



#ambitieuusLummen

**7^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
GR 26 juni 2023**

Inhoudsopgave

Motivering van de wijzigingen	2
Strategische nota	41
Financiële nota	
1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	68
2. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht	70
3. Schema M3: het overzicht van de kredieten	72
Toelichting	
1. Schema T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard	74
2. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	75
3. Schema T3: investeringsprojecten	78
4. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden.	103
5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties	105
6. Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	107
7. Plaats waar de documentatie te vinden is	109

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Gemeente Lummen (Gemeenteplein 13, 3560 Lummen)
 OCMW Lummen (0212195022) (Gemeenteplein 13 , 3560 Lummen)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001288 - veegwerken	6130140/1/0119/	AMJP005087 - Offertes van de veegwerken zijn binnen om deze opdracht opnieuw te gunnen en met het huidige budget zullen we maar heel nipt toe komen. + voor eventuele extra veegwerken. Gaan vergoeding ontvangen van AWV +- 10 000 euro voor een heel jaar.	2023	40.000,00	10.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001288 - veegwerken	6130140/1/0119/	AMJP005087 - Offertes van de veegwerken zijn binnen om deze opdracht opnieuw te gunnen en met het huidige budget zullen we maar heel nipt toe komen. + voor eventuele extra veegwerken. Gaan vergoeding ontvangen van AWV +- 10 000 euro voor een heel jaar.	2024	40.000,00	10.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- machinepark met duurzaamheid e	MJP001288 - veegwerken	6130140/1/0119/	AMJP005087 - Offertes van de veegwerken zijn binnen om deze opdracht opnieuw te gunnen en met het huidige budget zullen we maar heel nipt toe komen. + voor eventuele extra veegwerken. Gaan vergoeding ontvangen van AWV +- 10 000 euro voor een heel jaar.	2025	40.000,00	10.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP000028 - Informatica/Ruimtelijke planning	6130130/1/0600/	AMJP004949 - Koppeling tussen Remmicomtoepassing en VLOK	2023	43.504,00	2.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP000028 - Informatica/Ruimtelijke planning	6130130/1/0600/	AMJP005060 - Databank Schulinck omgevingsrecht	2023	43.504,00	5.775,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP000028 - Informatica/Ruimtelijke planning	6130130/1/0600/	AMJP005060 - Databank Schulinck omgevingsrecht	2024	46.631,00	5.775,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP000028 - Informatica/Ruimtelijke planning	6130130/1/0600/	AMJP004949 - Koppeling tussen Remmicomtoepassing en VLOK	2024	46.631,00	1.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP000028 - Informatica/Ruimtelijke planning	6130130/1/0600/	AMJP005060 - Databank Schulinck omgevingsrecht	2025	39.762,00	5.775,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP000028 - Informatica/Ruimtelijke planning	6130130/1/0600/	AMJP004949 - Koppeling tussen Remmicomtoepassing en VLOK	2025	39.762,00	1.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP000030 - Kosten met betrekking tot personeel/Ruimtelijke planning	6140100/1/0600/	AMJP004958 - Tijdelijke ondersteuning van de dienst omgeving	2023	0,00	15.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP001457 - Kosten met betrekking tot personeel/Ruimtelijke planning	6140100/1/0329/	AMJP004959 - Tijdelijke ondersteuning van de dienst omgeving tem 28/04/2023 - expert milieu	2023	0,00	14.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000143 - A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o	MJP001579 - Technische kosten-overig afval-en materialenbeheer	6130140/1/0309/	AMJP005123 - Afvoeren en verwerken van grind/grachtenslib + prijsaanpassing	2023	10.000,00	370.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000009 - AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen	AC000274 - A02.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen	MJP000292 - Technische kosten/Begraafplaatsen	6130140/1/0990/	AMJP005091 - nieuwe grafmonumenten voor de strooiweides	2023	7.729,00	9.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000003 - BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar	AP000010 - AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbo	AC000153 - A03.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en	MJP000296 - Subsidies aan gezinnen/Grondbeleid voor wonen	6490410/1/0620/	AMJP004950 - Structureel tekort de laatste jaren	2023	500,00	500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000003 - BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar	AP000010 - AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbo	AC000153 - A03.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en	MJP000296 - Subsidies aan gezinnen/Grondbeleid voor wonen	6490410/1/0620/	AMJP004950 - Structureel tekort de laatste jaren	2024	500,00	500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000003 - BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar	AP000010 - AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbo	AC000153 - A03.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en	MJP000296 - Subsidies aan gezinnen/Grondbeleid voor wonen	6490410/1/0620/	AMJP004950 - Structureel tekort de laatste jaren	2025	500,00	500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000012 - AP4.2 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventieve	AC000161 - A04.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone	MJP002018 - Bijdrage in de werkingskosten - Family justice	6490500/1/0400/	AMJP005031 - Family justice OCMW - kosten 2021+2022 gaan dmv subsidie betaald worden door gemeente	2023	0,00	24.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000017 - AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar	AC000188 - A04.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen	MJP000107 - Technische kosten/Openbaar vervoer	6130140/1/0210/	AMJP005088 - Dit is het budget wat we kunnen gebruiken voor de schuilmhuisjes van de lijn. We moeten vanaf nu eerst het volledige bedrag zelf betalen, waarna we 75% terug krijgen. momenteel staan er 2 schuilmhuisjes in bestelling totaal bedrag: 15150,43, waarvan aandeel gemeente: 3 787.61 en aandeel "de lijn": 11 362.82 €. Maar deze subsidie kunnen we wel pas na plaatsing krijgen. We hebben ook nog vuilbakken aangevraagd om te bestellen, maar hier hebben we het juiste bedrag nog niet van gekregen. (waarschijnlijk rond de 800€ (600 voor de lijn en 200 voor ons per stuk) Omdat er nog wat projecten zitten aan te komen, twijfel ik of we gaan toekomen met het beschikbare budget.	2023	10.824,00	10.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000520 - Vergoedingen van andere besturen	6130730/1/0900/	AMJP005030 - Family justice - kosten 2021+2022 gaan dmv subsidie betaald worden door gemeente	2023	41.635,00	-24.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000540 - Leefloon vreemdelingenreg 100%	6480820/1/0900/	AMJP005108 - aanpassing aan de hand van cijfers 2022	2023	100.800,00	12.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000540 - Leefloon vreemdelingenreg 100%	6480820/1/0900/	AMJP005108 - aanpassing aan de hand van cijfers 2022	2024	100.000,00	12.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000540 - Leefloon vreemdelingenreg 100%	6480820/1/0900/	AMJP005108 - aanpassing aan de hand van cijfers 2022	2025	101.500,00	12.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000557 - federaal energiefonds gas ntg	6481826/1/0900/	AMJP005110 - Aanpassing aan recente cijfers	2023	2.600,00	1.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000557 - federaal energiefonds gas ntg	6481826/1/0900/	AMJP005110 - Aanpassing aan recente cijfers	2024	2.600,00	1.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000557 - federaal energiefonds gas ntg	6481826/1/0900/	AMJP005110 - Aanpassing aan recente cijfers	2025	2.600,00	1.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000558 - federaal energiefonds elect ntg	6481827/1/0900/	AMJP005111 - Aanpassing aan recente cijfers	2023	3.977,50	1.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	Een MJP000558 - federaal energiefonds elect ntg	6481827/1/0900/	AMJP005111 - Aanpassing aan recente cijfers	2024	3.100,00	1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000558 - federaal energiefonds elect ntg	6481827/1/0900/	AMJP005111 - Aanpassing aan recente cijfers	2025	3.100,00	1.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000563 - Steunverlenend centrum	6482712/1/0900/	AMJP005112 - Verhoging voor equivalent leefloon	2023	35.000,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000563 - Steunverlenend centrum	6482712/1/0900/	AMJP005112 - Verhoging voor equivalent leefloon	2024	35.000,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000563 - Steunverlenend centrum	6482712/1/0900/	AMJP005112 - Verhoging voor equivalent leefloon	2025	35.000,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000599 - Steun in speciën -	6481910/1/0901/	AMJP005134 - Extra steun voor voorschotten op pensioen	2023	3.283,00	1.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001446 - Min. levering aardgas	6481815/1/0900/	AMJP005109 - Verhogen2023 gezien de kost van 2022 en onduidelijkheid hoe lang de gevolgen van de energiecrisis nog voelbaar zullen zijn	2023	2.971,50	1.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001446 - Min. levering aardgas	6481815/1/0900/	AMJP005109 - Verhogen2024 gezien de kost van 2022 en onduidelijkheid hoe lang de gevolgen van de energiecrisis nog voelbaar zullen zijn	2024	1.500,00	1.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001446 - Min. levering aardgas	6481815/1/0900/	AMJP005109 - Verhogen2025 gezien de kost van 2022 en onduidelijkheid hoe lang de gevolgen van de energiecrisis nog voelbaar zullen zijn	2025	1.500,00	1.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000179 - A05.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten	MJP000099 - Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Hulp aan het buitenland	6490420/1/0160/	AMJP004956 - Noodhulp voor aardbevingen Turkije en Syrië		5.000,00	2.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000015 - AP5.2 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbetering	AC000184 - A05.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysiek	MJP001438 - Vergoedingen aan andere besturen / Sociale bijstand	6130730/1/0900/	AMJP005114 - kost JAC 2023		24.000,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000015 - AP5.2 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbetering	AC000184 - A05.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysiek	MJP001438 - Vergoedingen aan andere besturen / Sociale bijstand	6130730/1/0900/	AMJP005114 - kost JAC 2024		24.000,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000015 - AP5.2 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbetering	AC000184 - A05.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysiek	MJP001438 - Vergoedingen aan andere besturen / Sociale bijstand	6130730/1/0900/	AMJP005114 - kost JAC 2025		24.000,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000191 - A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet	MJP000703 - Bescherm- en werkkledij	6140140/1/0943/01	AMJP005102 - Aanpassing raming werkkledij in lijn met voorgaande jaren	2023	1.700,00	3.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000191 - A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet	MJP000703 - Bescherm- en werkkledij	6140140/1/0943/01	AMJP005102 - Aanpassing raming werkkledij in lijn met voorgaande jaren	2024	6.670,00	3.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000191 - A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet	MJP000703 - Bescherm- en werkkledij	6140140/1/0943/01	AMJP005102 - Aanpassing raming werkkledij in lijn met voorgaande jaren	2025	1.700,00	3.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000191 - A06.2.1 Huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet	Het MJP000767 - Bescherm- en werkkledij	6140140/1/0948/	AMJP005103 - aanpassing raming werkkledij in lijn met voorgaande jaren	2023	1.785,00	1.222,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000191 - A06.2.1 Huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet	Het MJP000767 - Bescherm- en werkkledij	6140140/1/0948/	AMJP005103 - aanpassing raming werkkledij in lijn met voorgaande jaren	2024	4.930,00	1.222,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000191 - A06.2.1 Huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet	Het MJP000767 - Bescherm- en werkkledij	6140140/1/0948/	AMJP005103 - aanpassing raming werkkledij in lijn met voorgaande jaren	2025	1.785,00	1.222,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000189 - A06.2.2 Bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers	Het MJP000110 - Bijdrage in de werkskosten/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	6490500/1/0911/	AMJP004965 - Laatste schijf niet voorzien	2023	0,00	4.096,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000190 - A06.2.3 Creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ve	De MJP001929 - Verzendingskosten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130210/1/0959/	AMJP005104 - vervangen door flyers	2023	4.000,00	-3.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000190 - A06.2.3 Creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ve	De MJP001929 - Verzendingskosten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130210/1/0959/	AMJP005104 - vervangen door flyers	2024	4.000,00	-3.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000190 - A06.2.3 Creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ve	De MJP001929 - Verzendingskosten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130210/1/0959/	AMJP005104 - vervangen door flyers	2025	4.000,00	-3.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000804 - Kosten van gebouwen	6103100/1/0952/	AMJP005148 - onderhoud + onvoorziene herstelkosten	2023	7.496,02	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000804 - Kosten van gebouwen	6103100/1/0952/	AMJP005148 - onderhoud + onvoorziene herstelkosten	2024	7.572,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000804 - Kosten van gebouwen	6103100/1/0952/	AMJP005148 - onderhoud + onvoorziene herstelkosten	2025	7.645,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000805 - Elektriciteit	6110100/1/0952/	AMJP005149 - Realistische raming	2023	2.666,00	600,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000805 - Elektriciteit	6110100/1/0952/	AMJP005149 - Realistische raming	2024	2.706,00	600,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000805 - Elektriciteit	6110100/1/0952/	AMJP005149 - Realistische raming	2025	2.747,00	600,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000810 - Water	6130160/1/0952/	AMJP005150 - aanpassing nav reëel gebruik	2023	837,00	400,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000810 - Water	6130160/1/0952/	AMJP005150 - aanpassing nav reëel gebruik	2024	849,00	400,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000810 - Water	6130160/1/0952/	AMJP005150 - aanpassing nav reëel gebruik	2025	862,00	400,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000814 - Abonnement kabel TV	6130960/1/0952/	AMJP005151 - Realistische raming	2023	564,00	223,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000814 - Abonnement kabel TV	6130960/1/0952/	AMJP005151 - Realistische raming	2024	568,00	223,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000814 - Abonnement kabel TV	6130960/1/0952/	AMJP005151 - Realistische raming	2025	573,00	223,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000834 - Kosten van gebouwen	6103100/1/0953/	AMJP005144 - schrob-zuigmachine	2023	77.096,32	6.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000864 - kine/ergo/animatie/eredie nsten	6130850/1/0953/	AMJP005142 - Beleef tv	2023	6.483,00	9.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000868 - kleine geschenken + onthaal/overlijden - animatie	6130950/1/0953/	AMJP005138 - Verhoging budget aankoop bloemstukken	2023	1.621,00	425,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000868 - kleine geschenken + onthaal/overlijden - animatie	6130950/1/0953/	AMJP005138 - Verhoging budget aankoop bloemstukken	2024	1.645,00	425,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000868 - kleine geschenken + onthaal/overlijden - animatie	6130950/1/0953/	AMJP005138 - Verhoging budget aankoop bloemstukken	2025	1.670,00	425,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000876 - Dranken, catering	6140170/1/0953/	AMJP005139 - Aankoop 2023 Douwe Egberts koffie voor Café Kaffee	2023	4.980,00	4.