



#ambitieuusLummen

**6^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
Documentatie
GR 19 september 2022**

Inhoudstabel documentatie aanpassing meerjarenplan 2020-2025

1° De omgevingsanalyse	2
2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven	14
3° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	68
4° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	71
5° een overzicht van de personeelsinzet	72
6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	73

Omgevingsanalyse 2018

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de documentatie bij het meerjarenplan. Het is een ambtelijke oefening waarin o.a. op basis van beschikbare cijfers, bestaande interne evaluatieoefeningen, tevredenheidsmetingen, de input van andere personeelsleden, adviesraden, ondernemers, armoedeverenigingen, andere belanghebbenden ... – de omgeving in kaart wordt gebracht en een beeld wordt geschetst van de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden.

Gevolgde werkwijze

Aan de hand van de rubrieken van onder andere onze eigen website, Limburg in cijfers, vlaanderen.be, de thema's van de Beheers- en beleidscyclus, ... werd de werking van onze organisatie opgedeeld in een aantal thema's. Voor al deze thema's werd telkens een werkgroep samengesteld om de omgevingsanalyse per thema voor te bereiden. Voor de interne omgevingsanalyse betekende het rapport van de externe consultant die ons begeleidde bij een werklasmeting en de integratieoefening gemeente – OCMW een zeer waardevolle bron. Met betrekking tot de externe omgevingsanalyse leverde de bespreking in de werkgroepen belangrijke resultaten op.

Voor de externe thema's gebruikten we in alle werkgroepen als methodiek een laagdrempelige combinatie van SWOT-analyse en DESTEP. Ter voorbereiding werden de beschikbare relevante cijfers en vaststellingen vanuit diverse externe bronnen, de personeelsbehoeftemeting, communicatieonderzoek, interne evaluatieoefeningen, tevredenheidsmetingen, ... en eventuele input van adviesraden, ondernemers, armoedeverenigingen, ... en andere belanghebbenden verzameld en geanalyseerd. Tijdens de werkgroep werd dan door de bril van de verschillende belanghebbenden naar het thema en de dienstverlening van gemeente en OCMW met betrekking tot het thema gekeken, eventuele hiaten en aandachtspunten geïdentificeerd, en suggesties gedaan.

De output van de diverse werkgroepen werd door het management gebundeld en toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen, die het als basis konden gebruiken bij de opmaak van hun meerjarenplan.

De analyse

Er werd voor gekozen om de resultaten van de omgevingsanalyse in de vorm van een overzichtelijke tabel te bundelen en deze zo aan het beleid toe te lichten.

Op de volgende pagina's zijn de resultaten van de omgevingsanalyse per thema terug te vinden, met per thema telkens:

- De belangrijkste geïdentificeerde aandachtspunten en uitdagingen
- Eventuele suggesties en mogelijke oplossingen met het oog op deze uitdagingen
- Eventuele bemerkingen met betrekking tot de nodige randvoorwaarden of middelen
- Waar van toepassing, een vermelding van de bron van de gegevens

Coördinator :
Tim

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
ICT	1 Expertise personeel m.b.t. software is een aandachtspunt - niet alle mogelijkheden pakketten worden benut, druk op helpdesk door vragen - office 365 biedt veel bijkomende mogelijkheden maar ook uitdagingen	→ Opleidingplan personeel opmaken en implementeren m.b.t. office 365 - inventaris opmaken nood aan opleiding softwarepakketten (ruimer dan enkel office) --> interne en externe opleidingen voorzien voor personeel	← Tijd voor uitwerking door ICT / HRM - tijd personeelsleden volgen opleidingen - opleidingsbudget	bevraging interne studiedag software - vragen helpdesk ICT en experts software
	2 Momenteel veel losse aankopen ICT -materiaal (aandachtspunt wetgeving overheidsopdrachten) --> veel tijd in opvragen offertes, prijsvergelijking, vergelijking technische voorwaarden	→ Inventaris en vergelijking opmaken van de bestaande raamcontracten en intekenen - standaardprocedure aankoop ICT-materiaal uitwerken	← gemeenteraadsbeslissing - begeleiding BA	visienota ICT 2018-2019 - overleg BA - wetgeving overheidsopdrachten
	3 Soms te weinig voorbereidende en structurele communicatie bij ICT-acties of -problemen, waardoor personeelsleden niet op de hoogte bij uitval wat zorgt voor inefficiëntie en frustratie.	→ Structurelere communicatie bij geplande acties of bij uitval door onverwachte problemen.	← samenwerking dienst communicatie	praktijk
	4 ICT is een zeer snel evoluerend werkveld - momenteel worden er door de dienst wegens tijdsgebrek weinig tot geen opleidingen / studiedagen gevolgd wat toekomstgericht een hypotheek zou kunnen leggen op de expertise van de dienst.	→ Inventaris opmaken van de noden + opmaak opleidingsplan ICT verantwoordelijken - structureel overleg inplannen met BA m.b.t trends, wijzigingen wetgeving, ... - frequenter deelnemen aan netwerkmomenten (VICTOR - infrax - CIPAL -)	← beschikbare tijd is hoofdreden waarom dit nu niet gebeurt - kostprijs vormingen	functioneringsgesprekken
	5 De zeer grote verscheidenheid van de geïmplementeerde toepassingen en de onderlinge invloed op elkaars werking zorgen voor een onvoorspelbare druk op onze infrastructuur	→ In de toekomst wanneer mogelijk en opportuun bij voorkeur voor cloud-based toepassingen kiezen - migratie naar infrax (wanneer "hardware as a service" concept volledig is geïmplementeerd door Infrax, overgaat tot een geleidelijke afbouw van de eigen hardware)	← maandelijkse huurprijs (kostprijs beheer + kostprijs nutsvoorzieningen + kostprijs huur hardware)	beleidsvisie + overleg BA
	6 Er is momenteel nog een gebrek aan uniformiteit en onduidelijke structuur - scheiding gemeente / OCMW zorgt voor een handicap bij integratie van de ondersteunende diensten en samenwerking	→ Integratie van de active directory - integratie van de mappenstructuur - migratie naar office 365 - overstappen naar dezelfde windows - versie - migratie infrax	← kostprijs licenties office / windows - kosten ondersteuning BA - heel veel tijd	visienota ICT 2018-2019 - overleg BA
	7 Op dit momenteel werkt dienst ICT nog vaak ad-hoc, een LT visie ontbreekt, gebrek aan voorraadbeheer, gebrek aan registratie en verwerking van cijfergegevens met het oog op opvolging en evaluatie, ..	→ MJP, inventaris opmaken alle hardware en software + inplannen aankopen en vervangen/upgraden hardware / infrastructuur / software	← financiële middelen voor aankopen	visienota ICT 2018-2019 - overleg BA
	8 Momenteel onzekere opvolging ICT-budget doordat verschillende diensten hiervan gebruik maken - ICT-kosten moeilijk opsplitsbaar over de verschillende diensten - moeilijk te becijferen - kosten aankopen ICT gaan nu van centraal ICT-budget terwijl eventuele ICT-opbrengsten hun weg niet terugvinden naar ICT-budget (subsidies voor hardware, premies, betaling eigen aandeel ipads/iphones, ...) - veel verrassingen vanuit diensten en beleid met grote impact op ICT-budget - onzekere technologische ontwikkelingen en digitale evoluties	→ Centraal ICT-budget opmaken + deelbudgetten binnen de verschillende diensten waarop de dienstspecifieke zaken worden voorzien --> alle ICT-budgetten beheerd door dienst ICT - verantwoordelijkheid diensten om LT mee te denken voor hun ICT budget - er moet een ruime financiële buffer worden aangelegd voor onverwachte evoluties	← budget voorzien - nodige afspraken naar opvolging - ICT-reflex diensten	investeringsbudget en exploitatiebudget ICT
	9 Onduidelijke beslissingsbevoegdheid bij aankopen; enerzijds de financiële beslissingsbevoegdheid die momenteel bij het college ligt (maar wat bij dringende aankopen), anderzijds de operationele bevoegdheid (wie beslist om de vraag tot aankoop voor te leggen; diensthoofd, beleidscoördinator, ...)	→ Duidelijke afspraken maken over beslissingsbevoegdheid ICT-aankopen in het algemeen en dan in het bijzonder voor dringende aankopen en herstellingen	←	praktijkvoorbeelden
	10 Momenteel wordt ICT vaak te laat betrokken bij projecten met ICT-consequenties waardoor de dienst zijn adviesrol niet (tijdig) kan opnemen. Er is een algemene trend naar digitalisering van de dienstverlening; aangezien heel wat trends sector/dienstspecifieke gevolgen met zich meebrengen, wordt het steeds belangrijker om de dienst ICT hierin tijdig te betrekken.	→ Bij elk project met ICT - aspect, dienst van in het begin betrekken, bij opmaak MJP acties ook ICT-aspect van acties van andere diensten financieel voorzien → Diensten die trends binnen hun vakgebied waarnemen en acties willen ondernemen om hier digitaal op in te spelen --> tijdig ICT betrekken zodat zij hun adviesrol kunnen opnemen - eventuele tijd/budget kunnen inplannen - overzicht bewaren.	←	praktijkvoorbeelden
	11 Momenteel wordt nog veel afgedrukt om fysiek te ondertekenen	→ Organisatiebreed bekijken hoe digitale ondertekening praktisch en juridisch sluitend kan geïmplementeerd worden in de diverse pakketten (zoals bvb eDecision)	← kostprijs bijkomende modules pakketten en implementatie	
	12 Onderbezetting dienst ICT wordt momenteel opgevangen door flexibiliteit personeel maar houdt een risico in naar doublure en expertise + zorgt ervoor dat een aantal taken nu niet kunnen worden uitgevoerd.	→ 2 VTE ICT-verantwoordelijke zo snel mogelijk realiseren is absoluut noodzakelijk voor een gezonde werking, het op peil houden van expertise en het uitvoeren van een aantal zaken waarvoor nu geen tijd is	← 2 VTE ICT-verantwoordelijke	CC Consult
	13 Attitude personeel m.b.t. informatieveiligheid en GDPR, privacy blijft een belangrijk aandachtspunt - er zijn nog steeds voorbeelden van onzorgvuldig gebruik van wachtwoorden,	→ Regelmatig infosessies personeel en raadsleden m.b.t. informatieveiligheid en privacy - werking stuurgroep informatieveiligheid bestendigen - opnemen aspecten in deontologische code / wachtwoordenbeleid / reglement mobiele apparaten	←	
	14 De standpunten die in de loop van de volgende jaren zullen worden ingenomen met betrekking tot een aantal zaken, zullen een grote impact hebben op de ICT-werking en de financiële gevolgen ervan: in hoeverre zal worden ingezet op mobiliteit (meer laptops voor personeelsleden) - thuiswerken (telefonie, skype for business, ...) , ...	→ Vernieuwing telefooncentrale vs skype voor business - thin clients vs laptops met dockingstation, ...	←	

Coördinator :
Nadine

Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT

Suggesties / mogelijke oplossingen

**Eventuele randvoorwaarden /
benodigde middelen**

Bron gegevens

1

Gebrekkig vormingsbeleid, geen geïntegreerde HR, weinig ondersteuning van leidinggevenden, rolconflicten, jobonzekerheid, gebrek aan plezier op het werk

Uitwerken van diverse aspecten van een geïntegreerd personeelsbeleid (bijv. vormingsbeleid gekoppeld aan loopbaangesprekken, functieomschrijvingen), uitschrijven van een duidelijke visie rond personeelsbeleid

Ruimte voor HR-verantwoordelijke om dit samen met het team uit te werken

welzijnsenquête Mensura

2

Weinig steun door directe leidinggevenden

Investeren in opleiding en coaching leidinggevenden, afbakening van taken en verantwoordelijkheden leidinggevenden

Vormingsbudget

rapport CCConsult

3

Gebrek aan autonomie, weinig vertrouwen, te veel focus op het negatieve,...

