



Documentatie bij de jaarrekening 2021

Gemeenteraad van 27 juni 2022

Inhoudstafel

Documentatie

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ontvangsten en uitgaven) 2
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies 61
- Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken 64
- Een overzicht van de verbonden entiteiten 67
- Een overzicht van de personeelsinzet 68
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 69

Thema: 1

Lummen is een dynamische gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.061	267.850	259.590
Ontvangsten	134.896	130.561	130.561
Saldo	-37.164	-137.289	-129.029
Investerings			
Uitgaven	68.435	238.474	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.435	-238.474	-100.000

Beleidsdoelstelling: BD000001

BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.061	267.850	259.590
Ontvangsten	134.896	130.561	130.561
Saldo	-37.164	-137.289	-129.029
Investerings			
Uitgaven	68.435	238.474	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.435	-238.474	-100.000

Actieplan: AP000002

AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenaren als bezoekers van buiten de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.624	36.706	30.946
Ontvangsten	12.630	15.000	15.000
Saldo	-4.994	-21.706	-15.946
Investerings			
Uitgaven	68.435	226.229	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.435	-226.229	-100.000

Actie: AC000136

A01.1.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Afrekening voor de aanleg Dorpstraat en Charles Wellensstraat. De firma Antea werd aangesteld om concrete plannen te maken met het oog op de herinrichting van het Gemeenteplein. Uitbreiding terrassen zuidwestkant Gemeenteplein: regeling vanaf mei tot en met september.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	42.754	167.363	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.754	-167.363	-100.000

Actie: AC000137

A01.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoekers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Project Naar de Kern waarin het DNA van het centrum onderzocht wordt op kruissnelheid. Gunning feestverlichting. Gunning Lummense digitale geschenkbond. Weekend van de klant 2021 in samenwerking met City D. Rode loper actie in de aanloop naar Kerstmis. Feestverlichting november 2021 tot en met januari 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.950	34.760	29.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.950	-34.760	-29.000

Actie: AC000172

A01.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven met het oog op het vernieuwen van de opdracht tot het handhaven van de blauwe zone in het centrum. De firma OPC uit Herent werd opnieuw aangeduid als partner voor de handhavingsoopdracht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.674	1.946	1.946
Ontvangsten	12.630	15.000	15.000
Saldo	10.956	13.054	13.054
Investerings			
Uitgaven	25.680	58.866	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.680	-58.866	0

Actieplan: AP000001

AP1.2 Ondernemen in Lummens aantrekkelijker maken, drempels zoveel mogelijk wegnemen door specifieke ondersteunende maatregelen en de creatie van een centraal aanspreekpunt voor ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.923	69.777	67.277
Ontvangsten	58.746	38.925	38.925
Saldo	-10.176	-30.852	-28.352
Investerings			
Uitgaven	0	12.244	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.244	0

Actie: AC000133

A01.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Detailhandelsstudie City D.
Uitrol Lummense digitale geschenkenbon.
Ontwerp herinrichting Gemeenteplein.
Bebloemingsactie.
Uitbreiding terrassen horeca Gemeenteplein.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.748	46.477	42.277
Ontvangsten	58.746	38.925	38.925
Saldo	6.999	-7.552	-3.352

Actie: AC000132

A01.2.2 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummense handelaars en ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Nog niet gestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.175	23.300	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.175	-23.300	-25.000

Actie: AC000135

A01.2.3 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekken van ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: We ondersteunen en sturen private initiatieven om de industrieterreinen optimaal in te vullen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	12.244	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.244	0

Actieplan: AP000003

AP1.3 Blijven inzetten op de creatie van werkgelegenheid en een verhoging van de tewerkstellingsgraad in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.514	161.367	161.367
Ontvangsten	63.520	76.636	76.636
Saldo	-21.994	-84.731	-84.731

Actie: AC000267

A01.03.1 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 31/12/2025

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.025	8.000	8.000
Ontvangsten	12.500	5.210	5.210
Saldo	3.475	-2.790	-2.790

Actie: AC000268

A01.3.2 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 31/12/2025

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.215	0	0
Saldo	7.215	0	0

Actie: AC000138

A01.3.3 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking met ARKTOS ikv het I CAN project loopt nog, naast een intensieve samenwerking met EMINO. De bemiddelaar wijkwerking heeft nog steeds zitdagen in het AC.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.489	153.367	153.367
Ontvangsten	43.805	71.426	71.426
Saldo	-32.684	-81.941	-81.941

Thema: 2

Mensen voelen zich thuis in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.588.974	2.908.299	2.835.342
Ontvangsten	343.454	348.512	307.512
Saldo	-2.245.520	-2.559.787	-2.527.830
Investerings			
Uitgaven	1.667.862	3.179.822	978.906
Ontvangsten	343.788	488.250	420.000
Saldo	-1.324.074	-2.691.572	-558.906
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	385	0	0
Saldo	385	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000002

BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen
waarin de Lummenaar zich thuis voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.542.228	2.848.085	2.775.128
Ontvangsten	269.270	276.746	276.746
Saldo	-2.272.958	-2.571.339	-2.498.382
Investerings			
Uitgaven	1.664.259	3.176.219	928.775
Ontvangsten	118.218	110.000	0
Saldo	-1.546.041	-3.066.219	-928.775
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	385	0	0
Saldo	385	0	0

Actieplan: AP000007

AP2.1 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.396.724	1.565.288	1.521.203
Ontvangsten	89.313	73.104	73.104
Saldo	-1.307.412	-1.492.184	-1.448.099
Investerings			
Uitgaven	407.722	761.859	295.000
Ontvangsten	39.625	10.000	0
Saldo	-368.097	-751.859	-295.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	385	0	0
Saldo	385	0	0

Actie: AC000144

A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en vergroening als uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Veegwerken werden uitgevoerd.
Aangekocht: 3 MAN bestelwagens, JCB bandenkraan en een bestelwagen met telescopische hoogtewerker.
Uitgesteld naar 2022: Tractor met maaiarm en hefbrug garage*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.910	64.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.910	-64.000	-63.000
Investerings			
Uitgaven	407.722	549.914	245.000
Ontvangsten	39.625	10.000	0
Saldo	-368.097	-539.914	-245.000

Actie: AC000141

A02.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Opstart 2021: Inhaalbeweging in 2022*

Actie: AC000140

A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan werd geconcretiseerd en actieverantwoordelijken werden aangeduid.*

Planning 2022:

- *Actieverantwoordelijken werken stand van zaken bij*
- *Subsidedossiers worden ingediend voor ontharding en aanleg groendak NAC*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	427.676	488.411	424.208
Ontvangsten	76.542	51.426	51.426
Saldo	-351.134	-436.985	-372.782
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000

Actie: AC000143

A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de zomer van 2021 werd het dak van het sportcomplex voorzien van een nieuwe isolatielaag. In dezelfde aanneming werd de aldaar aanwezige bestaande installatie van zonnepanelen geoptimaliseerd en werd de zonneboiler opnieuw in werking gezet. Er werd eind 2021 gestart met de renovatie van het dak van het oude gemeentehuis. De volledige oppervlakte van het dak werd voorzien van een nieuwe isolatie wat de verwarmingskosten gevoelig zal drukken. In 2022 is voorzien dat er op het platte dak van het WZC Meerlehof zonnepanelen gelegd zullen worden + op 2 platte daken van het AC zal een groendak voorzien worden in plaats van de standaard kiezelbedekking.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.182	19.182	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.182	-19.182	-32.000
Investerings			
Uitgaven	0	161.944	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-161.944	0

Actie: AC000142

A02.1.5 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven door burgers, verenigingen en bedrijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan wordt geconcretiseerd. Voorziene acties worden uitgevoerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.671	6.000	6.000
Ontvangsten	220	800	800
Saldo	-1.451	-5.200	-5.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	385	0	0
Saldo	385	0	0

Actie: AC000146

A02.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bomenbeheerplan is in opmaak.
Subsidies voor aanplant van bomen door particulieren worden gecommuniceerd.
Overeenkomsten met Landschapsteams en INL-ploeg zijn in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	897.586	982.695	990.995
Ontvangsten	12.551	17.878	17.878
Saldo	-885.035	-964.817	-973.117
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000

Actie: AC000147

A02.1.7 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan wordt geconcretiseerd. De uitvoering gebeurt via actieverantwoordelijken in samenwerking met de diensten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700	5.000	5.000
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	-700	-2.000	-2.000

Actieplan: AP000006

AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.428	22.428
Ontvangsten	93.132	92.931	92.931
Saldo	93.132	70.503	70.503
Investerings			
Uitgaven	1.253.815	2.361.676	591.175
Ontvangsten	78.593	100.000	0
Saldo	-1.175.222	-2.261.676	-591.175

Actie: AC000282

A02.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werking van de watering "Schulensbroek" is terug opgestart in samenwerking met Watering De Herk*

De opbrengst van het rioleringsfonds wordt als opbrengst ingeschreven.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.428	22.428
Ontvangsten	93.132	92.931	92.931
Saldo	93.132	70.503	70.503

