524	-16.524
Investerings			
Uitgaven	23.009	210.817	604.000
Ontvangsten	35.000	0	50.000
Saldo	11.991	-210.817	-554.000
Financiering			

Actie: AC000136: A01.01.01 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van spec

A01.01.01 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specifieke initiatieven met het oog op de versterking van een aantrekkelijk en gezellig handelscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een samenwerking opgestart met ontwerpbureau Landmeesters met het oog op het ontwerp van een nieuw concept herinrichting Gemeenteplein waarin de nadruk wordt gelegd op de terraszone ter hoogte van de horecazaken. Het project Naar de Kern werd in 2022 afgerond. Voor 2023 werd een bijkomende subsidie van 50 000 euro toegekend waarvoor een subsidieaanvraag voor een specifiek project dient te gebeuren in de loop van 2023. De subsidieaanvraag werd ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. Omgevingsvergunning afgeleverd. Opdracht gegund*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.267	177.635	589.000
Ontvangsten	35.000	0	50.000
Saldo	13.733	-177.635	-539.000
Financiering			

Actie: AC000137: A01.01.02 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bez

A01.01.02 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoekers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Facebookpagina van de handelaars in Lummen wordt nieuw leven ingeblazen in samenwerking met City D. In het najaar zal City D ook mee het weekend van de klant uitwerken. De maand van de klant werd succesvol uitgerold met een prijzencampagne en culmineerde in het Weekend van de Klant met de officiële prijsuitreiking.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.693	50.500	29.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.693	-50.500	-29.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172: A01.01.03 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

A01.01.03 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De firma OPC uit Herent werd opnieuw aangeduid als partner voor de handhavingsopdracht voor de blauwe zone.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.311	2.024	2.024
Ontvangsten	7.245	15.000	15.000
Saldo	5.934	12.976	12.976
Investerings			
Uitgaven	1.743	33.182	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.743	-33.182	-15.000
Financiering			

Actieplan: AP000001: AP01.02 Ondernemen in Lummen aantrekkelijker maken, drempels zoveel mogelijk wegnemen door specifiek

AP01.02 Ondernemen in Lummen aantrekkelijker maken, drempels zoveel mogelijk wegnemen door specifieke ondersteunende maatregelen en de creatie van een centraal aanspreekpunt voor ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.935	71.662	71.662
Ontvangsten	46.529	52.925	44.925
Saldo	-9.406	-18.737	-26.737
Investerings			
Uitgaven	0	12.244	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.244	0
Financiering			

Actie: AC000133: A01.02.01 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de

A01.02.01 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Lummense digitale geschenkenbon werd uitgerold. Ontwerp herinrichting Gemeenteplein werd op de gemeenteraad van juni geagendeerd. Bebloemingsactie werd uitgerold en wordt elk jaar herhaald. Uitbreiding terrassen horeca Gemeenteplein wordt elk jaar herhaald. In september werd de actie Maand van de Klant uitgerold met als hoogtepunt het Weekend van de Klant. De opdracht voor de herinrichting en verfraaiing van het Gemeenteplein werd door het college gegund op 28/11/23.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.779	55.912	46.662
Ontvangsten	46.529	52.925	44.925
Saldo	-3.250	-2.987	-1.737
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000132: A01.02.02 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummen

A01.02.02 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummense handelaars en ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In het kader van de Single Digital Gateway vraagt Europa om alle procedures met betrekking tot het starten, exploiteren en stopzetten van een onderneming online en volledig digitaal aan te bieden. Om dit mogelijk te maken werkt Greenvalley momenteel aan een nieuwe module binnen het Smartloket waarmee alle procedures waarmee bedrijven te maken hebben in relatie met de overheid digitaal toegankelijk worden. In het najaar wenst men dit project af te ronden. Begin december 2023 werd door Cipa Schaubroeck in Lummen een demo gegeven over de module Ondernemen binnen Smartloket. Via de module kunnen ondernemingen heel wat administratieve formaliteiten digitaal afhandelen, onder meer via het aanvragen van diverse vergunningen, machtigingen of toelatingen. Bovendien voldoet de gemeente door het invoeren van het Smartloket aan de Single Digital Gateway Regulation, een Europese verordening, waarin werd vastgelegd dat alle procedures met betrekking tot het starten, exploiteren en stopzetten van een onderneming online en volledig digitaal aangeboden moeten worden door een lokaal bestuur.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.156	15.750	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.156	-15.750	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000135: A01.02.03 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekk

A01.02.03 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekken van ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ontsluiting Kolenhaven: Brief naar kabinetten gestuurd met voorstel om scenario 5 te volgen
Nieuw Grup is in openbaar onderzoek.
Infoavond heeft plaats gevonden op 21/9
Vordert traag maar is in handen Vlaanderen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	12.244	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.244	0
Financiering			

Actieplan: AP000003: AP01.03 Blijven inzetten op de creatie van werkgelegenheid en een verhoging van de tewerkstellingsgr

AP01.03 Blijven inzetten op de creatie van werkgelegenheid en een verhoging van de tewerkstellingsgraad in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.816	158.751	158.766
Ontvangsten	7.936	139.496	139.496
Saldo	-18.881	-19.255	-19.270
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000267: A01.03.01 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE01)

A01.03.01 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de inspanningsvergoeding (VDAB-TWE01)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: reguliere werking sociale dienst*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.125	11.900	11.900
Ontvangsten	2.188	5.210	5.210
Saldo	-11.938	-6.690	-6.690
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000268: A01.03.02 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE02)

A01.03.02 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de compensatievergoeding (VDAB-TWE02)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: reguliere werking sociale dienst*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	998	0	0
Saldo	998	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000138: A01.03.03 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het be

A01.03.03 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het begeleiden van Lummenaren naar een tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: de samenwerking met ARKTOS ikv het I CAN project liep tot eind december. Toen werd het I CAN project afgesloten. Bovendien blijft er een intensieve samenwerking met EMINO. De bemiddelaar wijkwerking heeft nog steeds zitdagen in het AC. Er werd ingetekend op het Capacity building project dat zou starten in 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.691	146.851	146.866
Ontvangsten	4.751	134.286	134.286
Saldo	-7.941	-12.565	-12.580
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000045: AP01.04 Het verfraaien en opwaarderen van het centrum van Meldert

AP01.04 Het verfraaien en opwaarderen van het centrum van Meldert

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	375.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375.000	-400.000	0
Financiering			

Actie: AC000292: A01.04.01 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14

A01.04.01 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het pand werd aangekocht. In het kader van dit dossier werd er een subsidieaanvraag ingediend bij VLAIO in het kader van de oproep "Aankoop en transformatie handelspanden en bedrijfsruimten".
De subsidieaanvraag werd niet gehonoreerd.
Architect is aangesteld en maakt een sloopinventarisatieplan op.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	375.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375.000	-400.000	0
Financiering			

Thema:: 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

Mensen voelen zich thuis in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.957.985	3.726.642	3.273.447
Ontvangsten	463.000	492.634	419.634
Saldo	-2.494.984	-3.234.009	-2.853.814
Investerings			
Uitgaven	1.526.333	3.186.756	2.688.717
Ontvangsten	142.139	1.103.790	735.000
Saldo	-1.384.194	-2.082.966	-1.953.717
Financiering			
Uitgaven	84.477	90.341	84.074
Ontvangsten	60.404	205.240	229.408
Saldo	-24.072	114.899	145.334

Beleidsdoelstelling: BD000002: BD02 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt

BD02 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen
waarin de Lummenaar zich thuis voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.895.457	3.658.087	3.221.718
Ontvangsten	430.796	461.868	388.868
Saldo	-2.464.661	-3.196.220	-2.832.851
Investerings			
Uitgaven	1.526.333	3.137.379	2.688.717
Ontvangsten	46.628	147.223	15.000
Saldo	-1.479.705	-2.990.156	-2.673.717
Financiering			
Uitgaven	84.477	90.341	84.074
Ontvangsten	60.404	205.240	229.408
Saldo	-24.072	114.899	145.334

Actieplan: AP000007: AP02.01 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en

AP02.01 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en het lokaal bestuur samen het klimaat op de stip kunnen leggen en kunnen streven naar een duurzaam Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.882.688	2.329.366	1.915.294
Ontvangsten	275.895	272.027	199.027
Saldo	-1.606.793	-2.057.340	-1.716.268
Investerings			
Uitgaven	229.296	728.143	469.408
Ontvangsten	37.975	91.000	0
Saldo	-191.321	-637.143	-469.408
Financiering			
Uitgaven	84.477	90.341	84.074
Ontvangsten	60.404	205.240	229.408
Saldo	-24.072	114.899	145.334

Actie: AC000144: A02.01.01 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid

A02.01.01 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en vergroening als uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgende aankoop is afgerond
- elektrische wagen, ter vervanging van Berlingo
Peugeot E Expert werd geleverd en voorzien van bestickering.*

*Volgende aankopen zijn bezig.
- Jeep uitleendienst
Toyota Hilux staat in bestelling, levering verwacht oktober 2024*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.360	75.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.360	-75.000	-65.000
Investerings			
Uitgaven	72.747	191.516	140.000
Ontvangsten	36.075	10.000	0
Saldo	-36.672	-181.516	-140.000
Financiering			

Actie: AC000141: A02.01.02 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

A02.01.02 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: in het voorjaar 2023 geen nieuwe verleding meer doorgevoerd. Enkel bij wegenwerken.
Doelstelling blijft haalbaar.
Nieuwe verledingsprogramma van Fluvius ontvangen
47% verled. Verloopt volgens planning*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.950	24.404	24.510
Ontvangsten	126.255	126.255	126.255
Saldo	99.305	101.851	101.745
Investerings			
Uitgaven	60.404	204.855	229.408
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.404	-204.855	-229.408
Financiering			
Uitgaven	84.477	90.341	84.074
Ontvangsten	60.404	204.855	229.408
Saldo	-24.072	114.514	145.334

Actie: AC000140: A02.01.03 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende

A02.01.03 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Het klimaatplan werd geconcretiseerd en actieverantwoordelijken werden aangeduid.
Regelmatig communicatie over klimaatacties
Door uitvallen van milieuambtenaar liep de aansturing en opvolging niet optimaal
Rapporteringstool goedgekeurd door gemeenteraad. Rapportering gepland in juni of september maar loopt vertraging op omwille van laattijdige invulling deskundige en ziekte klimaatcoördinator .
Nieuwe deskundige is gestart maar de coördinator Klimaat is wegens langdurige ziekte afwezig.
Rapportering trager dan gewenst*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	394.992	509.954	460.376
Ontvangsten	66.254	51.414	51.414
Saldo	-328.738	-458.540	-408.962
Investerings			
Uitgaven	86.250	103.958	0
Ontvangsten	1.900	81.000	0
Saldo	-84.350	-22.958	0
Financiering			

Actie: AC000143: A02.01.04 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de

A02.01.04 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: In oktober 2022 werden er op de platte daken van het WZC Meerlehof zonnepanelen gelegd. Deze werden eind oktober in bedrijf gesteld. Tevens werd er een injectie-contract bij onze energieleverancier aangegaan om de overtollige elektriciteit op het net te krijgen tegen een vaste vergoeding per kWh. De installatie heeft al 3 maanden zonder problemen gewerkt en energie opgebracht. De voorlopige oplevering is achter de rug. Enkel keuring door Fluvius dient nog te gebeuren.*

Op 2 platte daken van het AC werd een groendak voorzien. Eerste regulier onderhoud is voorzien in mei 2023.

In kader van de energiebesparende maatregelen te nemen in het gemeentelijke patrimonium werd de watertemperatuur van het zwembad 2°C verlaagd + zowel in de doucheruimte als zwembadruimte werd de ruimtetemperatuur verminderd. Geen klachten mogen ontvangen dus instellingen blijven behouden.

De openbare verlichting werd weer voor een ±16% meer uitgerust met LED-lampen (2022). In 2023 wordt verledning verdergezet + sinds begin april worden de lichten snachts gedoofd in de week van 0u00 tot 05u00.

Een projectvoorstel voor relighting van het sportcomplex als de de Kalen Dries werd aangevraagd. In maart 2023 zal deze toegelicht worden door Fluvius. Een AMJP werd aangevraagd om de relighting te financieren. Geraamde terugverdientijd van deze ingreep is ± 7 jaar.

Nieuwbouwprojecten Jeugdlokale Linkhout een GCOC Oosterhof werden opgestart. Duurzaamheid staat voorop in het programma voor de architecten zowel voor de toegepaste materialen als gebruikte technieken.

Overzicht verbruikscijfers gemeentelijk patrimonium zal opgesteld worden in 2e kwartaal 2023. (meterstanden worden in mei genoteerd). Vanaf januari 2024 zullen we in eigen beheer in 1e week januari noteren om zo een juister overzicht te krijgen.

Overzicht verbruikscijfers 2022 werd opgesteld. Elektriciteitsverbruik ten opzichte van 2021 was gestegen met ±10%. Eén van de oorzaken was dat er in 2022 vluchtelingen uit Oekraïne werden opgevangen in het oude WZC. De lokalen werden elektrisch verwarmd. De invloed van de PV-panelen op het WZC is nog niet merkbaar daar in dienst vanaf november 2022. Ook het doven van de openbare verlichting tijdens weekdagen gaat pas resultaat opleveren in de cijfers van 2023.

Het gasverbruik is in 2022 wel significant gedaald met ±24%. Dit is een gevolg van de ondernomen acties om dit verbruik te verminderen : lagere ruimtetemperaturen in de gebouwen, verlaging zwembadwater, optimalisatie verwarmingssystemen,....

Het waterverbruik in 2022 is algemeen gedaald met ±7% tov 2021. Enkel het waterverbruik in het WZC ligt vrij hoog. Er zal onderzocht worden om dit verbruik naar beneden te halen.

Er werd budget gevraagd om in 2024 twee van onze gemeentelijke gebouwen uit te rusten met PV-panelen, zijnde BKO Meldert & Gemeenteschool De Zonnebloem.

In het bouwproject Oosterhof werd gekozen om te verwarmen/koelen met behulp van een warmtepomp water-water met beoveld. Geen gas meer in het nieuwe gebouw.

Het project relighting Sportcomplex en OC Kalen Dries werd opgestart. Oplevering werken voorzien voor midden 2024.

Een energiedeskundige wordt aangesteld om de EPC-NR voor de gemeentelijke gebouwen op te stellen. Aan de hand van de resultaten hiervan zal er gericht kunnen gewerkt worden naar verduurzaming van de gebouwen.

De relighting van de bibliotheek is van start gegaan (prijsofgave).