Duidelijke afbakening verantwoordelijkheden beleid en administratie, regelmatig overleg tussen administratie en bevoegde schepen

Delegaties doorvoeren (budgethouderschap, dagelijks personeelsbeheer, ...), duidelijke en regelmatige rapporteringen vanuit de administratie

eigen ervaringen en bevragingen bij personeel

HRM

4

in de nabije toekomst zal het steeds moeilijker worden om bepaalde profielen aan te trekken (deskundigheid) en te houden

retentiebeleid uitwerken (positieve aandacht, voldoende autonomie aan personeel,...)

tijd en ruimte voor HR om dit uit te werken

beloningsbeleid: rekening houden met privé anciënniteit, verloning op competentieniveau, communicatie bij vacatures: voordelen van werken in lokaal bestuur en in Lummen benadrukken

budget voorzien

5

Buitendiensten niet goed geïnformeerd

Duidelijke interne communicatiestructuren uitwerken waarbij middenkader goed betrokken wordt

Coördinator :
Ivo

Aandachtspunten / uitdagingen op basis
individuele interviews

Suggesties / mogelijke oplossingen

Eventuele randvoorwaarden /
benodigde middelen

Bron gegevens

Facility	1	Lummen heeft veel geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Maar er is te weinig aandacht voor het onderhoud waardoor deze nieuwe gebouwen in een sneltempo drieën te verouderen.	→ Onderhoudsplannen laten opstellen bij nieuwbouw. Onderhoudsplannen laten opstellen voor bestaande gebouwen	← Tijd. Bij nieuwe gebouwen opnemen in de opdracht van de architect.		
	2	Er is geen inventaris van technische installaties in de verschillende gebouwen waardoor er ook geen goede planning gemaakt kan worden.	→ Een inventaris maken (of laten maken) van alle technieken in de verschillende gebouwen		Tijd, budget	
	3	Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer van de gemeente. Problemen worden ad hoc opgelost, er is geen aanspreekpunt die het overzicht bewaart.	→ Een volwaardige dienst facility oprichten met een diensthoofd dat de nodige vakbekwaamheid heeft.	←	Advies van CC-consult, PBP, aanwerving	
	4	Bij de investeringen was er wel aandacht voor klimaatvriendelijke technieken maar om echt als voorbeeld functie naar buiten te komen zou men nog veel innovatiever kunnen zijn. De klimaatvriendelijke investeringen worden echter te snel louter economisch afgewogen.	→ De lat voor klimaatvriendelijke investeringen moet hoger gelegd worden zowel bij nieuwbouw als bij renovaties. De voorbeeldfunctie van de gemeente mag zwaarder doorwegen dan het economisch rendement, maar dan moet deze voorbeeldfunctie ook duidelijker in de verf gezet worden (communicatie)	←	klimaatwerkgroep binnen de organisatie	
	5	Lokale sportclubs moeten zelf hun kantine bouwen met beperkte middelen waardoor een duurzame investering meestal niet mogelijk is.	→ De huidige reglement investeringssubsidies herbekijken. Extra ondersteuning voor klimaatvriendelijke investeringen.	←	Budget, reglement	
	6	De huisvesting van verschillende clubs en verenigingen is heel divers. Sommige bouwen op grond van de gemeente, anderen op eigen grond of grond van KF, of krijgen een gebruiksovereenkomst van gemeentelijke gebouwen. Andere hebben een eigen gebouw of huren een gebouw. Dit heeft als gevolg dat er geen gelijke financiële of logistieke ondersteuning is.	→ Een inventaris opstellen van alle clubs en verenigingen gekoppeld aan hun huisvesting om te komen tot een uniforme of gelijkwaardige ondersteuning. Concreet: oplossing voor KLJ Linkhout	←	tijd, budget, ruimtelijke planning	
	7	Gebouwen waarvoor een gebruiksovereenkomst worden te weinig gecontroleerd. Misbruiken worden niet snel genoeg gesanctioneerd.	→ Binnen een dienst facility iemand aanduiden om de gebouwen te controleren. Sanctionering opnemen in de gebruiksovereenkomsten.	←	reglement, tijd	
	8	De toekomst van de kerkgebouwen is onduidelijk. De KF-en vragen zware ondersteuning voor onderhoudswerken.	→ De opmaak van een kerkenplan stimuleren, afdwingen en de ondersteuning hieraan koppelen.	←	reglement	
	9	In Lummen zijn er heel veel kapelletjes die vroeger onderhouden werden door buurtbewoners maar nu soms verkommen.	→ De bestaande inventaris van kapelletjes digitaliseren via het GIS. Een onderhoudsplan opstellen (zelf te onderhouden, gesubsidieerde werken uitvoeren, via ondersteuning buurtwerking) inspelen op de toeristische troeven en erfgoedwaarde.	←	budget, tijd, reglement, communicatie	
	10	De werkplaatsen zijn verouderd en is te weinig stalling voor waardevol materieel. Er zijn op andere locaties hallen afgebroken die vroeger ook gebruikt werden als opslagruimte, hiervoor werd hgeen alternatief aangeboden	→ Een visie over de toekomst van de werkplaatsen uitschrijven en daar een actieplan aan koppelen binnen het MJP	←	hangt samen met visie over eventuele fusie, MJP	
	11	Het Merelnestje is een oud gebouw. Er is geen toekomstvisie voor dit gebouw.	→ Een visie over de invulling van de blauwe zone (waar het Merelnestje ligt) uitschrijven. Suggestie: Eventueel samenwerking met Sint Ferdinand onderzoeken.	←		
	12	Het WZC zal ook voor bijkomende onderhoudslast zorgen. Bij de integratie OCMW - Gemeente wordt hier te weinig rekening mee gehouden.	→ Een dienst facility uitbouwen over de integratie heen afwijkend ten opzichte van het organogram dat uitgetekend werd door cc-consult	←	organogram, PBP	
	13	De visie over de herbestemming van de bestaande gebouwen van het WZC is niet duidelijk.	→ Een duidelijke visie voor de herbestemming WZC waar een consensus over is dringt zich op. Suggestie: gebruiken om BSO te behalen	←		
	14	Er is in het organogram geen duidelijke scheiding tussen taken die behoren tot ICT en taken die behoren tot gebouwenbeheer (toegangscontrole, brand- en inbraakalarm, installatie van hardware...)	→ Producten oplist en duidelijk afbakenen.	←	tijd,	
	15	De technisch ploeg is niet voldoende bemand en kan niet altijd prioriteit leggen bij het onderhoud van gebouwen omdat ze bv ook voor evenementen ingeschakeld worden. Het is ook niet duidelijk welke werken we zelf blijven doen en welke uitbesteed worden. Wat met de schrijnwerkerij.	→ Minstens twee technici aanwijzen binnen de dienst facility die voltijds ingeschakeld worden voor onderhoud van gemeentelijke en OCMW gebouwen. De werkplaatsen kunnen ingeschakeld worden als interne dienstverlener voor de dienst facility.	←		
	16	De aansturing van de poetsploeg loopt stroef. Poetsdames weten niet goed bij wie ze terecht moeten. Problemen bij afwezigheid van poetsdames in buitendiensten. Gebruik van producten en vooral materialen niet voldoende gekend	→ Hoofdpoetsdame aanduiden. Gestructureerd dienstoverleg (ook over de gebouwen heen) invoeren. Aankoop nog meer uniformieren. Bijscholing en opleiding voor gebruik poetsmateriaal.	←		
	17	De klimatisatie van het oude en middeloude gedeelte van het AC staat niet op punt	→ Lopende projecten opvolgen en versneld uitvoeren	←	tijd	
	18	Het dak van het oude gedeelte moet vernieuwd en geïsoleerd worden. Krijgt de zolderruimte een bestemming als uitbreidingszone?	→ Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten	←	tijd	
	19	Er is een perceptie dat het Oosterhof bestaat uit een oud en een "nieuwe" gebouw. Maar zelfs het nieuwe gebouw is verouderd inzake technieken en vraagt grote investeringen om klimaatvriendelijke technieken te introduceren.	→ Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten	←	tijd	

MJP 2012-2018
haalbaarheidstudie Infrax
inventaris kapelletjes
rapport cc-Consult
rapport werf Facility

Coördinator : Tim

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Grote hoeveelheid technologische evoluties/snelle veranderingen en beperkte expertise dienst communicatie met betrekking tot nieuwe technologische mogelijkheden en communicatieinstrumenten --> nood/evolutie meer digitale dienstverlening en communicatie (digitaal loket) + onzekerheid evoluties zorgt voor onzekerheid levensduur communicatiekanalen	→ Samenwerking met ICT in afdeling organisatie & informatie -volgen van specifieke opleidingen en studiedagen m.b.t. deze materie - zelfstudie - extern netwerk met communicatie verdiepen en verder uitbouwen - inventarisatie noden diensten / burgers mbt digitale dienstverlening - voorzien van 'update/update' diverse communicatiekanalen (vb nieuwe website)	← tijd/budget voor opleidingen - tijd ICT voor ondersteuning communicatie - budget voor aankoop bijkomende modules website / toepassingen digitale dienstverlening - budget voorzien voor 'update/upgrade' diverse communicatiekanalen zoals website	communicatiemonitor - cc consult en dienstverleningsconcept -
2	Snel veranderende wetgeving met betrekking tot overheidscommunicatie met steeds nieuwe verplichtingen tot ruimere communicatie --> niet alleen bijkomende aandachtspunten voor dienst communicatie en specifieke kanalen , maar ook specifieke verplichtingen en verantwoordelijkheden voor andere diensten die voortvloeien uit algemene maar ook sectorspecifieke wetgeving	→ vorming/studiedagen volgen, toegankelijkheidseisen website implementeren, terugkoppeling diensten sectorspecifieke verplichtingen, ...	← tijd en budget voorzien voor het volgen van vormingen/studiedagen bij nieuwe wetgeving - budget voorzien voor sommige verplichtingen zoals Europese verplichting voor de toegankelijkheid van de website - budget voorzien voor onverwachte zaken	publicatieplicht decreet lokaal bestuur - GDPR - bestuursdecreet 7 december 2018 - ... Europese regelgeving
3	Gebrek aan geschikt en professioneel fotomateriaal voor communicatie - geen structuur of beheer foto's, gebrek aan metadata / info mbt auteursrechten / toestemming gebruik - expertise en specifieke software voor optimalisatie en bewerking van foto's is beperkt	→ Creatie fotodatabank met metadata / GDPR aspecten en continu beheer - inschakelen fotoclub / gebruik maken van professionele fotografen op afroep / personeelslid gedeeltelijk vrijmaken voor het nemen van foto's in opdracht - opleiding volgen m.b.t. fotobewerking en eventueel aanschaffen software	← Vrijmaken personeel voor nemen foto's / beheer databank (admin ondersteuning afdeling organisatie & informatie) - budget voor professionele fotografen - aanschaffen softwarepakket voor beheer fotodatabank en eventueel bewerking/optimalisatie foto's - budget voor vorming	praktijk
4	Overgang D5-rollen n.a.l.v. integratie en vertrek strategie D5 --> verschillende aspecten D5 - rollen moeten nog verder uitgewerkt en voorbereid worden om klaar te zijn in het geval van een calamiteit	→ Uitwerken van rollen en voorbereiden scenario's door D5-ambtenaren/noodplanningsambtenaar - deelname oefeningen - gerichte vorming volgen - samenwerking andere gemeenten bekijken/formaliseren	← budget/tijd voor vormingen, oefeningen	verplichtingen crisiscommunicatie - werkproces crisiscommunicatie provincie
5	Verwachtingspatroon burger evolueert: verwacht steeds meer communicatie en snellere respons bij vragen. Vragen worden momenteel zeer snel beantwoord maar als deze evolutie zich verder doorzet gevaar voor dalende responstijd registratie van vragen en klachten gebeurt niet - een klachtenmanagementsysteem ontbreekt	→ Ontwikkelen en implementeren van een dienstoverschrijdend klachtenmanagementsysteem	← budget voor eventuele software klachtenbeheersysteem	Communicatiemonitor - praktijk
6	Afdeling organisatie & informatie beschikt niet over eigen admin ondersteuning (als enige) - voor integratie door onthaalmedewerkers en admin medewerker secretariaat OCMW --> risico: tijdsinvestering van afdelingshoofd en communicatieverantwoordelijke aan praktische admin taken	→ voorzien admin medewerker voor afdeling of afspraken maken met het oog op admin ondersteuning vanuit andere afdeling/dienst	← admin medewerker of tijd administratieve medewerkers andere diensten	nieuw organogram na integratie - takenlijst personeelsbehoeftemeting
7	Voor verschillende (digitale) kanalen bestaat er nog veel onbenut potentieel bereik -->vooral voor website, facebook, nieuwsbrieven moet er meer ingezet worden op bekendmaking	→ Betalende campagnes facebook voorzien- werving via andere kanalen - personeel/beleid uitdrukkelijker als ambassadeur inschakelen -deze kanalen onderdeel maken van huisstijl	← budget voor campagnes	communicatiemonitor
8	Op dit moment zijn de huisstijl van gemeente & OCMW nog verschillend --> er zijn twee verschillende logo's, verschillen in briefwisseling, diverse publicaties, ... , waar publicaties die door de diensten zelf worden gecreëerd uniformiteit missen en lager gewaardeerd worden door de burger. We willen naar een geïntegreerde huisstijl, maar bijkomende uitdaging: gemeente en OCMW integreren tot 1 organisatie, maar blijven beiden bestaan als rechtspersoon én als werkgever --> beslissingen van de beleidsorganen en bepaalde communicatie zal nog steeds de stempel 'gemeente' of 'OCMW' moeten blijven dragen	→ Intern ontwikkelen duidelijke overkoepelende visie op geïntegreerde huisstijl en naamgeving op basis van huidig gemeentelogo - Beroep doen op een externe partner voor de grafische vormgeving en creatie van sjablonen en eventuele sublogo's - Implementatie van de huisstijl doorheen geïntegreerde organisatie - professionaliseren en uniformiseren publicaties op diensten zelf door afdwingen huisstijl via een centrale toepassing	← budget voor externe grafische vormgeving en creatie sjablonen - bijkomende sublogo's, digitale bestanden op basis huidig gemeentelogo - budget voor signalisatie, borden, drukwerk, ... - budget voor software centrale toepassing huisstijl op brochures, ... gemaakt door diensten zelf	integratie gemeente & OCMW + communicatiemonitor
9	Momenteel gebeurt communicatie vaak nog ad-hoc, dienst communicatie wordt vaak laat betrokken bij projecten waardoor last-minute moet worden gewerkt en de adviesrol vanuit de expertiserol van de dienst soms verwatert tot een louter uitvoerende functie - te weinig registratie/verwerking beschikbare cijfergegevens met het oog op evaluatie communicatiekanalen en -acties	→ MJP - ook steeds communicatieaspecten andere acties MJP in kaart brengen/inplannen- jaarplanning communicatie - mediahandboek - redactiestatuten - uitwerken en communiceren processen - gespreksronde diensten, werken met communicatieantennes per dienst - registratie en verwerking cijfers	← budget voorzien voor communicatieaspecten doelstellingen, actieplannen, acties andere diensten - tijd voor communicatieantennes (aanleveren teksten, pagina's website, volgen vorming communicatie)	CC Consult
10	De integratie van 2 organisaties betekent ook de integratie van 2 organisatieculturen, het uitrollen van heel wat verschillende gezamenlijke procedures, het kennismaken van personeel met nieuwe collega's, nieuwe diensten, ... --> heel wat interne communicatiekanalen die op dit moment niet / slechts bij één van beide organisaties / verschillend voor beide organisaties bestonden worden best geïntegreerd / gecreëerd	→ Ontwikkelen, vormgeven gemeenschappelijk intranet voor de geïntegreerde organisatie - het kanaal levend houden en regelmatig aanpassen - inhoudelijk concept: dynamisch gebruik - documentenbeheer - procedures - informatie - contactgegevens collega's - Creatie geïntegreerd personeelsblad op basis van raderwerk voor en door het personeel door middel van redactieraad en groep auteurs	← Nodige tijd voor dienst communicatie en ICT - medewerking personeelsdienst en andere diensten voor beheer documenten en procedures intranet tijd voor dienst communicatie + leden redactie + auteurs artikels	integratie gemeente & OCMW communicatiemonitor