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000876 - Dranken, catering	6140170/1/0953/	AMJP005139 - Aankoop 2024 Douwe Egberts koffie voor Café Kaffee	2024	5.025,00	4.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000876 - Dranken, catering	6140170/1/0953/	AMJP005139 - Aankoop 2025 Douwe Egberts koffie voor Café Kaffee	2025	5.070,00	4.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP001792 - Goederen bestemd voorverkoop - woon- en zorgcentra	6040400/1/0953/	AMJP005140 - Aankopen Café Kaffee	2023	10.500,00	2.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP001792 - Goederen bestemd voorverkoop - woon- en zorgcentra	6040400/1/0953/	AMJP005140 - Aankopen Café Kaffee	2024	10.500,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP001792 - Goederen bestemd voorverkoop - woon- en zorgcentra	6040400/1/0953/	AMJP005140 - Aankopen Café Kaffee	2025	10.500,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP002039 - Ontspanning - assistentiewoningen	6130940/1/0952/	AMJP005154 - besteding2023 opbrengst "komen eten"		0,00	223,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP002039 - Ontspanning - assistentiewoningen	6130940/1/0952/	AMJP005154 - besteding2024 opbrengst "komen eten"		0,00	223,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP002039 - Ontspanning - assistentiewoningen	6130940/1/0952/	AMJP005154 - besteding2025 opbrengst "komen eten"		0,00	223,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000147 - Kosten van gebouwen/Gewoon basisonderwijs	6103100/1/0800/	AMJP005078 - Plaatsen van dak op buitentrap	2023	12.650,00	2.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000152 - Informatica/Gewoon basisonderwijs	6130130/1/0800/	AMJP005080 - Aanvraag2023 gedaan voor aankoop chromebooks, ±€ 9282,80 (inclusief btw)- Zie besluit 2023_CBS_00588. Tweede helft van het jaar investering nodig voor digitale borden.	2023	1.797,00	30.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000153 - Technische kosten/Gewoon basisonderwijs	6130140/1/0800/	AMJP005079 - verhoging nodig, kosten voor busvervoer zijn fel gestegen (schatting + € 2500 op jaarbasis) kosten voor materialen en boeken zijn gestegen + aankoop nieuwe methode	2023	36.795,00	4.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000153 - Technische kosten/Gewoon basisonderwijs	6130140/1/0800/	AMJP005079 - verhoging nodig, kosten voor busvervoer zijn fel gestegen (schatting + € 2500 op jaarbasis) kosten voor materialen en boeken zijn gestegen + aankoop nieuwe methode	2024	37.531,00	4.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000153 - Technische kosten/Gewoon basisonderwijs	6130140/1/0800/	AMJP005079 - verhoging nodig, kosten voor busvervoer zijn fel gestegen (schatting + € 2500 op jaarbasis) kosten voor materialen en boeken zijn gestegen + aankoop nieuwe methode	2025	38.282,00	4.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000169 - Erelonen advocaten-notaris-paramed-geneesheer/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6130111/1/0869/	AMJP005075 - Budget van subsidie culturele voorstellingen onderwijs naar logopedische onderzoeken	2023	2.653,00	1.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000169 - Erelonen advocaten-notaris-paramed-geneesheer/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6130111/1/0869/	AMJP005075 - Budget van subsidie culturele voorstellingen onderwijs naar logopedische onderzoeken	2024	2.706,00	1.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000169 - Erelonen advocaten-notaris-paramed-geneesheer/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6130111/1/0869/	AMJP005075 - Budget van subsidie culturele voorstellingen onderwijs naar logopedische onderzoeken	2025	2.760,00	1.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000025 - AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden	AC000208 - A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin	MJP001451 - Controle- en keuringsorganisme - brandbeveiliging/ Sportinfrastructuur	6130150/1/0742/	AMJP005201 - Extra controles omwille van problemen met Legionella	2023	5.678,00	2.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP000936 - Dranken, catering	6140170/1/0951/	AMJP005106 - Broodjes overleg vrijwilligers	2023	692,00	500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP000936 - Dranken, catering	6140170/1/0951/	AMJP005106 - Broodjes overleg vrijwilligers	2024	42,00	500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP000936 - Dranken, catering	6140170/1/0951/	AMJP005106 - Broodjes overleg vrijwilligers	2025	43,00	500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001851 - Dementievriendelijk Lummen - organisatie activiteiten	6130601/1/0959/	AMJP005133 - Brochures + vervanging platen geheugenwandeling	2023	1.500,00	370,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001946 - Organisatie activiteiten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130600/1/0959/	AMJP005147 - Extra kosten activiteiten seniorenadviesraad	2023	6.827,00	673,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001946 - Organisatie activiteiten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130600/1/0959/	AMJP005147 - Extra kosten activiteiten seniorenadviesraad	2024	6.913,00	673,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001946 - Organisatie activiteiten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130600/1/0959/	AMJP005147 - Extra kosten activiteiten seniorenadviesraad	2025	7.002,00	673,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP000250 - Informatica/Gemeenscha pscentrum	6130130/1/0705/	AMJP004957 - Smartloket - onvolddoende budget voorzien (6340 voorzien in 2023, 4500 volgende jaren), Prijsstijging E2E (3100 euro vanaf 2023)	2023	11.006,00	9.440,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP000250 - Informatica/Gemeenscha pscentrum	6130130/1/0705/	AMJP004957 - Smartloket - onvolddoende budget voorzien (6340 voorzien in 2023, 4500 volgende jaren), Prijsstijging E2E (3100 euro vanaf 2023)	2024	10.345,00	7.600,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP000250 - Informatica/Gemeenscha pscentrum	6130130/1/0705/	AMJP004957 - Smartloket - onvolddoende budget voorzien (6340 voorzien in 2023, 4500 volgende jaren), Prijsstijging E2E (3100 euro vanaf 2023)	2025	10.488,00	7.600,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP001166 - Organisatie activiteiten/Gemeenscha pscentrum	6130600/1/0705/	AMJP005077 - Budget wordt geschrapt zowel bij uitgaven als ontvangsten	2023	60.000,00	-60.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP001166 - Organisatie activiteiten/Gemeenscha pscentrum	6130600/1/0705/	AMJP005077 - Budget wordt geschrapt zowel bij uitgaven als ontvangsten	2024	60.000,00	-60.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP001166 - Organisatie activiteiten/Gemeenscha pscentrum	6130600/1/0705/	AMJP005077 - Budget wordt geschrapt zowel bij uitgaven als ontvangsten	2025	60.000,00	-60.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001150 - Informatica/Openbare bibliotheken	6130130/1/0703/	AMJP005081 - Vernieuwing leeszaal pc's + programma beheer leeszaalpc's, print en kopieropdrachten	2023	4.000,00	7.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001150 - Informatica/Openbare bibliotheken	6130130/1/0703/	AMJP005081 - Vernieuwing leeszaal pc's + programma beheer leeszaalpc's, print en kopieropdrachten	2024	4.000,00	50,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001150 - Informatica/Openbare bibliotheken	6130130/1/0703/	AMJP005081 - Vernieuwing leeszaal pc's + programma beheer leeszaalpc's, print en kopieropdrachten	2025	4.000,00	50,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001759 - Informatica/Openbare bibliotheken	6130130/1/0703/	AMJP004947 - Prijsstijging Tracs 11%	2023	9.246,00	250,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001759 - Informatica/Openbare bibliotheken	6130130/1/0703/	AMJP004947 - Prijsstijging Tracs 11%	2024	9.327,00	250,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001759 - Informatica/Openbare bibliotheken	6130130/1/0703/	AMJP004947 - Prijsstijging Tracs 11%	2025	9.409,00	250,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001760 - Technische kosten/Openbare bibliotheken	6130140/1/0703/	AMJP005082 - Ontwikkeling taalpunt	2023	11.717,00	1.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000023 - AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen	AC000203 - A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen	MJP000183 - Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden	6490420/1/0710/	AMJP005076 - Budget van subsidie culturele voorstellingen onderwijs naar logopedische onderzoeken	2023	6.250,00	-1.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000023 - AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen	AC000203 - A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen	MJP000183 - Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden	6490420/1/0710/	AMJP005076 - Budget van subsidie culturele voorstellingen onderwijs naar logopedische onderzoeken	2024	6.250,00	-1.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000023 - AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen	AC000203 - A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen	MJP000183 - Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden	6490420/1/0710/	AMJP005076 - Budget van subsidie culturele voorstellingen onderwijs naar logopedische onderzoeken	2025	6.250,00	-1.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000224 - A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes	MJP001173 - Technische kosten/Toerisme - Onthaal en promotie	6130140/1/0520/	AMJP004954 - Wandelnetwerk De Wijers - aanpassing samenwerkingsovereenk omst en wijziging omwille van koepelproject	2023	9.374,00	-1.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000224 - A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes	MJP001173 - Technische kosten/Toerisme - Onthaal en promotie	6130140/1/0520/	AMJP004954 - Wandelnetwerk De Wijers - aanpassing samenwerkingsovereenk omst en wijziging omwille van koepelproject	2024	3.250,00	11.640,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000037 - AP10.1 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en reten	AC000235 - A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk p	MJP001440 - Vorming- Personeelsdienst en vorming	6140110/1/0112/	AMJP005039 - Extra budget, budget bijna volledig opgebruikt	2023	20.889,00	10.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000036 - AP10.3 Ontwikkelen en implementeren van een structureel kader voor organisatiebeheersing de nodig	AC000234 - A10.3.1 Het uitwerken van een voor organisatiebeheersing envoor het geïntegreerde lokaal bestuur	MJP002041 - dummy kaderkostenrekening	6140190/1/0119/	AMJP005199 - update afsprakennota	2023	0,00	10.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000038 - AP10.4 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de	AC000239 - A10.4.2 De achterliggende ICT-structuur en -werking vanalgemene diensten gemeente- en OCMW- bestuur en de gebruikte to	MJP001191 - Informatica/Overige	6130130/1/0119/	AMJP005200 - Upgrade naar premium licentie office 365 voor het gebruik van oa Intune	2023	30.600,00	30.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000038 - AP10.4 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de	AC000239 - A10.4.2 De achterliggende ICT-structuur en -werking van algemene diensten gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte to	MJP001191 - Informatica/Overige	6130130/1/0119/	AMJP005200 - Upgrade naar premium licentie office 365 voor het gebruik van oa Intune	2024	31.212,00	30.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000038 - AP10.4 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de	AC000239 - A10.4.2 De achterliggende ICT-structuur en -werking van algemene diensten gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte to	MJP001191 - Informatica/Overige	6130130/1/0119/	AMJP005200 - Upgrade naar premium licentie office 365 voor het gebruik van oa Intune	2025	31.836,00	30.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000367 - Kosten van gebouwen NAC/Overige algemene diensten	6103100/1/0119/	AMJP005100 - Jaarlijkse kost nieuwe deur AC Gelijkvloers	2023	32.013,00	500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000367 - Kosten van gebouwen NAC/Overige algemene diensten	6103100/1/0119/	AMJP005100 - Jaarlijkse kost nieuwe deur AC Gelijkvloers	2024	35.254,00	500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000367 - Kosten van gebouwen NAC/Overige algemene diensten	6103100/1/0119/	AMJP005100 - Jaarlijkse kost nieuwe deur AC Gelijkvloers	2025	35.500,00	500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000390 - Informatica ICT/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP005071 - Vacaturesoftware	2023	260.221,00	10.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000433 - Consultancy/Overige algemene diensten	6140190/1/0119/	AMJP005073 - Externe ondersteuning ICT	2023	40.000,00	100.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001742 - Consultancy - overige algemen diensten	6140190/1/0119/	AMJP005209 - Niet uitgevoerd in 2022 - opnieuw voorzien in 2023	2023	0,00	15.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001903 - Responsabiliseringsbijdrage	6219000/1/0190/	AMJP004963 - Nieuwe cijfers responsabiliseringsbijdrage volgens simulatie Ethias	2023	45.843,00	-34.796,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001903 - Responsabiliseringsbijdrage	6219000/1/0190/	AMJP004963 - Nieuwe cijfers responsabiliseringsbijdrage volgens simulatie Ethias	2024	49.988,00	-37.296,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001903 - Responsabiliseringsbijdrage	6219000/1/0190/	AMJP004963 - Nieuwe cijfers responsabiliseringsbijdrage volgens simulatie Ethias	2025	54.534,00	25.183,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000467 - Informatica/Administratieve dienstverlening	6130130/1/0130/	AMJP005115 - Ouderlijkse toestemming (1045 eenmalig + 1400 jaarlijks) + toestellen idetiteitsfraude 3675 eenmalig + 2635 jaarlijks + verhoging gezien de stijgende cijfers	2023	35.452,00	11.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000467 - Informatica/Administratieve dienstverlening	6130130/1/0130/	AMJP005115 - Ouderlijkse toestemming (1045 eenmalig + 1400 jaarlijks) + toestellen idetiteitsfraude 3675 eenmalig + 2635 jaarlijks + verhoging gezien de stijgende cijfers	2024	34.102,00	6.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000249 - A11.1.2 fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000467 - Informatica/Administratie ve dienstverlening	6130130/1/0130/	AMJP005115 - Ouderlijkse toestemming (1045 eenmalig + 1400 jaarlijks) + toestellen ideteitsfraude 3675 eenmalig + 2635 jaarlijks + verhoging gezien de stijgende cijfers	2025	34.214,00	6.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	MJP001755 - Informatica - overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP005204 - Diverse nieuwe licenties	2023	8.350,00	7.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	MJP001755 - Informatica - overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP005204 - Diverse nieuwe licenties	2024	8.350,00	7.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	MJP001755 - Informatica - overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP005204 - Diverse nieuwe licenties	2025	8.350,00	7.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg	Het AP000013 - AP4.1 verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	Het AC000168 - A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastruc	MJP000091 - Specifieke werkingssubsidies/Wege n	7405000/1/0200/	AMJP005210 - Extra subsidies veegwerken	2023	34.638,00	9.362,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg	Het AP000013 - AP4.1 verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	Het AC000168 - A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastruc	MJP000091 - Specifieke werkingssubsidies/Wege n	7405000/1/0200/	AMJP005210 - Extra subsidies veegwerken	2024	34.638,00	10.242,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg	Het AP000013 - AP4.1 verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	Het AC000168 - A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastruc	MJP000091 - Specifieke werkingssubsidies/Wege n	7405000/1/0200/	AMJP005210 - Extra subsidies veegwerken	2025	34.638,00	11.132,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000017 - AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar	AC000188 - A04.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen	MJP002037 - Tussenkomst schuilhuisjes De Lijn	7460000/1/0210/	AMJP005128 - Tussenkomst schuilhuisjes De Lijn	2023	0,00	11.