De KNX-programmatie van de verlichting in het AC wordt gewijzigd om zo tot een lager verbruik qua elektriciteit te komen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	351.320	380.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-351.320	-380.000	-12.000
Investerings			
Uitgaven	7.646	199.814	97.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.646	-199.814	-97.000
Financiering			

Actie: AC000142: A02.01.05 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven

A02.01.05 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven door burgers, verenigingen en bedrijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan wordt geconcretiseerd. Voorzienne acties worden uitgevoerd. Inzet op sensibilisatie*

Acties:

- *Op Wielekes loopt succesvol*
- *Tegelwippen: er werd 10 000 m² ha onthard (winnaar tegelwippen)*
- *Geefmeiweg*
- *Klimaattuincoach: 5 projecten ingediend*
- *award bijvriendelijke gemeente gewonnen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	1.080	800	800
Saldo	1.080	-5.200	-5.200
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	385	0
Saldo	0	385	0

Actie: AC000146: A02.01.06 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lumme

A02.01.06 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Overeenkomsten met Landschapsteams en INL-ploeg zijn in uitvoering.
Subsidies voor aanplant van bomen en zwaluwen
Toelage Mooimakers, straat.net
Bijdrage de Wijers
Boomplantactie uitgevoerd (samenwerking met Natuurpunt)
Bodemonderzoek gemeentelijke gronden nog niet gestart*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.065.166	1.322.258	1.335.658
Ontvangsten	9.250	17.558	17.558
Saldo	-1.055.915	-1.304.700	-1.318.100
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

Actie: AC000147: A02.01.07 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame

A02.01.07 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame energie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Actie: subsidies aan gezinnen voor hernieuwbare energie .
aankoop e -bike voor dienstverplaatsingen
bijdrage Klimaat tuincoach
Subsidiereglement warmtepompen aanpassen: Huidig reglement lijkt niet doeltreffend: (Vier aanvragen goedgekeurd, Zes geweigerd)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	900	11.750	11.750
Ontvangsten	73.054	76.000	3.000
Saldo	72.154	64.250	-8.750
Investerings			
Uitgaven	2.249	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.249	-3.000	-3.000
Financiering			

Actieplan: AP000006: AP02.02 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanl

AP02.02 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.729	22.729
Ontvangsten	79.095	79.145	79.145
Saldo	79.095	56.416	56.416
Investerings			
Uitgaven	945.169	1.796.523	2.048.919
Ontvangsten	0	32.000	15.000
Saldo	-945.169	-1.764.523	-2.033.919
Financiering			

Actie: AC000282: A02.02.01 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

A02.02.01 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werking van de watering "Schulensbroek" is terug opgestart in samenwerking met Watering De Herk
Waterlopen 3° cat werden opgewaardeerd tot cat 2: dus gefinancierd door de provincie .
Budget kan gebruikt worden voor lokale grachten
Droogte en hemelwaterplan is goedgekeurd door GR.
Bij rioleringsprojecten wordt consequent gekozen voor infiltratiebermen.
Ontvangst: eerstelijnszorg meldingen Fluvius*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.729	22.729
Ontvangsten	79.095	79.145	79.145
Saldo	79.095	56.416	56.416
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000177: A02.02.02 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Geste

A02.02.02 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gestel A is uitgevoerd en opgeleverd
Gestel B is uitgevoerd en opgeleverd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	84.655	111.795	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.655	-111.795	0
Financiering			

Actie: AC000262: A02.02.03 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrements

A02.02.03 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstraat, Geneikenstraat, Koekoekstraat en Lijsterstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De rioleringswerken zijn in uitvoering volgens planning*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	814.051	1.170.219	1.000.000
Ontvangsten	0	32.000	15.000
Saldo	-814.051	-1.138.219	-985.000
Financiering			

Actie: AC000261: A02.02.04 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

A02.02.04 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor 2024 budgetten vastgelegd via rioolfonds*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.311	83.242	693.473
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.311	-83.242	-693.473
Financiering			

Actie: AC000265: A02.02.05 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

A02.02.05 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project werd definitief opgeleverd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.575	25.822	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.575	-25.822	0
Financiering			

Actie: AC000287: A02.02.06: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

A02.02.06: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgens vooropgestelde planning .*
-Omgevingsvergunning afgeleverd
-Lastenboek goedgekeurd op GR
- aannemer is aangeduid
Start nutsleidingen in februari 2024
Hoofdaannemer start in april 2024
Voor 2024 bijkomend krediet voor toplaag voorzien (120 000 EUR)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.362	205.445	205.445
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.362	-205.445	-205.445
Financiering			

Actie: AC000288: A02.02.07: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

A02.02.07: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Vergunning ingediend*
lastenboek op Gr juni (uitgesteld)
Keuze aanleg bermen vraagt meer overleg met Fluvius
Nieuwe planning: uitvoering starten in 2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.821	150.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.821	-150.000	-100.000
Financiering			

Actie: AC000291: A02.02.08 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

A02.02.08 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius. Ontwerper aangesteld*
Bestek wordt voorbereid tegen eind 2023 - goedkeuring GR in maart 2024
Omgevingsvergunning indienen begin 2024
Uitvoering starten 2025
Budgetten 2026-2027 nog aan te passen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.395	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.395	-50.000	-50.000
Financiering			

Actieplan: AP000004: AP02.03 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt

AP02.03 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	978.734	1.266.697	1.258.400
Ontvangsten	57.005	98.696	98.696
Saldo	-921.730	-1.168.001	-1.159.704
Investerings			
Uitgaven	151.363	167.776	105.390
Ontvangsten	8.653	24.223	0
Saldo	-142.710	-143.553	-105.390
Financiering			

Actie: AC000139: A02.03.01 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huish

A02.03.01 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Optimo is ingevoerd.
Glasophaling door Suez loopt.
(rattenvergif, processierupsen, nestkastjes ...)
Vernieuwing recyclagepark gestart*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	977.586	1.248.067	1.239.770
Ontvangsten	54.009	98.696	98.696
Saldo	-923.576	-1.149.371	-1.141.074
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000279: A02.03.02 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil

A02.03.02 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Preventie, handhaving en communicatie loopt.*

- *vuilnisbakkenplan*
- *eerste lot en tweede lot nieuwe vuilnisbakken werd aangekocht.*
- *Vuilbakken zijn geplaatst*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.630	8.630
Ontvangsten	2.996	0	0
Saldo	2.996	-8.630	-8.630
Investerings			
Uitgaven	62.376	62.386	0
Ontvangsten	8.653	24.223	0
Saldo	-53.722	-38.163	0
Financiering			

Actie: AC000160: A02.03.03 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

A02.03.03 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werden bijkomende mobiele camera's aangekocht via het raamcontract van Fluvius/S-Lim. Het verouderde camera-arsenaal wordt dus vernieuwd door het plaatsen van zogenaamde "slimme camera's" op specifieke locaties op het grondgebied. De mobiele camera's zijn actief op het hele grondgebied en kunnen op verschillende locaties worden opgesteld. Op deze wijze wordt een betere controle gegarandeerd op sluikstorten, zwerfvuil en overlast door bepaalde groepen. Specifiek gaat het om de levering en plaatsing van vijf verplaatsbare camera's, en de nodige hulpapparatuur zoals modems, connectieboxen en fysieke dragers. De camera's zijn hoogtechnologische Bosch NDE-8513-RXT camera's met telelens die ook in het duister kunnen functioneren en die vanop afstand gepositioneerd kunnen worden. Op die manier kunnen haarscherpe beelden gemaakt worden waardoor de identificatie van de daders een stuk makkelijker verloopt. De aankoop van het camerasysteem werd gefinancierd met trekkingsrechten.*

Er zijn op dit moment problemen met de verbinding tussen het netwerk van s-Lim en het netwerk van de politiezone LRH.

De Bosch-camera's bleken technisch niet te functioneren binnen de vooropgestelde netwerkstructuur. Ze werden voorlopig vervangen door Axis-camera's. De Axis-camera's geven na een testperiode wel bevredigende resultaten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.149	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.149	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	88.987	105.390	105.390
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.987	-105.390	-105.390
Financiering			

Actieplan: AP000009: AP02.04 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

AP02.04 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.893	25.132	11.132
Ontvangsten	15.612	10.000	10.000
Saldo	-6.281	-15.132	-1.132
Investerings			
Uitgaven	200.505	444.937	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200.505	-444.937	-65.000
Financiering			

Actie: AC000150: A02.04.01 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

A02.04.01 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: omgevingsvergunning afgeleverd opdracht werd gegund aan aannemer Aannemer start begin Januari 2024 openbaar onderzoek voor ontgraving afgerond*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	197.406	423.671	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-197.406	-423.671	-65.000
Financiering			

Actie: AC000151: A02.04.02 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

A02.04.02 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken afgerond*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.099	21.266	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.099	-21.266	0
Financiering			

Actie: AC000274: A02.04.03 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

A02.04.03 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: - Regulier onderhoud, - Er werden nieuwe monumenten aangekocht voor de plaatjes van de strooiweide op te hangen. Meldert en Thiewinkel zijn al geplaatst, de andere gaan binnenkort worden geplaatst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.893	25.132	11.132
Ontvangsten	15.612	10.000	10.000
Saldo	-6.281	-15.132	-1.132
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000290: A02.04.04 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

A02.04.04 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Aanleg natuurbegraafplaats loopt vertraging op.*

Nieuwe deskundige GMAK werd SPOC a

- *Kapmachtiging voor dunning en verkoop van hout gegund via ANB.*
- *Verkoop hout via ANB uitgevoerd*
- *Overleg met VVOG geweest*
- *Planning: uitgesteld tot eind 2024*

Vergroening van paden begraafplaats centrum is uitgevoerd

Mogelijkheid tot aankoop achterliggend bosterrein (120000) nog te bekijken

Actieplan: AP000008: AP02.05 Het verzekeren van een Lummen dat ook het welzijn van dieren vooropstelt

AP02.05 Het verzekeren van een Lummen dat ook het welzijn van dieren vooropstelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.142	14.163	14.163
Ontvangsten	3.190	2.000	2.000
Saldo	-8.952	-12.163	-12.163
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000148: A02.05.01 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

A02.05.01 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Concreet overleg met werkgroep rond zwerfkattenbeleid.*

Stand op jaarmarkt

Verzekering vrijwilligers

Permanente actie

Acties ivm bij-vriendelijke gemeente (award behaald voor bij-vriendelijke gemeente in 2023)

Samenwerking met lokale imkers voor bestrijding Aziatische hoornaar

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.307	5.363	7.663
Ontvangsten	3.190	2.000	2.000
Saldo	-2.117	-3.363	-5.663
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000149: A02.05.02 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

A02.05.02 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Overleg en samenwerking met werkgroep en vrijwilligers.*

Permanente actie:

- *sterilisatie zwerfkatten*
- *Valentijnsactie*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.834	8.800	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.834	-8.800	-6.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: BD03 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar

BD03 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.527	68.555	51.729
Ontvangsten	32.204	30.766	30.766
Saldo	-30.323	-37.789	-20.963
Investerings			
Uitgaven	0	49.377	0
Ontvangsten	95.511	956.567	720.000
Saldo	95.511	907.190	720.000
Financiering			

Actieplan: AP000010: AP03.01 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aan

AP03.01 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbod en het faciliteren van initiatieven door derden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.119	20.555	16.729
Ontvangsten	32.204	30.766	30.766
Saldo	17.085	10.211	14.037
Investerings			
Uitgaven	0	49.377	0
Ontvangsten	95.511	956.567	720.000
Saldo	95.511	907.190	720.000
Financiering			

Actie: AC000152: A03.01.01 Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking me

A03.01.01 Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met externe partners met het oog op het behalen van het bindend sociaal objectief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema:* • *Project Ketelstraat: in gebruik*
- *woningen Nieuwstraat: vergund - start voorjaar 2024*
 - *architect aangesteld voorontwerp gestart project Lindekensveld: voorontwerp klaar*
 - *procedure verkoop woningen Helvetiastraat werd opgestart*
 - *Project Wijngaardstraat: ontwerp klaar*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	600.000	600.000
Saldo	0	600.000	600.000
Financiering			

Actie: AC000153: A03.01.02 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente

A03.01.02 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en andere initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema maar:* • *bouwperceel Genenbos via biddit verkocht*
- *Verkaveling Sint Jacobusstraat: klaar om verkoop op te starten maart 2024*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.055	6.000	500
Ontvangsten	805	350	350
Saldo	-4.250	-5.650	-150
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	95.511	356.567	120.000
Saldo	95.511	356.567	120.000
Financiering			

Actie: AC000154: A03.01.03 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

A03.01.03 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema: Sociale woningen Helvetiastraat: Gesprekken voor overname door KBM waren opgestart. Door oprichting van Wonen in Limburg heeft het project even on hold gestaan.*
- *info over de wonen is overgemaakt aan WIL*
 - *WIL zal ons een voorstel bezorgen voor de vaststelling van de huurvoorwaarden*
 - *afweging maken of we kiezen voor verkoop of beheersoverdracht*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.064	14.555	16.229
Ontvangsten	31.399	30.416	30.416
Saldo	21.335	15.861	14.187
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000220: A03.01.04 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpsker

A03.01.04 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema maar: KF Thiewinkel moet als trekker optreden Krediet is voorzien om ondersteuning te bieden (architect)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	49.377	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-49.377	0
Financiering			

Actieplan: AP000011: AP03.02 Blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod door middel van het intergemeentelijk samenw

AP03.02 Blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.409	48.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.409	-48.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000158: A03.02.01 Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven

A03.02.01 Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven inzetten op de regionale verzekering van een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod, een ondersteuning van de private markt en de creatie van een centraal informatiepunt waar de burger terecht kan met alle vragen met betrekking tot wonen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werking loopt*
Acties worden behaald (zie verslag stuurgroepvergaderingen woonoverleg)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.409	48.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.409	-48.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Thema:: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.893.940	4.208.747	4.219.841
Ontvangsten	211.324	120.806	100.444
Saldo	-3.682.617	-4.087.941	-4.119.397
Investerings			
Uitgaven	2.884.887	7.562.024	5.520.242
Ontvangsten	338.945	3.139.855	1.651.509
Saldo	-2.545.942	-4.422.169	-3.868.733
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: BD04 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de we

BD04 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.893.940	4.208.747	4.219.841
Ontvangsten	211.324	120.806	100.444
Saldo	-3.682.617	-4.087.941	-4.119.397
Investerings			
Uitgaven	2.884.887	7.562.024	5.520.242
Ontvangsten	338.945	3.139.855	1.651.509
Saldo	-2.545.942	-4.422.169	-3.868.733
Financiering			

Actieplan: AP000013: AP04.01 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructu

AP04.01 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur, met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.126.241	1.418.130	1.464.280
Ontvangsten	179.232	79.306	69.944
Saldo	-947.009	-1.338.825	-1.394.337
Investerings			
Uitgaven	2.884.887	7.562.024	5.520.242
Ontvangsten	338.945	3.139.855	1.651.509
Saldo	-2.545.942	-4.422.169	-3.868.733
Financiering			

Actie: AC000266: A04.01.01 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veili

A04.01.01 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige schoolomgeving en een toegankelijk busknooppunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is uitgevoerd. Tweede schijf subsidies aangevraagd sanitaire unit is in dienst opwaardering buurtweg 188 staat in afzonderlijke actie A04.01.14 overeenkomst voor herinrichting parkje in eindversie*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	92.227	139.630	0
Ontvangsten	0	108.616	0
Saldo	-92.227	-31.014	0
Financiering			

Actie: AC000285: A04.01.02 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

A04.01.02 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: werken uitgevoerd. nog enkele punten af te ronden: oa aanplantingen en terugplaatsen van grenspalen ontvangst: schijf 2 aangevraagd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.085	187.645	0
Ontvangsten	0	1.280.715	0
Saldo	-10.085	1.093.070	0
Financiering			

Actie: AC000163: A04.01.03 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

A04.01.03 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: werken opgeleverd*

Subsidie :

- *Schijf 1 aan gevraagd*
- *Schijf 2 aan te vragen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	168.569	206.673	0
Ontvangsten	0	395.000	0
Saldo	-168.569	188.327	0
Financiering			

Actie: AC000166: A04.01.04 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

A04.01.04 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitgave:*

- *Fase 4:*
 - o onteigeningen zijn rond*
 - o werken zijn gestart*
- *Fase 2 en 3 : Onteigeningsplan goedgekeurd op GR*
- *Fase 1 uitgevoerd*

Ontvangst:

- *Fase 1: Module terugbetaling schijf 1 en 2 aangevraagd*
- *Fase 4: schijf 1 kan aangevraagd worden*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	314.747	1.138.564	1.128.564
Ontvangsten	3.700	510.000	500.000
Saldo	-311.047	-628.564	-628.564
Financiering			

Actie: AC000165: A04.01.05 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

A04.01.05 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitgaven:*

- *Werken zijn uitgevoerd, klaar voor oplevering (afpraak maart 2024)*
- *Nog één akte te verleiden*

Ontvangst:

- *Subsidie fietsfonds: saldo aan te vragen na oplevering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	28.985	73.232	0
Ontvangsten	0	83.447	0
Saldo	-28.985	10.215	0
Financiering			

Actie: AC000167: A04.01.06 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

A04.01.06 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitgaven:*

- *Werken zijn opgeleverd*
- *riool nog op te spuiten*

Ontvangst:

- *saldo fietsfonds nog aan te vragen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	708.640	816.382	144.900
Ontvangsten	0	101.391	80.000
Saldo	-708.640	-714.991	-64.900
Financiering			

Actie: AC000170: A04.01.07 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

A04.01.07 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken zijn gestart en verlopen op schema*

Afwerking voorjaar 2024

Beplanting in regie uit te voeren

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	295.581	454.690	228.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-295.581	-454.690	-228.000
Financiering			

Actie: AC000145: A04.01.08 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraa

A04.01.08 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat, Priesterse heidestraat, Hulshoekstraat, Langgorenstraat, Boogbosstraat, Schansstraat en Smetaanstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken zijn in uitvoering en verlopen op schema
Nog enkele onteigeningen op te volgen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	493.293	2.421.481	1.920.000
Ontvangsten	0	0	535.509
Saldo	-493.293	-2.421.481	-1.384.491
Financiering			

Actie: AC000176: A04.01.09 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

A04.01.09 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgens vooropgestelde planning in MJP. Administratief dossier rond in 2024.
Ontwerper aangesteld
Opmetingen bestaande toestand gestart
Riolering onderzocht met camera
Participatie op te starten voorjaar 2024 - voorstudie met verschillende opties is klaar*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-110.000	0
Financiering			

Actie: AC000171: A04.01.10 De aanleg van fietspaden en riolering in de Molemstraat en de Acaciastraat

A04.01.10 De aanleg van fietspaden en riolering in de Molemstraat en de Acaciastraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: • Ontwerp klaar*

- *Innameplan goedgekeurd op GR*
- *Infomarkt georganiseerd*
- *onderhandelaar aangesteld*
- *Participatieavond Kraaibergstraat georganiseerd*

Volgende stap: omgevingsvergunning

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.680	9.680	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.680	-9.680	-500.000
Financiering			

Actie: AC000263: A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema: Werken gestart: verlopen volgens planning*
Onderhandelingen voor innemingen zijn afgerond: aktes te verlijden
Ontvangst;
- *voorschot fietsfonds ontvangen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.065	553.483	900.000
Ontvangsten	290.817	320.000	320.000
Saldo	283.752	-233.483	-580.000
Financiering			

Actie: AC000168: A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema: Uitgevoerd*
- *Loyestraat, Langeheidestraat*
 - *Ottenbergstraat*
 - *Overlaging Demerdijk*
 - *Ontharding*
 - *diverse betonherstellingen*
- Gegund*
- *OLVouwstraat*
- Ontvangst:*
Subsidie FRNW: toezegging is in orde - saldo aan te vragen voor Demerdijk en Ottenberg

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.126.241	1.418.130	1.464.280
Ontvangsten	179.232	79.306	69.944
Saldo	-947.009	-1.338.825	-1.394.337
Investerings			
Uitgaven	581.474	1.239.122	473.778
Ontvangsten	26.119	298.437	216.000
Saldo	-555.356	-940.685	-257.778
Financiering			

Actie: AC000169: A04.01.13 De nodige infrastructuuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een ve

A04.01.13 De nodige infrastructuuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbetering van de veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Linkhout en Wondere wereld: subsidieaanvraag: ingediend en goedgekeurd
subsidie 2e schijf na te vragen: nog 18309,21 euro
Klinkertje en Wondere Wereld: uitgevoerd
Daltonschool en St.-Ferdinand worden dossiers gemaakt met mogelijk verbeteringswerken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	69.599	106.500	2.000
Ontvangsten	18.309	20.000	0
Saldo	-51.290	-86.500	-2.000
Financiering			

Actie: AC000175: A04.01.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en a

A04.01.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en aangewezen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Algemeen:
Er werd een inventaris gemaakt met steun van de provincie. Project van de provincie is gestopt voor verdere opvolging. In 2022 werkgroep op te richten voor verdere aanpak en opmaak beleidskader gemeentewegen . Ideeën over naamgeving van trage wegen moeten verder uitgewerkt worden.
Concrete actie:
Verbreden buurtweg 188 (deel tussen pastoor Fredrickstraat en Neerstraat):*

- *rooilijnplan definitief goedgekeurd op GR*
- *uitvoering afhankelijk van dossier turnzaal basisschool*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-0	-3.000
Financiering			

Actie: AC000286: A04.01.15 De aanleg van een Ronde in de Blanklaarstraat

A04.01.15 De aanleg van een Ronde in de Blanklaarstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werk is opgeleverd*
Toelage voor verplaatsing Veldbeek nog te ontvangen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.942	104.942	0
Ontvangsten	0	22.248	0
Saldo	-104.942	-82.694	0
Financiering			

Actie: AC000289: A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Tijdelijk on hold gezet*
Geen budget voorzien in 2024

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-220.000
Financiering			

Actieplan: AP000012: AP04.02 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventie

AP04.02 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventieve maatregelen en het waarborgen van de openbare hulpdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.746.023	2.760.797	2.736.797
Ontvangsten	31.429	27.500	27.500
Saldo	-2.714.594	-2.733.297	-2.709.297
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000161: A04.02.01 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

A04.02.01 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De goedgekeurde bijdrage voor de politiezone werd uitbetaald. De tussenkomst voor Veilig Huis (vroeger: Family Justice Center) werd voor de jaren 2021 en 2022 uitbetaald. Er werd nog geen overeenkomst afgesloten waardoor de bijdrage voor 2023 nog niet geboekt kon worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.045.534	2.058.412	2.034.412
Ontvangsten	31.429	27.500	27.500
Saldo	-2.014.105	-2.030.912	-2.006.912
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000283: A04.02.02 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

A04.02.02 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gebudgetteerde werkingsbijdrage werd uitbetaald.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	699.384	699.385	699.385
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-699.384	-699.385	-699.385
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000162: A04.02.03 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

A04.02.03 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: 1. Uitbouwen*

Er zijn BIN's in:

- Laren
- Gestel
- Linkhout
- Schalbroek-Mellaer
- Geneiken

De in oktober voorziene mobiliseringscampagne is niet georganiseerd omdat de samenvallende dag van de veiligheid werd afgeschaft.

2. Ondersteunen

De ondersteuning bestaat uit:

- *abonnements- en telefoonkosten*
- *halfjaarlijkse bijeenkomst met politie, burgemeester en BIN-coördinatoren. Een eerste overleg vond plaats op 23 maart 2023, het tweede op 23 november 2023. In 2023 werden vier BIN-flash'en uitgestuurd door de gemeente naar de leden van de BIN's, tot tevredenheid van de participanten. Op 6 oktober 2023 vond de (jaarlijkse) Be-alert-test plaats op kosten van de gemeente.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.105	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.105	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: AP04.03 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

AP04.03 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.676	29.820	18.764
Ontvangsten	663	14.000	3.000
Saldo	-21.013	-15.820	-15.764
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000188: A04.03.01 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

A04.03.01 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Contract met BLM voor reinigen schuilhuisjes. Herinrichting busstation Pastoor Frederickxstraat is uitgevoerd.*

Nieuwe infrastructuur (schuilhuisjes en fietsrekken) langs N725 aangekocht

Doortrekken naar andere recente projecten (Grote Baan ..)

Basis bereikbaarheid

- *fase 1 start 1 juli 2023*

- *fase 2 gestart op 6 januari 2024 (met vervoer op maat*

Ontvangsten: regelgeving is gewijzigd. Aankoop via De Lijn aan verminderde tarieven ipv subsidies.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.067	22.624	10.824
Ontvangsten	0	11.000	0
Saldo	-18.067	-11.624	-10.824
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000276: A04.03.02 Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het

A04.03.02 Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het openbaar of eigen vervoer, door middel van de inzet van vrijwillige chauffeurs van "Anders Mobiel Limburg"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Van 01/01/2023 tem 31/12/2023*

Aantal enkele ritten (heen en terug rit telt als aparte rit) : 1 300

Aard ritten:

- ziekenhuis: 189

- socio-cultureel: 147

- dokter: 127

- bezoek: 208

- paramedisch: 132

- boodschappen: 54

- dagcentrum: 39

- tandarts: 18

- kapsalon: 233

- lokaal dienstencentrum: 82

- allerlei: 71

Geannuleerde ritten: 204

Aantal leden: 140 (waarvan 25 lid als koppel)

Nieuwe leden: 17

Uitgeschreven leden: 10

Aantal chauffeurs: 9

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.609	7.196	7.940
Ontvangsten	663	3.000	3.000
Saldo	-2.946	-4.196	-4.940
Investerings			
Financiering			

Thema:: 4: Lummen is een warme en zorgzame samenleving

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.758.639	13.631.867	13.514.472
Ontvangsten	11.067.240	11.264.500	11.220.659
Saldo	-691.399	-2.367.367	-2.293.813
Investerings			
Uitgaven	224.358	1.300.260	1.684.338
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-224.358	-1.300.260	-1.484.338
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: BD05 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

BD05 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.702.020	2.186.221	2.145.547
Ontvangsten	1.082.268	1.283.773	1.244.405
Saldo	-619.751	-902.448	-901.142
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	0	200.000
Financiering			

Actieplan: AP000014: AP05.01 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgeste

AP05.01 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaar, met bijzondere aandacht voor zij die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.682.808	2.142.406	2.103.582
Ontvangsten	1.082.268	1.283.773	1.244.405
Saldo	-600.540	-858.633	-859.177
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	0	200.000
Financiering			

Actie: AC000182: A05.01.01 Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan va

A05.01.01 Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming door de realisatie van een geïntegreerd breed onthaal door OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het diensthoofd sociale dienst neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep GBO. Hierin zitten vertegenwoordigers van de 4 OCMWs (Houthalen-Helchteren, Heudsen-Zolder, Halen en Lummen), de mutualiteiten en het CAW. De dienst werkte daarnaast mee aan de uitwerking van een doe-je-voordeeldag die heeft plaats gevonden op 09/11/2023. De maatschappelijk assistent outreachend werken vertegenwoordigt de sociale dienst in de werkgroep van het GBO.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000178: A05.01.02 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

A05.01.02 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking tussen Het Open Poortje (meer specifiek de ondersteuner van Rimo en de vrijwilligers) en de sociale dienst loopt goed. Er zijn regelmatig contacten en de drempel om elkaar te contacteren is laag. Dit is vooral te danken aan de outreachend maatschappelijk assistent die actief inzet op het versterken van deze samenwerking door oa regelmatig langs te gaan, deel te nemen aan vrijwilligersvergaderingen, mee te gaan op uitstap enz. In het najaar van 2023 was er ook een specifieke samenwerking met de ondersteuner voor HOP nav de doe-je-voordeeldag. HOP zorgde mee voor toeleiding naar dit evenement.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.032	62.337	60.317
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.032	-62.337	-60.317
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000183: A05.01.03 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij

A05.01.03 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De maatschappelijk assistent outreachend werkend verricht nog steeds heel erg nuttig werk door haar laagdrempelige, aanklampende aanpak. Ze heeft goede contacten met verschillende lokale partners (Sint-Vincentius, Het Open Poortje, WWL, het LDC...). Naast de reguliere werking van de dienst, is er de afgelopen maanden ook nog steeds ingezet op de opvang van Oekraïense vluchtelingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.618.242	2.039.778	2.005.624
Ontvangsten	1.080.127	1.281.873	1.242.505
Saldo	-538.115	-757.905	-763.119
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	0	200.000
Financiering			

Actie: AC000180: A05.01.04 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

A05.01.04 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: We wachten nog steeds op een concreet voorstel vanuit domo rond de opstart van een vrijwilligerswerking. Er werd in december opnieuw een wensboom opgezet. Hierin belanden uiteindelijk wensen van 83 kinderen die allemaal door burgers uit de boom geplukt werden. De sociale dienst heeft nauw samen gewerkt met Sint-Vincentius rond het bedelen van kerstpakken (food & non-food) aan kwetsbare gezinnen. In totaal werden er 140 kerstpakketten uitgedeeld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.639	22.700	22.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.639	-22.700	-22.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000181: A05.01.05 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

A05.01.05 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De grootste verwezenlijking binnen dit project is momenteel de uitrol van de UiTPAS. Mensen die in aanmerking komen voor een pas met kansentarief worden hier actief op aangesproken door de sociale dienst en vooral door de maatschappelijk assistent outreachend werken.
In het najaar is de stuurgroep opnieuw samen gekomen voor een doorstart van het project.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.471	7.000	7.000
Ontvangsten	2.142	1.900	1.900
Saldo	671	-5.100	-5.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000179: A05.01.06 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

A05.01.06 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige acties werden opgevolgd en ondersteund bijv. uithangen vredesvlag 21/08, en de nodige voorbereidingen werden getroffen voor de week van de fairtrade, week van de duurzaamheid thema 'onderwijs' en fairtradefilm georganiseerd ism GROS. Er werd in 2023 een bedrag van 2 500 euro gestort naar Consortium 12-12 - oorlog Oekraïne*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.425	8.591	5.941
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.425	-8.591	-5.941
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000277: A05.01.07 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energi

A05.01.07 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energiearmoede vanuit een gedeelde en gedragen visie, door samenwerking en kennisdeling met de verschillende kernactoren, waarbij proactief en outreachend naar een actieve participatie van de doelgroep en de basiswerkers wordt gestreefd, met daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (Houthalen-Helchteren)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Deze actie werd voorzien in het meerjarenplan aangezien er destijds een project werd aangevraagd vanuit onze ELZ. Alle besturen namen dit toen op in hun meerjarenplan. Het project werd echter niet goedgekeurd. De actie wordt om die reden stopgezet.*

Actieplan: AP000015: AP05.02 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbeteri

AP05.02 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.212	43.815	41.965
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.212	-43.815	-41.965
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000185: A05.02.01 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

A05.02.01 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod van het JAC werd bestendig tot eind 2025 en de nodige voorbereidingen werden getroffen voor de doedaniedag, de 10-daagse geestelijke gezondheid en de de aanleg van een sterrenregister. Jaarlijkse herdenking aan Sterrenbos.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.538	7.815	7.965
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.538	-7.815	-7.965
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000184: A05.02.02 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysi

A05.02.02 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysieke en psychische gezondheidsproblemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De psychologe van het CGG heeft nog steeds 3 zitdagen per maand in het AC voor de cliënten sociale dienst. Daarnaast is er een heel laagdrempelig aanbod naar de jongeren in onze gemeente door de aanwezigheid van een JAC-medewerker 1 dag per week in het Spectrumcollege en in het Oosterhof. Deze samenwerking loopt tot eind december 2025. Ook het Kruispunt valt onder deze actie. Dit vindt nog steeds 2-wekelijks plaats in ons administratief centrum. De sociale dienst is een actieve partner hierin.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.674	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.674	-36.000	-34.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: BD06 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven

BD06 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.771.339	9.058.798	9.020.577
Ontvangsten	8.167.261	8.331.858	8.327.385
Saldo	395.923	-726.940	-693.192
Investerings			
Uitgaven	198.732	1.183.028	1.621.841
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-198.732	-1.183.028	-1.621.841
Financiering			

Actieplan: AP000016: AP06.01 Een toegankelijke gemeente zijn waarin iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft

AP06.01 Een toegankelijke gemeente zijn waarin iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie en comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd kan wonen, leren, werken, zich verplaatsen en ontspannen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000186: A06.01.01 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evene

A06.01.01 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: In overleg met Inter werd Zomerkriebels 2023 als proefproject ingericht als toegankelijk evenement voor personen met een beperking. Dit werd positief geëvalueerd. Voor de inrichting van diverse gemeentelijke dossiers oa. heraanleg gemeenteplein, nieuwbouw Oosterhof, aanleg Zonnestraat,... werd er advies gevraagd bij Inter en dit inzake de toegankelijkheidstoets.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000187: A06.01.02 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

A06.01.02 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De lopende onderhoudscontracten voor alle automatische schuifdeuren werden verlengd. Een jaaroverschrijdend onderhoudscontract wordt opgesteld voor ingang vanaf 2024.*
Bij de nieuw opgestarte bouwprojecten wordt er bij het ontwerp extra rekening gehouden met de toegankelijkheid voor bepaalde gebruikersgroepen. Een advies door Inter wordt steeds opgevraagd en geïntegreerd in het ontwerp.
Als er tekortkomingen zijn in de omgeving van gemeentelijke gebouwen, wordt dit steeds zo vlug als mogelijk opgelost. Meestal uitvoering in eigen beheer.
Voor de nieuwbouwprojecten GCOC Oosterhof en jeugdlokalen Linkhout werd tijdens de ontwerpfase advies gevraagd bij Inter. Bij ontwerp gebouw en omgevingsaanleg wordt met de adviezen rekening gehouden.
In het gemeentehuis zal de doorgang deur naar de administratie op het GV vervangen worden door een automatische schuifdeur.
Een onderhoudscontract voor ALLE automatische deuren in de gemeentelijke gebouwen zal afgesloten met 1 firma. Bestek is uitgeschreven. Bij problemen zal een kortere opvolging mogelijk zijn.
De lift in het oude deel van het AC zal gemoderniseerd worden naar de huidige normen.
Bij de lopende projecten GCOC Oosterhof en heraanleg omgeving WZC wordt er rekening gehouden met de opmerkingen van Inter.
De defecte deuren van BKO Meldert werden hersteld.
De herprogrammatie van de automatische schuifdeur ikv de Open Bibliotheek werd uitgevoerd.

Actieplan: AP000018: AP06.02 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang

AP06.02 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te blijven wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.895.487	3.603.022	3.590.227
Ontvangsten	2.787.340	3.258.338	3.260.088
Saldo	-108.148	-344.684	-330.139
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000191: A06.02.01 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderz

A06.02.01 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema: Dienst gezinszorg*
- Stand van zaken van 01/01/2023 tem 31/12/2023 :*
- *aantal nieuwe gebruikers: 23*
 - *aantal stopzettingen: 32*
 - *geholpen gebruikers: 134*
 - *aantal gepresteerde uren: 34.657u04*
 - *Gelijkgestelde uren: 650u47*
 - *uren bijscholing: 719u*
- Wachlijst op 31/12/2023: 19 personen*
- Personeelskader op 31/12/2023:*
- *goedgekeurd personeelskader: 26,5 VTE*
 - *bezetting volgens contract: 26,50 VTE*
 - *effectieve bezetting: 22 VTE*
- Aanvullende thuiszorg*
- Stand van zaken van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023:*
- *aantal nieuwe gebruikers: 7*
 - *aantal stopzettingen: 5*
 - *geholpen gebruikers: 24*
 - *aantal gepresteerde uren: 2.160u*
- Personeelskader op 31/12/2023:*
- *goedgekeurd personeelskader: 1,5 VTE*
 - *bezetting volgens contract: 2,6 VTE*
 - *effectieve bezetting: 1,6 VTE*
- Poetsdienst*
- Stand van zaken van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023:*
- aantal nieuwe gebruikers: 28*
- aantal stopzettingen: 25*
- geholpen gebruikers: 183*
- aantal gepresteerde uren: 18.230u*
- Wachlijst op 31/12/2023: 74 personen*
- Personeelskader op 31/12/2023:*
- *goedgekeurd personeelskader: 18,5 VTE*
 - *bezetting volgens contract: 16,75 VTE*
 - *effectieve bezetting: 13,32 VTE*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.815.606	3.508.536	3.500.437
Ontvangsten	2.787.340	3.258.338	3.260.088
Saldo	-28.266	-250.198	-240.349
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000189: A06.02.02 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorger

A06.02.02 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers en personen met een handicap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema: Gemeentelijke mantelzorgtoelage*
Periode van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023:
- *aantal mantelzorgers: 136 (waarvan 19 mantelzorgers voor 2 zorgbehoevende een premie ontvingen)*
 - *aantal zorgbehoevenden: 153 (2 zorgbehoevende zijn gedurende het jaar gewisseld van mantelzorger)*
 - *aantal nieuwe aanvragen: 39*
 - *aantal stopzettingen: 22*
 - *uitbetaling 2023: 27.900 euro*
- Gemeentelijke toelage voor personen met een beperking*
Periode van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023:
- *aantal rechthebbenden: 315*
 - *aantal nieuwe aanvragen: 62*
 - *aantal stopzettingen: 48*
 - *uitbetaling: 27.997,20 euro = 88,88 euro/persoon (wordt uitbetaald in januari 2024)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.789	76.236	69.540
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.789	-76.236	-69.540
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000190: A06.02.03 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en

A06.02.03 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project Zorgzaam Meldert*
Vanuit de buurtanalyse in Meldert werden op het VB van 4 juli 2023 acties voorgesteld om binnen het project te realiseren.
Acties + update:
Aankoop aanhangwagen:
De gunningsprocedure is afgerond. De gunning werd toegekend aan de firma EDMA Industries NV in Tessenderlo.
Sensibiliseringscampagne "Zorgzaam Meldert":
In 2023 werd een filmpje gemaakt over 'Zorgzaam Meldert'. Met deze sensibiliseringscampagne wil de dienst 'zorgzame buurten' onder de aandacht brengen en bewoners laten nadenken over een zorgzame buurt, hierdoor brengen we 'zorgzaamheid' concreet in beeld. Door de inwoners van Meldert in de hoofdrol te plaatsen, is het herkenbaar en voelt het vertrouwd. Zowel het eindresultaat als het proces waren hier van belang. Het filmpje werd gelanceerd in november 2023 en werd 2432 keer bekeken. De reacties waren erg positief.
Samenbrengen zorgpartners in Meldert:
Op 25 april 2023 werden de zorgpartners van Meldert uitgenodigd in de Kalen Dries. De resultaten van de buurtanalyse werden toegelicht en volgende items werden besproken:

- *Hoe kunnen we ons werk samen verlichten?*
- *Wat is nodig om meer samenwerking tussen de zorgpartners te stimuleren?*
- *Welke rol zien jullie jezelf en/of organisatie opnemen om buurtgericht werken te stimuleren?*

Er waren 15 zorgpartners aanwezig o.a. dienst welzijn, JAC, WZC, voedingscoach, kinesist, huisarts, thuisverpleegkundige...
Zichtbaarheid in de buurt vergroten:
De dienst wil de zichtbaarheid rond zorgzame buurten vergroten door het ophangen van vlaggen en een affichekubus te plaatsen op plaatsen waar veel bewoners samenkomen. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt.
Infosessies voor verenigingen in de buurt; hoe maak ik mijn vereniging zichtbaar en aanbod Vrije Tijd:
Verder uit te werken in 2024.
Speelstraten en buurtcheque bekend maken:
Resultaat buurtanalyse: de nood aan ontmoeting bij de jeugd.
De speelstraat is een mooi initiatief om de buurt op een veilige manier samen te brengen. Met buurtgerichte zorg willen we dit bestaande initiatief extra onder de aandacht brengen in Meldert.
De speelstraten en buurtcheque: verder uit te werken in 2024.
Ontmoeting bij de jeugd:
Uit de buurtanalyse kwam naar voren dat de inwoners wilden investeren in de steeds groter wordende groep jongeren in Meldert. Tijdens de terugkomdag in Meldert op 29 april 2023 werd de Chiro geraadpleegd. Tijdens deze bijeenkomst werd de behoefte aan een 'blokhof' in Meldert uitgesproken. Ondanks pogingen om samenwerking te initiëren voor deze jeugdactie, stuitte dit op weerstand bij de jongeren. Bij het concreet maken van de actie gaven zij aan toch geen behoefte te hebben aan een 'blokhof'. Daarnaast is er contact opgenomen met het JAC en Arktos om de behoeften van de jongeren in Meldert te onderzoeken. Dit paste echter niet binnen de werkwijze van het JAC en voor Arktos is Meldert te klein als werkingsgebied."
Aanwezigheid in de buurt:
De dienst heeft voor 2024 volgend initiatief uitgewerkt: inplannen van twee zitdagen de 'Kalen Dries' in Meldert. Op deze dagen zullen vrijwilliger Georges (lesgever ICT), Erika De Roeck (outreaching medewerker), en Kim Willems (centrumleider LDC) aanwezig zijn om gemeentelijke diensten dichterbij de inwoners van Meldert te brengen.
Communicatie:
Het lokaal dienstencentrum is in 2023 gestart met een Facebookpagina. Hierdoor heeft ook 'Buurtgerichte Zorg' een extra communicatiekanaal. Ook de webpagina 'Zorgzaam Meldert'

werd aangepakt op www.lummen.be. Hier kan men alle informatie over het project terugvinden.

Doorverwijskaartjes:

Op 7 september vond er een overleg plaats om het doorverwijskaartje te evalueren.

Er zijn geen gekende reacties van doorverwijzingen. Mogelijke oorzaken: er zijn geen doorverwijzingen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.092	18.250	20.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.092	-18.250	-20.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000019: AP06.03 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen

AP06.03 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.875.851	5.454.775	5.429.349
Ontvangsten	5.379.922	5.073.520	5.067.297
Saldo	504.070	-381.255	-362.052
Investerings			
Uitgaven	198.732	1.183.028	1.621.841
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-198.732	-1.183.028	-1.621.841
Financiering			

Actie: AC000193: A06.03.01 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoning

A06.03.01 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod voor het woonzorgcentrum en groep assistentiewoningen werd bestendigd. De wachtlijst is erg gegroeid in korte tijd. Er staan op het einde van het jaar 8 personen op de wachtlijst van de groep assistentiewoningen en voor het woonzorgcentrum staan 14 O/A profielen en 30 RVT profielen op de wachtlijst.*

De examens voor verpleeg- en zorgkundigen gaan begin januari 2024 door. Op de tweede en derde verdieping is het nieuwe diensthoofd goed gestart.

Een expert plannen van Déhora heeft een analyse van het huidige plansysteem en verlofprocedure gemaakt. Dit rapport is voorgesteld aan het vast bureau en de vakbond waarbij een nieuwe verlofprocedure als test is voorgesteld. Deze nieuwe procedure is gecommuniceerd aan het personeel in december en zal uitgetest worden in 2024 waarna een evaluatie en terugkoppeling aan beleid en vakbond in 2025 zal gebeuren. In 2024 zal een werkgroep zich buigen over de overige bevindingen van het rapport en vervolgens een voorstel te formuleren.

Voor de geplande aankoop van de planningssoftware zijn de technische specificaties in opmaak. De publicatie hiervan wordt gepland in het eerste kwartaal van 2024.

Alle Belrai-indicatorstellers zijn opgeleid en geslaagd. De eerste deadline om 10% van de bewoners in te schalen voor 31/12/2023 is gehaald. De volgende deadline is op 01.06.2024: 40% van de bewoners dient ingeschaald te zijn.

In de werkgroepen 'optimalisatie van de shiften' zijn zowel voor de zorg als voor de woon- en leefassistenten veranderingen aan de dagindeling doorgevoerd. Deze werkgroepen komen in 2024 nog samen voor evaluatie en bijsturing.

4 XL is aangesteld om een publiciteitscampagne 'Lummen VLAMT' uit te werken voor het woonzorgcentrum en Thuiszorg. Er zijn modellen (bewoners en medewerkers) gevraagd voor de campagne, deze zullen in januari gefotografeerd worden. De verdere uitwerking en lancering van de campagne is gepland voor in het eerste kwartaal van 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.875.851	5.454.775	5.429.349
Ontvangsten	5.379.922	5.073.520	5.067.297
Saldo	504.070	-381.255	-362.052
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000192: A06.03.02 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

A06.03.02 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het bestek en de vaststelling van de gunningswijze voor de 'verfraaiing omgevingsaanleg WZC Het Meerlehof' is op 23.10.2023 goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De offertes hiervoor zijn binnengekomen en dienen door het ontwerp bureau Landmeesters geëvalueerd te worden. Het dossier is volledig en ontvankelijk verklaard in het omgevingsloket in december.*

Het oude woonzorgcentrum staat opnieuw leeg en staat klaar voor de sloop. Dat staat gepland in het eerste kwartaal van 2024.

De Kantonale Bouwmaatschappij plant op deze locatie de bouw van sociale huurwoningen voor bejaarden. De bedoeling is dat het woonzorgcentrum een deel van de kelderruimte van het nieuwe gebouw van de KBM ter beschikking krijgt als opslagruimte. Hiervoor is er al meermaals samengezeten met de architect van de Kantonnale Bouwmaatschappij en het woonzorgcentrum.