Actie: AC000177

A02.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dossier administratief klaar - werken starten in 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	275.329	592.214	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275.329	-592.214	-150.000

Actie: AC000262

A02.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstraat, Geneikenstraat, Koekoekstraat en Lijsterstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Plannen worden afgewerkt . Omgevingsvergunning en aanbesteding voorzien in voorjaar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	41.284	63.088	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.284	-63.088	-350.000

Actie: AC000261

A02.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Afrekening Reustraart via rioleringsfonds.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	162.229	311.918	91.175
Ontvangsten	10.334	0	0
Saldo	-151.894	-311.918	-91.175

Actie: AC000265

A02.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken in uitvoering*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	771.428	1.234.456	0
Ontvangsten	68.259	100.000	0
Saldo	-703.170	-1.134.456	0

Actie: AC000287

A02.2.6: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgens vooropgestelde planning . Ontwerpplan klaar*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	3.545	160.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.545	-160.000	0

Actie: AC000288

A02.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000004

AP2.3 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.121.604	1.222.103	1.204.231
Ontvangsten	68.572	98.711	98.711
Saldo	-1.053.032	-1.123.391	-1.105.519
Investerings			
Uitgaven	0	15.200	7.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.200	-7.600

Actie: AC000139

A02.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Optimo is ingevoerd.
Opmaak bestek glasophaling*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.117.009	1.214.603	1.196.731
Ontvangsten	68.572	98.711	98.711
Saldo	-1.048.437	-1.115.891	-1.098.019

Actie: AC000279

A02.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

**De bestaande camera's worden geëvalueerd met het oog op een mogelijke vervanging.*

**Er wordt gewerkt aan vuilnisbakkenplan zodat binnenkort een eerste lot nieuwe vuilnisbakken kan worden aangekocht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.630	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.630	-5.000	-5.000

Actie: AC000160

A02.3.3 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	965	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-965	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	0	15.200	7.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.200	-7.600

Actieplan: AP000009

AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.388	20.737	9.737
Ontvangsten	15.944	10.000	10.000
Saldo	1.556	-10.737	263
Investerings			
Uitgaven	2.723	37.484	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.723	-37.484	-35.000

Actie: AC000150

A02.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voorontwerp afgeleverd - opportuniteit om naastliggend perceel aan te kopen in onderzoek.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000

Actie: AC000151

A02.4.2 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dossier is administratief rond - Aannemer begint op 10 januari 2022 met werken*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	2.723	22.484	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.723	-22.484	-20.000

Actie: AC000274

A02.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: regulier onderhoud, restauratie grafstenen oudstrijders, uitbreiding urnevelden*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.388	20.737	9.737
Ontvangsten	15.944	10.000	10.000
Saldo	1.556	-10.737	263

Actie: AC000290

A02.4.4 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000008

AP2.5 Het verzekeren van een Lummen dat ook het welzijn van dieren vooropstelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.511	17.529	17.529
Ontvangsten	2.310	2.000	2.000
Saldo	-7.201	-15.529	-15.529

Actie: AC000148

A02.5.1 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.238	12.529	13.529
Ontvangsten	2.310	2.000	2.000
Saldo	-2.928	-10.529	-11.529

Actie: AC000149

A02.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.273	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.273	-5.000	-4.000

Beleidsdoelstelling: BD000003

BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.746	60.214	60.214
Ontvangsten	74.184	71.766	30.766
Saldo	27.438	11.552	-29.448
Investerings			
Uitgaven	3.603	3.603	50.131
Ontvangsten	225.570	378.250	420.000
Saldo	221.967	374.647	369.869

Actieplan: AP000010

AP3.1 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.246	18.235	16.051
Ontvangsten	74.184	71.766	30.766
Saldo	60.938	53.532	14.715
Investerings			
Uitgaven	3.603	3.603	50.131
Ontvangsten	225.570	378.250	420.000
Saldo	221.967	374.647	369.869

Actie: AC000152

A03.1.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bouwwerken Ketelstraat gestart
Gronden Nieuwstraat verkocht aan Vooruitzien
Samenwerkingsovereenkomstafgesloten met KBM voor project Wijngaardstraat*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	171.250	171.250	300.000
Saldo	171.250	171.250	300.000

Actie: AC000153

A03.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en andere initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verkoop restpercelen Schalbroekstraat.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	2.500	500
Ontvangsten	42.054	41.350	350
Saldo	40.054	38.850	-150
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	54.320	207.000	120.000
Saldo	54.320	207.000	120.000

Actie: AC000154

A03.1.3 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod en de nodige ondersteuning werd gegarandeerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.246	15.735	15.551
Ontvangsten	32.130	30.416	30.416
Saldo	20.884	14.682	14.865

Actie: AC000220

A03.1.4 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Keuze voor herbestemming of nevenbestemming van de kerk zal in 2022 duidelijk moeten worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	3.603	3.603	50.131
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.603	-3.603	-50.131

Actieplan: AP000011

AP3.2 Blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.500	41.980	44.163
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.500	-41.980	-44.163

Actie: AC000158

A03.2.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werking Wonen in West Limburg*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.500	41.980	44.163
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.500	-41.980	-44.163

Thema: 3

Lummen is vlot en veilig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.010.132	3.343.787	3.365.026
Ontvangsten	66.127	95.118	95.118
Saldo	-2.944.006	-3.248.669	-3.269.909
Investerings			
Uitgaven	4.199.015	6.448.014	2.663.183
Ontvangsten	21.364	3.773.673	2.125.463
Saldo	-4.177.650	-2.674.341	-537.720

Beleidsdoelstelling: BD000004

BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.010.132	3.343.787	3.365.026
Ontvangsten	66.127	95.118	95.118
Saldo	-2.944.006	-3.248.669	-3.269.909
Investerings			
Uitgaven	4.199.015	6.448.014	2.663.183
Ontvangsten	21.364	3.773.673	2.125.463
Saldo	-4.177.650	-2.674.341	-537.720

Actieplan: AP000013

AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur, met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: projecten zijn op schema*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	707.938	1.025.119	1.044.119
Ontvangsten	39.941	75.118	75.118
Saldo	-667.997	-950.002	-969.002
Investerings			
Uitgaven	4.199.015	6.448.014	2.663.183
Ontvangsten	21.364	3.773.673	2.125.463
Saldo	-4.177.650	-2.674.341	-537.720

Actie: AC000266

A04.01.1 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige schoolomgeving en een toegankelijk busknooppunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is uitgevoerd. Enkel nog beperkte afwerkingen en aanpassingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	176.022	218.727	15.000
Ontvangsten	0	108.616	0
Saldo	-176.022	-110.111	-15.000

Actie: AC000285

A04.01.2 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: werk is afgerond. nog enkele uitgestelde zaken zoals het bufferbekken (archeologisch onderzoek) moeten nog worden uitgevoerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	2.119.794	2.708.171	224.000
Ontvangsten	0	1.280.715	1.280.715
Saldo	-2.119.794	-1.427.456	1.056.715

Actie: AC000163

A04.01.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Enkel nog Violetstraat in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	801.821	1.149.245	586.000
Ontvangsten	0	315.000	315.000
Saldo	-801.821	-834.245	-271.000

Actie: AC000166

A04.01.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: FASE 4 onteigeningen zijn lopende en het dossier is klaar om in aanbesteding te brengen.*

Fase 2 en 3 : Onteigening in 2023. Uitvoering starten in 2024.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	15.157	15.157	400.000
Ontvangsten	0	350.000	350.000
Saldo	-15.157	334.843	-50.000

Actie: AC000165

A04.01.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dit project zal in uitvoering komen maart 2022 nutsmaatschappij en augustus 2022 hoofdaannemer.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	1.630	341.485	241.985
Ontvangsten	0	60.000	60.000
Saldo	-1.630	-281.485	-181.985

Actie: AC000167

A04.01.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aanbesteding is rond start tweede helft 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	21.050	200.000	200.000
Ontvangsten	0	80.000	80.000
Saldo	-21.050	-120.000	-120.000

Actie: AC000170

A04.01.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vergunningsaanvraag is lopende en komt in aanbesteding. Uitvoering najaar 2022 starten*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	10.640	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.640	-30.000	0

Actie: AC000145

A04.01.8 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat, Priesterse heidestraat, Hulshoekstraat, Langgorenstraat, Boogbosstraat, Schansstraat en Smetaanstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: vergunningsaanvraag in opmaak en bijna klaar voor indiening nodige onteigeningen vaststellen*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	82.973	247.971	150.000
Ontvangsten	8.864	0	0
Saldo	-74.109	-247.971	-150.000

Actie: AC000176

A04.01.9 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgens vooropgestelde planning in MJP. Aanstelling ontwerper voorzien in 2022. Administratief dossier rond in 2024.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-150.000

Actie: AC000171

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ontwerp en onteigeningsplan is in opmaak.*

Actie: AC000263

A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Projectnota in opmaak. Onteigeningsplannen en aanbestedingsdossier voorzien in eerste helft 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	6.861	48.198	48.198
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.861	-48.198	-48.198