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000577 - Leefloon vreemdelingenreg 100%	7408820/1/0900/	AMJP005136 - Verhoging leefloon vreemdelingenregister omwille van actuele cijfers	2023	100.000,00	12.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000577 - Leefloon vreemdelingenreg 100%	7408820/1/0900/	AMJP005136 - Verhoging leefloon vreemdelingenregister omwille van actuele cijfers	2024	100.000,00	12.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000577 - Leefloon vreemdelingenreg 100%	7408820/1/0900/	AMJP005136 - Verhoging leefloon vreemdelingenregister omwille van actuele cijfers	2025	101.500,00	12.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000597 - Steunverlenend centrum	7482712/1/0900/	AMJP005137 - Verhoging leefloon vreemdelingenregister omwille van actuele cijfers	2023	1.750,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000597 - Steunverlenend centrum	7482712/1/0900/	AMJP005137 - Verhoging leefloon vreemdelingenregister omwille van actuele cijfers	2024	1.750,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000597 - Steunverlenend centrum	7482712/1/0900/	AMJP005137 - Verhoging leefloon vreemdelingenregister omwille van actuele cijfers	2025	1.750,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP000605 - Recuperatie steunvoorschot op pensioen	7481910/1/0901/	AMJP005135 - Extra steun voor voorschotten op pensioen	2023	2.533,00	1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001553 - specifieke werkingsubsidies - sociale bijstand	7405000/1/0900/	AMJP005113 - Bedrag voor 2025 moet 0 zijn. Het gaat hier over de Vlaamse subsidie voor energie. Voor 2023 en 2024 is dat telkens 19.432 EUR. Voor 2025 is dat 0. 43.395 is de totaal som wat we voor 2022, 2023 en 2024 gekregen hebben, is dus niet de subsidie voor 2025	2025	43.395,00	-43.395,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP001793 - Opbrengsten uit verkoop - woon-en zorgcentra	7010000/1/0953/	AMJP005141 - Verhoging opbrengst tgv verhoging aankoop	2023	5.000,00	6.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP001793 - Opbrengsten uit verkoop - woon-en zorgcentra	7010000/1/0953/	AMJP005141 - Verhoging opbrengst tgv verhoging aankoop	2024	5.000,00	6.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP001793 - Opbrengsten uit verkoop - woon-en zorgcentra	7010000/1/0953/	AMJP005141 - Verhoging opbrengst tgv verhoging aankoop	2025	5.000,00	6.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP002040 - Ontspanning Assistentiewoningen	7000710/1/0952/	AMJP005155 - Opbrengst "komen eten"	2023	0,00	223,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP002040 - Ontspanning Assistentiewoningen	7000710/1/0952/	AMJP005155 - Opbrengst "komen eten"	2024	0,00	223,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP002040 - Ontspanning Assistentiewoningen	7000710/1/0952/	AMJP005155 - Opbrengst "komen eten"	2025	0,00	223,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP001167 - Opbrengsten uit dienstprestaties/Gemeen schapscentrum	7020000/1/0705/	AMJP005116 - Budget wordt geschrapt zowel bij uitgaven als ontvangsten	2023	60.000,00	-60.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP001167 - Opbrengsten uit dienstprestaties/Gemeen schapscentrum	7020000/1/0705/	AMJP005116 - Budget wordt geschrapt zowel bij uitgaven als ontvangsten	2024	60.000,00	-60.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP001167 - Opbrengsten uit dienstprestaties/Gemeen schapscentrum	7020000/1/0705/	AMJP005116 - Budget wordt geschrapt zowel bij uitgaven als ontvangsten	2025	60.000,00	-60.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000224 - A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes	MJP002020 - specifieke werkingssubsidies - toerisme (de Wijers)	7405000/1/0520/	AMJP004953 - Wandelnetwerk De Wijers - aanpassing samenwerkingsovereenk omst en wijziging omwille van koepelproject	2023	0,00	2.340,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000224 - A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes	MJP002020 - specifieke werkingssubsidies - toerisme (de Wijers)	7405000/1/0520/	AMJP004953 - Wandelnetwerk De Wijers - aanpassing samenwerkingsovereenk omst en wijziging omwille van koepelproject	2024	0,00	7.800,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000346 - Diensten verhuur voertuigen met bestuurder/Fiscale aangelegenheden	7341500/0/0020/	AMJP005083 - Verschoven van belasting naar retributie	2023	4.502,00	-4.502,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000346 - Diensten verhuur voertuigen met bestuurder/Fiscale aangelegenheden	7341500/0/0020/	AMJP005083 - Verschoven van belasting naar retributie	2024	4.502,00	-4.502,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000346 - Diensten verhuur voertuigen met bestuurder/Fiscale aangelegenheden	7341500/0/0020/	AMJP005083 - Verschoven van belasting naar retributie	2025	4.502,00	-4.502,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001584 - responsabiliseringsbijdrage	7402000/0/0010/	AMJP004961 - Dotatie responsabiliseringsbijdrage 50% van te betalen bijdrage volgens simulatie Ethias	2023	24.994,00	-19.471,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001584 - responsabiliseringsbijdrage	7402000/0/0010/	AMJP004961 - Dotatie responsabiliseringsbijdrage 50% van te betalen bijdrage volgens simulatie Ethias	2024	27.267,00	-20.921,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001584 - responsabiliseringsbijdrage	7402000/0/0010/	AMJP004961 - Dotatie responsabiliseringsbijdrage 50% van te betalen bijdrage volgens simulatie Ethias	2025	29.615,00	10.243,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000472 - Opbrengsten uit dienstprestaties/Administratieve dienstverlening	7020000/1/0130/	AMJP005084 - Taxi's personenvervoer Verschoven van belasting naar retributie	2023	18.500,00	4.502,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000472 - Opbrengsten uit dienstprestaties/Administratieve dienstverlening	7020000/1/0130/	AMJP005084 - Taxi's personenvervoer Verschoven van belasting naar retributie	2024	18.500,00	4.502,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000472 - Opbrengsten uit dienstprestaties/Administratieve dienstverlening	7020000/1/0130/	AMJP005084 - Taxi's personenvervoer Verschoven van belasting naar retributie	2025	18.500,00	4.502,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	Het AC000136 - A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specif	MJP001079 - Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2250007/1/0200/	AMJP005224 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	1.062.553,22	-900.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	Het AC000136 - A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specif	MJP001079 - Andere infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2250007/1/0200/	AMJP005224 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2024	0,00	900.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000045 - AP1.4 Het verfraaien en opwaarderen van het centrum van Meldert	Het AC000292 - A1.4.1 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14	MJP002001 - Gebouwen-ruimtelijke planning	2210007/1/0600/	AMJP004762 - Aankoop pand Meldertsebaan 14	2023	0,00	400.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000045 - AP1.4 Het verfraaien en opwaarderen van het centrum van Meldert	Het AC000292 - A1.4.1 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14	MJP002001 - Gebouwen-ruimtelijke planning	2210007/1/0600/	AMJP005125 - Sloop gebouw	2024	0,00	40.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	Het AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001088 - Auto's - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Ov erige algemene diensten	2430000/1/0119/	AMJP005085 - Hiervan gaan we enkel nog 1 elektrische wagen kopen, die komt normaal op 40600€, om safe te spelen misschien 42500€ voorzien, het overige deel +20000 hebben we dus niet nodig hier.	2023	101.516,45	-20.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001801 - Machines - overige algemene diensten	-2300000/1/0119/	AMJP005089 - Hoogtewerker voor achter tractor - Onze huidige manier van snoeien werd vanwege de veiligheid onlangs afgekeurd. Echter moeten we elke winter +500 bomen snoeien in Lummen en moeten we hier dus een oplossing voor zoeken.	2023	80.000,00	50.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001801 - Machines - overige algemene diensten	-2300000/1/0119/	AMJP005086 - We hebben deze soort machines uitvoerig getest en we moeten concluderen dat deze nooit ten volle nut zou worden gebruikt. Veel te tijdrovend, niet effectief,... Dus een onkruidstoommachine gaan we (voorlopig) niet aankopen. Misschien dat we in de toekomst hiertoe worden verplicht....Eventueel machine huren 5000 euro/jaar	2023	80.000,00	-80.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o	MJP002044 - Terreinen - Inrichting natuur, groen en bos	-2200007/1/0340/	AMJP005212 - Aankoop grond voor bosgebied Meldert	2023	0,00	90.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000143 - A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o	MJP001085 - Gebouwen - - Activa in aanbouw/Sportinfrastructuur	2210007/1/0742/	AMJP005095 - Fluvius heeft een projectvoorstel opgemaakt voor de relighting van het sportcomplex en OC Kalen Dries. Volgens het voorstel is er een budget van 155.000 € nodig. (inclusief stelpost twv 8.800 €) Er moet dus een bedrag van 75.000 € bij worden voorzien om dit project tot uitvoering te laten komen. De terugverdientijd (besparing elektriciteit / prijzen van heden) wordt geraamd op 6 jaar.	2023	60.000,00	50.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000143 - A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o	MJP001951 - Gebouwen - - Activa in aanbouw/gemeenschaps centrum	2210007/1/0705/	AMJP004951 - verschuiving naar vervanging gasketel werkplaatsen	2023	32.000,00	-2.186,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000143 - A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o	MJP001951 - Gebouwen - - Activa in aanbouw/gemeenschaps centrum	2210007/1/0705/	AMJP005094 - Fluvius heeft een projectvoorstel opgemaakt voor de relighting van het sportcomplex en OC Kalen Dries. Volgens het voorstel is er een budget van 155.000 € nodig. (inclusief stelpost twv 8.800 €) Er moet dus een bedrag van 75.000 € bij worden voorzien om dit project tot uitvoering te laten komen. De terugverdientijd (besparing elektriciteit / prijzen van heden) wordt geraamd op 6 jaar.	2023	32.000,00	25.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	AC000261 - A02.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen	MJP001992 - Toegestane investeringssubsidies - grondbeleid voor wonen - nog niet bestemde investeringen via rioleringsfonds Inter-aqua	6640000/1/0620/	AMJP005258 - Nieuwe planning investeringen	2023	429.473,20	-429.473,20
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	AC000261 - A02.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen	MJP001992 - Toegestane investeringssubsidies - grondbeleid voor wonen - nog niet bestemde investeringen via rioleringsfonds Inter-aqua	6640000/1/0620/	AMJP005258 - Nieuwe planning investeringen	2024	73.664,17	429.473,20
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	AC000288 - A02.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving	MJP001806 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240000/1/0200/	AMJP005194 - raming bij2023 bestek (26/4/23) 378 622,39 EUR incl. BTW ruwe raming ondergrondse netten 350 000 EUR Totaal 728 622,39 , beschikbaar 295 383: bijkomend te voorzien 433238 EUR (2023-2024)	2023	100.000,00	50.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	AC000288 - A02.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving	MJP001806 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240000/1/0200/	AMJP005194 - raming bij2024 bestek (26/4/23) 378 622,39 EUR incl. BTW ruwe raming ondergrondse netten 350 000 EUR Totaal 728 622,39 , beschikbaar 295 383: bijkomend te voorzien 433238 EUR (2023-2024)	2024	200.000,00	385.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000004 - AP2.3 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt	AC000279 - A02.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil	MJP001827 - meubilair - overige vermindering van milieuverontreiniging	2400000/1/0329/	AMJP005092 - Uitbreiding uniforme vuilnisbakken	2023	31.762,50	16.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000009 - AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen	AC000150 - A02.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout	MJP001814 - Terreinen - begraafplaatsen	- 2200007/1/0990/	AMJP005195 - Notaris kosten te voorzien	2023	199.803,37	30.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000009 - AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen	AC000290 - A02.4.4 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum	MJP001826 - Terreinen - gemeenschapsgoederen - begraafplaatsen	2200007/1/0990/	AMJP005090 - Natuurbegraafplaats	2023	120.000,00	15.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000163 - A04.01.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat	MJP001101 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005197 - Afrekening nog 168 569,42 EUR te betalen beschikbaar 162 000 EUr ook nog afrekening ereloon te verwachten	2023	191.673,03	15.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000166 - A04.01.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen centrum - fase 2,3 en 4	MJP001107 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005213 - Sloop pand Meldertsebaan 142	2023	1.128.564,32	10.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000165 - A04.01.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat	MJP001105 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005198 - beschikbaar binnen vastlegging:28849,63 EUr voor afrekening	2023	100.000,00	-30.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000263 - A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan	MJP001209 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005196 - nog vast te leggen 218 000 EUR (rest van aanbesteding) inneming 25 000 EUR Totaal: 243 000 nog vast te leggen Beschikbaar: 877 109,72 Voorstel: budget verminderen met 400 000 EUr (nog 200 000 EUr reserve)	2023	953.483,37	-400.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000289 - A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat	MJP001813 - Wegen - activa in aanbouw - Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005220 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	220.000,00	-220.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000289 - A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat	MJP001813 - Wegen - activa in aanbouw - Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005220 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2024	0,00	220.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	I	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000192 - A06.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum	MJP001843 - Gebouwen woon-en zorgcentra	2210007/1/0953/	AMJP005257 - Verschuiving volgens nieuwe planning	2023	704.025,65	-500.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	I	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000192 - A06.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum	MJP001843 - Gebouwen woon-en zorgcentra	2210007/1/0953/	AMJP005257 - Verschuiving volgens nieuwe planning	2024	100.000,00	500.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000278 - A07.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem	MJP001137 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Gewoon basisonderwijs	2210007/1/0800/	AMJP005124 - Bouw nieuwe overdekking speelplaats	2023	14.000,00	26.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000024 - AP8.1 Het voortbestaan van een verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van vereniging	AC000204 - A08.1.4 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout	MJP001139 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	2210007/1/0752/	AMJP005096 - Voor dit project was een budget van 650.000 € voorzien (incl. ereloon architecten), doch door de recente prijsstijging van bouwmaterialen is de raming van de bouwkost momenteel gesteld op 850.000 €.	2024	400.000,00	200.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000025 - AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden	AC000208 - A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin	MJP001144 - Uitrusting terreinen - Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Sportinfrastructuur	2220107/1/0742/	AMJP005202 - Saldo niet meer nodig	2023	2.369,50	-2.369,50