Communicatie

Coördinator :
Nadine

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
Levenslang wonen	1 veel witte vlekken bij openbaar vervoer, slechte verbindingen, weinig gebruik openbaar vervoer dat aanwezig is, cliënten sociale dienst vinden moeilijk werk indien ze geen auto hebben	→ invoeren belbus, samenwerking binnen nieuwe vervoerregio → autodelen onderzoeken, digitale ondersteuning onderzoeken voor autodelen (of carpoolen), stimulerende maatregelen voor gebruik elektrische fiets voor cliënten SD, ondersteunen werkgevers om dit aan te moedigen (cafetariaplan)	← imagoprobleem De Lijn, gemeente heeft weinig invloed in vervoerregio ← budget voorzien voor elektrische fietsen voor cliënten SD die werk vinden, budget voor sensibilisering van werkgevers	gemeentemonitor, ervaringen SD, TZ
	2 beperkt aanbod sociale huurwoningen of betaalbare huurwoningen op de private huurmarkt, gepaard gaande met stijging aantal leefloners en uithuiszettingen	→ ondersteunen KBM voor uitbreiding aantal sociale huurwoningen, actiever beleid voeren, uitbreiding sociale bejaardenwoningen zodat grotere huurwoningen vrij komen voor gezinnen	← budget voor tweede fase woonzorgcampus (sociale bejaardenwoningen), grond aan KBM ter beschikking stellen om sociale woningen te bouwen	wonen Vlaanderen
	3 gebrek aan marketing, samenhangende communicatie, OCMW heeft geen goede 'naam', sociaal wonen wordt niet positief benaderd, levenslang wonen in Lummen moet in de verf gezet worden via het ruime aanbod van geboorte tot de laatste levensfase, er wordt niet actief genoeg gecommuniceerd, we verwachten nog te veel dat de burger ons aanbod wel zal zoeken	→ geïntegreerde communicatiecampagne waarbij aanbod in Lummen voor elke levensfase centraal staat, andere vormen van marketing onderzoeken om sociaal wonen en woonzorg positief te benaderen (bijv. Urban Run door WZC en assistentiewoningen)	← communicatie- en marketing budget, goede kennis van elkaars dienstverlening	eigen percepties en ervaringen
	4 Nog geen naadloze keten van zorgverlening in Lummen, namelijk geen dagverzorgingscentrum om de mantelzorgers te ontlasten	→ dagverzorgingscentrum bouwen (tweede fase WZCampus) → samenwerking met andere actoren in de zorg, andere zorgactoren stimuleren en ondersteunen om dagverzorging op te starten in Lummen	← budget voorzien	provincies in cijfers
	5 crisisopvang voor alleenstaanden wordt opgevangen via CAW, voor gezinnen is crisisopvang moeilijk	→ samenwerking met CAW herbekijken, samenwerking met hotel of vakantiewoning in Lummen onderzoeken	←	cijfers sociale dienst
	6 Blijven aandacht hebben voor de Lummenaar als het om levenslang wonen gaat	→ prijsverschil Lummenaar en niet-Lummenaar in ons aanbod (ligdagprijs, ander aanbod?...), mogelijkheid om voorrangregelingen in andere dienstverlening te hanteren, onderzoeken	← aanpassing reglementen van diverse diensten	
	7 Onduidelijkheid toekomst zorginstelling en tweede fase WZCampus zorgt voor onrust bij zorgpersoneel	→ duidelijke doelstellingen formuleren in meerjarenplan en uitvoeren	←	
	8 beschikbaarheid van vrijwilligers wordt beperkter (bijkluswet, sandwichgeneratie, langer werken)	→ de huidige sterke vrijwilligerswerking (in de zorg) bestendigen en blijven onder de aandacht brengen	←	
	9 door de vergrijzing wordt buurtgerichte zorg nog belangrijker, ontwerpdecreet ouderenzorg maakt dit een verplicht onderdeel van de werking van lokale dienstencentra	→ project 'over de drempel' in de reguliere werking implementeren, door de uitgebreide dienstverlening en de wijkwerking houdt het lokaal bestuur een vinger aan de pols als het gaat om vereenzaming en zorgbehoefte van de oudere bevolking, deze dienstverlening blijven behouden en toespitsen op de meest kwetsbare inwoners.	← budget voorzien	
	10 vergrijzing en gezinsverdunding verhoogt risico op vereenzaming bij ouderen	→ uitbreiding zonevreemde woningen ontraden	←	
	11 Zonevreemde woningen worden verbouwd tot landelijke villa's die op relatief korte termijn weer ongeschikt (te groot) worden voor hun bewoners	→ alternatieve woonvormen met het oog op levenslang wonen, stimuleren	← alle mogelijkheden van het huidige wetgevend kader aanwenden, studiedagen zoeken die hierop inspelen, Vlaanderen bevoegd	
	12 Alternatieve woonvormen vinden moeilijk ingang in onze gemeente, het wetgevend kader voor alternatieve woonvormen is in veel gevallen ontoereikend	→ opwaarderen trage wegverbindingen, alternatieve vervoersvormen stimuleren	← reglementeringen om alternatieve vervoersvormen te stimuleren en mogelijk te maken	
	13 Door de geografische ligging op de Diestse heuvelrug en uitgestrektheid, is de interne mobiliteit een ernstige hindernis om levenslang wonen binnen onze gemeente te garanderen.	→ opstellen stoepenplan	← budget hiervoor voorzien in meerjarenplan	
	14 De toegankelijkheid in Lummen centrum is slecht door slechte stoepen			

Coördinator :
Bernard

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Personeel	→ Waardering! Goed aanwervingsbeleid. Afstemmen van verwachtingspatroon, jobinhoud en verloning. Gelijkschakeling statuten voor gelijk werk.	← Ondersteuning vorming. Bijsturing beleidsvisie, visie van topmanagement. Inspraakmogelijkheden creëren.	Gemeentelijke profielschets
2	Middelen (financiën + infrastructuur)	→ ICT buitendiensten verbeteren - softwarepakketten beter integreren	← Betere communicatie tussen ICT-experten (intern en extern) en personeel. Versterking ICT-personeel, aandacht voor procedures	Communicatieonderzoek 2018
3	Expertise	→ Elkaars expertise leren kennen en gebruiken (kruisbestuiving), overkoepelende vrijwilligerswerking (gemeente + OCMW)	← Intern overleg over de diensten heen aanmoedigen	Website Limburg in cijfers
4	Communicatie en marketing	→ Betere externe en interne communicatie over de eigen werking (hip en trendy)	← Integreren nieuwe media, communicatiebeleid uitwerken, nieuwe vormen van dienstverlening (apps/chats/e-loket)	Memoranda diverse vzw's en adviesorganisaties
5	Buurtgerichte en bereikbare zorg	→ Inzetten op 'ontmoeten', integreren buurtgerichte zorg in algemene werking organisatie	← Openbaar vervoer, betere verbindingsmogelijkheden, samenbrengen van diensten rond ouderenzorg in de woonzorgcampus, samenbrengen van diensten rond Huis van het Kind	
6	Complexe zorgproblematiek (vergrijzing, kansarmoede, taalbarrière, ...)	→ Betaalbare en toegankelijke hulpverlening	← Dienstoverschrijdend werken, gebruik maken van elkaars expertise, bijzondere aandacht voor (kans)armoede	Website gezonde gemeente