Er is in het vierde kwartaal van 2023 geen nieuws meer gekomen hieromtrent.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	198.732	1.183.028	1.621.841
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-198.732	-1.183.028	-1.621.841
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000007: BD07 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige ondersteuning

BD07 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige ondersteuning aan hun ouders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.285.280	2.386.848	2.348.348
Ontvangsten	1.817.711	1.648.869	1.648.869
Saldo	-467.570	-737.979	-699.479
Investerings			
Uitgaven	25.626	117.232	62.497
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.626	-117.232	-62.497
Financiering			

Actieplan: AP000020: AP07.01 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van

AP07.01 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van andere buitenschoolse initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.381.500	1.554.812	1.554.812
Ontvangsten	926.185	895.904	895.904
Saldo	-455.315	-658.908	-658.908
Investerings			
Uitgaven	25.626	63.292	48.557
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.626	-63.292	-48.557
Financiering			

Actie: AC000196: A07.01.01 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

A07.01.01 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: In Q4 is er een evaluatie uitgevoerd over de efficiëntie en de dienstverlening van de zomeropvang. Over het algemeen kwam als resultaat uit de evaluatie dat de gebruikers dit als positief ervaren. Er werden 8 vragen gesteld waar de gemiddelde score nooit < 4/5.*

Actie: AC000195: A07.01.02. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een

A07.01.02. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema:*

- *Evacuatie-oefeningen werden ook tijdens de zomervakantie uitgevoerd.*
- *Vorbereiding update van de werkingsprocessen en bijhorende documenten:*
 - *Klachtenprocedure werd besproken op het beleidsoverleg en wordt in het voorjaar 2024 geagendeerd op het schepencollege.*
 - *Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement werd besproken op beleidsoverleg.*
 - *Systeem voor periodieke aanpassing inlogwachwoorden i-Active is in voege.*
- *Ondersteuning inclusieve opvang door inclusiecoaches*
- *Projectwerking: voorbereidingen voor de week van de poëzie (25 januari-31 januari) hiervoor wordt samengewerkt met de bib.*
- *De tevredenheidsmeting van de begeleiders over de themagroepen is afgerond en werd samengevat, rapportering aan CBS volg nog.*
- *Er staat een infoavond voor ouders gepland op 8 januari 2024 en op 6 mei 2024.*
- *De organisatie van de herfstvakantie en kerstvakantie werden georganiseerd op 1 locatie, meer bepaald in Linkhout.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.380.572	1.542.212	1.542.212
Ontvangsten	907.814	880.904	880.904
Saldo	-472.758	-661.308	-661.308
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000194: A07.01.03 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materi

A07.01.03 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materiaal van de buitenschoolse kinderopvang wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gordijnen in Geneiken zijn besteld en worden op korte termijn geplaatst. De eerste stappen werden al gezet om een beter overzicht over de verschillende ruimtes te krijgen in de opvang in Geneiken. Toegangsbeveiliging Geneiken: sloten werden aangepast van de gebouwen van de opvang, gesprekken worden ingepland met de directeurs van de scholen om de toegangsbeveiliging verder aan te pakken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	25.626	63.292	48.557
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.626	-63.292	-48.557
Financiering			

Actie: AC000198: A07.01.04 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als a

A07.01.04 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aanvulling op buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De sportacademie werd opnieuw georganiseerd vanuit de sportdienst. Het blijft echter een uitdaging om de nodige lesgevers te vinden. Er werd een oproep gedaan bij de scholen zelf naar mogelijke inzet van leerkrachten. De respons hierop is eerder beperkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	928	12.600	12.600
Ontvangsten	18.371	15.000	15.000
Saldo	17.443	2.400	2.400
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP000021: AP07.02 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

AP07.02 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	895.211	818.221	779.721
Ontvangsten	889.040	750.465	750.465
Saldo	-6.171	-67.756	-29.256
Investeringen			
Uitgaven	0	53.939	13.939
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-53.939	-13.939
Financiering			

Actie: AC000278: A07.02.01 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

A07.02.01 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De opties om een fietsenstalling te creëren buiten de speelplaats zijn uitgeput. Er werd daarom naar een alternatief gezocht nl. bijkomende overkapping op de speelplaats zodoende de kinderen, indien het regent, niet onder het afdak van de fietsenstalling moeten spelen (wat voor diverse problemen zorgt zoals beschadiging fietsen). Dit wordt in 2024 verder bekeken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

Actie: AC000199: A07.02.02 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

A07.02.02 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking met LDSST (de Limburgse Dienst voor Spraak Stem Therapie) werd verdergezet. Verschuiving budget ten bedrage van 1 500 euro van toelagen schoolvoorstellingen naar budget logopedische onderzoeken - met akkoord van de Lummense scholen. Reguliere werking Zonnebloem en studio Mudanza werd bestendigd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	865.184	775.123	736.623
Ontvangsten	877.549	742.142	742.142
Saldo	12.365	-32.981	5.519
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000197: A07.02.03 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

A07.02.03 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige ondersteuning en opvolging voor Studio Mudanza en werking SAMWD werd voorzien.*
Door de onverwachte verkoop van het gebouw waar Studio Mudanza is gehuisvest werd beslist om de nodige lokalen te voorzien in de geplande nieuwbouw van het Oosterhof. Hiervoor werd in overleg gegaan en het nodige, door het ontwerpteam, in een plan uitgewerkt en budget voorzien.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.027	43.098	43.098
Ontvangsten	11.491	8.323	8.323
Saldo	-18.536	-34.775	-34.775
Investerings			
Uitgaven	0	13.939	13.939
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.939	-13.939
Financiering			

Actieplan: AP000022: AP07.03 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis

AP07.03 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.569	13.815	13.815
Ontvangsten	2.485	2.500	2.500
Saldo	-6.084	-11.315	-11.315
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000201: A07.03.01 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinke

A07.03.01 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel West-Limburg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod vanuit de opvoedingswinkel werd bestendigd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.356	10.760	10.760
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.356	-10.760	-10.760
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000202: A07.03.02 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

A07.03.02 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De stuurgroep van het huis van het kind kwam op regelmatige basis samen en gaf verder sturing aan de uitwerking van het huis van het kind. Op 5/10 ging er een netwerklunch door voor alle partners.*

Het baby en peutercafé werd geëvalueerd en op basis daarvan werd het moment aangepast van elke 2e dinsdag van de maand naar afwisselend de 2e dinsdag en de 3e maandag van de maand.

Gezien de nieuwbouw van het Oosterhof vertraging oploopt is het nog even wachten op een fysiek huis van het kind. Maar dankzij het aanbod en de samenwerkingen krijgt het huis van het kind nu meer vorm en bekendheid.

Actie: AC000200: A07.03.03 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

A07.03.03 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werden via het digitaal platform 143 aanvragen geregistreerd en 29 plaatsen goedgekeurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.214	3.055	3.055
Ontvangsten	2.485	2.500	2.500
Saldo	-728	-555	-555
Investerings			
Financiering			

Thema:: 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.830.793	3.162.896	3.212.581
Ontvangsten	607.915	606.936	664.296
Saldo	-2.222.878	-2.555.960	-2.548.285
Investerings			
Uitgaven	613.155	1.997.419	939.429
Ontvangsten	10.300	328.544	111.017
Saldo	-602.856	-1.668.875	-828.412
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.729	0	0
Saldo	1.729	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000008: BD08 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten

BD08 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten door middel van een divers aanbod aan activiteiten, infrastructuur en ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.812.089	3.121.001	3.170.886
Ontvangsten	607.903	603.491	663.191
Saldo	-2.204.186	-2.517.510	-2.507.695
Investerings			
Uitgaven	211.455	1.304.266	875.049
Ontvangsten	5.307	5.310	0
Saldo	-206.148	-1.298.956	-875.049
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.729	0	0
Saldo	1.729	0	0

Actieplan: AP000024: AP08.01 Het voortbestaan van een rijk verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van verenigi

AP08.01 Het voortbestaan van een rijk verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.533	103.054	103.054
Ontvangsten	228	283	283
Saldo	-102.304	-102.771	-102.771
Investerings			
Uitgaven	67.747	202.213	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.747	-202.213	-255.000
Financiering			

Actie: AC000207: A08.01.01 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

A08.01.01 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De seniorenadviesraad en het seniorenkrantje werden ondersteund.*

Stand van zaken van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023:

- *aantal samenkomsten seniorenadviesraad: 11*
- *aantal redactievergaderingen: 4*
- *seniorenkrantje: 4 edities*
- *75+ feest: 329 deelnemers*
- *Informatie namiddag: 31 deelnemers*
- *Culturele namiddag: 356 deelnemers*

Er werd een webinar georganiseerd op 7/12 voor alle Lummense verenigingen inzake de VZW wetgeving. Deze werd gegeven door verenigingeninfo.be

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.319	2.439	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.319	-2.439	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000205: A08.01.02 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

A08.01.02 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle ondersteuning, zowel financieel als logistiek, zijn nog steeds in voege.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.830	66.740	69.179
Ontvangsten	228	283	283
Saldo	-61.602	-66.457	-68.896
Investerings			
Uitgaven	11.155	11.155	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.155	-11.155	-15.000
Financiering			

Actie: AC000206: A08.01.03 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerk

A08.01.03 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 15/12 zijn alle subsidies uitbetaald aan de clubs. De clubs hebben de week voordien een mail ontvangen met welke subsidie zij mogen verwachten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.384	33.875	33.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.384	-33.875	-33.875
Investerings			
Uitgaven	36.627	141.058	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.627	-141.058	-40.000
Financiering			

Actie: AC000204: A08.01.04 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

A08.01.04 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op het CBS van 18/04/2023 werd beslist om 'Aanstellen aannemer nieuwbouw project jeugdlokalen' niet te gunnen. Het bestek en de plannen werden aangepast en goedgekeurd door de GR van 26/06/2023. De gunning is gebeurd op 19 december 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.965	50.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.965	-50.000	-200.000
Financiering			

Actieplan: AP000025: AP08.02 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden

AP08.02 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.008.540	1.129.240	1.127.240
Ontvangsten	276.117	311.911	311.911
Saldo	-732.423	-817.329	-815.329
Investerings			
Uitgaven	15.720	60.144	50.049
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.720	-60.144	-50.049
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.729	0	0
Saldo	1.729	0	0

Actie: AC000208: A08.02.01 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervang

A08.02.01 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Infrastructuur:*

- *De muziekinstallatie is volledig vernieuwd.*
- *In opvolging van de audit door audit Vlaanderen werd er een document opgemaakt om de staat van de sportinfrastructuur beter te kunnen opvolgen.*
- *Budget voor de relighting werd goedgekeurd. De werken zullen ingepland worden door facility.*
 - o *(Q4 :19/10 contract ondertekend ontvangen startvergadering met Fluvius zal doorgaan op 20/02)*
 - o *Werken zullen 3 weken in beslag nemen. De eerste 2 weken zullen doorgaan tijdens de onderhoudsweek einde juni.*

Aanbod:

- *Herfstkampen*
- *Activiteiten Lummen 4 life*
 - o *Urban walk en run*
 - o *Hindernisparcours zwembad*
 - o *Binnenspeeltuinherfstkampen*
- *In voorbereiding*
 - o *kampen 2024*
 - o *kampioenviering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.008.540	1.129.240	1.127.240
Ontvangsten	276.117	311.911	311.911
Saldo	-732.423	-817.329	-815.329
Investerings			
Uitgaven	15.720	60.144	50.049
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.720	-60.144	-50.049
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.729	0	0
Saldo	1.729	0	0

Actieplan: AP000026: AP08.03 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een

AP08.03 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een laagdrempelig en specifiek activiteiten aanbod op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.617	257.009	300.179
Ontvangsten	160.233	115.404	115.404
Saldo	-57.384	-141.605	-184.775
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000209: A08.03.01 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het

A08.03.01 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Activiteiten 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023*

Vast aanbod + gemiddeld aantal deelnemers:

- *Internestje: 6*
- *Gezondheidsmoment: 6*
- *Créacafe dinsdag: 4*
- *Créacafe donderdag: 15*
- *Gezondheidswandeling: 15*
- *Kaartnamiddag dinsdag: 15*
- *Kaartnamiddag donderdag: 18*
- *Kaartnamiddag vrijdag: 5*
- *Krant lezen: 2 à 3 personen/dag*
- *Boodschappendienst: 4*

Dagelijkse warme maaltijden: 1.482 gebruikers

Maandelijks seniorenrestaurant: 1.636 gebruikers

Lessenreeksen + effectief aantal deelnemers:

- *Foto's overzetten en bewerken: 12*
- *Whatsapp & Google zoeken: 6*
- *Smartphone – tablet – laptop samenwerking: 9*
- *Film, TV of YouTube kijken op de PC: 3*
- *Websites tips & trucs – kennis en plezier: 7*
- *Gps op smartphone (dinsdag): 10*
- *Gps op smartphone (donderdag): 10*
- *Google: 4*
- *Internet voor beginners: 7*
- *Smartphone + whatsapp: 10*
- *Efficiënt werken met verkenner: 4*
- *Websites overheid: 8*
- *Google op telefoon – tablet – laptop: 3*
- *Fotografie + kaartjes maken: 8*
- *Wandelen en fietsen apps: 9*
- *Franse les: 11*
- *Engelse les beginners: 11*
- *Engelse les gevorderden: 16*
- *Dansles: 30*
- *Tekenles: 7*

Activiteiten + effectief aantal deelnemers

Activiteiten januari

- *Klinken op het nieuwe jaar: 27*
- *Nieuwjaarsontbijt: 22*
- *Film: Rebels ism Okra: ± 50*

Activiteiten februari

- *Valentijn: 29*
- *Kienen: 37*
- *Workshop: eerste hulp voor ouderen: 15*

Activiteiten maart

- *Vrijwilligen en verenigingen na corona: 17*
- *Fairtrade ontbijt: 20*
- *Multicultureel eetfestijn ism Saudade: 26*
- *Wandelen met Françoise: 4*

Activiteiten april

- *Uitstap naar 't Procentje - voedselbank - het open poortje: 10*
- *Toelichting BIN: geannuleerd*
- *Week van de valpreventie: lezing: "Vallen? Ik niet!": 31*

- *Wandelen met Françoise: 5*
- Activiteiten mei*
- *Moederdagontbijt: 26*
 - *Week van de groeilamp: workshop dansen voor grootouders met kleinkind: 13*
 - *Wandelen met Françoise: 11*
- Activiteiten juni*
- *Bijenwaskaarsen maken: 8*
 - *55+ op de e-bike: 9*
 - *Ambiance met Patrick Sempels: 71*
 - *Vaderdag vieren: 15*
 - *Erfgoedwandeling: 21*
 - *Wandelen met Françoise: 11*
- Activiteiten augustus*
- *Reis rond de wereld: Japan: 18*
 - *Reis rond de wereld: Turkije: 11*
 - *Reis rond de wereld: Griekenland: 51*
 - *Reis rond de wereld: België: 33*
- Activiteiten september*
- *Ontbijt: 23*
 - *Infosessie diabetes: 19*
- Activiteiten oktober*
- *Sporteldag: ± 40*
 - *Kienen: 32*
 - *Lezing Manu Keirse: ± 84*
 - *Halloweenfeestje: 12*
 - *Wandelen met Françoise: 13*
- Activiteiten november*
- *Ontbijt: 16*
 - *Buurtrestaurant Laren: 71*
 - *Wandelen met Françoise: 8*
- Activiteiten december*
- *Workshop: kerstbloemstuk maken: 8*
 - *Kerstfeest: 300*
 - *Wandelen met Françoise: 11*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.617	257.009	300.179
Ontvangsten	160.233	115.404	115.404
Saldo	-57.384	-141.605	-184.775
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: AP08.04 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt eigen aanbod, de ondersteuning van andere initiatieven en het voorzien van de nodige infrastructuur

AP08.04 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt eigen aanbod, de ondersteuning van andere initiatieven en het voorzien van de nodige infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.035.127	1.137.769	1.173.829
Ontvangsten	103.529	124.952	184.952
Saldo	-931.598	-1.012.817	-988.877
Investerings			
Uitgaven	108.919	923.033	555.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-108.919	-923.033	-555.000
Financiering			

Actie: AC000211: A08.040.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur

A08.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Geplande aankopen voor 2023 zijn afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.602	23.602	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.602	-23.602	0
Financiering			

Actie: AC000214: A08.04.02 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cult

A08.04.02 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Zoals in Q1 aangegeven werd deze actie geannuleerd en voorziet de gemeente, gezien de kosten-batenanalyse, zelf geen culturele voorstellingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	951.748	1.045.471	1.089.781
Ontvangsten	91.825	111.952	171.952
Saldo	-859.923	-933.519	-917.829
Investerings			
Uitgaven	0	3.431	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.431	0
Financiering			

Actie: AC000213: A08.04.03 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde

A08.04.03 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ruimte voor het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De plannen + budgettaire aanpak werden op het CBS van 02/05 voorgelegd en een bijsturing van de budgetten werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26/06 (aanpassing meerjarenplanning).*

De plannen werden verder geconcretiseerd en het dossier voor VIPA werd verder uitgewerkt. In het voorjaar 2024 zal het VIPA-dossier worden ingediend van zodra de aanvraag omgevingsvergunning ontvankelijk werd verklaard.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	84.013	866.000	525.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.013	-866.000	-525.000
Financiering			

Actie: AC000284: A08.04.04 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

A08.04.04 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: COLLECTIEVORMING:*

Het omzetten van de non-fictieboeken bij de jeugd werd verder gezet. Doelstelling is eenduidigheid en een makkelijkere signalisatie te voorzien.