Actie: AC000168

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: werken zijn in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	707.938	1.025.119	1.044.119
Ontvangsten	39.941	75.118	75.118
Saldo	-667.997	-950.002	-969.002
Investerings			
Uitgaven	958.958	942.348	330.000
Ontvangsten	0	1.507.093	0
Saldo	-958.958	564.746	-330.000

Actie: AC000169

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Schoolomgeving Genenbos en Spectrumcollege afgerond. Linkhout en Wondere wereld gepland in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	12.500	35.000
Ontvangsten	12.500	50.000	17.500
Saldo	12.500	37.500	-17.500

Actie: AC000175

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: 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 . Aan enkele dossier wordt verder gewerkt in 2022 (nr 188, 37, 174...)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	3.215	13.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.215	-13.000	-3.000

Actie: AC000286

A04.01.15 De aanleg van een Ronde in de Blanklaarstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	894	371.211	280.000
Ontvangsten	0	22.248	22.248
Saldo	-894	-348.963	-257.752

Actie: AC000289

A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000012

AP4.2 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.288.116	2.301.492	2.301.492
Ontvangsten	26.186	20.000	20.000
Saldo	-2.261.930	-2.281.492	-2.281.492

Actie: AC000161

A04.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gemeentelijke werkingstoelage van 1 640 768 euro werd betaald.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.645.175	1.658.886	1.658.886
Ontvangsten	26.186	20.000	20.000
Saldo	-1.618.989	-1.638.886	-1.638.886

Actie: AC000283

A04.2.2 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werkingsbijdrage van 639 605 euro werd uitbetaald*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.606	639.606	639.606
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639.606	-639.606	-639.606

Actie: AC000162

A04.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Geen wijziging in de bestaande Bin's. De gemeente komt tussen in de telefoon- en abonnementskosten van de Bin module van Be-alert.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.336	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.336	-3.000	-3.000

Actieplan: AP000017

AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.078	17.175	19.415
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.078	-17.175	-19.415

Actie: AC000188

A04.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lommen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.752	11.404	10.404
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.752	-11.404	-10.404

Actie: AC000276

A04.3.2 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werden er in totaal 440 ritten gereden. Omwille van de corona maatregelen waren dit tot eind mei 2021 enkel medische ritten. Op 1 april 2021 werd de overstap gemaakt van Anders Mobiel Limburg naar MPACT (vroegere Taxistop).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.326	5.771	9.011
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.326	-5.771	-9.011

Thema: 4

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.996.735	10.857.742	10.741.644
Ontvangsten	9.398.824	9.165.663	9.089.692
Saldo	-597.911	-1.692.079	-1.651.952
Investerings			
Uitgaven	47.315	1.156.178	87.557
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.315	-1.156.178	-87.557
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Beleidsdoelstelling: BD000005

BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.197.105	1.595.498	1.545.842
Ontvangsten	735.693	838.002	764.531
Saldo	-461.412	-757.495	-781.310

Actieplan: AP000014

AP5.1 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.170.729	1.542.217	1.517.761
Ontvangsten	703.951	824.002	764.531
Saldo	-466.778	-718.214	-753.229

Actie: AC000182

A05.1.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Eind 2021 kwam het nieuws dat het project dat destijds werd ingediend, maar niet gesubsidieerd werd, nu toch gesubsidieerd wordt. Met deze subsidies willen de verschillende partners binnen het GBO-project een coördinator aanstellen om het project een doorstart te kunnen geven. Deze coördinator werd eind 2021 nog niet gevonden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000

Actie: AC000178

A05.1.2 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking tussen Het Open Poortje en meer specifiek de ondersteuner van Rimo en de sociale dienst werd doorheen 2021 verder versterkt. Er waren regelmatig contacten en overlegmomenten. De outreachend maatschappelijk assistent heeft ook actief ingezet op het versterken van deze samenwerking door oa regelmatig langs te gaan, deel te nemen aan vrijwilligersvergaderingen enz.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.536	48.122	48.172
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.536	-48.122	-48.172

Actie: AC000183

A05.1.3 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In augustus 2021 werd het team van sociale dienst uitgebreid met een maatschappelijk assistent met de specifieke bedoeling om in te zetten op outreachend werken. Deze maatschappelijk assistent benadert mensen pro-actief en werkt aanklappend. Eind 2021 werd dit contract verlengd tot eind 2022. Daarnaast is er natuurlijk de reguliere werking van sociale dienst die kwetsbare gezinnen/mensen ondersteunt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.108.959	1.455.768	1.436.669
Ontvangsten	697.108	822.102	762.631
Saldo	-411.851	-633.666	-674.037

Actie: AC000180

A05.1.4 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de zomervakantie vond een Taalbad plaats, georganiseerd door Kind en Taal. Dit werd positief geëvalueerd. De werkgroep kinderarmoede kwam 2 keer samen. Vanuit deze groep wordt gewerkt aan een brochure bedoeld voor alle Lummense gezinnen met daarin een overzicht van alle diensten en organisaties die voor en met kinderen werken. In de kerstperiode werd een wensboom geplaatst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.207	15.907	17.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.207	-15.907	-17.700

Actie: AC000181

A05.1.5 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De UITPAS werd uitgerold. 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. Omwille van corona waren de mogelijkheden tot het actief toeleiden naar vrijetijdsactiviteiten beperkt. 2022 zal op dit vlak meer mogelijkheden bieden. De stuurgroep van het lokaal overleg kwam 1 maal samen in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.527	12.000	7.300
Ontvangsten	6.843	1.900	1.900
Saldo	2.315	-10.100	-5.400

Actie: AC000179

A05.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er werd een koppeling gelegd tussen de SDG's en het meerjarenplan. Dit wordt voorgelegd aan de GROS. Afwachten tot nieuwe deskundige welzijn is aangesteld. De voorziene subsidies werden uitbetaald maar wegens corona kenden de verenigingen een beperkte werking.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.500	8.420	5.920
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.500	-8.420	-5.920

Actie: AC000277

A05.1.7 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Hier werden geen concrete acties in ondernomen, maar inzetten op energiearmoede behoort wel tot de reguliere werking van de maatschappelijk assistenten in de individuele dossiers.*

Actieplan: AP000015

AP5.2 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.377	53.281	28.081
Ontvangsten	31.743	14.000	0
Saldo	5.366	-39.281	-28.081

Actie: AC000185

A05.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheids promotie en ziektepreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vanuit een bevraging die werd gevoerd door de dienst welzijn werd vastgesteld dat, door corona, het psychosociaal welzijn van de bevolking en in het bijzonder van jongeren onder druk stond. Om hierop een antwoord te kunnen bieden werd vanuit de sociale dienst i.s.m. het JAC een project opgestart waarbij jongeren psychische begeleiding kunnen krijgen indien gewenst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.392	31.281	6.081
Ontvangsten	31.743	14.000	0
Saldo	27.351	-17.281	-6.081

Actie: AC000184

A05.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysieke en psychische gezondheidsproblemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 is aangegaan tot einde schooljaar 2022. Er wordt momenteel bekeken om die verder te verlengen. Sinds eind 2021 vindt om de 2 weken het Kruispunt, een initiatief vanuit de eerste lijnszone, plaats in de gemeente Lummen. Bij het Kruispunt kan iedereen terecht met psychische problemen. Kruispunt werkt zonder afspraak, dus mensen kunnen gewoon binnen lopen. Er wordt geluisterd naar de verhalen en vragen. De medewerkers van Kruispunt helpen en leiden waar nodig toe naar de meest gepaste hulp.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.985	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.985	-22.000	-22.000

Beleidsdoelstelling: BD000006

BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.883.808	7.300.071	7.234.129
Ontvangsten	7.066.126	6.959.145	6.956.645
Saldo	182.318	-340.926	-277.484
Investerings			
Uitgaven	47.315	1.093.413	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.315	-1.093.413	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Actieplan: AP000016

AP6.1 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000

Actie: AC000186

A06.1.1 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De uitwerking van de toegankelijkheidstoets staat ingepland voor 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000

Actie: AC000187

A06.1.2 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In 2022 zal het mindervalidenliftje achter het onthaal van het AC hersteld worden. Was reeds jaren buiten gebruik.
De lopende onderhoudscontracten voor alle automatische schuifdeuren werden verlengd.*

Actieplan: AP000018

AP6.2 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.593.331	3.043.705	3.029.320
Ontvangsten	2.506.240	2.766.706	2.764.206
Saldo	-87.092	-276.999	-265.114