Leven & welzijn

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Gebrek aan digitalisering in het lokaal dienstencentrum (gebrek aan hardware en software, slechte WIFI, etc.)	→ meer aandacht voor ICT voor de buitendiensten, overkoepelende visie voor aankoop van hardware en gebruik van dezelfde software door verschillende diensten.	← extra middelen en personeel ICT, overstap van curatief naar preventief beleid	
2	Gezamenlijke promotie en communicatie voor publieksgerichte diensten binnen de sector beleving (sport, vrije tijd, kinderopvang, bib, etc.).	→ vaste overlegstructuur sector beleving, gezamenlijke evenementenkalender, uniform sjabloon drukwerk, gezamenlijk doelstellingen formuleren en actieplannen maken.	← tijdsinvestering, communicatie-overleg, coördinator beleving, budget voor samenwerking met professionele ontwerper en/of drukker?	
3	Het aanbod van de sociale dienst voor steun m.b.t. vrije tijd is onvoldoende gekend (zowel bij publiek als bij gemeentediensten). Er is en blijft een hoge drempel om de stap naar de sociale dienst te zetten.	→ dienstverleningsconcept in het AC, zitdagen sociale dienst op locaties, structurele samenwerking tussen sociale dienst en sector vrije tijd, betere communicatie over de mogelijkheden via promotiemateriaal vrije tijd, vrijetijdspas.	← aanpassingswerken onthaal i.f.v. dienstverleningsconcept	
4	Logge subsidiereglementen bezorgen zowel de verenigingen als de administratie veel werk. Bovendien stellen we een ongelijke verdeling van subsidiebudgetten vast tussen sport, cultuur en jeugd.	→ één eenvoudig maar rechtvaardig subsidiereglement voor Lummense verenigingen en één budget (sportclubs, socio-culturele verenigingen, jeugdvereniging).	← politieke wil om budgetten aan te passen	
5	Beperkte beslissingsbevoegdheid voor de administratie en geen budgethouderschap voor diensthoofden bij de gemeente. Het schepencollege zou niet over details met betrekking tot de inhoudelijke werking mogen beslissen.	→ Budgethouderschap implementeren zoals bestaat bij het OCMW. Jaarkalender met structureel vrijetijdsaanbod met gekoppelde budgetten per actie éénmaal op CBS.	← meerjarenplan concretiseren met doelstellingen, acties en budgetten	
6	Gebrek aan personeel en middelen om de kwaliteit van het vrijetijdsaanbod te kunnen handhaven.	→ Professioneel personeelsbeleid, personeel bij aanwerven ofwel keuzes maken welk aanbod behouden moet blijven.	← budget, vervolgtraject personeelsbehoeftemeting CC consult, aanpassing personeelskader, opwaardering functie sportpromotor of deskundige evenementen	
7	Meer inzetten op structurele samenwerking tussen de diensten binnen de sector beleving, welzijn en sociale dienst.	→ Sectoroverleg beleving met vertegenwoordiging sociale dienst, interne communicatie verbeteren.	← aanwerving beleidscoördinator beleving en zorg	
8	Gebrek aan beleidsvisie over de betrokken diensten (vrije tijd, sport, welzijn, bib, etc), teveel betrokken schepenen binnen één dienst.	→ Schepenverdeling efficiënter maken, samenwerking tussen schepenen verbeteren.	←	
9	Aandacht blijven hebben voor voldoende middelen voor personen in armoede opdat het vrijetijdsaanbod toegankelijk blijft voor alle inwoners.	→ Efficiëntere geldstromen tussen gemeente en OCMW, systeem vrijetijdspas?	←	
10	Door grote vraag naar kinderopvang, worden vrijetijdsinitiatieven in schoolvakanties vaak een alternatieve vorm van opvang.	→ Prijzen kinderopvang afstemmen met vrijetijdsaanbod? Meer structurele samenwerking met BKO (bijvoorbeeld voor- en naopvang sportkampen in BKO?)	←	
11	Verouderde infrastructuur in GCOO Oosterhof en te weinig vergaderzalen beschikbaar (vraag is groter dan aanbod).	→ Renovatie oude zalen, indeling efficiënter zodat er meer zalen zijn, verhuis dienstencentrum naar senioren-campus, vergaderzalen andere gebouwen (vb. bib of sporthal) verhuren.	← Renovatieproject Oosterhof	
12	Buitendiensten staan soms veraf van de diensten in het AC. Gevoel van één organisatie is niet altijd aanwezig.	→ Vergaderingen op locatie, andere locaties meer gebruiken voor gemeentelijke initiatieven en vergaderingen.	←	
13	De sporthallen die naschools verhuurd worden aan sportclubs zijn verouderd. Op termijn dreigt een tekort aan binnensportinfrastructuur	→ Samenwerking renovatie sporthal OC-Sint Ferdinand? Bouw nieuwe turnzaal basisschool De Wegwijzer? Yoga in de bibliotheek?	←	
14	Gebrek aan visie op het beleid omtrent lokale economie en beperkte inzet van middelen.	→ Meer middelen (personeel en budget) voor lokale economie? Coördinator lokale economie (= middenstandsprojecten) in de sector beleving?	← Coördinator lokale economie in de sector beleving?	
15	algemeen gevoel dat vraag naar vrijetijdsaanbod groter is dan aanbod (kunstkampen, sportkampen, aquafietsen, films en games in de bib). Hierdoor wordt kwantiteit belangrijker dan kwaliteit.	→ Vrijetijdsaanbod duidelijk aflijnen, prioriteiten selecteren, kwaliteitsbewaking, meer samenwerking met partners (private organisatoren sportkampen, sportclubs).	← Kwaliteitscoördinator? Kwaliteitsnormen voor vrijetijdsaanbod?	
16	De structuur en de werking van de adviesraden is verouderd en niet altijd geschikt om inspraak en participatie te organiseren.	→ Alternatieve participatieprocessen bekijken? Structuur en frequentie vergaderingen adviesraden herbekijken, Zijn de bestuurscommissies of beheersorganen nog nuttig naast een adviesraad? Vrienden van de bib oprichten.	←	
17	Veel medewerkers op de diensten ervaren problemen met de snelheid waarmee veranderingsprocessen (vb. digitalisering) toegepast worden.	→ Voldoende opleiding bij implementatie van nieuwe software, nood aan opleiding persoonlijker bekijken.	←	
18	De diensten ervaren steeds hogere verwachtingen van deelnemers (en ouders). Klanten worden steeds veeleisender en willen dat hun behoefte onmiddellijk ingevuld wordt.	→ Rechten en plichten duidelijk communiceren.	←	
19	We stellen een dalend accent vast op leesonderwijs in de scholen.	→ Aanwerving van een educatief medewerker die leesprojecten in de scholen kan promoten en de samenwerking tussen scholen en de bib kan stimuleren, een kinderleesclub oprichten.	← educatief medewerker bib?	
20	We ervaren dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en te motiveren.	→ Vrijwilligersbeleid professionaliseren, vergoedingen en beloningen op mekaar afstemmen.	←	
21	Opletten dat digitalisering niet te ver gaat en dat we het menselijk contact met klanten bewaren.	→ niet alles digitaal, steeds in vraag stellen wat kan.	←	
22	Doelgroepen die niet meekunnen (vb. digitalisering, mobiliteit), gaan op termijn afhaken, de kloof wordt groter	→ doelgroepen beter in kaart brengen, ze leren kennen en aanbod afstemmen (professioneel doelgroepenbeleid).	←	
23	De sportdienst ervaart dat er vraag is naar een lokaal aanbod voor turnen en atletiek in onze gemeente.	→ Initiatieven ondernemen die kunnen resulteren in de oprichting van een turnclub of atletiekclub.	←	
24	Bij de organisatie van het vrijetijdsaanbod ook aandacht schenken aan de deelgemeentes.	→ Locatie vrijetijdsaanbod meer afwisselen en ook een aanbod voor de deelgemeentes ontwikkelen.	←	
25	Het aantal senioren in onze gemeente stijgt en senioren blijven ook langer actief. Het profiel van de moderne senior is veranderd.	→ Totaalbod voor senioren in kaart brengen en vraag en aanbod vergelijken (professioneel doelgroepenbeleid).	←	

Coördinator :
Daniël

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	de gemeente vindt ondersteuning in verschillende goede samenwerkingsverbanden	→ samenwerking onderhouden en nog intensifiëren	← voldoende middelen/professionele ondersteuning	
2	Een effectief milieubeleid kost geld	→ Voldoende middelen voorzien	← Budget, MJP	
3	De gemeente heeft nog relatief veel natuur, bos en open ruimte	→ consequent vergunningenbeleid gericht op behoud van natuur en open ruimte	← vergunningenbeleid, betonstop	
4	Groen en natuur zijn vaak ondergeschikt aan economische belangen	→ maatschappelijk belang waarderen	← vergunningenbeleid	burgemeestersconvenant
5	De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het klimaatdebat	→ zelf initiatieven nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, vergroenen wagenpark. Deze initiatieven niet louter economisch afwegen.	← voldoende kredieten voorzien voor initiatieven, potenties van de gemeente inventariseren	klimaatactiefiches
6	Het burgemeestersconvenant is te abstract en te complex.	→ Doelstelling duidelijk omschrijven in concrete acties en consequent maatregelen nemen. Bij iedere beslissing in de feitelijke overwegingen consequent aanduiden welk raakvlak deze beslissing heeft met het klimaatplan.	← doelstellingen van de gemeente duidelijk vastleggen en hiervoor kredieten voorzien	BBL inspiratieboek gemeente voor de toekomst
7	De maatschappij is in verandering, er is momenteel een groot draagvlak voor initiatieven rond klimaat en natuurbehoud.	→ Inspelen om het maatschappelijke draagvlak om op korte termijn initiatieven te nemen ook al kosten deze geld.	← Het NIMBY-syndroom mag geen reden zijn om initiatieven tegen te houden	"Ik kies schone lucht" van netwerk duurzame mobiliteit
8	De bestaande regelgeving biedt al zeer veel mogelijkheden om een consequent natuur en milieu-beleid te voeren	→ Toepassen bestaande wetgeving	← Integreren in beleid	Basismemorandum Natuurpunt Gemeenteraadsverkiezingen 2018
9	De grotere politiezone biedt het voordeel van meer specialisatie zoals een dierenpolitie, burenbemiddeling, handhaving, specialisten geluidsoverlast	→ Gebruik maken van intergemeentelijke initiatieven van de politiezone LRH en deze diensten maximaal ondersteunen	← Integreren in beleid	Natuurrapport Lummen 2018
10	Lokale initiatieven hebben een sociale meerwaarde.	→ Natuurbeheer biedt kansen op sociale tewerkstelling, stimuleren van de lokale economie hoort tot de grote klimaatdoelstelling, kleinschalige bio-landbouw biedt lokale landbouwers nieuwe mogelijkheden. Sociale tewerkstellingsprojecten niet louter economisch afwegen.	← Inzetten op sociale tewerkstelling, lokale landbouw promoten	
11	De bevolking heeft nood aan goede communicatie en sensibilisatie	→ Alle mogelijke (gemeentelijke) informatiekanalen maximaal benutten om de bevolking te informeren en te sensibiliseren.	← Communicatiedienst uitbouwen en ondersteunen	
12	Via Limburg.net hebben we goede afvalinzamelmethodes. Ontwijkgedrag, sluijkstorten, zwerfvuil blijven echter problemen waarmee elke gemeente geconfronteerd wordt. We moeten blijven inzetten op sensibilisatie en handhaving.	→ Opmaken van een actieplan tegen zwerfvuil. Blijven inzetten op handhaving. Voldoende sensibiliseren.	← Inzet van personeel en middelen	
13	Lummen voert een progressief afvalbeleid met een ophaling van glas/ijzer en camera's tegen zwerfvuil. Dit is een beleidskeuze die geld kost.	→ Ondanks Limburg.net autonomie behouden.	← Inzet van personeel en middelen	
14	Klimaatproblemen zijn maatschappelijke problemen. Omwille van financiële redenen zijn het vaak de minst begoede die de minste inspanningen kunnen leveren (vb oude vervuulende auto's, slecht geïsoleerde huizen). De evolutie naar een klasse-maatschappij is een slechte zaak voor het klimaat.	→ Sociale maatregelen nemen zodat iedereen mee is. Voldoende begeleiding voorzien om iedereen te informeren en te begeleiden.	← Sociaal beleid voeren, budget OCMW, MJP	
15	Milieu- en natuurbeleid is geen aparte sector. Bij elke handeling of beleidsmaatregel moet de impact ervan op de omgeving worden afgewogen.	→ Horizontale integratie van milieu- en natuurbeleid door de ganse organisatie. Halfjaarlijkse evaluatie van de gemeentelijke werking bespreken in een werkgroep "Klimaat"	← Opwaardering van de appreciatie, MJP, werkgroep Klimaat	

Coördinator :
Ivo

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
Publieke ruimte	1 We hebben de afgelopen jaar goed geïnvesteerd in het gemeentelijk wegennet en nutsvoorzieningen maar omwille van de uitgestrektheid van ons grondgebied weegt dit zwaar op het budget	→ Meerjarenplan voor onderhoudswerken en nutsvoorzieningen opmaken waarbij een indeling gemaakt wordt van verschillende wegcategorieën om prioriteiten te bepalen.	← Budget, MJP	
	2 We beschikken over stille recreatie en zachte toeristische trekpleisters	→ Het toeristisch en recreatief aanbod versterken voor specifieke doelgroepen	← Budget, MJP/ denktank toerisme en recreatie	
	3 In Lummenis er veel natuur en zijn er veel bossen maar deze zijn nog te weinig ontsloten voor het publiek	→ Mensen naar de natuur brengen bij middel van wandelroutes en de opwaardering trage wegen zodat de natuur een recreatieve meerwaarde vormt voor onze gemeente	← inventaris trage wegen, overeenkomsten met eigenaars/beheerders	
	4 Het lokaal beleid in verband met de zorg voor openbare ruimte is niet altijd duidelijk maar de Vlaamse overheid introduceerde in de VCRO een nieuw planningssysteem voor de beleidsplanning	→ Opmaak van een beleidsplan in opvolging van het structuurplan waarbij een duidelijk beleid uitgeschreven wordt voor het versterken van Lummen als buitengebiedgemeente met behoud en versterking van een duurzame publieke ruimte met aandacht voor open ruimte, water, recreatie...	← aanduiding studiebureau/ aandacht voor ruimtelijke planning in het organogram	
	5 Er verdwijnt veel groen en open ruimte in onze gemeente ten voordele van bebouwing	→ Bij verkavelingen een duurzame inrichting van de publieke ruimte opleggen (maximaal behoud van bestaand groen, aanplant van nieuw groen, behoud van grachten, RWA na infiltratie in de berm, hergebruik en infiltratie van regenwater van privaat domein, groene dagen, groene gevels)	← duidelijke visie en open overlegcultuur bij bespreking van voorontwerpen met projectontwikkelaars	www.gemeentemonitor.vlaanderen.be provincies.incijfers.be Klimaatplan Rapport CC-Consult Burgemeestersconvenant Structuurplan VCRO MJP 2012-2018
	6 Het openbaar vervoer biedt te weinig interne en externe ontsluitingsmogelijkheden voor onze inwoners	→ Gebruik maken van alternatieve mobiliteit voor lokale verbindingen en aansluitingen met het bestaande aanbod van openbaar vervoer (mobipunt, deelauto, leenfiets, deelfiets, vrijwilligersvervoer, apps...)	← tijd en middelen voor studie en vorming/ projectgroep mobiliteit	
	7 Het klimaatplan biedt veel mogelijkheden om onze publieke ruimte duurzaam en klimaatvriendelijk in te richten maar het is een permanente uitdaging om hiervoor voldoende aandacht te hebben	→ Een procedure uitwerken waarbij alle investeringen in de publieke ruimte afgetoetst worden aan het klimaatplan (fietpaden, fietsroutes, busbanen, bushaltes, elektrische voertuigen, LEDificatie)	← klimaatambassadeur in het organogram/ overlegstructuur met aandacht voor de klimaatdoelstellingen/projectgroep klimaat	
	8 Nieuwe technieken en moderne communicatie moeten aangewend worden voor een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van ons publiek domein	→ Nieuwe technieken gebruiken bij herinrichting van de publieke ruimte (geluidsarme toplagen, halfverhardingen voor trage wegen, duurzame verhardingen, apps)	← tijd en middelen voor studie en vorming	
	9 De bewoning is versnipperd en deelheden dreigen hun eigenheid te verliezen	→ Beeldkwaliteitsplannen maken van verschillende deelheden om de bestaande troeven in kaart te brengen, te behouden en te versterken	← aanduiding studiebureau/ aandacht voor ruimtelijke planning in het organogram	
	10 Door vergrijzing van de bevolking en een beperkte economische dynamiek is er weinig leven in lokale gemeenschappen	→ Een korte keten economie van de Lummenaar voor de Lummenaar stimuleren. Evenementen op maat van Lummen met weerwaarde voor lokale economie opzetten, houden en stimuleren .	← dienst lokale economie in organogram/denktank lokale economie versus evenementen	