In het magazijn werd de afvoer van volwassen non-fictie boeken verder gezet. Dit omvangrijke werk zal ook in 2024 nog moeten worden verder gezet.

In de jeugdafdeling werden de fictieboeken gescreend op potentiële afvoer. Dit werk zal verder gezet worden tijdens Q1 van 2024.

DOELGROEPENWERKING:

1. Scholenprogrammatie:

- Klasuitleningen op vraag van de klassen waarbij de bibliotheek probeerde scholen en leerkrachten te mobiliseren om minstens 2x per jaar met de klas naar de bib te komen om boeken uit te lenen.

- De bibliotheek verzorgt een activiteit in klasverband:

o oktober: interactief kennismakingsspel voor alle 1ste leerjaren van het Spectrumcollege

o november: workshop Anne Frank voor alle 5de en 6de leerjaren van de Lummense lagere scholen

2. Uitbreidingsactiviteiten:

oktober-december 2023:

- de bibliotheek organiseerde samen met de bibliotheken van Halen en Herk 'De Schrijfwijzen', een alternatief Groot dictee

- de bibliotheek organiseerde een Voorleestipi XL en een Voorleesroulette tijdens de Voorleesweek

- de maandelijkse voorleestipi werd verder gezet en er werd van start gegaan met een voorleestipi tijdens de schoolvakanties, steeds op een woensdagochtend

- de bibliotheek is met de Voorleestipi aanwezig op de kinderactiviteit

OPEN BIB (OPEN+):

De bibliotheek werkt volop aan de uitrol van Open bibliotheek: de opdracht werd gegund, verschillende gemeentelijke diensten werken samen aan het technische aspect van het project, de middelen voor vervanging van de leeszaalpc's werden goedgekeurd en offertes hiertoe werden opgevraagd bij verschillende firma's.

De installatie van Open+ is voorzien voor begin januari 2024. Open+ zal beschikbaar zijn voor het publiek vanaf 1 maart 2024.

VERNIEUWING LEESZAALPC's:

De leeszaalpc's in de bibliotheek zullen worden vervangen. Daarbij wordt ook een systeem geïmplementeerd waardoor gebruikers makkelijk zelf prints en kopies kunnen maken. De gunning gebeurde einde december en de implementatie is voorzien voor februari 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.379	92.298	84.048
Ontvangsten	11.704	13.000	13.000
Saldo	-71.675	-79.298	-71.048
Investerings			
Uitgaven	1.304	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.304	-30.000	-30.000
Financiering			

Actieplan: AP000029: AP08.05 Het verzekeren van een specifiek activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren door het ontwi

AP08.05 Het verzekeren van een specifiek activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren door het ontwikkelen van een eigen aanbod en het voorzien van de nodige infrastructuur en materiaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.218	77.999	74.154
Ontvangsten	11.369	10.800	10.500
Saldo	-44.849	-67.199	-63.654
Investerings			
Uitgaven	473	46.281	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-473	-46.281	-15.000
Financiering			

Actie: AC000217: A08.05.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en

A08.05.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De jeugdlokalen worden gecontroleerd en de nodige aankopen en opvolging van de speeltuinen is voorzien en lopende.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.369	53.638	49.793
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.369	-53.638	-49.793
Investerings			
Uitgaven	473	46.281	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-473	-46.281	-15.000
Financiering			

Actie: AC000218: A08.05.02 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren i

A08.05.02 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Tijdens de zomerperiode werden diverse kampen georganiseerd, ook de speelpleinwerking vond plaats. Deze werden geëvalueerd en op basis daarvan zal het aanbod voor 2024 worden bijgestuurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.849	24.361	24.361
Ontvangsten	11.369	10.800	10.500
Saldo	-6.480	-13.561	-13.861
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000215: A08.05.03 De inrichting van speelstraten

A08.05.03 De inrichting van speelstraten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de zomer 2023 werden 5 aanvragen voor een speelstraat ingediend, de nodige opvolging werd hiervoor gerealiseerd.
Het reglement werd aangepast zodat, vanaf 2024, er ook tijdens de paasvakantie een speelstraat kan worden aangevraagd.*

Actieplan: AP000023: AP08.06 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

AP08.06 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	226.262	249.412	230.912
Ontvangsten	54.248	40.141	40.141
Saldo	-172.014	-209.270	-190.770
Investerings			
Uitgaven	0	54.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-54.000	0
Financiering			

Actie: AC000203: A08.06.01 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

A08.06.01 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige ondersteuning en organisatie van evenementen werd door de dienst vrije tijd ook in 2023 voorzien.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	224.184	244.412	225.912
Ontvangsten	54.248	40.141	40.141
Saldo	-169.936	-204.270	-185.770
Investerings			
Uitgaven	0	54.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-54.000	0
Financiering			

Actie: AC000210: A08.06.02 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

A08.06.02 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: voor 2023 (volgens reglement buurtfeesten):*

- 21 Lummense geschenkbonnen/ondersteuning uitleendienst

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.078	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.078	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: AP08.07 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met oog op de zoektocht naar en het behoud van gemo

AP08.07 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000222: A08.07.01 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud v

A08.07.01 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het traject met Avansa ikv coachingstraject vrijwilligersbeleid hebben inmiddels alle geplande sessies plaatsgevonden. Omdat diensten sterk van mekaar verschillen betreffende de manier waarop vrijwilligers ingezet worden, zal men eerst per dienst aan de slag gaan om de verschillende onderdelen richting een nieuw vrijwilligersbeleid te bepalen. Ook in 2023 kon opnieuw een bijzonder gesmaakt vrijwilligersfeest doorgaan. Hierop waren om en bij de 150 vrijwilligers aanwezig die allemaal een doosje met bloemenzaadbommetjes als geschenk kregen. Het is een doorlopende opdracht om geïnteresseerde vrijwilligers aan te trekken en de best mogelijke match te vinden tussen die vrijwilliger en zijn/haar vrijwilligerstaak. Er werden ook nieuwe vrijwilligersgroepen opgenomen zoals de vrijwilligers rond de zwerfkatwerking, de kringloopkrachten en de occasionele vrijwilligers.*

Actieplan: AP000030: AP08.08 Het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijks

AP08.08 Het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	165.792	166.519	161.519
Ontvangsten	2.179	0	0
Saldo	-163.613	-166.519	-161.519
Investerings			
Uitgaven	18.595	18.595	0
Ontvangsten	5.307	5.310	0
Saldo	-13.288	-13.285	0
Financiering			

Actie: AC000219: A08.08.01 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand

A08.08.01 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De eindafrekening met betrekking tot het subsidiedossier met het oog op het uitbetaling van de tweede helft van het subsidiebedrag werd voor 30 april bij de provinciale overheid ingediend voor goedkeuring door de Bestendige Deputatie. Op 10 mei 2023 vond de stuurgroepvergadering plaats waar het ontwerp-kerkenbeleidsplan wordt behandeld en goedgekeurd. Het finale ontwerp van het kerkenbeleidsplan werd bezorgd aan de leden van de stuurgroep en de voorzitters en secretarissen en/of penningmeesters van de kerkfabrieken van Lummen. Het ontwerp-kerkenbeleidsplan zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van september 2023. Het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september 2023. Met het CKB en een aantal kerkfabrieken (Linkhout, Centrum en Thiewinkel) werd samen met de afgevaardigde van het bisdom intussen opnieuw rond de tafel gezeten om een vervoltraject uit te werken rond de doelstellingen die werden vastgelegd in het goedgekeurde kerkenbeleidsplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	165.792	166.519	161.519
Ontvangsten	2.179	0	0
Saldo	-163.613	-166.519	-161.519
Investerings			
Uitgaven	18.595	18.595	0
Ontvangsten	5.307	5.310	0
Saldo	-13.288	-13.285	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000010: BD09 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten

BD09 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.704	41.895	41.695
Ontvangsten	12	3.445	1.105
Saldo	-18.692	-38.450	-40.590
Investerings			
Uitgaven	401.700	693.153	64.380
Ontvangsten	4.992	323.234	111.017
Saldo	-396.708	-369.919	46.637
Financiering			

Actieplan: AP000032: AP09.01 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwik

AP09.01 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikkelen van de groene troeven die dat mogelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.224	7.874	9.374
Ontvangsten	0	2.340	0
Saldo	-6.224	-5.534	-9.374
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.011
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.011
Financiering			

Actie: AC000224: A09.01.01 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

A09.01.01 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het nodige onderhoud van de fiets- en wandelroutes werd gerealiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.224	7.874	9.374
Ontvangsten	0	2.340	0
Saldo	-6.224	-5.534	-9.374
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.011
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.011
Financiering			

Actie: AC000164: A09.01.02 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

A09.01.02 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Door de reguliere werkzaamheden is de bedding verbeterd. Verdere acties staan on hold.*

Actie: AC000223: A09.01.03 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister i

A09.01.03 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in de kijker te zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vanuit de dienst vrije tijd wordt de werkgroep communicatie en educatie ifv promotie en bekendmaking Wijers-Lummen structureel opgevolgd.*

Vanuit de Wijers werd het voorstel 'Wijersbureau' toegelicht maar wordt voorlopig niet verder uitgewerkt.

Opname van het Schulensmeer in de BIOSfeer dient nog verder aangepast te worden.

Wandelnetwerk De Wijers opstart dossier voorzien begin januari 2024.

Actieplan: AP000033: AP09.02 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed

AP09.02 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.507	18.006	16.306
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.507	-18.006	-16.306
Investerings			
Uitgaven	401.700	693.153	51.369
Ontvangsten	4.992	323.234	111.017
Saldo	-396.708	-369.919	59.647
Financiering			

Actie: AC000225: A09.02.01 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden

A09.02.01 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van Lummense monumenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

- Toelichting evaluatie:** *Op schema:*
- *Aankoop schilderij Sint-Annakapel*
 - *Opmaak bestek aankoop kast voor archeologische vondsten*
 - *Opmaak beheersplan door monumentenwacht voor de kiosk*
 - *Plaatsing infobord bommenwerper Oosterhof*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.458	5.506	3.806
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.458	-5.506	-3.806
Investerings			
Uitgaven	401.700	693.153	51.369
Ontvangsten	4.992	323.234	111.017
Saldo	-396.708	-369.919	59.647
Financiering			

Actie: AC000226: A09.02.02 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

A09.02.02 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor 2023 werden de nodige initiatieven gerealiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48	-12.500	-12.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000034: AP09.03 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische Lummense trekpleisters

AP09.03 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.973	16.015	16.015
Ontvangsten	12	1.105	1.105
Saldo	-6.961	-14.910	-14.910
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Actie: AC000227: A09.03.01 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen

A09.03.01 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen als toeristische bestemming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aanleg camperparking werd bijgestuurd. Er wordt enkel nog een slagboom voorzien. Opstart uitvoering voorzien voor begin 2024 door dienst ruimte in samenwerking met Patrick Clerckx.*
Het idee van een Lummense (food)truck werd verder uitgewerkt en dit in samenwerking met buurtgerichte zorg.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-182	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Actie: AC000228: A09.03.02 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

A09.03.02 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema:*

- *Verdere opvolging van De Helios App, nu Kompaio*
- *Lancering Navigame*
- *Aanzet tot aankoop banken zodat het voor de wandelaar in de toekomst aangenamer wordt om te wandelen met extra banken langs het parcours*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.792	15.015	15.015
Ontvangsten	12	1.105	1.105
Saldo	-6.780	-13.910	-13.910
Investerings			
Financiering			

Thema:: 6: Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.619.059	6.527.328	6.548.685
Ontvangsten	21.307.859	20.577.822	20.030.665
Saldo	15.688.800	14.050.494	13.481.979
Investerings			
Uitgaven	42.011	401.357	257.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.011	-401.357	-257.750
Financiering			
Uitgaven	904.127	922.363	1.290.976
Ontvangsten	0	0	1.600.000
Saldo	-904.127	-922.363	309.024

Beleidsdoelstelling: BD00011: BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k

BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en kwaliteitsvolle organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.983.607	5.736.526	5.797.770
Ontvangsten	21.171.566	20.468.065	19.925.410
Saldo	16.187.960	14.731.539	14.127.640
Investerings			
Uitgaven	38.659	78.451	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.659	-78.451	-130.000
Financiering			
Uitgaven	904.127	922.363	1.290.976
Ontvangsten	0	0	1.600.000
Saldo	-904.127	-922.363	309.024

Actieplan: AP00037: AP10.01 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en rete

AP10.01 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en retentie van voldoende gemotiveerde en competente medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	667.186	775.009	767.057
Ontvangsten	83.021	58.042	58.042
Saldo	-584.165	-716.966	-709.014
Investerings			
Uitgaven	1.190	1.190	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.190	-1.190	0
Financiering			

Actie: AC000236: A10.01.01 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijk

A10.01.01 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijke waardering van medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verhoging maaltijdcheques is al in 2020 gebeurd. Dankzij de VIA6-akkoorden krijgt elke medewerker ook een verhoogde eindejaarspremie, ecocheques en Lummense geschenkabonnement. De medewerkers in de zorg worden intussen bovendien verloond volgens de IFIC-loonschalen indien dat voor hen gunstiger is dan de gemeentelijke loonschalen.*
N.a.v. complimentendag op 1 maart werd een laagdrempelige actie uitgewerkt waarbij aan de diensthoofden gevraagd werd om complimentjes uit te delen aan hun medewerkers. Na enkele gemiste en aangepaste edities wegens corona vond er op 21 april 2023 opnieuw een bijzonder gesmaakt personeelsfeest plaats.
Een officieel feestcomité werd opgericht dat zich zal buigen over het organiseren van personeelsbijeenkomsten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.232	12.383	15.003
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.232	-12.383	-15.003
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000235: A10.01.02 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk

A10.01.02 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk personeelsbeleid met aandacht voor welzijn op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De acties en uitgaven i.k.v. dagelijks beheer zijn lopende. De integratie van beide diensten, waarbij elke medewerker een organisatieoverschrijdend takenpakket als specialisatie of backup krijgt, werd verder uitgewerkt in het kader van de SPOClijst. Aangezien er op bepaalde vlakken andere wetsbepalingen gelden voor OCMW- en gemeentepersoneel, is het voor die domeinen binnen HR niet efficiënt om te werken met een overkoepelende eindverantwoordelijke. Het voorziene personeelskader is inmiddels volledig ingevuld en de nieuwe collega geraakt steeds meer ingewerkt. Grote takenpakketten die er onverwacht bijkomen, zoals de uitrol van IFIC, wetswijzigingen en bijkomende vacatures, leggen een zware druk op de dienst. De acties voorzien in het kader van de uitbouw van personeelsbeleid hebben door corona en vervolgens het vertrek van de algemeen directeur grotendeels stil gelegen. Deze worden nu terug opgepikt. Zo zal er een denkoefening gebeuren om het organogram logischer te herschikken, het onthaalbeleid opnieuw vorm gegeven worden en zal er voor medewerkers, vnl. in eensmans- en cruciale diensten, een backup-plan uitgewerkt worden. In 2022 werden de resultaten van de welzijnsenquête verwerkt en verder uitgediept. Het daar uit volgende actieplan n.a.v. de aanbevelingen uit de welzijnsenquête werd gefinaliseerd en zal de leidraad zijn bij de uitrol van de welzijnsacties. De werkgroep zette de lijnen uit van hoe deze acties opgenomen en uitgerold kunnen worden. Intussen werd ook een projectgroep Welzijn opgestart i.k.v. het bepalen van de acties voor organisatiebeheersing 2024-2025. De gemeenteraad keurde de aansluiting bij Poolstok goed waardoor er korter op de bal gespeeld kan worden indien specifieke HR-expertise ingehuurd moet worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	659.954	762.626	752.054
Ontvangsten	83.021	58.042	58.042
Saldo	-576.933	-704.583	-694.011
Investerings			
Uitgaven	1.190	1.190	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.190	-1.190	0
Financiering			

Actieplan: AP000035: AP10.02 Uitbouwen van een dienst facility met het oog op een efficiënt en economisch beheer, onderh

AP10.02 Uitbouwen van een dienst facility met het oog op een efficiënt en economisch beheer, onderhoud en opvolging van eigen infrastructuur en patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	20.844	22.485	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.844	-22.485	0
Financiering			

Actie: AC000229: A10.02.01 Het inventariseren van alle technieken in de ganse organisatie en de optimalisatie van al

A10.02.01 Het inventariseren van alle technieken in de ganse organisatie en de optimalisatie van alle onderhoudscontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er werd gestart met de inventarisatie van de gebouwen samen met de aanwezige technieken. De inventaris moet ingevoerd worden in de 3P-module/Microsoft 365-omgeving zodat er op termijn door de nodige medewerkers van de organisatie eenvoudige consultaties van de gegevens kan gebeuren.*

Door een nauwe samenwerking met Honeywell werden reeds diverse sturingen van technieken aangepast met als gevolg dat het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen zal dalen zonder het comfort van de medewerkers aan te tasten. Deze samenwerking blijft lopende en wanneer er een opportuniteit tot optimalisatie wordt vastgesteld wordt deze uitgevoerd.