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000025 - AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden	AC000208 - A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin	MJP001958 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Sportinfrastructuur	2210007/1/0742/	AMJP005203 - Nooddeur zwembad	2023	9.000,00	2.500,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001161 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Gemeenschapscentrum	2210007/1/0705/	AMJP005225 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	2.300.000,00	-2.000.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001161 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Gemeenschapscentrum	2210007/1/0705/	AMJP005070 - Renovatie GCOC - Meerkost na gedetailleerde raming door de architect op basis van het laatste ontwerp (mei 2023)	2024	0,00	346.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001161 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Gemeenschapscentrum	2210007/1/0705/	AMJP005069 - Uitbreiding opdracht ontwerpteam en bouw Studio Mudanza	2024	0,00	1.720.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001161 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Gemeenschapscentrum	2210007/1/0705/	AMJP005225 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2024	0,00	2.000.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001164 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Dienstencentra	2210007/1/0951/	AMJP005226 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	1.066.000,00	-500.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001164 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Dienstencentra	2210007/1/0951/	AMJP005130 - Nieuwe raming architect deel LDC	2024	0,00	268.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001164 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Dienstencentra	2210007/1/0951/	AMJP005226 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2024	0,00	500.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000164 - A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat	MJP001103 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005217 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	100.000,00	-100.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000164 - A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat	MJP001103 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP005217 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2025	0,00	100.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000033 - AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed	AC000225 - A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden v	MJP001484 - Gebouwen - monumentenzorg	2210007/1/0720/	AMJP005271 - Restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming kerk- bestek en plaatsingsprocedure	2023	99.728,76	47.100,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000038 - AP10.4 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast en - materi aan de	AC000238 - A10.4.1 Het voorzien van onderhoud, - herstelling en vervanging diensten van de ICT-infrastructuur	MJP002046 - Informatica	2410000/1/0119/	AMJP005215 - Naar cloud brengen van GPS	2023	0,00	25.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001819 - Andere aandelen - overige algemene diensten	2841000/1/0119/	AMJP005205 - Aandelen 2023 dienstverlenende intergemeentelijke vereniging TMVS "Aankoopcentrale Creat"	2023	0,00	750,00
OCMW Lummen (0212195022)	I	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP002042 - Aandelen Creat	2841000/1/0119/	AMJP005206 - Aandelen 2023 dienstverlenende intergemeentelijke vereniging TMVS "Aankoopcentrale Creat" 5 aandelen 1000 euro/stuk 1/4 volstort	2023	0,00	1.250,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000247 - A11.1.1 voorzien van onderhoud, / herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen no	Het MJP001965 - Gebouwen	2210007/1/0119/	AMJP005098 - De lift in het oud gedeelte van het AC dateert van 1991. Bij de laatste keuring van het branddetectiesysteem bleek dat de lift bij brand niet naar het gelijkvloers ging en de deuren open gingen. Controle door de producent van de lift wees uit dat de aanwezige sturing niet meer geschikt is om te voldoen aan de huidige, strenge normeringen. Om terug in regel te zijn, moet de hele sturing van de lift geoptimaliseerd worden. Coopman heeft hier een offerte voor opgesteld. Helaas kan alleen de producent deze optimalisatie doorvoeren. Andere optie is een nieuwe lift laten monteren, maar dat is veel kostelijker...	2023	55.000,00	32.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000247 - A11.1.1 voorzien van onderhoud, / herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen no	Het MJP001965 - Gebouwen	2210007/1/0119/	AMJP005097 - De dienst burgerzaken wil graag een opening maken in de muur tussen hun 2 burelen (oud deel AC) om de werking intern te bevorderen. Hiervoor dient een externe aannemer aangesteld te worden.	2023	55.000,00	15.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000247 - A11.1.1 voorzien van onderhoud, / herstelling en vervanging diensten van de infrastructuur en materialen no	Het MJP001965 - Gebouwen	2210007/1/0119/	AMJP005099 - De deur tussen het publieke en private deel van het AC op het gelijkvloers is weer defect waardoor deze niet kan gesloten worden. Iedereen, inclusief bezoekers, kan momenteel vrij het private deel van het gebouw betreden. De eigen technische dienst heeft reeds meermaals de deur proberen herstellen, maar dit is steeds goed voor korte duur. Probleem is dat de deur in te licht materiaal werd uitgevoerd + dat dit de meest gebruikte deur is in het gebouw. Als duurzame, steeds werkende oplossing wordt aanbevolen om op deze locatie een automatische schuifdeur te voorzien. De huidige badgelezer + bewegingssensor kunnen gerecupereerd worden. Gezien de hoge gebruiksgraad van deze deur is dit op termijn de beste oplossing. Er dient wel rekening gehouden te worden met een kost voor jaarlijks onderhoud (± 500 €/jaar)	2023	55.000,00	20.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000247 - A11.1.1 voorzien van onderhoud, / herstelling en vervanging diensten van de infrastructuur en materialen no	Het MJP002036 - Gebouwen	2210007/1/0119/	AMJP005131 - Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen	2023	0,00	122.850,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000247 - A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, / Overige algemene herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen no	MJP002036 - Gebouwen	2210007/1/0119/	AMJP005101 - Vanaf 1 januari 2024 moet elk publiek gebouw met meer dan 250m² grondoppervlakte beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Op dit certificaat geldt een uithangplicht. Momenteel heeft geen enkel van onze gebouwen zulk een certificaat en zal dit dus opnieuw moeten worden opgesteld. Zulk een certificaat heeft een geldigheid van 10 jaar.	2023	0,00	20.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000247 - A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen no	MJP002038 - Meubilait	2400000/1/0115/	AMJP005132 - bureaustoelen	2023	0,00	80.000,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	Het AC000136 - A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specif	MJP001546 - investeringsubsidies - wegen	1500000/1/0200/	AMJP005223 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	50.000,00	-50.000,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	Het AC000136 - A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specif	MJP001546 - investeringsubsidies - wegen	1500000/1/0200/	AMJP005223 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2024	0,00	50.000,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	Het AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeeren met een streven naar voldoende o	Een MJP002045 - Investeringsubsidies - aankoop, inrichting en bos	1500000/1/0340/	AMJP005211 - Subsidie voor aankoop grond voor bosgebied	2023	0,00	81.000,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000004 - AP2.3 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt	Het AC000279 - A02.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil	MJP001828 - Investeringsubsidies - overige vermindering van milieuverontreiniging	1500000/1/0329/	AMJP005093 - Uitbreiding uniforme vuilnisbakken	2023	10.000,00	8.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000166 - A04.01.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot centrum – fase 2,3 en 4	DeMJP001106 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Wegen	1500000/1/0200/	AMJP005214 - Subsidie sloop pand Meldertsebaan 142	2023	500.000,00	10.000,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000145 - A04.01.8 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraa	DeMJP001568 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Wegen	1500000/1/0200/	AMJP004955 - Subsidie ontvangen in 2022	2023	535.509,00	-535.509,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	DeMJP001163 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Dienstencentra	1500000/1/0951/	AMJP005219 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	586.307,00	-586.307,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	DeMJP001163 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Dienstencentra	1500000/1/0951/	AMJP005219 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2024	0,00	586.307,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	DeMJP001163 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Dienstencentra	1500000/1/0951/	AMJP005129 - Nieuwe raming 02/05 architect LDC	2024	0,00	213.993,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	O	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000164 - A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat	MJP001102 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Wegen	1500000/1/0200/	AMJP005218 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2023	23.193,67	-23.193,67
Gemeente Lummen	I	O	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000032 - AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke	AC000164 - A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat	MJP001102 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Wegen	1500000/1/0200/	AMJP005218 - Verschuiving volgens timing van uitvoering	2024	0,00	23.193,67
Gemeente Lummen	I	O	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000033 - AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed	AC000225 - A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden v	MJP002056 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Monumentenz org	1500000/1/0720/	AMJP005272 - Restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming kerk- bestek en plaatsingsprocedure	2023	0,00	47.100,00
Gemeente Lummen	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001249 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP005259 - Resultaat 2023 vorig boekjaar	2023	9.306.112,19	3.546.311,50
Gemeente Lummen	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001249 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP005259 - Resultaat 2024 vorig boekjaar	2024	8.097.060,43	5.360.696,53
Gemeente Lummen	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001249 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP005259 - Resultaat 2025 vorig boekjaar	2025	8.993.649,02	-825.181,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001250 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP005260 - Resultaat2023 vorig boekjaar		-1.416.144,15	640.249,41
OCMW Lummen (0212195022)	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001250 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP005260 - Resultaat2024 vorig boekjaar		-3.511.425,14	1.135.586,41
OCMW Lummen (0212195022)	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001250 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP005260 - Resultaat2025 vorig boekjaar		-5.602.971,04	623.543,41