Actie: AC000191

A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De dienstverlening kon ondanks corona verder lopen. In de gezinszorg presteerde men 94,94% van het gesubsidieerde urencontingent. Er werden 807 uren meer gepresteerd en 10 gebruikers minder geholpen dan in 2020. In de poetsdienst presteerde men 1098 uren (5%) minder dan in 2020 en werden er 29 gebruikers minder geholpen. Door corona was er een grotere afwezigheid van onderhoudsmedewerkers omwille van ziekte en technische werkloosheid. Het goedgekeurd personeelskader kon ook niet opgevuld worden door een tekort aan (geschikte) kandidaten. In de aanvullende thuiszorg presteerde men 210 uren (9%) meer dan in 2020 en werden er 8 gebruikers meer geholpen. In 2021 werd het project 'de eeuwige vacature' ingediend en goedgekeurd waarbij de thuiszorgdiensten i.s.m. de VVSG en Divercity het nijpend probleem op de arbeidsmarkt m.b.t. zorg- en poetspersoneel bestuderen en van daaruit op zoek gaan naar creatieve oplossingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.491.926	2.881.570	2.887.500
Ontvangsten	2.506.129	2.766.706	2.764.206
Saldo	14.203	-114.864	-123.294

Actie: AC000189

A06.2.2 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers en personen met een handicap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: de nodige uitbetalingen werden uitgekeerd aan de rechthebbenden*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.391	72.806	73.156
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.391	-72.806	-73.156

Actie: AC000190

A06.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werd gestart met de buurtanalyse in Meldert door een kwantitatieve en kwalitatieve analyse o.a. bevraging van sleutelfiguren en individuele burgers, buurtbabbels. In 2021 werd ook een projectaanvraag ingediend in het kader van de projectoproep Zorgzame Buurten en werd gekozen voor Meldert. De buurtanalyse van Meldert zal dan ook verder uitgewerkt worden in 2022. In 2021 werden er ook 2 buurtrestaurants georganiseerd nl. in Meldert en Genenbos. De gratis ondersteuning vanuit RIMO Limburg is ten einde gelopen op 31-12-2021. Ook werd er een financiering voorzien voor het project 'plusplekken' waarvan de trekkersrol ligt bij het Innovatiesteunpunt vzw (Boerenbond). Vanuit de thuiszorgdienst werd er adviserend opgetreden en samengewerkt waar mogelijk. Het geboortefeest werd, door corona en personeelstekort, uitgesteld naar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.014	89.329	68.664
Ontvangsten	110	0	0
Saldo	-39.904	-89.329	-68.664

Actieplan: AP000019

AP6.3 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.290.477	4.255.366	4.203.809
Ontvangsten	4.559.886	4.192.439	4.192.439
Saldo	269.410	-62.927	-11.370
Investerings			
Uitgaven	47.315	1.093.413	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.315	-1.093.413	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Actie: AC000193

A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod voor het woonzorgcentrum en groepsassistentiewoningen werd bestendigd:
Bezetting Woonzorgcentrum Het meerlehof 2021: 98,04%.
Bezetting Groepsassistentiewoningen Residentie Den Eik: 84,46%. Lege flats geraken moeilijk verhuurd doordat toekomstige bewoners afknappen op slechte toestand van de buitenaanleg.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.290.477	4.255.366	4.203.809
Ontvangsten	4.559.886	4.192.439	4.192.439
Saldo	269.410	-62.927	-11.370

Actie: AC000192

A06.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum is niet uitgevoerd. De afbraak van het oude woonzorgcentrum staat gepland voor de zomer van 2022. Er zal daarom in 2022 een dossier opgemaakt worden om een nieuwe ontwerper voor de buitenaanleg aan te stellen. De buitenaanleg moet daarbij worden afgestemd op de nieuwbouw van de Koninklijke Bouw Maatschappij. Zij gaan 30 flats bouwen op de plaats waar het oude woonzorgcentrum eerst stond. Er is een tijdelijke aanleg uitgevoerd aan de voorkant van het gebouw zodat de hoofdingang bereikbaar is. Voor de achterkant van het gebouw werd er beslist voorlopig geen tijdelijke werken uit te voeren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	47.315	1.093.413	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.315	-1.093.413	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Beleidsdoelstelling: BD000007

BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige ondersteuning aan hun ouders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.915.822	1.962.173	1.961.673
Ontvangsten	1.597.005	1.368.515	1.368.515
Saldo	-318.817	-593.658	-593.158
Investerings			
Uitgaven	0	62.765	37.557
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-62.765	-37.557

Actieplan: AP000020

AP7.1 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van andere buitenschoolse initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.155.499	1.226.319	1.225.819
Ontvangsten	795.584	650.705	650.705
Saldo	-359.914	-575.614	-575.114
Investerings			
Uitgaven	0	48.825	23.557
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-48.825	-23.557

Actie: AC000196

A07.1.1 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Wegens corona moest er verplicht in kleine bubbels worden gewerkt waardoor er tijdens de vakantieperiodes op 2 locaties werd gewerkt (Lummen centrum en Linkhout en niet enkel in Lummen centrum). Deze werkwijze werd zowel door kinderen, ouders als begeleiders gewaardeerd en was het uitgelezen moment om een eventuele uitbreiding te testen. Op basis van deze ervaringen zal dan in 2022 gekeken worden of een permanente uitbreiding mogelijk is.*

Actie: AC000195

A07.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werd het traject met het consultancybureau Trifinance inzake aansturing, coördinatie, leiderschap en budgetoptimalisatie afgerond. De verdere uitwerking hiervan staat ingepland voor 2022 waarbij de themagroepen worden opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.155.499	1.226.319	1.225.819
Ontvangsten	786.019	635.705	635.705
Saldo	-369.480	-590.614	-590.114

Actie: AC000194

A07.1.3 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige klussen werden uitgevoerd. Voor de tuinberging in Geneiken worden de opties in 2022 verder bekeken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	48.825	23.557
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-48.825	-23.557

Actie: AC000198

A07.1.4 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aanvulling op buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door corona mocht de sportacademie wegens wettelijke verplichtingen enige tijd niet worden georganiseerd. Dit was zo voor heel wat buitenschoolse activiteiten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.565	15.000	15.000
Saldo	9.565	15.000	15.000

Actieplan: AP000021

AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	755.677	725.354	725.354
Ontvangsten	801.421	717.810	717.810
Saldo	45.744	-7.544	-7.544
Investerings			
Uitgaven	0	13.939	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.939	-14.000

Actie: AC000278

A07.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er werd onderzocht om de fietsenstalling te voorzien aan de achterkant van de kleuterschool. Hiervoor was de goedkeuring nodig van het bestuurscomité de Wegwijzer (ifv de erfpacht tussen hen en de gemeente) en de aanpalende burens. Vanuit het bestuurscomité werd er positief licht gegeven, de burens waren echter niet akkoord. Hierdoor moet er naar een alternatief worden gezocht maar de opties zijn beperkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000

Actie: AC000199

A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige ondersteuning werd voorzien voor de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	726.288	686.781	692.503
Ontvangsten	793.051	709.487	709.487
Saldo	66.763	22.706	16.984

Actie: AC000197

A07.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige ondersteuning en opvolging voor studio Mudanza werd voorzien*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.389	38.573	32.851
Ontvangsten	8.370	8.323	8.323
Saldo	-21.020	-30.250	-24.528
Investerings			
Uitgaven	0	13.939	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.939	0

Actieplan: AP000022

AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis van het kind
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.646	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.646	-10.500	-10.500

Actie: AC000201

A07.3.1 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel West-Limburg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werden de vaste spreekuren afgeschaft en omgevormd naar gesprekken op afspraak. Verder werd er promotie over het aanbod gemaakt via scholen, BKO, Sport. Ook werden er infoavonden georganiseerd (oa. zelfvertrouwen).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.646	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.646	-10.000	-10.000

Actie: AC000202

A07.3.2 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Voor de realisatie van een fysiek huis van het kind moet het betreffende netwerk terug worden geactiveerd. Door corona en onvoldoende aanwezige expertise kent dit project vertraging*

Actie: AC000200

A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Dit zal opgenomen worden door de nieuwe deskundige welzijn in 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500

Thema:: 5

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.175.925	2.679.121	2.611.731
Ontvangsten	355.687	650.707	627.707
Saldo	-1.820.238	-2.028.414	-1.984.024
Investerings			
Uitgaven	485.981	1.167.144	843.594
Ontvangsten	5.850	58.540	42.000
Saldo	-480.131	-1.108.604	-801.594
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.026	0	0
Saldo	1.026	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000008

BD8 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.162.006	2.652.432	2.585.042
Ontvangsten	353.995	649.602	626.602
Saldo	-1.808.012	-2.002.830	-1.958.440
Investerings			
Uitgaven	468.841	1.114.074	590.694
Ontvangsten	5.850	11.160	0
Saldo	-462.991	-1.102.914	-590.694
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.026	0	0
Saldo	1.026	0	0

Actieplan: AP000024

AP8.1 Het voortbestaan van een rijk verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.428	164.764	146.462
Ontvangsten	208	570	570
Saldo	-108.220	-164.193	-145.892
Investerings			
Uitgaven	38.684	170.844	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.684	-170.844	-55.000

Actie: AC000207

A08.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werd het seniorenkrantje uitgegeven en de seniorenadviesraad (SAR) ondersteund. Door corona verliep dit op een laag pitje. Om toch connectie te houden met de Lummense senior werd er naar elke 75 plusser een kaartje verzonden*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.309	10.925	10.925
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.309	-10.925	-10.925