Op 3 oktober 2022 werd in samenwerking met de preventie-adviseur begonnen aan de inventarisatie van de huidig lopende onderhouds- en keuringscontracten. Aan de hand van deze lijst zal een optimalisatie worden voorbereid.

De digitale connectie met de sturing van verwarming/ventilatie in de gemeenteschool werd terug actief gemaakt ism Honeywell. Laatste aanpassingen werden uitgevoerd.

Bestek onderhoud technische installatie Vijfsprong werd opgesteld. Opvolging onderhoud zal cruciaal zijn.

Onderhoudscontract voor de technische installatie van het sportcomplex werd gegund voor een periode van 36 maanden.

Er zijn momenteel gesprekken lopende om het onderhoudscontract blustoestellen te optimaliseren en te centraliseren.

Onderhoudscontract stookplaatsen zal in 2024 moeten gerealiseerd worden.

Geen statusveranderingen in Q3 2023

De sturing van de verwarming in de gemeenteschool werd aangepast met als doel een lager gasverbruik te bekomen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000230: A10.02.02 De optimalisatie van het dagelijks beheer en onderhoud van alle infrastructuur en eigen pa

A10.02.02 De optimalisatie van het dagelijks beheer en onderhoud van alle infrastructuur en eigen patrimonium door een nog uit te bouwen dienst facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door aanduiding van 1 verantwoordelijke facilitymanager, zullen de diensthoofden een rechtstreeks aanspreekpunt hebben wanneer er zich problemen voordoen met de infrastructuur/gebouwen. Iedereen in de organisatie heeft zijn weg tot de dienst facility gevonden. In samenwerking met de eigen technische dienst en/of externe aannemers werden reeds vele ad hoc-problemen aangepakt en verholpen. Een overzichtsdocument van alle lopende onderhouds- en keuringscontracten werd opgesteld. Nodige gegevens worden op dit moment ingevoerd, aangevuld en waar nodig aangepast. Dit in samenwerking met de preventieadviseur. Een aantal erfgoed projecten werden uitgevoerd ism MOWA en de provincie (subsidiëring). Na renovatie wordt met eigen technische dienst een onderhoudsplan voor de komende jaren opgesteld. Verzekeringen gebouwen en voertuigen worden momenteel gecoördineerd door de dienst facility. Dit dient nog wat gefinetuned te worden. Een eerste (voorzichtige) start tot inventarisatie van het patrimonium is van start gegaan. Voor een volledige inventarisatie worden in de offertes opgevraagd. Nieuwbouw- en renovatieprojecten worden van nabij opgevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	20.844	22.485	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.844	-22.485	0
Financiering			

Actieplan: AP000036: AP10.03 Ontwikkelen en implementeren van een structureel kader voor organisatiebeheersing en de nodi

AP10.03 Ontwikkelen en implementeren van een structureel kader voor organisatiebeheersing en de nodige instrumenten voor het geïntegreerde lokaal bestuur, met het oog op het opvolgen van doelstellingen, de beheersing van risico's, het naleven van wetgeving en procedures, rapportering en monitoring, een economisch gebruik van middelen, de bescherming van activa, het voorkomen van fraude en de algemene realisatie van een effectieve en efficiënte interne werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.499	22.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.499	-22.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000234: A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal best

A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Voor 2023 werden zowel op organisatieniveau als op dienstniveau een aantal te ondernemen acties vooropgesteld in een actieplan organisatiebeheersing 2023. In de loop van 2023 werd dan een uitgebreide zelfevaluatieoefening uitgevoerd waarbij op basis van een risicoanalyse en de vragen uit de leidraad van audit Vlaanderen, prioritaire thema's werden vastgelegd. Deze worden door de verschillende projectgroepen / het MAT vertaald in een verbeteractieplan 2024-2025.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000232: A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De ruimte ontbrak om een klachtenprocedure en -managementsysteem op op poten te zetten voor het geïntegreerde lokaal bestuur. Momenteel wordt de meerwaarde van de eventuele aankoop van een aantal bijkomende modules van het smartloket van Green Valley bekeken. Zo werd de module "meldingen" geconfigureerd en uitgerold. Een mogelijke uitbreiding op deze module is een module voor het melden / registratie / beheer van klachten waarvan de uitrol in 2024 wordt bekeken. Parallel zal begin 2024 een klachtenprocedure worden voorgelegd.*

Actie: AC000233: A10.03.03 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevalu

A10.03.03 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevaluatie,... implementeren en uitrollen over de ganse organisatie met het oog op een efficiëntere en effectievere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Voor een verdere uitbouw van Pepperflow met het oog op organisatiebeheersing en een betere projectopvolging was geen ruimte. Ad hoc - mogelijkheden werden wel bekeken wanneer ze zich aandienen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden tot een efficiëntere werking die bijkomende modules van het smartloket met zich mee kunnen brengen. Het opnieuw overgaan tot een structurelere manier van werken zal gefaciliteerd worden door de inspanningen onder A10.3.1.*

Actie: AC000231: A10.03.04 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd lokaal bestuur en specifieke sensibiliseringsacties opzetten naar personeel en beleid

A10.03.04 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd lokaal bestuur en specifieke sensibiliseringsacties opzetten naar personeel en beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In 2022 gebeurde een gebouwenanalyse door onze DPO die samen met een aantal bijkomende evaluaties de basis moet vormen van een nieuw veiligheidsplan voor de volgende jaren. Ondertussen voerde de DPO ook een aantal focusgesprekken met willekeurige personeelsleden met het oog op identificatie van eventuele bijkomende risico's. Blijvende inspanningen zullen nodig zijn om informatieveiligheid en privacy te blijven verzekeren. Momenteel is er niet voldoende ruimte om op structurele wijze voor de nodige opvolging te zorgen. De huidige overeenkomst met onze DPO liep eind dit jaar af; er werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met C-smart voor de volgende jaren. De persoon die binnen C-smart verantwoordelijk was voor ons bestuur kreeg een andere taakinvolving, waardoor een ander personeelslid van C-smart nu voor ons de verantwoordelijkheden en taken van DPO op zich neemt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.499	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.499	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000038: AP10.04 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan d

AP10.04 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de steeds veranderende noden van personeel en organisatie en de voortdurende technologische ontwikkelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.109	70.600	133.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.109	-70.600	-133.600
Investerings			
Uitgaven	16.054	28.299	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.054	-28.299	-65.000
Financiering			

Actie: AC000238: A10.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en -mate

A10.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en -materiaal wanneer dat nodig is, alsook de toepassingen nodig voor een efficiënte en klantgerichte werking van de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Het normale onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en materiaal gebeurde ook in 2023, met uitzondering van enkele specifieke onderdelen die omwille van het vertrek van de deskundige ICT niet konden worden opgenomen. Ondertussen werd ook het grootste deel van de laptops in ons bestuur binnen Intune als beheerstool geconfigureerd, met het oog op een veiliger en efficiënter beheer. In het najaar startte de nieuwe coördinator ICT, die al een eerste analyse deed van de huidige situatie, en op basis daarvan de grootste prioriteiten identificeerde voor het volgende jaar.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Uitgaven	16.054	28.299	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.054	-28.299	-65.000
Financiering			

Actie: AC000239: A10.04.02 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte

A10.04.02 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte toepassingen integreren tot één uniform geheel voor het ééngemaakt lokaal bestuur, met de uitrol van eenzelfde versie van de gebruikte basissoftware en de daarbij horende opleidingen van de werknemers als belangrijke kernopdracht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In 2022 werden de verdere voorbereidingen getroffen met het oog op de realisatie van een nieuwe geïntegreerde ICT-infrastructuur voor gemeente en OCMW, met daarbij ook de overstap naar een uniforme windows en office 365 omgeving, Alle diensten werden ondertussen gemigreerd naar een nieuwe geïntegreerde omgeving, en ook de overstap naar O365 voor mail en andere toepassingen is achter de rug. Als belangrijke volgende stappen staan nu de SAAS-migratie van cipal - toepassingen en het vervolgens uitfasen van de oude servers op de planning.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.109	70.600	130.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.109	-70.600	-130.600
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000039: AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor

AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.287
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.287
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000240: A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur

A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Binnen de huidige capaciteit en taken en verantwoordelijkheden van de dienst communicatie is hiervoor momenteel geen ruimte. De mogelijkheden voorzien in office 365 kunnen een hulpmiddel zijn bij het opzetten van een meer gestructureerde interne communicatie. Het thema interne communicatie werd weerhouden binnen het verbeteractieplan organisatiebeheersing voor inspanningen tijdens de volgende jaren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.287
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.287
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000040: AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een ge

AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gezonde algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.776.354	3.361.966	3.363.953
Ontvangsten	21.047.389	20.369.001	19.826.346
Saldo	18.271.034	17.007.036	16.462.393
Investerings			
Uitgaven	571	26.477	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-571	-26.477	-65.000
Financiering			
Uitgaven	904.127	922.363	1.290.976
Ontvangsten	0	0	1.600.000
Saldo	-904.127	-922.363	309.024

Actie: AC000243: A10.06.01 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

A10.06.01 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opcentiemen onroerende voorheffing zijn 110k hoger dan in 2022. Daarnaast stijgt de aanvullende personenbelasting met 2.209.000 tov 2022 (Deze stijging is éénmalig doordat er 14 maanden aanvullende personenbelasting werden uitbetaald. De ontvangst is 270.000 euro hoger dan gebudgetteerd.)*

Personeel OCMW/gemeente zonder Onderwijs

De grootste kost van de gemeente en OCMW bestaat uit personeelskosten deze bedragen 61% van de totale exploitatiekosten. De lonen werden voor 2023 gebudgetteerd met een stijging van 2% (feb, apr en sep 23, dit geeft een theoretische stijging van de loonkost ten gevolge van inflatie van 4.0569%). De lonen zijn in werkelijkheid slechts gestegen in de maanden jan, dec 23, dit geeft een werkelijke theoretische stijging van de loonkost ten gevolge van de inflatie van 2.17%. De lonen zijn dus 1.88% minder sterk gestegen dan gebudgetteerd.

Na de sterke prijsstijgingen van de energiekost in 2022 lijkt de daling van de energietarieven ingezet, In 2023 daalde de totale energiekost voor gas, elektriciteit, brandstoffen. Het totaal daalde in 2023 met 240.000 euro tot 725.000 euro . De stijging van de energiekost in 2022 is hiermee dan ook voor 50% teniet gedaan.

In 2023 werden geen nieuwe leningen opgenomen, omdat de liquiditeitspositie dit niet nodig maakte. Dit geeft een overschot van 130.000 euro op het budget van de financiële kosten.

De totale investeringsuitgave voorzien voor 2023 bedraagt 15 mio euro. Hiervan is 11,7 mio euro vastgelegd waarvan reeds 5,5 mio euro facturen ontvangen werden. Van de 4,5 mio voorziene investeringsontvangsten werd 500 000 euro ontvangen.

Tot op heden is er nog geen behoefte om leningen op te nemen ter financiering van de investeringen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.776.354	3.361.966	3.363.953
Ontvangsten	21.047.389	20.369.001	19.826.346
Saldo	18.271.034	17.007.036	16.462.393
Investerings			
Uitgaven	571	26.477	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-571	-26.477	-65.000
Financiering			
Uitgaven	904.127	922.363	1.290.976
Ontvangsten	0	0	1.600.000
Saldo	-904.127	-922.363	309.024

Actieplan: AP000041: AP10.07 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

AP10.07 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.463.459	1.490.952	1.500.873
Ontvangsten	41.157	41.022	41.022
Saldo	-1.422.301	-1.449.930	-1.459.851
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000245: A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verze

A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzekeren van het politieke besluitvormingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Naar aanleiding van de uitrol van Office 365 wordt Teams als digitaal vergaderinstrument standaard gehanteerd in onze organisatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	618.658	597.782	597.738
Ontvangsten	23.099	22.998	22.998
Saldo	-595.559	-574.784	-574.740
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000246: A10.07.02 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voor

A10.07.02 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voorbereiding en verwerking van de vergaderingen en beslissingen van de verschillende beleidsorganen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema:*

- *De aanpassingen in de administratie rond de besluitvorming, die in mei startten, werden in september verder bijgestuurd en verduidelijkt in een bijkomende webinar, die ook verder beschikbaar blijft.*
- *Nieuwe medewerkers kunnen bovendien - als algemene inleiding hoe besluiten opmaken en opvolgen - de oorspronkelijke webinar bekijken.*
- *De wekelijkse terugkoppeling na het college en vast bureau, op woensdagmorgen via Teams, wordt verder voortgezet.*
- *De offerte voor audioverslaggeving en webcast gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn dient verder besproken met het beleid in functie van het goedgekeurde budget.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	844.801	893.170	903.135
Ontvangsten	18.058	18.024	18.024
Saldo	-826.742	-875.146	-885.112
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD00012: BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt

BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	635.452	790.802	750.915
Ontvangsten	136.292	109.757	105.255
Saldo	-499.160	-681.045	-645.660
Investerings			
Uitgaven	3.352	322.907	127.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.352	-322.907	-127.750
Financiering			

Actieplan: AP00042: AP11.01 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstve

AP11.01 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstverlening op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	541.980	610.696	592.696
Ontvangsten	136.292	109.757	105.255
Saldo	-405.688	-500.939	-487.441
Investerings			
Uitgaven	3.352	315.162	102.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.352	-315.162	-102.750
Financiering			

Actie: AC000247: A11.01.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen

A11.01.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen nodig voor een laagdrempelige, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er werd een plan van aanpak opgesteld met de werken in chronologische volgorde met een overzicht van de kostprijs en een lijst van aan te schrijven firma's. Dit dient beleidsmatig nog afgetoetst te worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	304.664	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-304.664	-95.000
Financiering			