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Lummen		Exploitatie							
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	621.765,00	-11.981,00	38.858,00	648.642,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	-56.769,00	-62.879,00	-38.625,00	-158.273,00
		Investering							
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	-3.541.828,70	7.008.473,20	100.000,00	3.566.644,50
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	-1.048.909,67	873.493,67	0,00	-175.416,00
		Budgettair resultaat							
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	3.546.311,50	5.360.696,53	-825.181,00	8.081.827,03
		TOTAAL							
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	-2.920.063,70	6.996.492,20	138.858,00	4.215.286,50
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	2.440.632,83	6.171.311,20	-863.806,00	7.748.138,03
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	5.360.696,53	-825.181,00	-1.002.664,00	3.532.851,53

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
OCMW Lummen (0212195022)	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	27.636,00	35.266,00	35.266,00	98.168,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	24.223,00	23.223,00	-20.172,00	27.274,00
	Investering	Uitgave	0,00	0,00	0,00	-498.750,00	500.000,00	0,00	1.250,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	640.249,41	1.135.586,41	623.543,41	2.399.379,23
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	0,00	-471.114,00	535.266,00	35.266,00	99.418,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	664.472,41	1.158.809,41	603.371,41	2.426.653,23
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	1.135.586,41	623.543,41	568.105,41	2.327.235,23
	Gemeente Lummen, OCMW Lummen (0212195022)	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	649.401,00	23.285,00	74.124,00
Ontvangst			0,00	0,00	0,00	-32.546,00	-39.656,00	-58.797,00	-130.999,00
Investering		Uitgave	0,00	0,00	0,00	-4.040.578,70	7.508.473,20	100.000,00	3.567.894,50
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	-1.048.909,67	873.493,67	0,00	-175.416,00
Budgettair resultaat		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	4.186.560,91	6.496.282,94	-201.637,59	10.481.206,26
TOTAAL		Uitgave	0,00	0,00	0,00	-3.391.177,70	7.531.758,20	174.124,00	4.314.704,50
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	3.105.105,24	7.330.120,61	-260.434,59	10.174.791,26
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	6.496.282,94	-201.637,59	-434.558,59	5.860.086,76