Coördinator :
Bernard

Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT

Suggesties / mogelijke oplossingen

Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen

Bron gegevens

Veiligheid

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Locatie gemeente: langere aanrijtijden	→ Bijkomende locatie's voor hulpdiensten	← Financiering / subsidies	gemeentelijke profielschets
2	Kosten brandweer en politie	→ subsidiëring vanuit hogere overheid	← communicatie met hogere overheid opvoeren / agenda mee bepalen	Internet
3	Terroristische dreiging	→ Expertise opbouwen / speciale aandacht bij lokale evenementen	← Opleidingen / nieuwe inzichten communiceren	Gemeentelijk noodplan
4	Veranderend wereldbeeld	→ Flexibel inspelen op mogelijke conflicten	← Opleidingen / nieuwe inzichten communiceren / inzetten op communicatie	Limburg in cijfers
5	Tijd en middelen voor uitbouw veiligheidsdiensten op lokaal vlak	→ Nieuwe technieken en procedures / ICT / kenniseconomie	← Financiering via subsidies	
6	Expertise nog meer ontwikkelen in functie van nieuwe dreigingen	→ Uitbouw noodplan-scenario's	← Sterk gemotiveerde personeelsleden / meer oefeningen organiseren / hulp van provinciale overheid / communicatie	
7	Aanpak overlast via GAS-procedure nog verbreden en uitbreiden	→ Codex uitbreiden / bepaalde overtredingen bijkomend inpassen	← Personeel, infrastructuur (mobiele camera's, digitalisering)	
8	Rigide wetgeving belet flexibel optreden om bepaalde conflicten aan te pakken	→ Wetgeving aanpassen om beter op bepaalde dreigingen te anticiperen	← Parlementaire initiatieven	

Coördinator : Bernard

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens	
Ondernemen & werken - tewerkstelling, ondernemen, wijkwerken, contacten VDAB, ontwikkelen industrieterreinen, ondernemersclubs	1	Centrale ligging gemeente Lummen (Klaverblad)	→ Centrale ligging promoten (mobiliteit,...)	← Via nieuwe media	gemeentelijke profielschets
	2	Te weinig promotie van gemeente als ondernemende gemeente naar buiten uit	→ Sterke troeven meer in de verf zetten (logistiek, kenniseconomie, ...)	← Via nieuwe media	Diverse internet-sites (federale, Vlaamse overheid, UNIZO, ondernemers,...)
	3	Gebrek aan industrieterreinen / uitbreiding nodig	→ Uitbreidingsmogelijkheden onderzoeken	← Contacteren bevoegde instanties / Hogere overheden	Limburg in cijfers
	4	Netwerken met ondernemers stimuleren	→ Netwerkmogelijkheden stimuleren/overlegplatformen	←	Cijfers VDAB
	5	Digitaal loket wordt niet gebruikt	→ Heropstarten van de werking digitaal loket	←	
	6	Voornamelijk tewerkstelling in de secundaire en tertiaire sector	→ Meer inzetten op deze sectoren, binnen de sector nieuwe niches aanboren (kenniseconomie, nieuwe media, logistiek, ICT sector)	← Eventuele nieuwe technologieën gebruiken (ICT/media)	
	7	Stijgend aantal zelfstandigen	→ Zorgen voor goede begeleiding bij contacten met overheid	← Meer inzetten op digitale contacten / betere ontsluiting digitaal loket	
	8	Stijgend aantal starters (nog meer startende bedrijven aantrekken)	→ Zorgen voor goede begeleiding bij contacten met overheid	← Meer inzetten op digitale contacten / betere ontsluiting digitaal loket	
	9	Gemiddeld lage werkloosheidsgraad / hoge werkgelegenheidsgraad	→	←	
	10	Loketfunctie ondernemen voorzien in dienstverleningsconcept	→ Software / Aanpassing balie	← Budget / overleg	
	11	Nieuwe vormen van tewerkstelling ondersteunen	→ Dienstencheque's, beschermde tewerkstelling, stages, wijkwerken	← Overleg met betrokken actoren verbeteren	
	12	Wetgevend kader	→	←	
	13	Rekening houden met duurzaam ondernemen	→	←	

Thema:: 1: Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is een dynamische gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.083	172.061	217.191	261.952	266.831	271.218
Ontvangsten	71.439	134.896	136.036	199.421	199.421	199.421
Saldo	-33.643	-37.164	-81.155	-62.531	-67.410	-71.797
Investerings						
Uitgaven	46.039	68.435	745.799	604.000	0	0
Ontvangsten	86.629	0	0	50.000	0	0
Saldo	40.590	-68.435	-745.799	-554.000	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000001: BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.083	172.061	217.191	261.952	266.831	271.218
Ontvangsten	71.439	134.896	136.036	199.421	199.421	199.421
Saldo	-33.643	-37.164	-81.155	-62.531	-67.410	-71.797
Investerings						
Uitgaven	46.039	68.435	745.799	604.000	0	0
Ontvangsten	86.629	0	0	50.000	0	0
Saldo	40.590	-68.435	-745.799	-554.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000002: AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenaren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.887	17.624	31.685	31.524	31.565	31.606
Ontvangsten	6.855	12.630	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-3.032	-4.994	-16.685	-16.524	-16.565	-16.606
Investerings						
Uitgaven	31.283	68.435	733.555	604.000	0	0
Ontvangsten	3.889	0	0	50.000	0	0
Saldo	-27.395	-68.435	-733.555	-554.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000136: A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specif

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.973	42.754	700.369	589.000	0	0
Ontvangsten	3.889	0	0	50.000	0	0
Saldo	-23.085	-42.754	-700.369	-539.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000137: A01.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.349	15.950	29.500	29.500	29.500	29.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.349	-15.950	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172: A01.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

A01.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.538	1.674	2.185	2.024	2.065	2.106
Ontvangsten	6.855	12.630	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	5.317	10.956	12.815	12.976	12.935	12.894
Investerings						
Uitgaven	4.310	25.680	33.185	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.310	-25.680	-33.185	-15.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000001: AP1.2 Ondernemen in Lummen aantrekkelijker maken, drempels zoveel mogelijk wegnemen door specifieke

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.584	68.923	75.865	71.662	71.769	72.288
Ontvangsten	38.076	58.746	44.925	44.925	44.925	44.925
Saldo	-13.508	-10.176	-30.940	-26.737	-26.844	-27.363
Investerings						
Uitgaven	14.756	0	12.244	0	0	0
Ontvangsten	82.740	0	0	0	0	0
Saldo	67.985	0	-12.244	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000133: A01.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de l

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.790	51.748	52.865	46.662	46.769	47.288
Ontvangsten	38.076	58.746	44.925	44.925	44.925	44.925
Saldo	-714	6.999	-7.940	-1.737	-1.844	-2.363
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132: A01.2.2 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummense

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.794	17.175	23.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.794	-17.175	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000135: A01.2.3 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.756	0	12.244	0	0	0
Ontvangsten	82.740	0	0	0	0	0
Saldo	67.985	0	-12.244	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000003: AP1.3 Blijven inzetten op de creatie van werkgelegenheid en een verhoging van de tewerkstellingsgraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.612	85.514	109.641	158.766	163.497	167.324
Ontvangsten	26.509	63.520	76.111	139.496	139.496	139.496
Saldo	-17.103	-21.994	-33.530	-19.270	-24.001	-27.828
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000267: A01.3.1 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE01)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.600	9.025	11.700	11.900	11.900	11.900
Ontvangsten	7.250	12.500	5.210	5.210	5.210	5.210
Saldo	-1.350	3.475	-6.490	-6.690	-6.690	-6.690
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000268: A01.3.2 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE02)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.315	7.215	0	0	0	0
Saldo	3.315	7.215	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: A01.3.3 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het bege

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.012	76.489	97.941	146.866	151.597	155.424
Ontvangsten	15.944	43.805	70.901	134.286	134.286	134.286
Saldo	-19.068	-32.684	-27.040	-12.580	-17.311	-21.138
Investerings						
Financiering						

Thema:: 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.415.345	2.588.974	3.362.212	3.273.447	3.247.241	3.340.501
Ontvangsten	334.407	343.454	434.140	419.634	415.310	397.041
Saldo	-2.080.937	-2.245.520	-2.928.072	-2.853.814	-2.831.930	-2.943.461
Investerings						
Uitgaven	549.312	1.667.862	3.261.097	2.688.717	1.113.072	330.960
Ontvangsten	22.500	343.788	461.441	735.000	0	0
Saldo	-526.812	-1.324.074	-2.799.656	-1.953.717	-1.113.072	-330.960
Financiering						
Uitgaven	0	0	74.484	84.074	97.917	112.540
Ontvangsten	0	385	229.408	229.408	229.408	229.408
Saldo	0	385	154.924	145.334	131.491	116.868

Beleidsdoelstelling: BD00002: BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.382.286	2.542.228	3.310.708	3.221.718	3.195.186	3.288.216
Ontvangsten	302.919	269.270	403.374	388.868	384.367	366.275
Saldo	-2.079.367	-2.272.958	-2.907.334	-2.832.851	-2.810.818	-2.921.942
Investerings						
Uitgaven	534.211	1.664.259	3.211.720	2.688.717	1.113.072	330.960
Ontvangsten	0	118.218	74.441	15.000	0	0
Saldo	-534.211	-1.546.041	-3.137.279	-2.673.717	-1.113.072	-330.960
Financiering						
Uitgaven	0	0	74.484	84.074	97.917	112.540
Ontvangsten	0	385	229.408	229.408	229.408	229.408
Saldo	0	385	154.924	145.334	131.491	116.868

Actieplan: AP00007: AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.193.206	1.396.724	1.863.642	1.915.294	1.949.850	1.978.232
Ontvangsten	113.702	89.313	151.427	199.027	199.027	199.027
Saldo	-1.079.504	-1.307.412	-1.712.214	-1.716.268	-1.750.823	-1.779.205
Investerings						
Uitgaven	105.086	407.722	728.468	469.408	289.408	275.408
Ontvangsten	0	39.625	15.700	0	0	0
Saldo	-105.086	-368.097	-712.768	-469.408	-289.408	-275.408
Financiering						
Uitgaven	0	0	74.484	84.074	97.917	112.540
Ontvangsten	0	385	229.408	229.408	229.408	229.408
Saldo	0	385	154.924	145.334	131.491	116.868

Actie: AC000144: A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.435	51.910	75.000	65.000	64.000	64.000
Ontvangsten	15.928	0	0	0	0	0
Saldo	-23.507	-51.910	-75.000	-65.000	-64.000	-64.000
Investerings						
Uitgaven	105.086	407.722	242.116	140.000	60.000	46.000
Ontvangsten	0	39.625	15.700	0	0	0
Saldo	-105.086	-368.097	-226.416	-140.000	-60.000	-46.000
Financiering						

Actie: AC000141: A02.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

A02.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	41.354	24.510	19.967	12.298
Ontvangsten	0	0	76.841	126.255	126.255	126.255
Saldo	0	0	35.487	101.745	106.288	113.957
Investerings						
Uitgaven	0	0	229.408	229.408	229.408	229.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-229.408	-229.408	-229.408	-229.408
Financiering						
Uitgaven	0	0	74.484	84.074	97.917	112.540
Ontvangsten	0	0	229.408	229.408	229.408	229.408
Saldo	0	0	154.924	145.334	131.491	116.868

Actie: AC000140: A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.462	427.676	507.625	460.376	475.536	484.605
Ontvangsten	66.716	76.542	51.420	51.414	51.414	51.414
Saldo	-271.746	-351.134	-456.205	-408.962	-424.123	-433.191
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000143: A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.182	102.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.182	-102.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	181.944	97.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-181.944	-97.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000142: A02.1.5 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven d

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.312	1.671	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	220	800	800	800	800
Saldo	-1.312	-1.451	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	385	0	0	0	0
Saldo	0	385	0	0	0	0

Actie: AC000146: A02.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	813.246	897.586	1.126.663	1.335.658	1.360.597	1.387.579
Ontvangsten	31.058	12.551	19.366	17.558	17.558	17.558
Saldo	-782.188	-885.035	-1.107.297	-1.318.100	-1.343.038	-1.370.021
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000147: A02.1.7 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame e

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	700	5.000	11.750	11.750	11.750
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-750	-700	-2.000	-8.750	-8.750	-8.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000006: AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.716	0	22.577	22.729	22.883	23.041
Ontvangsten	92.132	93.132	90.959	79.145	74.644	56.552
Saldo	74.416	93.132	68.382	56.416	51.761	33.511
Investerings						
Uitgaven	425.133	1.253.815	1.781.946	2.048.919	673.664	55.552
Ontvangsten	0	78.593	48.741	15.000	0	0
Saldo	-425.133	-1.175.222	-1.733.204	-2.033.919	-673.664	-55.552
Financiering						