Actie: AC000249: A11.01.02 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngem

A11.01.02 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaakt lokaal bestuur en het streven naar een continue bijsturing van de dienstverlening aan de behoeften van de klant en de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De pakketten JCC klantgeleiding en Afspraken worden sinds de omschakeling naar O365 online gehost waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden. Voor wat betreft JCC klantgeleiding en JCC Afspraken vond er een update plaats naar een hogere versie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	541.980	595.346	584.346
Ontvangsten	136.292	109.757	105.255
Saldo	-405.688	-485.589	-479.091
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000248: A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In het systeem Contactmomentenbeheer (CMB) werd de pijler inkomende briefwisseling uitgebreid getest. Er werd een praktische handleiding opgesteld voor de medewerker. Intussen werd in samenwerking met Greenvalley gestart met de pijlers uitgaande briefwisseling en inkomende mail.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.350	8.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.350	-8.350
Investerings			
Uitgaven	3.352	10.498	7.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.352	-10.498	-7.750
Financiering			

Actieplan: AP000043: AP11.02 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenb

AP11.02 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenbaarheid via diverse kanalen, aangepast aan de noden van de diverse doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.472	177.984	156.097
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.472	-177.984	-156.097
Investerings			
Uitgaven	0	7.744	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.744	-25.000
Financiering			

Actie: AC000253: A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De normale operationele inspanningen tot onderhoud en optimalisatie van onze communicatiekanalen gebeuren structureel. Voor een grondige opfrissing van onze gemeentelijke website is momenteel onvoldoende ruimte. Allicht zal in 2024 wel een upgrade van het achterliggend content management systeem noodzakelijk zijn.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.709	38.399	45.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.709	-38.399	-45.399
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: AC000254: A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De normale externe ondersteuning met betrekking tot communicatie over wegenwerken loopt door, waarbij per lopend project communicatieplannen worden opgemaakt en uitgevoerd. Eind 2023 werd deze binnen de mogelijkheden van het bestek nog een laatste keer verlengd. Tegen het definitieve einde van deze opdracht zal moeten worden gezocht naar een oplossing voor de taken die nu door Connect worden uitgevoerd of ondersteund.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.695	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.695	-60.000	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000251: A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestu

A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Momenteel worden de mogelijkheden van de tool Canva bekeken als beheerstoepassing om het door de diensten zelfgeproduceerde communicatiemateriaal (flyers, affiches, ...) meer te streamlijnen. Ondertussen kregen de verschillende diensten die van deze tool gebruik maken een professionele account. Er moeten nog standaardsjablonen worden opgemaakt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.817	12.300	12.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.817	-12.300	-12.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000250: A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uit

A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitstraling en een hoge herkenbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Het is de bedoeling dat in 2024 werk gemaakt wordt van een aankoop van een bijkomende collectie aankledingsmateriaal in onze huisstijl voor het verhogen van de herkenbaarheid bij de organisatie van eigen evenementen en infovergaderingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000252: A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt b

A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt beheer en data-uitwisseling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gerealiseerd 1e kwartaal 2021. Door de aangekondigde verkoop van het stuk grond in Gestel dat niet in eigendom is van de gemeente, zal voor dat bord op zoek moeten worden gegaan naar een andere locatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.920	57.787	27.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.920	-57.787	-27.100
Investerings			
Uitgaven	0	7.744	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.744	0
Financiering			

Actie: AC000255: A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de b

A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Lummense stadsapp werd gelanceerd in oktober 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.343	4.502	4.502
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.343	-4.502	-4.502
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000256: A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werd gerealiseerd in 1e kwartaal 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.988	2.996	2.796
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.988	-2.996	-2.796
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000044: AP11.03 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin bu

AP11.03 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin burgers, ondernemers, ... samen nadenken over mogelijke oplossingen voor concrete projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.122	2.122
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.122	-2.122
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000260: A11.03.01 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol

A11.03.01 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol in het beslissingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een online enquête uitgewerkt, onderverdeeld in 5 grote rubrieken, om een eerste analyse te doen over de werking van de huidige adviesraden. Deze werd eind april verstuurd aan alle raadleden van de Lummense adviesraden inclusief begeleidende ambtenaren en werd afgesloten op 15/05/2023. De verwerking van de gegevens en opmaak rapport werd afgrond in Q4. De terugkoppeling aan de stakeholders is voorzien in het voorjaar van 2024.*

Actie: AC000258: A11.03.02 Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie

A11.03.02 Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie waarin het engagement wordt aangegaan om burgers, waar mogelijk en nuttig, systematisch te betrekken in de uitvoering van het meerjarenplan, en rond concrete acties een participatietraject op te zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De nodige voorbereidingen met betrekking tot een basistekst gebeurden in 2021. Moet opnieuw worden opgepikt, loopt parallel aan de de uitvoering van actie 11.3.1*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.122	2.122
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.122	-2.122
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 101174

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 63818



Toegestane werkings- en investeringssubsidies

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 208474 Alg. 4046076318

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur : Bart Visser

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Begunstigde	Interne toelichting 2021	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Ark	Veld
HUISARTSENWACHTPOST MIJN - WACHTPOST	Steun huisartsenwachtpost eerstelijnzorg ikv coronacrisis	4.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500 0119
Youca	Youca Action Day	0,00	0,00	165,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6490420 0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	8.541,60	4.999,96	7.499,97	7.499,96	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6490420 0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702.720,58	683.245,07	686.270,29	707.979,69	694.610,00	666.613,00	666.613,00	6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	16.475,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6490500	0319
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage RLLK+de wijers	10.824,75	19.948,00	10.791,00	11.608,30	13.458,00	12.791,00	12.800,00	6490500	0340
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6490420	0340
Natuurpunt	Beheer natuurgebieden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	480,00	4.668,75	4.382,53	4.765,46	4.766,00	4.700,00	4.700,00	6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	1.215,00	1.290,00	1.335,00	1.230,00	1.934,00	1.500,00	1.500,00	6490410	0340
Gezinnen	Aanplanten bomen of houtkanten	0,00	1.786,00	1.218,00	345,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	6490410	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingskosten de Wijers	1.900,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.122,00	2.165,00	2.208,00	6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investeringen/	1.312,00	1.313,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	750,00	700,00	925,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6490410	0350
Politiezone LRH	Family Justice personeelskosten	0,00	0,00	0,00	23.277,43	24.000,00	20.000,00	20.000,00	6490500	0400
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1.582.224,00	1.639.245,00	1.703.117,00	2.017.371,00	2.150.376,00	2.150.376,00	2.208.604,00	6490500	0400
Hulpverleningszone	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	627.064,00	639.605,67	614.688,55	699.384,05	699.384,54	755.155,85	770.259,00	6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5.208,35	5.238,45	5.281,15	5.307,40	5.307,40	6.180,00	72.347,00	6490500	0470
Gezinnen	Sterilisatie zwerfkatten	0,00	0,00	520,00	230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6490410	0470

ERSV (Erkend internationaal samenwerkingsverband)	Werkingsbijdrage LIRES (Limburgse regionale economische samenwerking)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	6490500	0500
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENSMEER	Bijdrage aan OSM ikv samenwerkingsovereenkomst voor opstellen toeristische brochure	450,00	0,00	0,00	472,00	472,00	450,00	450,00	6490500	0520
Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	125,00	125,00	6490410	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3.720,00	3.742,00	3.772,00	3.791,00	3.791,00	3.840,00	3.830,00	6490500	0520
Stad Herk de Stad	Samenwerkingsovereenkomst Herk de Stad - omgevingsvergunningen inzake milieudossiers	588,60	596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0600
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	23.710,71	33.499,73	37.853,03	47.408,50	48.000,00	47.700,00	48.000,00	6490500	0620
Gezinnen	Huisnummerwijziging	20,00	2.000,00	100,00	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6490410	0620
Carnavalverenigingen	Organiseren carnavalstoet	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6490420	0709
Socio-culturele verenigingen	Subsidie socio-culturele verenigingen	7.852,08	9.160,24	4.089,99	4.089,80	4.090,00	4.090,00	4.090,00	6490420	0710
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubiläumvieringen	0,00	0,00	625,00	112,00	500,00	500,00	500,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	18.816,00	9.921,56	10.998,00	10.996,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6490420	0710
Gezinnen	Prijs beeldende kunst	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6490410	0710
Muziekmaatschappijen	Opluisteren gemeentelijke activiteiten	6.700,02	3.853,44	3.350,01	3.350,01	3.350,00	3.350,00	3.350,00	6490420	0710
Verschillende goede doelen	subsidie Lummen4life	10.066,00	5.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0710
Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	12.500,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	6490420	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29.934,00	30.178,00	30.328,00	30.722,00	30.722,00	31.337,00	31.964,00	6490500	0711
sportverenigingen	kadervorming	5.391,75	2.343,00	3.673,00	3.784,05	3.784,05	2.800,00	2.800,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Jeugd sportbegeleiding	23.999,98	12.000,00	12.000,01	12.000,02	12.000,02	12.000,00	12.000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	400,00	0,00	1.424,97	950,00	1.425,97	1.425,00	1.425,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	38.528,86	35.851,48	17.650,02	17.650,01	17.650,01	17.650,00	17.650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Noodfonds ondersteuning jeugd kampen	2.999,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	26.128,00	14.228,21	14.585,00	18.431,00	18.431,00	14.585,00	14.585,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	12.604,98	13.197,63	16.437,05	13.492,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6490420	0750
Kerkfabrieken	Werkingsbijdrage Kerkfabrieken	137.741,55	127.525,60	124.795,94	150.085,94	150.085,94	117.617,00	117.617,00	6490500	0790
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	11.676,47	7.328,84	8.622,39	3.716,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6490500	0820
Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1.183,50	910,11	1.195,00	883,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6490420	0869

Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	27.999,00	28.088,62	27.997,20	27.997,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	6490410	0911
't Hoeveke	Subsidie 't Hoeveke	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	6490420	0911
I GL	Financiering statutaire pensioenen	4.095,33	4.095,33	4.095,33	4.095,35	4.096,00	0,00	0,00	6490500	0911
Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	438,55	447,32	456,27	577,03	920,00	940,00	960,00	6490500	0911
Gezinnen	Ondersteuning kindeopvang	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,74	2.600,00	2.600,00	6490500	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7.483,50	7.554,50	7.582,00	7.680,50	7.800,00	8.000,00	8.100,00	6490500	0930
Samen Voor Limburg in nood	Steunverlening voor slachtoffers van watersnood juli 2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0943
Consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	Subsidie consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490420	0949
CAD Limburg	Werkingsbijdrage CAD	9.327,53	8.794,46	9.300,99	9.719,09	10.000,00	10.500,00	10.500,00	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	30.425,00	28.140,00	25.382,50	27.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6490410	0949
Voedselbank Limburg	Subsidie voedselbank	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	6490420	0949
Verenigingen samenlevingsforum	Subsidies verenigingen samenlevingsforum	1.598,40	799,92	799,22	799,96	800,00	800,00	800,00	6490420	0949
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1.714,20	957,10	0,00	1.996,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	6.688,00	6.057,00	5.456,00	4.674,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6490500	0982
EMINO	Bijdrage voor prest. Trajectbegeleiding	8.600,00	9.025,00	12.275,00	14.125,00	14.125,00	15.100,00	15.100,00	6490782	0904

Investeringsubsidies

Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	37.758,90	23.683,86	37.763,23	36.627,14	3.627,14	84.430,55	40.000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.155,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6640000	0750
Inter-Aqua	Rioleringsfonds - Inter-aqua	0,00	162.229,00	0,00	0,00	503.137,37	55.551,90	45.718,00	6640000	0620

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 208474 Alg. 4046076318

Gemeente Lummen (0207.468.350)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
Algemeen directeur: Bart Visser

OCMW Lummen (0212.195.022)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)
Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 1 Lummen

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs

BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Overzicht verbonden entiteiten

2023

Jaarvolgnommern: JR Budg. 208474 Alg. 4046076318

Gemeente Lummen (0207.468.350)

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

GEMEENTE

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
O.S.M.	1976	138.820,37	81.480,03	57.340,34
Wonen in Limburg WIL	2023	21.325,00	6.166,05	15.158,95
Limburg .Net	1979	446.430,00	446.430,00	0,00
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
V.M.W.	1993	2.939.425,00	1.888.792,57	1.050.632,43
Nuhma	2002	2.492.600,00	2.492.600,00	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
TMVS dv	2023	2.000,00	500,00	1.500,00
Interaqua	2005	6.226.775,00	6.226.775,00	0,00
Interenerga	2005	4.690.594,64	4.690.594,64	0,00
Intermedia	2005	500.485,31	500.022,56	462,75
AEK	2023	25,00	25,00	0,00
EthiasCo	2017	34.411,60	34.411,60	0,00

OCMW

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
EthiasCoo	2017	51.617,40	51.617,40	0,00

Gemeente Lummen (0207.468.350)

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur : Bart Vissers

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020 31/12	2021 31/12	2022 31/12	2023 MJP	2023 31/12	2024 MJP	2025 MJP
Vastbenoemd	43,70	37,30	38,40	39,30	33,50	35,00	33,00
Niveau A	9,80	9,80	10,00	10,00	9,80	10,00	9,00
Niveau B	10,70	9,90	9,70	10,50	8,90	9,50	9,50
Niveau C	13,50	9,70	7,80	8,30	6,10	5,50	5,50
Niveau D	9,70	7,90	6,80	8,50	5,20	5,50	4,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	4,10	2,00	3,50	4,50	4,50
Contractueel (niet-gesco)	180,98	195,47	197,16	207,28	198,58	214,76	214,76
Niveau A	1,90	2,90	2,90	3,00	2,90	4,00	4,00
Niveau B	23,40	19,75	21,20	25,30	20,75	23,75	23,75
Niveau C	65,49	40,44	38,84	38,60	42,54	47,34	47,34
Niveau D	51,86	30,60	30,56	29,80	28,60	32,80	32,80
Niveau E	38,33	27,00	22,81	29,06	22,71	27,49	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	80,85	81,52	81,08	79,38	79,38
Gesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	224,68	232,77	235,56	246,58	232,08	249,76	247,76
Niveau A	11,70	12,70	12,90	13,00	12,70	14,00	13,00
Niveau B	34,10	29,65	30,90	35,80	29,65	33,25	33,25
Niveau C	78,99	50,14	46,64	46,90	48,64	52,84	52,84
Niveau D	61,56	38,50	37,36	38,30	33,80	38,30	37,30
Niveau E	38,33	27,00	22,81	29,06	22,71	27,49	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	84,95	83,52	84,58	83,88	83,88

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 208474 Alg. 4046076318

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur : Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	22.749	9.442	70.820	7.604	1.000	1.000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2.360	0	0	0	0	0
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0	0	0	0	500	500
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420.294	425.525	430.386	433.894	435.669	435.669
0020	7332001	Inningskosten directe inning	0	0	0	0	1.000	1.000
0020	7332300	Afgifte zakken, klevers recipiënten	0	32.489	36.507	27.569	50.000	50.000
0020	7340200	Drijfkracht	201.995	151.066	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9.299	-1.422	0	0	0	0
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	81.869	53.711	59.627	53.786	60.000	60.000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1.731	884	0	0	0	0
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	0	6.235	0	0	0
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	164.000	164.000	112.000	144.000	144.000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	5.262	6.210	5.363	10.761	7.000	7.000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30.800	64.900	40.700	46.200	20.000	20.000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13.200	20.900	6.600	16.100	6.100	6.100
0020	7377000	Tweede verblijven	27.000	26.500	27.500	24.250	25.000	25.000