#ambitieuusLummen

Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgens traditie worden tijdens het eerste jaar van de legislatuur de lijnen uitgezet voor de volgende zes jaren in een meerjarenplan. Zoals de titel al doet vermoeden: het mag duidelijk zijn dat ook voor de volgende zes jaren Lummen de nodige ambities heeft. Ambities die in dit meerjarenplan werden vertaald in 11 beleidsdoelstellingen (BD), 42 actieplannen (AP) en 129 acties (A).

De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn op de volgende bladzijden terug te vinden maar kaderen samen in een overkoepelende beleidsvisie op de toekomst van onze gemeente, een Lummen dat ambitieus mag en moet zijn. Deze overkoepelende beleidsvisie vertrekt vanuit een zestal belangrijke speerpunten:

Lummen is een dynamische gemeente

Mensen voelen zich thuis in Lummen

Lummen is vlot en veilig

Lummen is een zorgzame samenleving

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

De wettelijke opdracht van een geïntegreerd lokaal bestuur kan worden samengevat als *“het duurzaam bijdragen tot het welzijn van haar burgers en iedereen de mogelijkheid bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”* De zes speerpunten hierboven omvatten samen de Lummense interpretatie van deze wettelijke opdracht.

Lummen is ambitieus en is dat voor elk van bovenstaande speerpunten; meer nog dan streefdoelen horen het vaststellingen te zijn waaraan de concrete acties in dit meerjarenplan bijdragen. Desalniettemin is een continu en ambitieus “streven naar” de enige manier waarop we deze vaststellingen bereiken. Dit meerjarenplan stelt dit streven in elk geval voor de komende zes jaren duidelijk voorop en geeft het een concrete invulling.

Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is al een gezellige gemeente waar het aangenaam leven is, maar staat niet stil en heeft nog veel potentieel. We willen nog meer dan nu een aantrekkelijk Lummen zijn dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken.

De versterking van een gezellig centrum met meer handelaars zal hiertoe bijdragen, waarbij ook zal ingezet worden op de promotie van dit aantrekkelijk en gezellig centrum naar inwoners en bezoekers.

Waar er nog drempels zouden zijn voor ondernemen in Lummen, moeten die waar mogelijk verdwijnen. De creatie van een centraal aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers zal hierin een belangrijke stap betekenen, maar ook andere specifieke maatregelen ter ondersteuning van lokale landbouw en ondernemers zullen worden uitgewerkt.

Niet alleen gaan ondernemen en werkgelegenheid hand in hand, tewerkstelling betekent een belangrijke motor voor de welvaart van onze inwoners, dus ook op een verhoging van de tewerkstellingsgraad in Lummen blijven we inzetten.