Actie: AC000205

A08.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.924	101.762	101.662
Ontvangsten	208	570	570
Saldo	-51.716	-101.192	-101.092
Investerings			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000

Actie: AC000206

A08.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De voorziene subsidies werden berekend en, daar waar van toepassing, uitbetaald. Om de samenwerking tussen de diverse voetbalclubs te bevorderen werden ook diverse gesprekken gevoerd. Verder onderzoek is nog wenselijk.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.194	52.076	33.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.194	-52.076	-33.875
Investerings			
Uitgaven	23.684	128.428	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.684	-128.428	-40.000

Actie: AC000204

A08.1.4 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werden de nodige voorbereidingen getroffen om het bestek voor de aanstelling van de architect voor de nieuwbouw op te maken. Zo werd er een landschapsarchitect aangesteld om een globaal plan op te maken van het terrein, een convenant tussen gemeente en KLJ Linkhout uitgewerkt en vonden er diverse overlegmomenten plaats met de KLJ.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	27.416	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.416	0

Actieplan: AP000025

AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	841.194	886.900	889.950
Ontvangsten	196.500	302.478	302.478
Saldo	-644.694	-584.422	-587.472
Investerings			
Uitgaven	419.786	858.130	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-419.786	-858.130	-12.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.026	0	0
Saldo	1.026	0	0

Actie: AC000208

A08.2.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd aan het sportcomplex een belevingsbos ingericht en het dak van het complex werd gerenoveerd.
Naar gebruik van de sporthallen werd er onderzocht of er een samenwerking kon worden aangegaan met Halen.
Door het gebruik van een reservatiesysteem kon het zwembad coronaproof worden opgesteld.
Wat betreft de sportlessen en - activiteiten, deze konden door corona enige tijd niet doorgaan maar kenden in het najaar dan toch een opstart en daar waar mogelijk werden deze coronaproof ingericht (bijv. scholenveldloop, kleuter en schoolsportdagen, sportkampen,...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	841.194	886.900	889.950
Ontvangsten	196.500	302.478	302.478
Saldo	-644.694	-584.422	-587.472
Investerings			
Uitgaven	419.786	858.130	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-419.786	-858.130	-12.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.026	0	0
Saldo	1.026	0	0

Actieplan: AP000026

AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een laagdrempelig en specifiek activiteitenaanbod op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.997	197.831	201.791
Ontvangsten	52.914	101.744	101.744
Saldo	-44.084	-96.087	-100.047

Actie: AC000209

A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Omwille van de corona maatregelen werd het lokaal dienstencentrum gedurende lange tijd gesloten. De dienst heeft bijkomende opdrachten gerealiseerd:*

- coördinatie van het project 'veerkrachtig Lummen'
- bellen en informeren van besmette inwoners
- organiseren van belrondes
- organiseren van vervoer naar het vaccinatiecentrum

Ook werd er in het kader van het woonzorgdecreet een visiemoment ingepland om de nodige doelstellingen voor het LDC te formuleren. Verdere concretisering is voorzien voor 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.997	197.831	201.791
Ontvangsten	52.914	101.744	101.744
Saldo	-44.084	-96.087	-100.047

Actieplan: AP000028

AP8.4 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	739.180	935.081	928.481
Ontvangsten	38.482	171.167	171.167
Saldo	-700.698	-763.914	-757.314
Investerings			
Uitgaven	2.316	6.175	463.194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.316	-6.175	-463.194

Actie: AC000211

A08.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is gerealiseerd in 2021 : aankoop kar met plooi tafels + aankoop scherm en beamer GZ oosterhof + aankoop stoelen voor oosterhof.*
Aankoop theaterspots + trussen + ticketingsysteem dient nog opgestart te worden

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	2.316	6.175	13.194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.316	-6.175	-13.194

Actie: AC000214

A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een aanbod uitgewerkt maar door corona en ziekte van de artiesten werden deze verschoven naar 2022.
Ook werd er eind 2021 een bestek opgemaakt voor de aankoop van een online ticketingsysteem ter ondersteuning van het gemeentelijke culturele aanbod. De uitrol is voorzien in 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	663.069	851.726	922.140
Ontvangsten	29.742	158.167	158.167
Saldo	-633.327	-693.559	-763.973

Actie: AC000213

A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ruimte voor het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Op basis van de studies verricht in 2020 (oa. plaats van inplanting nieuwe gedeelte, benodigde m², technische installaties,...) werd in maart 2021 de selectieleidraad bestek: 'GCOC Oosterhof aanduiden ontwerpteam' (bestaande uit 2 fasen) ism met Orbius opgemaakt en gepubliceerd. In juni werd 1 kandidaat geselecteerd dewelke werd gevraagd om een offerte in te dienen voor het einde van het jaar (fase 2).
Begin 2022 zal de offerte voor advies worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie om dan het dossier voor bekrachtiging te agenderen op het college van burgemeester en schepenen. Er kan dan hopelijk worden overgegaan tot de aanstelling van het ontwerpteam. Opgelet! Er zal ook een dossier worden ingediend bij VIPA voor het deel van het lokaal dienstencentrum. Het ontwerpteam moet hiervoor de nodige documenten aanleveren. Er mag niet worden gestart met de werken alvorens er een subsidiebelofte werd toegekend. De termijn waarop deze belofte volgt is niet gekend maar zal mogelijks een rem betekenen voor het volledige project.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	450.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-450.000

Actie: AC000284

A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2021 werd de visietekst 'Bibliotheek van de toekomst' voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen en aan de adviesraad van de bibliotheek. Daarin wordt een visie voor de Lummense bibliotheek van de toekomst ontwikkeld en concreet gemaakt via doelstellingen en acties.*

COLLECTIEVORMING:

- aangekochte materialen: 2 849
- totaal aantal materialen: 44 485
- digitale collecties: voor de digitale e-boekencollectie werd de vooropgestelde doelstelling van >150 unieke gebruikers gehaald.
- aantal actieve abonnementen: 2 401

- aantal uitleningen en verlengingen: 78 956

- De automatische inleverschuif werd geïnstalleerd en is operationeel sedert januari 2021.

DOELGROEPENWERKING:

- Een baby- en peuterhoek werd gerealiseerd. Dit betekent een versterking van het Boekstart-project en een eigen plek in de bibliotheek voor jonge kinderen en hun ouders.

- Aankoop van Bieblo: een intuïtief spel dat kinderen tussen 6 en 14 jaar boeken tipt die aansluiten bij hun interesses en leeftijd.

1. Scholenprogrammatie:

- De uitgestelde scholenprogrammatie van 2020 wordt hernomen in het voorjaar 2021.

- Voor het schooljaar 2021-2022 wordt een programmatie voorzien waarbij alle klassen uit de Lummense lagere scholen de kans krijgen om een activiteit bij te wonen in de bibliotheek.

- Klasbezoeken: alle klassen uit de Lummense scholen hebben de mogelijkheid om klassikaal boeken te ontlenen in de bib. Extra inspanningen werden geleverd om de scholen en klassen hiertoe te overhalen; met resultaat: meerdere klassen uit deelgemeentes komen sedert schooljaar 21-22 klassikaal boeken ontlenen.

- Ruilkisten: blijven voorzien voor klassen die niet kunnen/wensen op klasbezoek te komen. Er werd een bevraging georganiseerd bij de leerkrachten over de ruilkisten. Verder werden extra inspanningen geleverd om goede inhoudelijke ruilkisten te voorzien.

2. Uitbreidingsactiviteiten:

Groot dictee heruitgevonden, Voorleestipi, Bestemming bib, wandelzoektocht ikv Jeugdboekenmaand, Zoektocht Schatten van Vlieg, Tentoonstelling Anne Frank

ANDERE:

- Deelname bib21: de bibliotheek participeert aan een gebruikersonderzoek dat over heel Vlaanderen wordt georganiseerd. De resultaten hiervan zullen bekend zijn in de loop van 2022.