Actie: AC000282: A02.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.716	0	22.577	22.729	22.883	23.041
Ontvangsten	92.132	93.132	90.959	79.145	74.644	56.552
Saldo	74.416	93.132	68.382	56.416	51.761	33.511
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000177: A02.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	82.627	275.329	686.885	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.627	-275.329	-686.885	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000262: A02.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementst

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	41.284	398.804	1.000.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	17.000	15.000	0	0
Saldo	0	-41.284	-381.804	-985.000	-200.000	0
Financiering						

Actie: AC000261: A02.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

A02.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	145.790	162.229	183.219	693.473	73.664	55.552
Ontvangsten	0	10.334	0	0	0	0
Saldo	-145.790	-151.894	-183.219	-693.473	-73.664	-55.552
Financiering						

Actie: AC000265: A02.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

A02.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	196.716	771.428	513.028	0	0	0
Ontvangsten	0	68.259	31.741	0	0	0
Saldo	-196.716	-703.170	-481.286	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000287: A02.2.6: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.545	10	205.445	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.545	-10	-205.445	0	0
Financiering						

Actie: AC000288: A02.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

A02.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-0	-100.000	-200.000	0
Financiering						

Actie: AC000291: A.2.2.8 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

A.2.2.8 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-200.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000004: AP2.3 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.149.633	1.121.604	1.389.462	1.258.400	1.196.887	1.205.681
Ontvangsten	82.725	68.572	148.988	98.696	98.696	98.696
Saldo	-1.066.908	-1.053.032	-1.240.474	-1.159.704	-1.098.190	-1.106.984
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	105.390	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-105.390	0	0
Financiering						

Actie: AC000139: A02.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishou

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.115.813	1.117.009	1.330.832	1.239.770	1.183.257	1.192.051
Ontvangsten	82.725	68.572	98.988	98.696	98.696	98.696
Saldo	-1.033.088	-1.048.437	-1.231.844	-1.141.074	-1.084.560	-1.093.354
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000279: A02.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.331	3.630	58.630	8.630	3.630	3.630
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-32.331	-3.630	-8.630	-8.630	-3.630	-3.630
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000160: A02.3.3 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.488	965	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.488	-965	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	105.390	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-105.390	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000009: AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.653	14.388	15.933	11.132	11.335	11.541
Ontvangsten	11.280	15.944	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-373	1.556	-5.933	-1.132	-1.335	-1.541
Investerings						
Uitgaven	3.993	2.723	676.307	65.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.993	-2.723	-676.307	-65.000	-150.000	0
Financiering						

Actie: AC000150: A02.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	335.000	65.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-335.000	-65.000	-150.000	0
Financiering						

Actie: AC000151: A02.4.2 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.993	2.723	221.307	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.993	-2.723	-221.307	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000274: A02.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

A02.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.653	14.388	15.933	11.132	11.335	11.541
Ontvangsten	11.280	15.944	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-373	1.556	-5.933	-1.132	-1.335	-1.541
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000290: A02.4.4 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000008: AP2.5 Het verzekeren van een Lummen dat ook het welzijn van dieren vooropstelt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.078	9.511	19.095	14.163	14.231	69.722
Ontvangsten	3.080	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-6.998	-7.201	-17.095	-12.163	-12.231	-67.722
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148: A02.5.1 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.818	5.238	10.595	7.663	7.731	63.222
Ontvangsten	3.080	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.738	-2.928	-8.595	-5.663	-5.731	-61.222
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000149: A02.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.260	4.273	8.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.260	-4.273	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.059	46.746	51.504	51.729	52.055	52.285
Ontvangsten	31.488	74.184	30.766	30.766	30.943	30.766
Saldo	-1.570	27.438	-20.738	-20.963	-21.112	-21.519
Investerings						
Uitgaven	15.101	3.603	49.377	0	0	0
Ontvangsten	22.500	225.570	387.000	720.000	0	0
Saldo	7.399	221.967	337.623	720.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000010: AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbodo

AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbodo en het faciliteren van initiatieven door derden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.348	13.246	16.504	16.729	17.055	17.285
Ontvangsten	31.488	74.184	30.766	30.766	30.943	30.766
Saldo	22.140	60.938	14.262	14.037	13.888	13.481
Investerings						
Uitgaven	15.101	3.603	49.377	0	0	0
Ontvangsten	22.500	225.570	387.000	720.000	0	0
Saldo	7.399	221.967	337.623	720.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000152: A03.1.1 Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	171.250	0	600.000	0	0
Saldo	0	171.250	0	600.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000153: A03.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20	2.000	500	500	500	500
Ontvangsten	827	42.054	350	350	350	350
Saldo	807	40.054	-150	-150	-150	-150
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.500	54.320	387.000	120.000	0	0
Saldo	22.500	54.320	387.000	120.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000154: A03.1.3 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.328	11.246	16.004	16.229	16.555	16.785
Ontvangsten	30.662	32.130	30.416	30.416	30.593	30.416
Saldo	21.334	20.884	14.412	14.187	14.038	13.631
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000220: A03.1.4 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.101	3.603	49.377	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.101	-3.603	-49.377	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000011: AP3.2 Blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.711	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.711	-33.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158: A03.2.1 Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.711	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.711	-33.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Thema: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.127.186	3.010.132	3.628.110	4.219.841	4.276.551	4.345.985
Ontvangsten	105.348	66.127	137.475	100.444	102.094	102.686
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.490.635	-4.119.397	-4.174.457	-4.243.300
Investerings						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	4.974.001	5.520.242	2.646.013	1.879.620
Ontvangsten	1.605.055	21.364	3.801.098	1.651.509	1.392.000	1.624.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	-1.172.903	-3.868.733	-1.254.013	-255.593
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.127.186	3.010.132	3.628.110	4.219.841	4.276.551	4.345.985
Ontvangsten	105.348	66.127	137.475	100.444	102.094	102.686
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.490.635	-4.119.397	-4.174.457	-4.243.300
Investerings						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	4.974.001	5.520.242	2.646.013	1.879.620
Ontvangsten	1.605.055	21.364	3.801.098	1.651.509	1.392.000	1.624.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	-1.172.903	-3.868.733	-1.254.013	-255.593
Financiering						

Actieplan: AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	896.631	707.938	1.262.604	1.464.280	1.359.322	1.355.281
Ontvangsten	73.563	39.941	109.475	69.944	69.944	69.953
Saldo	-823.067	-667.997	-1.153.129	-1.394.337	-1.289.378	-1.285.328
Investerings						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	4.974.001	5.520.242	2.646.013	1.879.620
Ontvangsten	1.605.055	21.364	3.801.098	1.651.509	1.392.000	1.624.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	-1.172.903	-3.868.733	-1.254.013	-255.593
Financiering						

Actie: AC000266: A04.01.1 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veili

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	568.741	176.022	142.705	0	0	0
Ontvangsten	168.384	0	108.616	0	0	0
Saldo	-400.358	-176.022	-34.089	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000285: A04.01.2 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.515.829	2.119.794	518.377	0	0	0
Ontvangsten	1.436.671	0	1.280.715	0	0	0
Saldo	-79.158	-2.119.794	762.338	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000163: A04.01.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

A04.01.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.331	801.821	289.425	0	0	0
Ontvangsten	0	0	615.000	0	0	0
Saldo	-128.331	-801.821	325.575	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000166: A04.01.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.157	6.279	1.128.564	300.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	500.000	572.000	1.114.000
Saldo	0	-15.157	-6.279	-628.564	272.000	514.000
Financiering						

Actie: AC000165: A04.01.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

A04.01.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.630	390.355	0	0	0
Ontvangsten	0	0	120.000	0	0	0
Saldo	0	-1.630	-270.355	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000167: A04.01.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

A04.01.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.050	685.573	144.900	0	0
Ontvangsten	0	0	114.925	80.000	0	0
Saldo	0	-21.050	-570.648	-64.900	0	0
Financiering						

Actie: AC000170: A04.01.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

A04.01.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.640	229.360	228.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.640	-229.360	-228.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000145: A04.01.8 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.029	82.973	664.998	1.920.000	1.123.013	0
Ontvangsten	0	8.864	0	535.509	0	510.027
Saldo	-32.029	-74.109	-664.998	-1.384.491	-1.123.013	510.027
Financiering						

Actie: AC000176: A04.01.9 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	787	0	0	500.000	100.000	1.276.620
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-787	0	0	-500.000	400.000	-1.276.620
Financiering						

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

A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.861	91.337	900.000	850.000	0
Ontvangsten	0	0	0	320.000	320.000	0
Saldo	0	-6.861	-91.337	-580.000	-530.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	896.631	707.938	1.262.604	1.464.280	1.359.322	1.355.281
Ontvangsten	73.563	39.941	109.475	69.944	69.944	69.953
Saldo	-823.067	-667.997	-1.153.129	-1.394.337	-1.289.378	-1.285.328
Investerings						
Uitgaven	694.451	958.958	1.212.989	473.778	270.000	0
Ontvangsten	0	0	1.507.093	216.000	0	0
Saldo	-694.451	-958.958	294.104	-257.778	-270.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	104.500	2.000	0	0
Ontvangsten	0	12.500	32.500	0	0	0
Saldo	0	12.500	-72.000	-2.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.215	72.785	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.215	-72.785	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

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

A04.01.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	894	455.318	0	0	0
Ontvangsten	0	0	22.248	0	0	0
Saldo	0	-894	-433.070	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000289: A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	220.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-220.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012: AP4.2 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventieve

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.216.574	2.288.116	2.347.429	2.736.797	2.898.131	2.971.265
Ontvangsten	31.784	26.186	25.000	27.500	29.150	29.733
Saldo	-2.184.789	-2.261.930	-2.322.429	-2.709.297	-2.868.981	-2.941.532
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161: A04.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.588.345	1.645.175	1.724.740	2.034.412	2.167.771	2.226.358
Ontvangsten	31.784	26.186	25.000	27.500	29.150	29.733
Saldo	-1.556.561	-1.618.989	-1.699.740	-2.006.912	-2.138.621	-2.196.625
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000283: A04.2.2 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	627.064	639.606	614.689	699.385	727.360	741.907
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-627.064	-639.606	-614.689	-699.385	-727.360	-741.907
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: A04.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

A04.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.165	3.336	8.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.165	-3.336	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.981	14.078	18.077	18.764	19.098	19.439
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-13.981	-14.078	-15.077	-15.764	-16.098	-16.439
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188: A04.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.735	10.752	10.612	10.824	11.041	11.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.735	-10.752	-10.612	-10.824	-11.041	-11.262
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000276: A04.3.2 Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het ope

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.246	3.326	7.465	7.940	8.057	8.177
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-4.246	-3.326	-4.465	-4.940	-5.057	-5.177
Investerings						
Financiering						

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

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.627.627	9.996.735	11.973.357	13.514.472	13.309.581	13.592.677
Ontvangsten	8.566.376	9.398.824	10.351.277	11.220.659	11.203.005	11.475.065
Saldo	-1.061.251	-597.911	-1.622.080	-2.293.813	-2.106.576	-2.117.612
Investerings						
Uitgaven	852.805	47.315	135.936	1.684.338	106.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	-852.805	-47.315	-135.936	-1.484.338	-106.000	-6.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	990.000	0	0	0
Saldo	0	0	990.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000005: BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.128.015	1.197.105	1.857.598	2.145.547	1.819.878	1.857.156
Ontvangsten	639.203	735.693	1.239.361	1.244.405	865.314	895.425
Saldo	-488.812	-461.412	-618.237	-901.142	-954.563	-961.730
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	0	200.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000014: AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lumen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd

AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lumen 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.103.492	1.170.729	1.816.476	2.103.582	1.779.670	1.816.904
Ontvangsten	639.203	703.951	1.236.561	1.244.405	865.314	895.425
Saldo	-464.288	-466.778	-579.915	-859.177	-914.355	-921.478
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	0	200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000182: A05.1.1 Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000178: A05.1.2 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.471	46.536	49.377	60.317	62.290	63.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.471	-46.536	-49.377	-60.317	-62.290	-63.864
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.043.941	1.108.959	1.724.468	2.005.624	1.679.728	1.715.377
Ontvangsten	600.245	697.108	1.234.661	1.242.505	863.414	893.525
Saldo	-443.696	-411.851	-489.807	-763.119	-816.313	-821.851
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	0	200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000180: A05.1.4 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.207	22.700	22.700	22.700	22.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.207	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: A05.1.5 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.014	4.527	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	38.602	6.843	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	34.589	2.315	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000179: A05.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.066	7.500	10.931	5.941	5.952	5.963
Ontvangsten	356	0	0	0	0	0
Saldo	-8.710	-7.500	-10.931	-5.941	-5.952	-5.963
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000277: A05.1.7 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energiea