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

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

A1.1.1 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

A1.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoekers

A1.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

A1.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers

A1.2.2 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummenense handelaars en ondernemers

A1.2.3 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekken van ondernemers

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

A1.3.1 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de inspanningsvergoeding (VDAB-TWE01)

A1.3.2 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de compensatievergoeding (VDAB-TWE02)

A1.3.3 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het begeleiden van Lummenaren naar een tewerkstelling

Mensen voelen zich thuis in Lummen

We zijn best trots op onze gemeente en willen dan ook dat onze inwoners zich thuis voelen in Lummen. Zich thuis voelen in Lummen begint bij het zich thuis voelen in hun eigen woning; het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar is dan ook een belangrijke basisvoorwaarde. Het is duidelijk dat inwoners het alsmaar belangrijker vinden dat ze in een gemeente wonen die proper, groen en duurzaam is; ook met die verwachtingen in het achterhoofd willen we zorgen voor een Lummen waarin Lummenaren zich thuis voelen.

Voor de realisatie van een kwalitatieve woonoplossing voor elke Lummenaar kijken we naar samenwerkingsmogelijkheden met externe partners. De combinatie van deze samenwerkingen met het eigen aanbod en het ontwikkelen van woongebieden, moet zorgen voor een “thuis” voor iedere Lummenaar. “Wonen in West-Limburg” betekent als intergemeentelijke samenwerking dan weer een krachtig instrument met het oog op een regionale verzekering van een kwalitatief woonaanbod en geïnformeerde burgers.

We gaan ook voor een proper Lummen waar de vervuiler betaalt, met o.a. een efficiënte afvalophaling, een verhoging van de rioleringsgraad en het verder inzetten op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

Daarnaast leggen we samen met burgers, verenigingen en bedrijven het klimaat op de stip en streven we naar een duurzaam en groen Lummen. Hierbij zetten we niet alleen in op een verduurzaming van de eigen werking, patrimonium en omgeving, maar willen we hen ook ondersteunen bij het zelf nemen van duurzame initiatieven. Op die manier werken we samen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Dit beperkt zich niet tot de opname van 1 beleidsdoelstelling of actieplan; het ganse meerjarenplan is doordrongen van deze visie, en je ziet ze dan ook duidelijk in heel wat acties terugkomen.

Niet alleen mensen maar ook dieren voelen zich trouwens thuis in een Lummen dat bij beslissingen ook steeds hun welzijn in het achterhoofd houdt.

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

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

- A2.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en vergroening als uitgangspunt
- A2.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken
- A2.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt
- A2.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie
- A2.1.5 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven door burgers, verenigingen en bedrijven.
- A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen
- A2.1.7 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame energie

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

- A2.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater
- A2.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel
- A2.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstraat, Geneikenstraat, Koekoekstraat en Lijsterstraat
- A2.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

- A2.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- A2.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen slukstorten en zwerfvuil
- A2.3.3 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

- A2.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout
- A2.4.2 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert
- A2.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

- A2.5.1 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen
- A2.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar**AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbod en het faciliteren van initiatieven door derden**

A3.1.1 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

A3.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en andere initiatieven

A3.1.3 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

A3.1.4 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

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

A3.2.1 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

Lummen is vlot en veilig

De Lummenaar moet zich overal veilig voelen, op en naast de weg, thuis, ... en moet zich ook vlot kunnen verplaatsen binnen onze gemeente.

De basis van een vlot en verkeersveilig Lummen zijn uiteraard kwaliteitsvolle en goed onderhouden wegen. Aangezien Lummen een vrij uitgestrekt grondgebied omvat, betekent dit ook de verzekering van een uitgebreid wegennetwerk dat structureel onderhoud verdient. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de zwakke weggebruiker met niet alleen de aanleg van heel wat bijkomende fietspaden, maar ook het uitvoeren van de nodige infrastructuraanpassingen aan schoolomgevingen met het oog op een verbetering van de veiligheid.

Niet alle Lummenaren kunnen gebruik maken van eigen vervoer; een toegankelijk openbaar vervoer en het aanbieden van alternatieven moeten voor hen een oplossing betekenen. Zowel de aandacht voor de zwakke weggebruiker door het aanleggen van fietspaden, als het voorzien van een toegankelijk openbaar vervoer en andere alternatieven, gaan trouwens om meer dan enkel het ontbreken van eigen vervoer. Het gaat ook om het stimuleren van het gebruik van klimaatvriendelijkere alternatieven dan de eigen persoonlijke wagen.

Een goede werking van hulpdiensten is onontbeerlijk bij de realisatie van een veilig Lummen. Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van politie en brandweer blijft dan ook een belangrijke inspanning.

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

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

A4.1.1 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige schoolomgeving en een toegankelijk busknooppunt

A4.1.2 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

A4.1.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

A4.1.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

A4.1.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

A4.1.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

A4.1.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

A4.1.8 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat, Priesterse heidestraat, Hulshoekstraat, Langgorenstraat, Boogbosstraat, Schansstraat en Smetaanstraat.

A4.1.9 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

A4.1.10 De aanleg van fietspaden en riolering in de Molemstraat en de Acaciastraat

A4.1.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

A4.1.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

A4.1.13 De nodige infrastructuuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbetering van de veiligheid

A4.1.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en aangewezen

A4.1.15 De aanleg van een rotonde in de Blanklaarstraat

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

A4.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

A4.2.2 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

A4.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

A4.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

A4.3.2 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”

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

We willen er zijn voor de Lummenaren en hen helpen om er voor elkaar te zijn. Onze wettelijke bestaansreden benadrukte het al in de inleiding; het welzijn van de burgers en het verzekeren van een menswaardig bestaan voor alle Lummenaren staat daarin centraal, en dit in elke situatie en elke fase van hun leven. Van jong tot oud, met bijzondere aandacht voor zij die het moeilijk hebben.

In de praktijk betekent dit dat we gaan voor een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen en bijzondere aandacht voor zij die het moeilijk hebben. Dit doen we o.a. door het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening, door het ondersteunen van andere initiatieven en het opsporen en bestrijden van armoede. We zetten in op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van specifieke initiatieven.

We zijn er voor de Lummenaren, in elke fase van hun leven. Dat betekent dat we er ook voor hen zijn wanneer ze iets ouder of zorgbehoevend worden. We zorgen voor ondersteunende dienstverlening zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis kunnen blijven wonen, maar voorzien ook een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen.

Ook voor kinderen, jeugd en hun ouders staan we klaar. We verzekeren een aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en onderwijs, en ondersteunen hun ouders door de realisatie van heel wat dienstverlening en een lokaal loket kinderopvang in het “huis van het kind”.

BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaar, met bijzondere aandacht voor zij die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben

A5.1.1 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

A5.1.2 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

A5.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben

A5.1.4 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

A5.1.5 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

A5.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

A5.1.7 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 (HH)

AP5.2 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners

A5.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

A5.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysieke en psychische gezondheidsproblemen

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

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

A6.1.1 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evenementen

A6.1.2 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

AP6.2 Lummenaren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te blijven wonen

A6.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten

A6.2.2 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers en personen met een handicap

A6.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten

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

A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen

A6.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige ondersteuning aan hun ouders**AP7.1 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van andere buitenschoolse initiatieven**

- A7.1.1 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang
- A7.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking
- A7.1.3 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materiaal van de buitenschoolse kinderopvang wanneer dat nodig is
- A7.1.4 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aanvulling op buitenschoolse kinderopvang

AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

- A7.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem
- A7.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen
- A7.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis van het kind

- A7.3.1 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel West-Limburg
- A7.3.2 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof
- A7.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Ook de komende zes jaren zetten we in op het verbinden van de Lummenaren. Dit door hen ruimschoots de kans te geven om elkaar te ontmoeten tijdens activiteiten, of deze nu door de gemeentelijke diensten zelf worden georganiseerd of door andere organisaties. We kijken hierbij ook verder dan enkele onze eigen inwoners; Lummen beschikt over een hoop troeven die we verder willen ontwikkelen en in de kijker zetten, ook bij bezoekers van buiten Lummen.

Of het nu gaat om een sportief, cultureel of een ander aanbod, of het nu gericht is op kinderen, jeugd, senioren of een andere doelgroep; we organiseren zelf activiteiten en verzekeren en onderhouden de nodige infrastructuur. Maar Lummenaren de kans geven elkaar te vinden gaat om veel meer dan dat. Het gaat om het ondersteunen van het rijke verenigingsleven dat nu al bestaat, het gaat om het ondersteunen van activiteiten en evenementen die door anderen worden georganiseerd, om het stimuleren van buurtgerichte initiatieven, om een vrijwilligersbeleid dat zorgt voor gemotiveerde vrijwilligers, ...

We willen daarnaast de toeristische, groene en andere troeven van Lummen ook in de kijker zetten. In Lummen zijn natuurbeleving en erfgoed belangrijke troeven, en dat willen we dan ook verder ontwikkelen en uitdragen.

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

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

A8.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

A8.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen

A8.1.4 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

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

A8.2.1 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

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

A8.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum

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

A8.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod

A8.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ruimte voor het lokaal dienstencentrum

A8.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

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

A8.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

A8.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen

A8.5.3 De inrichting van speelstraten

AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

A8.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

A8.7.1 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

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

A8.8.1 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse werking

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

AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikkelen van de groene troeven die dat mogelijk maken

A9.1.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

A9.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

A9.1.3 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in de kijker te zetten

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

A9.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van Lummense monumenten

A9.2.2 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

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

A9.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen als toeristische bestemming

A9.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

Zoals elk lokaal bestuur heeft Lummen er een complexe integratieoefening opzitten: gemeente en OCMW zijn nu 1 organisatie. Het verder optimaliseren van de interne werking van deze ééngemaakte organisatie is ook de komende jaren nog een belangrijke uitdaging. Het is deze organisatie die ook de komende zes jaren zal zorgen voor een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt.