- De bibliotheek ontwikkelt een eigen facebookpagina. Eind 2021 heeft deze pagina 419 volgers. De pagina is een aanvulling op de communicatie die de bibliotheek voert via geschreven media.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.111	83.355	6.341
Ontvangsten	8.740	13.000	13.000
Saldo	-67.372	-70.355	6.659

Actieplan: AP000029

AP8.5 Het verzekeren van een specifiek activiteiten aanbod 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.595	84.946	64.082
Ontvangsten	10.805	10.500	10.500
Saldo	-50.789	-74.446	-53.582
Investerings			
Uitgaven	8.056	33.329	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.056	-33.329	-15.000

Actie: AC000217

A08.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De regelmatige controle van de jeugdlokalen kon in 2021 door de afwezigheid van een personeelslid niet frequent gebeuren. In 2022 zal dit moeten worden ingehaald. Wat betreft de speeltuinen werd het nodige opgevolgd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.737	49.211	41.047
Ontvangsten	1.985	0	0
Saldo	-33.753	-49.211	-41.047
Investerings			
Uitgaven	8.056	33.329	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.056	-33.329	-15.000

Actie: AC000218

A08.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: In de zomervakantie werd een pop-up skatepark ingericht i.s.m. de sportdienst. Ook werd er samen met Halen en Herk de 'summer of freedom' uitgewerkt. Ook de speelpleinwerking en het kunstenkamp konden, coronaproof, doorgaan.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.215	33.235	20.535
Ontvangsten	8.820	10.500	10.500
Saldo	-15.395	-22.735	-10.035

Actie: AC000215

A08.5.3 De inrichting van speelstraten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Reglement werd opgemaakt en de nodige nadars werden aangekocht. In 2021 werden er 7 speelstraten ingericht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.642	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.642	-2.500	-2.500

Actieplan: AP000023

AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173.601	237.075	208.441
Ontvangsten	53.145	63.143	40.143
Saldo	-120.456	-173.933	-168.298
Investerings			
Uitgaven	0	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-27.000

Actie: AC000203

A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door corona zijn de geplande evenementen niet kunnen doorgaan op uitzondering van de prijs beeldende kunsten, dit kon coronaproof worden ingericht. De subsidies ter ondersteuning van de verenigingen werden, daar waar van toepassing, uitbetaald.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	171.401	232.075	203.441
Ontvangsten	53.145	63.143	40.143
Saldo	-118.256	-168.933	-163.298
Investerings			
Uitgaven	0	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-27.000

Actie: AC000210

A08.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Reglement buurtcheques is opgemaakt en buurten kunnen hun aanvraag indienen. Door corona werd het bedrag van 100 euro verhoogd naar 200 euro voor het jaar 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.200	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.200	-5.000	-5.000

Actieplan: AP000031

AP8.7 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000222

A08.7.1 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het traject met Avansa ikv coachingstraject vrijwilligersbeleid heeft er inmiddels 1 van de 4 sessies plaatsgevonden.
Door corona kon er geen traditioneel vrijwilligersfeest georganiseerd worden, maar als alternatief kregen alle vrijwilligers, zowel de leden van adviesraden als de vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken, via De Post een Lummense geschenkbond van €15 met dankkaartje.*

Actieplan: AP000030

AP8.8 Het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.012	145.835	145.835
Ontvangsten	1.941	0	0
Saldo	-139.071	-145.835	-145.835
Investerings			
Uitgaven	0	18.595	18.000
Ontvangsten	5.850	11.160	0
Saldo	5.850	-7.435	-18.000

Actie: AC000219

A08.8.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De vzw Parcum werd aangesteld als bureau om dit project mee te begeleiden. Intussen is dit dossier op kruissnelheid en werden bijna alle noodzakelijke bevragingen georganiseerd. Door de heropflakking van de pandemie werden de bevragingen korte tijd stilgelegd in het najaar van 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.012	145.835	145.835
Ontvangsten	1.941	0	0
Saldo	-139.071	-145.835	-145.835
Investerings			
Uitgaven	0	18.595	18.000
Ontvangsten	5.850	11.160	0
Saldo	5.850	-7.435	-18.000

Beleidsdoelstelling: BD000010

BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.918	26.689	26.689
Ontvangsten	1.693	1.105	1.105
Saldo	-12.226	-25.584	-25.584
Investerings			
Uitgaven	17.139	53.071	252.900
Ontvangsten	0	47.380	42.000
Saldo	-17.139	-5.691	-210.900

Actieplan: AP000032

AP9.1 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.375	5.920	5.920
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.375	-5.920	-5.920
Investerings			
Uitgaven	6.019	6.206	117.900
Ontvangsten	0	40.000	40.000
Saldo	-6.019	33.794	-77.900

Actie: AC000224

A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitwerking en inhuldiging (knapzakje voor de eerste fietser) van 3 nieuwe fietslussen (Lumennekesroute, erfgoedroute en 50 tinten groen route) + vernieuwing paaltjes en plaatjes wandelrouten netwerk*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.375	3.920	3.920
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.375	-3.920	-3.920
Investerings			
Uitgaven	6.019	6.206	17.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.019	-6.206	-17.900

Actie: AC000164

A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Het dossier is reeds tweemaal on hold gezet tijdens de procedure van de omgevingsvergunning omwille van talrijke bezwaren. Er wordt aan het ontwerp bureau gevraagd of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn. In afwachting wordt onderzocht of er tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden om het fietscomfort te verhogen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	40.000	40.000
Saldo	0	40.000	-60.000

Actie: AC000223

A09.1.3 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in de kijker te zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Beleef Schulensmeer stond op de planning van 2021 maar kon niet doorgaan wegens corona. Wel lopen alle fietslussen langs het Schulensmeer waardoor dit extra in de kijker staat en wordt er sinds maart 2021 structureel deelgenomen aan werkgroep communicatie en educatie van de Wijers.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000

Actieplan: AP000033

AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.305	6.275	6.275
Ontvangsten	793	0	0
Saldo	-2.512	-6.275	-6.275
Investerings			
Uitgaven	8.517	40.027	105.000
Ontvangsten	0	7.380	2.000
Saldo	-8.517	-32.647	-103.000

Actie: AC000225

A09.2.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ontsluiting loopgraven Genenbos + fietsroute 'erfgoedroute' werden gerealiseerd. De renovatie van de helm op het gemeenteplein werd onderzocht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.615	3.775	3.775
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.615	-3.775	-3.775
Investerings			
Uitgaven	8.517	40.027	105.000
Ontvangsten	0	7.380	2.000
Saldo	-8.517	-32.647	-103.000

Actie: AC000226

A09.2.2 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project Jong Redt Oud werd afgerond aan het herdenkingsmonument naast de Kerk van Lummen-centrum. De loopgraven in Genenbos/Geneiken zijn officieel geopend.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	690	2.500	2.500
Ontvangsten	793	0	0
Saldo	103	-2.500	-2.500

Actieplan: AP000034

AP9.3 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.238	14.494	14.494
Ontvangsten	900	1.105	1.105
Saldo	-6.339	-13.389	-13.389
Investerings			
Uitgaven	2.603	6.838	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.603	-6.838	-30.000

Actie: AC000227

A09.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen als toeristische bestemming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voorlopige camperparking werd gerealiseerd, in samenwerking met OSM. Landschapsarchitect werd aangesteld voor de uitwerking van een definitieve camperparking aan het Schulensmeer. Onderzoek naar inrichting van een hondenloopweide werd uitgevoerd, verdere uitrol voorzien in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	2.603	6.838	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.603	-6.838	-30.000

Actie: AC000228

A09.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Realisatie Luminigolf in samenwerking met Lummense horecazaken. Organisatie zoektocht voor kinderen 'Schatten van vlieg' in samenwerking met OSM en bib op het Domein van de Duizendjarige Eik, het Schulensmeer en Speeltuyn Vijfsprong waarbij de Lumennekesroute extra gepromoot werd. Besprekingen aankoop toeristische app.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.238	14.494	14.494
Ontvangsten	900	1.105	1.105
Saldo	-6.339	-13.389	-13.389

Thema: 6

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.799.460	5.802.644	5.838.363
Ontvangsten	17.558.605	17.142.769	16.961.016
Saldo	12.759.146	11.340.125	11.122.653
Investerings			
Uitgaven	426.777	1.107.328	350.000
Ontvangsten	0	344.198	0
Saldo	-426.777	-763.130	-350.000
Financiering			
Uitgaven	1.094.067	1.076.743	1.184.299
Ontvangsten	1.848.436	5.720.000	2.250.000
Saldo	754.368	4.643.257	1.065.701

Beleidsdoelstelling: BD000011

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.226.111	5.130.621	5.221.226
Ontvangsten	17.484.762	17.012.042	16.841.290
Saldo	13.258.651	11.881.421	11.620.063
Investerings			
Uitgaven	27.856	465.351	50.000
Ontvangsten	0	344.198	0
Saldo	-27.856	-121.153	-50.000
Financiering			
Uitgaven	1.094.067	1.076.743	1.184.299
Ontvangsten	1.848.436	5.720.000	2.250.000
Saldo	754.368	4.643.257	1.065.701

Actieplan: AP000037

AP10.1 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	570.005	749.902	688.542
Ontvangsten	62.637	52.969	52.969
Saldo	-507.368	-696.933	-635.573
Investerings			
Uitgaven	0	2.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.250	0

Actie: AC000236

A10.1.1 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijke waardering van medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verhoging maaltijdcheques is al in 2020 gebeurd. In 2021 konden het personeelsfeest en de teambuilding door corona opnieuw niet plaatsvinden. Als vervanging werd er een eindejaarsgeschenk bezorgd. In het laatste kwartaal werd wel de mogelijkheid geboden om per dienst een teambuilding te organiseren; door de stijging van de coronacijfers werd hiervan evenwel nauwelijks gebruik gemaakt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.405	64.420	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.405	-64.420	-50.000