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

Actieplan: AP000015: AP5.2 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbetering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.524	26.377	41.122	41.965	40.208	40.252
Ontvangsten	0	31.743	2.800	0	0	0
Saldo	-24.524	5.366	-38.322	-41.965	-40.208	-40.252
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: A05.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.392	7.122	7.965	6.208	6.252
Ontvangsten	0	31.743	2.800	0	0	0
Saldo	0	27.351	-4.322	-7.965	-6.208	-6.252
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184: A05.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.524	21.985	34.000	34.000	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.524	-21.985	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.642.415	6.883.808	8.011.457	9.020.577	9.108.885	9.297.572
Ontvangsten	6.400.478	7.066.126	7.666.228	8.327.385	8.652.990	8.870.893
Saldo	-241.938	182.318	-345.230	-693.192	-455.895	-426.679
Investerings						
Uitgaven	839.412	47.315	89.457	1.621.841	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.412	-47.315	-89.457	-1.621.841	-100.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	990.000	0	0	0
Saldo	0	0	990.000	0	0	0

Actieplan: AP000016: AP6.1 Een toegankelijke gemeente zijn waarin iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft t

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: A06.1.1 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en eveneme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: A06.1.2 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

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

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

Actieplan: AP000018: AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.567.479	2.593.331	3.179.925	3.590.227	3.654.309	3.723.771
Ontvangsten	2.435.317	2.506.240	2.912.041	3.260.088	3.342.128	3.438.365
Saldo	-132.163	-87.092	-267.884	-330.139	-312.182	-285.406
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191: A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet

A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.464.826	2.491.926	3.074.888	3.500.437	3.563.999	3.633.441
Ontvangsten	2.434.958	2.506.129	2.912.041	3.260.088	3.342.128	3.438.365
Saldo	-29.868	14.203	-162.846	-240.349	-221.872	-195.076
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000189: A06.2.2 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.578	61.391	72.256	69.540	69.560	69.580
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.578	-61.391	-72.256	-69.540	-69.560	-69.580
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000190: A06.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ve

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.075	40.014	32.782	20.250	20.750	20.750
Ontvangsten	359	110	0	0	0	0
Saldo	-38.716	-39.904	-32.782	-20.250	-20.750	-20.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019: AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.074.936	4.290.477	4.830.532	5.429.349	5.453.576	5.572.801
Ontvangsten	3.965.161	4.559.886	4.754.186	5.067.297	5.310.862	5.432.528
Saldo	-109.775	269.410	-76.346	-362.052	-142.714	-140.273
Investerings						
Uitgaven	839.412	47.315	89.457	1.621.841	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.412	-47.315	-89.457	-1.621.841	-100.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	990.000	0	0	0
Saldo	0	0	990.000	0	0	0

Actie: AC000193: A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.074.936	4.290.477	4.830.532	5.429.349	5.453.576	5.572.801
Ontvangsten	3.965.161	4.559.886	4.754.186	5.067.297	5.310.862	5.432.528
Saldo	-109.775	269.410	-76.346	-362.052	-142.714	-140.273
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: A06.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	839.412	47.315	89.457	1.621.841	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.412	-47.315	-89.457	-1.621.841	-100.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	990.000	0	0	0
Saldo	0	0	990.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000007: BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.857.197	1.915.822	2.104.302	2.348.348	2.380.818	2.437.949
Ontvangsten	1.526.696	1.597.005	1.445.689	1.648.869	1.684.701	1.708.747
Saldo	-330.501	-318.817	-658.613	-699.479	-696.117	-729.203
Investerings						
Uitgaven	13.394	0	46.479	62.497	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.394	0	-46.479	-62.497	-6.000	-6.000
Financiering						

Actieplan: AP000020: AP7.1 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van an

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.135.817	1.155.499	1.301.401	1.554.812	1.582.513	1.619.271
Ontvangsten	782.884	795.584	686.770	895.904	914.744	921.340
Saldo	-352.933	-359.914	-614.631	-658.908	-667.769	-697.931
Investerings						
Uitgaven	10.949	0	31.267	48.557	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.949	0	-31.267	-48.557	-6.000	-6.000
Financiering						

Actie: AC000196: A07.1.1 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

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

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

Actie: AC000195: A07.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een p

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.135.817	1.155.499	1.301.401	1.542.212	1.569.913	1.606.671
Ontvangsten	768.215	786.019	671.770	880.904	899.744	906.340
Saldo	-367.601	-369.480	-629.631	-661.308	-670.169	-700.331
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194: A07.1.3 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.949	0	31.267	48.557	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.949	0	-31.267	-48.557	-6.000	-6.000
Financiering						

Actie: AC000198: A07.1.4 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	12.600	12.600	12.600
Ontvangsten	14.668	9.565	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	14.668	9.565	15.000	2.400	2.400	2.400
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000021: AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	716.808	755.677	789.846	779.721	784.490	804.863
Ontvangsten	743.812	801.421	756.419	750.465	767.457	784.907
Saldo	27.004	45.744	-33.427	-29.256	-17.033	-19.956
Investerings						
Uitgaven	2.445	0	14.000	13.939	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.445	0	-14.000	-13.939	0	0
Financiering						

Actie: AC000278: A07.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000199: A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	690.626	726.288	747.316	736.623	744.211	763.993
Ontvangsten	735.810	793.051	748.096	742.142	759.134	776.584
Saldo	45.184	66.763	780	5.519	14.923	12.591
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000197: A07.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.182	29.389	42.530	43.098	40.279	40.870
Ontvangsten	8.002	8.370	8.323	8.323	8.323	8.323
Saldo	-18.180	-21.020	-34.207	-34.775	-31.956	-32.547
Investerings						
Uitgaven	2.445	0	0	13.939	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.445	0	0	-13.939	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000022: AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	4.646	13.055	13.815	13.815	13.815
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-4.572	-4.646	-10.555	-11.315	-11.315	-11.315
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.212	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.212	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000201: A07.3.1 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	4.646	10.000	10.760	10.760	10.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.572	-4.646	-10.000	-10.760	-10.760	-10.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202: A07.3.2 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

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

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

Actie: AC000200: A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.055	3.055	3.055	3.055
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-555	-555	-555	-555
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.212	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.212	0	0	0
Financiering						

Thema:: 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.119.790	2.175.925	2.936.391	3.212.581	3.094.575	3.149.377
Ontvangsten	344.837	355.687	662.778	664.296	614.954	615.625
Saldo	-1.774.953	-1.820.238	-2.273.613	-2.548.285	-2.479.621	-2.533.752
Investerings						
Uitgaven	279.480	485.981	4.813.852	939.429	593.000	85.000
Ontvangsten	6.419	5.850	1.006.734	111.017	0	0
Saldo	-273.060	-480.131	-3.807.118	-828.412	-593.000	-85.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	0	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000008: BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.110.515	2.162.006	2.898.329	3.170.886	3.066.745	3.124.784
Ontvangsten	343.580	353.995	661.673	663.191	613.849	614.520
Saldo	-1.766.935	-1.808.012	-2.236.656	-2.507.695	-2.452.896	-2.510.264
Investerings						
Uitgaven	262.634	468.841	3.942.249	875.049	593.000	85.000
Ontvangsten	0	5.850	793.617	0	0	0
Saldo	-262.634	-462.991	-3.148.632	-875.049	-593.000	-85.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	0	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	0	0	0	0

Actieplan: AP000024: AP8.1 Het voortbestaan van een rijk verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van vereniging

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.347	108.428	109.825	103.054	107.167	110.457
Ontvangsten	448	208	427	283	283	283
Saldo	-155.899	-108.220	-109.398	-102.771	-106.885	-110.174
Investerings						
Uitgaven	61.567	38.684	237.161	255.000	455.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.567	-38.684	-237.161	-255.000	-455.000	-55.000
Financiering						

Actie: AC000207: A08.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

A08.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.849	6.309	265	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.849	-6.309	-265	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000205: A08.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

A08.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.177	51.924	75.685	69.179	73.292	76.582
Ontvangsten	448	208	427	283	283	283
Saldo	-78.729	-51.716	-75.258	-68.896	-73.010	-76.299
Investerings						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: AC000206: A08.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerkin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.321	50.194	33.875	33.875	33.875	33.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.321	-50.194	-33.875	-33.875	-33.875	-33.875
Investerings						
Uitgaven	37.759	23.684	144.744	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.759	-23.684	-144.744	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: AC000204: A08.1.4 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.808	0	77.416	200.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.808	0	-77.416	-200.000	-400.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000025: AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	697.447	841.194	1.031.691	1.127.240	1.121.263	1.143.424
Ontvangsten	173.352	196.500	311.281	311.911	311.911	311.911
Saldo	-524.095	-644.694	-720.409	-815.329	-809.352	-831.513
Investerings						
Uitgaven	66.043	419.786	626.060	50.049	108.000	0
Ontvangsten	0	0	202.000	0	0	0
Saldo	-66.043	-419.786	-424.060	-50.049	-108.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	0	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	0	0	0	0

Actie: AC000208: A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	697.447	841.194	1.031.691	1.127.240	1.121.263	1.143.424
Ontvangsten	173.352	196.500	311.281	311.911	311.911	311.911
Saldo	-524.095	-644.694	-720.409	-815.329	-809.352	-831.513
Investerings						
Uitgaven	66.043	419.786	626.060	50.049	108.000	0
Ontvangsten	0	0	202.000	0	0	0
Saldo	-66.043	-419.786	-424.060	-50.049	-108.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	0	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	0	0	0	0

Actieplan: AP000026: AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.877	96.997	274.297	300.179	223.358	226.184
Ontvangsten	62.610	52.914	114.622	115.404	66.062	66.733
Saldo	-35.266	-44.084	-159.676	-184.775	-157.296	-159.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209: A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.877	96.997	274.297	300.179	223.358	226.184
Ontvangsten	62.610	52.914	114.622	115.404	66.062	66.733
Saldo	-35.266	-44.084	-159.676	-184.775	-157.296	-159.450
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000028: AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	718.644	739.180	1.039.910	1.173.829	1.176.483	1.201.800
Ontvangsten	46.021	38.482	184.701	184.952	184.952	184.952
Saldo	-672.623	-700.698	-855.209	-988.877	-991.531	-1.016.848
Investerings						
Uitgaven	93.353	2.316	2.951.160	555.000	0	0
Ontvangsten	0	0	586.307	0	0	0
Saldo	-93.353	-2.316	-2.364.853	-555.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000211: A08.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur e

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	67.351	2.316	81.729	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.351	-2.316	-81.729	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000214: A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	710.706	663.069	944.291	1.089.781	1.089.479	1.113.310
Ontvangsten	46.021	29.742	171.701	171.952	171.952	171.952
Saldo	-664.685	-633.327	-772.590	-917.829	-917.527	-941.358
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.431	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.431	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000213: A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.866.000	525.000	0	0
Ontvangsten	0	0	586.307	0	0	0
Saldo	0	0	-2.279.693	-525.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000284: A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.938	76.111	95.619	84.048	87.004	88.490
Ontvangsten	0	8.740	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-7.938	-67.372	-82.619	-71.048	-74.004	-75.490
Investerings						
Uitgaven	26.002	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.002	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000029: AP8.5 Het verzekeren van een specifiek activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren door het ontwikk

AP8.5 Het verzekeren van een specifiek activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren door het ontwikkelen van een eigen aanbod en het voorzien van de nodige infrastructuur en materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.966	61.595	72.600	74.154	74.833	75.528
Ontvangsten	7.281	10.805	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-52.685	-50.789	-62.100	-63.654	-64.333	-65.028
Investerings						
Uitgaven	41.671	8.056	55.273	15.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.671	-8.056	-55.273	-15.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000217: A08.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en -

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.060	35.737	48.516	49.793	50.191	50.598
Ontvangsten	0	1.985	0	0	0	0
Saldo	-43.060	-33.753	-48.516	-49.793	-50.191	-50.598
Investerings						
Uitgaven	41.671	8.056	55.273	15.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.671	-8.056	-55.273	-15.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000218: A08.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.906	24.215	24.084	24.361	24.642	24.930
Ontvangsten	7.281	8.820	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-9.625	-15.395	-13.584	-13.861	-14.142	-14.430
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000215: A08.5.3 De inrichting van speelstraten

A08.5.3 De inrichting van speelstraten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.642	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	216.331	173.601	223.813	230.912	234.219	237.589
Ontvangsten	53.867	53.145	40.143	40.141	40.141	40.141
Saldo	-162.464	-120.456	-183.670	-190.770	-194.077	-197.447
Investerings						
Uitgaven	0	0	54.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-54.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000203: A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	216.331	171.401	218.813	225.912	229.219	232.589
Ontvangsten	53.867	53.145	40.143	40.141	40.141	40.141
Saldo	-162.464	-118.256	-178.670	-185.770	-189.077	-192.447
Investerings						
Uitgaven	0	0	54.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-54.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000210: A08.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

A08.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: AP8.7 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met oog op de zoektocht naar en het behoud van gemoti

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

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

Actieplan: AP000030: AP8.8 Het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.904	141.012	146.193	161.519	129.422	129.803
Ontvangsten	0	1.941	0	0	0	0
Saldo	-163.904	-139.071	-146.193	-161.519	-129.422	-129.803
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.595	0	0	0
Ontvangsten	0	5.850	5.310	0	0	0
Saldo	0	5.850	-13.285	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000219: A08.8.1 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand h