Actie: AC000235

A10.1.2 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De acties en uitgaven ikv lopende beheer zijn lopende. De integratie van beide diensten, waarbij elke medewerker een organisatieoverschrijdend takenpakket als specialisatie of backup krijgt, is opgestart, maar moet nog verder uitgerold worden.*
Ook de acties voorzien in het kader van de uitbouw van personeelsbeleid hebben door corona grotendeels stil gelegen. Reden: voor de meeste van die acties is een vorm van actieve participatie van het personeel nodig en die konden niet bijeen konden de voorbije periode.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	563.600	685.482	638.542
Ontvangsten	62.637	52.969	52.969
Saldo	-500.963	-632.513	-585.573
Investerings			
Uitgaven	0	2.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.250	0

Actieplan: AP000035

AP10.2 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	908	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-908	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	16.771	71.301	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.771	-71.301	0

Actie: AC000229

A10.2.1 Het inventariseren van alle technieken in de ganse organisatie en de optimalisatie van alle onderhoudscontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd gestart met de inventarisatie van de gebouwen samen met de aanwezige technieken. De inventaris zal ingevoerd worden in de 3P-module 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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000

Actie: AC000230

A10.2.2 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 31/12/2025

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.
Door de verantwoordelijkheid van het beheer te centraliseren kan er sneller gehandeld worden wanneer nodig.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	908	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-908	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	16.771	71.301	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.771	-71.301	0

Actieplan: AP000036

AP10.3 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.241	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.241	-14.000	-14.000

Actie: AC000234

A10.3.1 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er bestaat een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerd lokaal bestuur dat werd goedgekeurd door gemeente- en OCMW-raad, maar het ontbrak in 2021 aan ruimte om hiermee verder structureel aan de slag te gaan. De aankoop van het nieuwe pakket Pepperflow biedt handvaten om structureler invulling te geven aan het kader en te zorgen voor een systematische opvolging, op voorwaarde dat hiervoor tijd kan worden vrijgemaakt.*

Actie: AC000232

A10.3.2 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De ruimte ontbrak om een klachtenprocedure en -managementsysteem op op poten te zetten voor het geïntegreerde lokaal bestuur.*

Actie: AC000233

A10.3.3 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De ruimte ontbrak voor de nodige structurele inspanningen. In 2021 werd wel het nieuwe pakket Pepperflow aangekocht. Met het oog op de implementatie ervan werden al heel wat opleidingen gevolgd en voorbereidingen getroffen. De verdere implementatie van deze toepassing zal er in 2022 voor zorgen dat de opvolging van het meerjarenplan structureler en efficiënter kan verlopen. In een 2e stap zal het pakket dan een betere projectopvolging mogelijk maken.*

Actie: AC000231

A10.3.4 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werden destijds de nodige inspanningen gedaan om ons in orde te stellen m.b.t. informatieveiligheid. Doordat we een tijdlang niet konden beroep doen op de toenmalige functionaris gegevensbescherming / data protection officer (DPO), hadden we tijdelijk geen aanspreekpunt en waren sommige zaken aan een opfrissing toe. Eind 2020 werd C-Smart aangesteld als nieuwe DPO d.m.v. een overeenkomst van 3 jaar. In 2021 werden in eerste instantie de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht en in orde gebracht, waarna opnieuw toekomstgericht kan worden gewerkt. Blijvende inspanningen zullen nodig zijn om informatieveiligheid en privacy te blijven verzekeren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.241	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.241	-14.000	-14.000

Actieplan: AP000038

AP10.4 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.519	36.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.519	-36.000	-50.000
Investerings			
Uitgaven	10.957	23.150	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.957	-23.150	-50.000

Actie: AC000238

A10.4.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Het normale onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT - infrastructuur en materiaal gebeurde ook in 2021. Aangezien de beslissing tot vernieuwing van de telefooncentrale samenhangt met het traject naar Office 365, zullen beide acties een invloed op elkaars timing hebben.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	10.957	23.150	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.957	-23.150	-50.000

Actie: AC000239

A10.4.2 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In 2021 werd een duidelijk plan van aanpak uitgewerkt 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, Onverwachte afwezigheden op de dienst ICT met een personeelsonderbezetting en structureel gebrek aan ruimte tot gevolg, zorgden ervoor dat dit plan niet kon worden uitgerold in 2021 zoals voorzien. Vervolg is voorzien voor 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.519	36.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.519	-36.000	-50.000

Actieplan: AP000039

AP10.5 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.121	2.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.121	-2.040

Actie: AC000240

A10.5.1 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie zorgden ervoor dat hiervoor geen ruimte was. De verdere uitwerking hiervan kan ten vroegste worden bekeken na de definitieve invulling en inwerking van de functie deskundige communicatie, op voorwaarde dat hier op dat moment tijd voor kan worden vrijgemaakt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.121	2.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.121	-2.040

Actieplan: AP000040

AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gezonde algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.415.440	3.089.709	3.229.955
Ontvangsten	17.384.899	16.918.412	16.747.659
Saldo	14.969.458	13.828.703	13.517.704
Investerings			
Uitgaven	128	368.650	0
Ontvangsten	0	344.198	0
Saldo	-128	-24.452	0
Financiering			
Uitgaven	1.094.067	1.076.743	1.184.299
Ontvangsten	1.848.436	5.720.000	2.250.000
Saldo	754.368	4.643.257	1.065.701

Actie: AC000243

A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ook in 2021 werd een negatieve rente van 0.5% aangerekend door de banken indien de liquide middelen een bepaalde limiet overschreden. Er werd een lening van 1 000 000 euro opgenomen, zodat deze limiet niet overschreden werd. Aangezien de aflossingen in 2021 1 mio euro bedragen is de totale schuldenlast van gemeente en ocmw niet gewijzigd. Door het Agentschap Binnenlands Bestuur werd beslist dat de Openbare verlichting (Fluvius licht als dienst) verwerkt dient te worden vanaf 2021 als een financiële lease. Deze informatie was pas eind 2021 beschikbaar en kon dit voor 2021 niet meer in het budget opgenomen worden. Door de opname van een activa in leasing verhoogt de lange termijn leasingschuld met 848.435,68 €*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.415.440	3.089.709	3.229.955
Ontvangsten	17.384.899	16.918.412	16.747.659
Saldo	14.969.458	13.828.703	13.517.704
Investerings			
Uitgaven	128	368.650	0
Ontvangsten	0	344.198	0
Saldo	-128	-24.452	0
Financiering			
Uitgaven	1.094.067	1.076.743	1.184.299
Ontvangsten	1.848.436	5.720.000	2.250.000
Saldo	754.368	4.643.257	1.065.701

Actieplan: AP000041

AP10.7 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.194.998	1.220.889	1.220.689
Ontvangsten	37.227	40.661	40.661
Saldo	-1.157.772	-1.180.228	-1.180.028

Actie: AC000245

A10.7.1 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzekeren van het politieke besluitvormingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In het kader van de corona-pandemie werd het digitaal vergaderen binnen de diverse beleidsorganen verder geïmplementeerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	489.001	544.104	544.104
Ontvangsten	19.332	22.998	22.998
Saldo	-469.669	-521.106	-521.106

Actie: AC000246

A10.7.2 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Dossier aankoop module audioverslaggeving dient nog verder uitgewerkt te worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	705.998	676.785	676.585
Ontvangsten	17.895	17.663	17.663
Saldo	-688.103	-659.122	-658.922

Beleidsdoelstelling: BD000012

BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	573.349	672.022	617.136
Ontvangsten	73.843	130.726	119.726
Saldo	-499.506	-541.296	-497.410
Investerings			
Uitgaven	398.920	641.976	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-398.920	-641.976	-300.000

Actieplan: AP000042

AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstverlening op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	440.583	504.153	483.953
Ontvangsten	73.843	124.726	113.726
Saldo	-366.740	-379.427	-370.227
Investerings			
Uitgaven	153.585	229.857	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.585	-229.857	0

Actie: AC000247

A11.1.1 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Project herstel van het dak van het AC is afgerond. Project trappenhal oud gedeelte gemeentehuis en verbindingsmezzanine nog niet opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	153.585	229.857	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.585	-229.857	0

Actie: AC000249

A11.1.2 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	440.583	494.153	473.953
Ontvangsten	73.843	124.726	113.726
Saldo	-366.740	-369.427	-360.227

Actie: AC000248

A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Opmaak bestek postregistratiesysteem.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000

Actieplan: AP000043

AP11.2 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.766	165.829	131.143
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	-132.766	-159.829	-125.143
Investerings			
Uitgaven	245.336	412.119	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-245.336	-412.119	-300.000

Actie: AC000253

A11.2.1 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.179	41.986	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.179	-41.986	-7.000
Investerings			
Uitgaven	0	7.119	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.119	0

Actie: AC000254

A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor bijkomende ondersteuning met betrekking tot de communicatie over de vele wegenwerken werd een externe partner gevonden. Op deze partner werd beroep gedaan voor het uitwerken van een communicatieplan en de uitwerking en redactie van een aantal communicatieproducten. Daarnaast werd ook een vernieuwd webportaal gelanceerd waar alle informatie met betrekking tot de belangrijkste wegenwerken in Lummen is verzameld*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.088	66.500	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.088	-66.500	-60.000