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.904	141.012	146.193	161.519	129.422	129.803
Ontvangsten	0	1.941	0	0	0	0
Saldo	-163.904	-139.071	-146.193	-161.519	-129.422	-129.803
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.595	0	0	0
Ontvangsten	0	5.850	5.310	0	0	0
Saldo	0	5.850	-13.285	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010: BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.274	13.918	38.062	41.695	27.830	24.593
Ontvangsten	1.257	1.693	1.105	1.105	1.105	1.105
Saldo	-8.017	-12.226	-36.957	-40.590	-26.725	-23.488
Investerings						
Uitgaven	16.846	17.139	871.603	64.380	0	0
Ontvangsten	6.419	0	213.117	111.017	0	0
Saldo	-10.427	-17.139	-658.486	46.637	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000032: AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	576	3.375	5.994	9.374	5.250	2.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-576	-3.375	-5.994	-9.374	-5.250	-2.750
Investerings						
Uitgaven	5.464	6.019	100.250	3.011	0	0
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-5.464	-6.019	-60.250	-3.011	0	0
Financiering						

Actie: AC000224: A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	576	3.375	5.994	9.374	3.250	2.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-576	-3.375	-5.994	-9.374	-3.250	-2.750
Investerings						
Uitgaven	5.464	6.019	250	3.011	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.464	-6.019	-250	-3.011	0	0
Financiering						

Actie: AC000164: A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000223: A09.1.3 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.763	3.305	6.291	16.306	6.323	6.339
Ontvangsten	1.250	793	0	0	0	0
Saldo	-513	-2.512	-6.291	-16.306	-6.323	-6.339
Investerings						
Uitgaven	11.382	8.517	621.353	51.369	0	0
Ontvangsten	6.419	0	173.117	111.017	0	0
Saldo	-4.963	-8.517	-448.236	59.647	0	0
Financiering						

Actie: AC000225: A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden v

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	296	2.615	3.791	3.806	3.823	3.839
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-296	-2.615	-3.791	-3.806	-3.823	-3.839
Investerings						
Uitgaven	11.382	8.517	621.353	51.369	0	0
Ontvangsten	6.419	0	173.117	111.017	0	0
Saldo	-4.963	-8.517	-448.236	59.647	0	0
Financiering						

Actie: AC000226: A09.2.2 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.466	690	2.500	12.500	2.500	2.500
Ontvangsten	1.250	793	0	0	0	0
Saldo	-216	103	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034: AP9.3 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.936	7.238	25.777	16.015	16.257	15.504
Ontvangsten	7	900	1.105	1.105	1.105	1.105
Saldo	-6.929	-6.339	-24.672	-14.910	-15.152	-14.399
Investerings						
Uitgaven	0	2.603	150.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.603	-150.000	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000227: A09.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen a

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.000	1.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000	-1.000	-1.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	2.603	150.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.603	-150.000	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000228: A09.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

A09.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.936	7.238	14.777	15.015	15.257	15.504
Ontvangsten	7	900	1.105	1.105	1.105	1.105
Saldo	-6.929	-6.339	-13.672	-13.910	-14.152	-14.399
Investerings						
Financiering						

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

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.400.656	4.799.460	6.379.194	6.548.685	6.689.441	6.636.153
Ontvangsten	17.428.696	17.558.605	17.945.592	20.030.665	19.972.748	20.584.264
Saldo	13.028.041	12.759.146	11.566.398	13.481.979	13.283.307	13.948.111
Investerings						
Uitgaven	178.511	426.777	396.249	257.750	49.750	51.750
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	252.727	-426.777	-396.249	-257.750	-49.750	-51.750
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	9.520.000	1.600.000	1.500.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	8.249.001	309.024	166.074	-332.529

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.013.260	4.226.111	5.656.564	5.797.770	5.988.639	5.932.884
Ontvangsten	17.379.105	17.484.762	17.825.369	19.925.410	19.867.493	20.479.010
Saldo	13.365.844	13.258.651	12.168.805	14.127.640	13.878.854	14.546.126
Investerings						
Uitgaven	41.001	27.856	198.675	130.000	42.000	44.000
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	390.236	-27.856	-198.675	-130.000	-42.000	-44.000
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	9.520.000	1.600.000	1.500.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	8.249.001	309.024	166.074	-332.529

Actieplan: AP000037: AP10.1 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en reten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.823	570.005	684.936	767.057	769.265	786.165
Ontvangsten	34.502	62.637	39.861	58.042	58.042	58.042
Saldo	-493.322	-507.368	-645.075	-709.014	-711.222	-728.122
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000236: A10.1.1 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.543	6.405	10.708	15.003	15.303	15.609
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.543	-6.405	-10.708	-15.003	-15.303	-15.609
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000235: A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk p

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.280	563.600	674.228	752.054	753.962	770.556
Ontvangsten	34.502	62.637	39.861	58.042	58.042	58.042
Saldo	-488.779	-500.963	-634.367	-694.011	-695.919	-712.513
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: AP10.2 Uitbouwen van een dienst facility met het oog op een efficiënt en economisch beheer, onderhoud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666	908	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-666	-908	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	3.699	16.771	54.530	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.699	-16.771	-54.530	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000229: A10.2.1 Het inventariseren van alle technieken in de ganse organisatie en de optimalisatie van alle

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000230: A10.2.2 De optimalisatie van het dagelijks beheer en onderhoud van alle infrastructuur en eigen patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666	908	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-666	-908	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	3.699	16.771	54.530	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.699	-16.771	-54.530	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000036: AP10.3 Ontwikkelen en implementeren van een structureel kader voor organisatiebeheersing en de nodige

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.241	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.241	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000234: A10.3.1 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

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

Actie: AC000232: A10.3.2 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

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

Actie: AC000233: A10.3.3 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevaluat

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.241	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.241	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000038: AP10.4 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	33.519	30.000	133.600	137.212	37.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.519	-30.000	-133.600	-137.212	-37.836
Investerings						
Uitgaven	37.302	10.957	119.693	65.000	42.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.302	-10.957	-119.693	-65.000	-42.000	-44.000
Financiering						

Actie: AC000238: A10.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en -materi

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	37.302	10.957	119.693	65.000	42.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.302	-10.957	-119.693	-65.000	-42.000	-44.000
Financiering						

Actie: AC000239: A10.4.2 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte to

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	33.519	30.000	130.600	131.212	31.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.519	-30.000	-130.600	-131.212	-31.836
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000039: AP10.5 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.203	4.287	4.373	4.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.203	-4.287	-4.373	-4.460
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000240: A10.5.1 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.203	4.287	4.373	4.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.203	-4.287	-4.373	-4.460
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.373.375	2.415.440	3.581.374	3.363.953	3.516.739	3.509.653
Ontvangsten	17.306.477	17.384.899	17.744.476	19.826.346	19.768.429	20.379.946
Saldo	14.933.101	14.969.458	14.163.102	16.462.393	16.251.690	16.870.293
Investerings						
Uitgaven	0	128	24.452	65.000	0	0
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	431.238	-128	-24.452	-65.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	9.520.000	1.600.000	1.500.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	8.249.001	309.024	166.074	-332.529

Actie: AC000243: A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.373.375	2.415.440	3.581.374	3.363.953	3.516.739	3.509.653
Ontvangsten	17.306.477	17.384.899	17.744.476	19.826.346	19.768.429	20.379.946
Saldo	14.933.101	14.969.458	14.163.102	16.462.393	16.251.690	16.870.293
Investerings						
Uitgaven	0	128	24.452	65.000	0	0
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	431.238	-128	-24.452	-65.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	9.520.000	1.600.000	1.500.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	8.249.001	309.024	166.074	-332.529

Actieplan: AP000041: AP10.7 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.111.396	1.194.998	1.328.050	1.500.873	1.533.050	1.566.770
Ontvangsten	38.127	37.227	41.032	41.022	41.022	41.022
Saldo	-1.073.269	-1.157.772	-1.287.019	-1.459.851	-1.492.029	-1.525.749
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000245: A10.7.1 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzeke

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	461.699	489.001	562.187	597.738	608.438	619.357
Ontvangsten	19.150	19.332	22.998	22.998	22.998	22.998
Saldo	-442.549	-469.669	-539.189	-574.740	-585.440	-596.359
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000246: A10.7.2 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voorbe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	649.697	705.998	765.863	903.135	924.613	947.413
Ontvangsten	18.977	17.895	18.034	18.024	18.024	18.024
Saldo	-630.720	-688.103	-747.830	-885.112	-906.589	-929.389
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012: BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	387.395	573.349	722.631	750.915	700.801	703.270
Ontvangsten	49.592	73.843	120.224	105.255	105.255	105.255
Saldo	-337.804	-499.506	-602.407	-645.660	-595.547	-598.015
Investerings						
Uitgaven	137.510	398.920	197.574	127.750	7.750	7.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.510	-398.920	-197.574	-127.750	-7.750	-7.750
Financiering						

Actieplan: AP000042: AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.167	440.583	561.548	592.696	606.210	620.219
Ontvangsten	49.592	73.843	105.224	105.255	105.255	105.255
Saldo	-294.575	-366.740	-456.324	-487.441	-500.955	-514.965
Investerings						
Uitgaven	136.464	153.585	166.311	102.750	7.750	7.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-136.464	-153.585	-166.311	-102.750	-7.750	-7.750
Financiering						

Actie: AC000247: A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen no

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	136.464	153.585	143.711	95.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-136.464	-153.585	-143.711	-95.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000249: A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	343.984	440.583	551.548	584.346	597.860	611.869
Ontvangsten	49.592	73.843	105.224	105.255	105.255	105.255
Saldo	-294.392	-366.740	-446.324	-479.091	-492.605	-506.615
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000248: A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183	0	10.000	8.350	8.350	8.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-183	0	-10.000	-8.350	-8.350	-8.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.600	7.750	7.750	7.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.600	-7.750	-7.750	-7.750
Financiering						

Actieplan: AP000043: AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.228	132.766	159.002	156.097	92.427	80.842
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-43.228	-132.766	-144.002	-156.097	-92.427	-80.842
Investerings						
Uitgaven	1.045	245.336	31.262	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.045	-245.336	-31.262	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000253: A11.2.1 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.102	25.179	44.686	45.399	46.128	46.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.102	-25.179	-44.686	-45.399	-46.128	-46.870
Investerings						
Uitgaven	1.045	0	7.119	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.045	0	-7.119	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000254: A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.864	64.088	55.920	60.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.864	-64.088	-55.920	-60.000	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000251: A11.2.3 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.263	1.174	14.250	12.300	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.263	-1.174	-14.250	-12.300	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000250: A11.2.4 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	4.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000252: A11.2.5 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt beh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.688	27.100	27.100	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.688	-27.100	-27.100	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	245.336	24.144	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-245.336	-24.144	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000255: A11.2.6 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de bur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.250	4.502	4.502	4.502
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.250	-4.502	-4.502	-4.502
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000256: A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	27.638	2.796	2.796	2.797	470
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-27.638	12.204	-2.796	-2.797	-470
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: AP11.3 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin bur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000260: A11.3.1 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol in

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

Actie: AC000258: A11.3.2 Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie w

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
Financiering						



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 63818

Gemeente Lummen (0207.468.350)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
Algemeen directeur: Bart Visser

OCMW Lummen (0212.195.022)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)
Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 1 Lummen

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs

BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

4° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

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

5° een overzicht van de personeelsinzet

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	39,30	39,30	39,30
Niveau A	9,80	10,00	9,80	11,00	10,00	10,00	10,00
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	8,30	8,30	8,30
Niveau D	9,70	11,63	7,90	11,50	8,50	8,50	8,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Contractueel (niet-gesco)	180,98	185,17	195,47	189,82	207,28	205,73	205,73
Niveau A	1,90	1,90	2,90	2,90	3,00	3,00	3,00
Niveau B	23,40	24,05	19,75	27,75	25,30	23,75	23,75
Niveau C	65,49	65,23	40,44	67,15	38,60	38,60	38,60
Niveau D	51,86	51,93	30,60	52,05	29,80	29,80	29,80
Niveau E	38,33	42,06	27,00	39,97	29,06	29,06	29,06
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	74,78	0,00	81,52	81,52	81,52
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	246,58	245,03	245,03
Niveau A	11,70	11,90	12,70	13,90	13,00	13,00	13,00
Niveau B	34,10	39,05	29,65	38,25	35,80	34,25	34,25
Niveau C	78,99	81,13	50,14	80,75	46,90	46,90	46,90
Niveau D	61,56	63,56	38,50	63,55	38,30	38,30	38,30
Niveau E	38,33	42,06	27,00	39,97	29,06	29,06	29,06
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	74,78	0,00	83,52	83,52	83,52

6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	22 749	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2 360	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0	500	500	500	500	500
0020	7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420 294	421 800	421 800	421 800	421 800	421 800
0020	7332001	Inningskosten directe inning	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7340200	Drijfkracht	201 995	130 000	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9 299	4 502	4 502	4 502	4 502	4 502
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	81 869	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1 731	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	5 262	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13 200	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
0020	7377000	Tweede verblijven	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000