Actie: AC000251

A11.2.3 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie zorgden ervoor dat niet alle acties onder dit actieplan konden worden uitgevoerd zoals voorzien.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.174	5.000	12.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.174	-5.000	-12.300

Actie: AC000250

A11.2.4 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitstraling en een hoge herkenbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie zorgden ervoor dat niet alle acties onder dit actieplan konden worden uitgevoerd zoals voorzien.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-4.000

Actie: AC000252

A11.2.5 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt beheer en data-uitwisseling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gerealiseerd 1e kwartaal 2021*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.688	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.688	-20.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	245.336	405.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-245.336	-405.000	-300.000

Actie: AC000255

A11.2.6 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Voorbereidende presentaties met het oog op de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst en het maken van keuze van te bestellen optionele modules gebeurden in het najaar van 2021. Bestelling en opstart implementatietraject voorzien voor eerste helft 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500

Actie: AC000256

A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Laatste voorbereidingen gebeurden in 2021. Wordt gerealiseerd in 1e kwartaal 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.638	30.343	30.343
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	-27.638	-24.343	-24.343

Actieplan: AP000044

AP11.3 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.040	2.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.040	-2.040

Actie: AC000260

A11.3.1 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol in het beslissingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een projectfiche inclusief een eerste inventarisatie van de huidige adviesraden opgemaakt om de aanpak m.b.t. de actie te concretiseren. Deze werd eind 2021 goedgekeurd door zowel het managementteam als het college van burgemeester en schepenen. In 2022 zullen de geplande stappen, zoals opgenomen in de projectfiche, een doorstart kennen.*

Actie: AC000258

A11.3.2 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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De nodige voorbereidingen met betrekking tot een basistekst gebeurden in 2021. Wordt opnieuw opgepikt in 2022, loopt parallel aan de de uitvoering van actie 11.3.1*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.040	2.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.040	-2.040

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 53370

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16559



Toegestane werkings- en investeringsubsidies

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 112732 Alg. 4042069953

Gemeente Lummen (0207.468.350)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)
Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijzen

OCMW Lummen (0212.195.022)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Begunstigde	Interne toelichting 2021	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Ark	Veld
Vriendenkring Gemeentepersoneel	Subsidie vriendenkring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6490420	0112
HUISARTSENWACHTPOST MIJN - WACHTPOST	Steun huisartsenwachtpost eerstelijnszorg 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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 6490420	0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	8 541,60	4 999,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 6490420	0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702 720,58	683 245,07	714 500,00	711 050,00	711 050,00	711 050,00	711 050,00	711 050,00 6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	16 475,65	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	21 900,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00 6490500	0340
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	0,00	0,00	400,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00 6490420	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	480,00	4 668,75	4 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00 6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	1 215,00	1 290,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 6490410	0340
Gezinnen	Aanplanten bomen of houtkanten	0,00	1 786,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00 6490410	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingskosten de Wijers	1 900,00	2 040,00	2 040,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00	2 208,00 6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investerings/	1 312,00	1 313,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	750,00	700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 6490410	0350
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1 582 224,00	1 639 245,00	1 643 930,00	1 708 044,00	1 774 657,00	1 843 869,00	1 915 780,00	1 915 780,00 6490500	0400
Hulpverleningszone	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid- West Limburg	627 064,00	639 605,67	639 606,00	614 639,00	627 737,00	614 046,00	654 621,00	654 621,00 6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5 208,35	5 238,45	5 240,00	5 270,00	5 300,00	5 330,00	5 360,00	5 360,00 6490500	0470
Gezinnen	Sterilisatie zwerfkatten	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00 6490500	0500

	Bijdrage aan OSM ikv samenwerkingsovereenkomst voor opstellen toeristische brochure	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	6490500	0520
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENSMEER										
Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490410	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3 720,00	3 742,00	3 742,00	3 772,00	3 790,00	3 700,00	3 810,00	6490500	0520
Stad Herk de Stad	Samenwerkingsovereenkomst Herk de Stad - omgevingsvergunningen inzake milieudossiers	588,60	596,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490500	0600
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	23 710,71	33 499,73	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6490500	0620
Gezinnen	Huisnummerwijziging	20,00	2 000,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	9 220,86	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	6490420	0710
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubiläumvieringen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	18 816,00	9 921,56	11 000,00	11 000,00	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	3 853,46	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	6490420	0710
Verschillende goede doelen	subsidie Lummen4life	10 066,00	5 291,25	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0710
Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	12 500,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6490420	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29 934,00	30 178,00	30 678,00	30 328,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6490500	0711
sportverenigingen	kadervorming	5 391,75		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Jeugd sportbegeleiding	23 999,98	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	400,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	38 528,86	35 851,48	35 851,48	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Noodfonds ondersteuning jeugdkampen	2 999,99	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	26 128,00	14 228,21	15 749,21	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	12 604,98	13 197,63	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	6490420	0750
Kerkfabrieken	Werkingsbijdrage Kerkfabrieken	137 741,55	127 525,60	128 440,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	6490500	0790
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	11 676,47	7 328,84	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0820
Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1 183,50	910,11	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6490420	0869
Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	27 999,00	28 088,62	28 088,62	28 000,00	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
IGL	Financiering statutaire pensioenen	4 095,33	4 095,33	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0911

Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	438,55	447,32	450,00	440,00	440,00	440,00	440,00	6490500	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7 483,50	7 554,50	7 554,50	7 700,00	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	2 500,00	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	8 800,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	30 425,00	28 140,00	39 551,38	40 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6490420	0949
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1 714,20	957,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	6 688,00	6 057,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0982
EMINO	Bijdrage voor prest. Trajectbegeleiding	8 600,00	9 025,00	9 025,45	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6490782	0904

Investeringsubsidies

Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	37 758,90	23 683,86	23 683,86	84 744,45	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6640000	0750
Inter-Aqua	Geplande besteding Reustraat - Via Rioleringsfonds - Inter-aqua	0,00	162 229,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6640000	0620

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Jaarvolgnummers: JR Budg. 112780 Alg. 4042069953

Gemeente Lummen (0207.468.350)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)
Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijnen

OCMW Lummen (0212.195.022)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
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

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 112732 Alg. 4042069953

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijnen

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

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
Kantonale Bouwmaatschappij	1977	19 840,00	4 960,00	14 880,00
Limburg .Net	1979	446 430,00	446 430,00	0,00
Cipal	1990	3 250,00	3 250,00	0,00
Vooruitzien en sparen	1993	1 487,36	1 115,06	372,30
V.M.W.	1993	2 939 425,00	1 888 792,57	1 050 632,43
I.G.L.	1994	16 250,00	16 250,00	0,00
Nuhma	2002	2 492 600,00	2 492 600,00	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
Infrax	2005	0,00	0,00	0,00
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	500 485,01	500 022,56	462,45
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

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020 31/12	2021 MJP	2021 31/12	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Vastbenoemd	43,70	52,53	37,30	46,60	46,60	46,60	46,60
Niveau A	9,80	10,00	9,80	11,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	10,70	15,00	9,90	10,50	10,50	10,50	10,50
Niveau C	13,50	15,90	9,70	13,60	13,60	13,60	13,60
Niveau D	9,70	11,63	7,90	11,50	11,50	11,50	11,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)	180,98	185,17	195,47	189,82	189,82	189,82	189,82
Niveau A	1,90	1,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Niveau B	23,40	24,05	19,75	27,75	27,75	27,75	27,75
Niveau C	65,49	65,23	40,44	67,15	67,15	67,15	67,15
Niveau D	51,86	51,93	30,60	52,05	52,05	52,05	52,05
Niveau E	38,33	42,06	27,00	39,97	39,97	39,97	39,97
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237,70	232,77	236,42	236,42	236,42	236,42
Niveau A	11,70	11,90	12,70	13,90	13,90	13,90	13,90
Niveau B	34,10	39,05	29,65	38,25	38,25	38,25	38,25
Niveau C	78,99	81,13	50,14	80,75	80,75	80,75	80,75
Niveau D	61,56	63,56	38,50	63,55	63,55	63,55	63,55
Niveau E	38,33	42,06	27,00	39,97	39,97	39,97	39,97
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 112732 Alg. 4042069953

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur wnd: Bernard Zwijnen

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	1 000	1 000	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	500	500	500	500
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420 294	425 525	421 800	421 800	421 800	421 800
0020	7332001	Inningskosten directe inning	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7340200	Drijfkracht	201 995	151 066	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9 299	-1 422	4 502	4 502	4 502	4 502
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	81 869	53 711	60 000	60 000	60 000	60 000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1 731	884	0	0	0	0
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	164 000	144 000	144 000	144 000	144 000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	5 262	6 210	7 000	7 000	7 000	7 000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30 800	64 900	20 000	20 000	20 000	20 000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13 200	20 900	6 100	6 100	6 100	6 100
0020	7377000	Tweede verblijven	27 000	26 500	25 000	25 000	25 000	25 000