De transitie naar een klantgerichte en efficiënte ééngemaakte organisatie impliceert een integraal HR-beleid dat mikt op de zoektocht naar, het ontwikkelen en het behoud van voldoende gemotiveerde en competente medewerkers als een gezonde basis voor de werking van de ganse organisatie. Daarnaast moeten met het oog op een klantgerichte en efficiënte werking een aantal onderdelen van de organisatie nog verder worden ontwikkeld of geïntegreerd voor de nieuwe ééngemaakte organisatie: facility, organisatiebeheersing, ICT, interne communicatie, ...

Een laagdrempelige, klantgerichte en efficiënte dienstverlening op maat van de burger is waar we voor gaan. Dat betekent in de praktijk de centralisatie van alle administratieve dienstverlening van het ééngemaakt lokaal bestuur, zowel fysiek als digitaal, en een duidelijke tweerichtingscommunicatie met de burger via onze diverse communicatiekanalen. Hierbij willen we het “merk” Lummen sterk, herkenbaar en uniform uitdragen voor het ééngemaakt bestuur. Tweerichtingscommunicatie impliceert ook het opzetten van constructieve participatietrajecten voor concrete projecten waarin Lummen luistert naar burgers, ondernemers, ... en we samen nadenken over de toekomst van Lummen.

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

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

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

A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk personeelsbeleid met aandacht voor welzijn op het werk

AP10.2 Uitbouwen van een dienst facility met het oog op een efficiënt en economisch beheer, onderhoud en opvolging van eigen infrastructuur en patrimonium

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

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

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

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

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

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

A10.3.4 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd lokaal bestuur en specifieke sensibiliseringsacties opzetten naar personeel en beleid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt**AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstverlening op maat van de burger**

A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen in het administratief centrum met het oog op het in stand houden van ons eigen patrimonium

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

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

AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenbaarheid via diverse kanalen, aangepast aan de noden van de diverse doelgroepen

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

A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

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

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

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

A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

AP11.3 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin burgers, ondernemers, ... samen nadenken over mogelijke oplossingen voor concrete projecten

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

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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Jaartalvolgnummers: 69383 / Ref 65613

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

Prioritaire Thema:: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.127.186	0	3.127.186	3.010.132	0	3.010.132	3.698.110	-168.071	3.530.039
Ontvangsten	105.348	0	105.348	66.127	0	66.127	137.475	-69.241	68.234
Saldo	-3.021.838	0	-3.021.838	-2.944.006	0	-2.944.006	-3.560.635	98.830	-3.461.805
Investerings									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	4.199.015	0	4.199.015	1.744.915	-75.974	1.668.941
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	21.364	0	21.364	1.567.243	543.140	2.110.384
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-4.177.650	0	-4.177.650	-177.672	619.114	441.442
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.219.841	34.000	4.253.841	4.276.551	0	4.276.551	4.345.985	0	4.345.985
Ontvangsten	100.444	20.362	120.806	102.094	10.242	112.336	102.686	11.132	113.818
Saldo	-4.119.397	-13.638	-4.133.035	-4.174.457	10.242	-4.164.215	-4.243.300	11.132	-4.232.168
Investerings									
Uitgaven	8.749.328	-625.000	8.124.328	2.646.013	220.000	2.866.013	1.879.620	0	1.879.620
Ontvangsten	3.885.364	-525.509	3.359.855	1.392.000	0	1.392.000	1.624.027	0	1.624.027
Saldo	-4.863.965	99.491	-4.764.474	-1.254.013	-220.000	-1.474.013	-255.593	0	-255.593
Financiering									

Prioritaire 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.127.186	0	3.127.186	3.010.132	0	3.010.132	3.698.110	-168.071	3.530.039
Ontvangsten	105.348	0	105.348	66.127	0	66.127	137.475	-69.241	68.234
Saldo	-3.021.838	0	-3.021.838	-2.944.006	0	-2.944.006	-3.560.635	98.830	-3.461.805
Investerings									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	4.199.015	0	4.199.015	1.744.915	-75.974	1.668.941
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	21.364	0	21.364	1.567.243	543.140	2.110.384
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-4.177.650	0	-4.177.650	-177.672	619.114	441.442
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.219.841	34.000	4.253.841	4.276.551	0	4.276.551	4.345.985	0	4.345.985
Ontvangsten	100.444	20.362	120.806	102.094	10.242	112.336	102.686	11.132	113.818
Saldo	-4.119.397	-13.638	-4.133.035	-4.174.457	10.242	-4.164.215	-4.243.300	11.132	-4.232.168
Investerings									
Uitgaven	8.749.328	-625.000	8.124.328	2.646.013	220.000	2.866.013	1.879.620	0	1.879.620
Ontvangsten	3.885.364	-525.509	3.359.855	1.392.000	0	1.392.000	1.624.027	0	1.624.027
Saldo	-4.863.965	99.491	-4.764.474	-1.254.013	-220.000	-1.474.013	-255.593	0	-255.593
Financiering									

Prioritair 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	896.631	0	896.631	707.938	0	707.938	1.332.604	-145.263	1.187.341
Ontvangsten	73.563	0	73.563	39.941	0	39.941	109.475	-69.011	40.464
Saldo	-823.067	0	-823.067	-667.997	0	-667.997	-1.223.129	76.252	-1.146.877
Investerings									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	4.199.015	0	4.199.015	1.744.915	-75.974	1.668.941
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	21.364	0	21.364	1.567.243	543.140	2.110.384
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-4.177.650	0	-4.177.650	-177.672	619.114	441.442
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.464.280	0	1.464.280	1.359.322	0	1.359.322	1.355.281	0	1.355.281
Ontvangsten	69.944	9.362	79.306	69.944	10.242	80.186	69.953	11.132	81.085
Saldo	-1.394.337	9.362	-1.384.975	-1.289.378	10.242	-1.279.136	-1.285.328	11.132	-1.274.196
Investerings									
Uitgaven	8.749.328	-625.000	8.124.328	2.646.013	220.000	2.866.013	1.879.620	0	1.879.620
Ontvangsten	3.885.364	-525.509	3.359.855	1.392.000	0	1.392.000	1.624.027	0	1.624.027
Saldo	-4.863.965	99.491	-4.764.474	-1.254.013	-220.000	-1.474.013	-255.593	0	-255.593
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.230.555	0	2.230.555	2.302.194	0	2.302.194	2.365.506	-22.808	2.342.698
Ontvangsten	31.784	0	31.784	26.186	0	26.186	28.000	-230	27.770
Saldo	-2.198.771	0	-2.198.771	-2.276.008	0	-2.276.008	-2.337.506	22.578	-2.314.928
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.755.561	34.000	2.789.561	2.917.229	0	2.917.229	2.990.704	0	2.990.704
Ontvangsten	30.500	11.000	41.500	32.150	0	32.150	32.733	0	32.733
Saldo	-2.725.061	-23.000	-2.748.061	-2.885.079	0	-2.885.079	-2.957.971	0	-2.957.971
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Thema:

- 4: Lummen is een warme en zorgzame samenleving
 - BD000006: BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven
 - BD000005: BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar
 - BD000007: BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste
- 6: Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie
 - BD000011: BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k
 - BD000012: BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt
- 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen
 - BD000002: BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt
 - BD000003: BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar
- 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven
 - BD000010: BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten
 - BD000008: BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet

- 1: Lummen is een dynamische gemeente

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.668.500	0	18.668.500	19.733.155	0	19.733.155	24.798.345	-2.658.733	22.139.613
Ontvangsten	26.745.756	0	26.745.756	27.791.466	0	27.791.466	29.529.824	363.179	29.893.003
Saldo	8.077.256	0	8.077.256	8.058.312	0	8.058.312	4.731.479	3.021.912	7.753.391
Investerings									
Uitgaven	1.906.147	0	1.906.147	2.696.369	0	2.696.369	3.158.405	52	3.158.457
Ontvangsten	546.786	0	546.786	349.638	0	349.638	204.681	33.982	238.663
Saldo	-1.359.361	0	-1.359.361	-2.346.731	0	-2.346.731	-2.953.724	33.930	-2.919.793
Financiering									
Uitgaven	961.853	0	961.853	1.094.067	0	1.094.067	1.345.483	-253.876	1.091.607
Ontvangsten	2.007.428	0	2.007.428	1.849.847	0	1.849.847	1.229.023	158.898	1.387.921
Saldo	1.045.575	0	1.045.575	755.779	0	755.779	-116.460	412.774	296.314

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.811.138	615.401	27.426.539	26.607.668	23.285	26.630.953	26.989.927	74.124	27.064.051
Ontvangsten	32.534.675	-52.908	32.481.767	32.405.438	-49.898	32.355.540	33.271.416	-69.929	33.201.487
Saldo	5.723.537	-668.309	5.055.228	5.797.770	-73.183	5.724.587	6.281.489	-144.053	6.137.436
Investerings									
Uitgaven	12.368.762	-3.415.579	8.953.183	1.861.822	7.288.473	9.150.295	473.710	100.000	573.710
Ontvangsten	2.359.511	-523.401	1.836.110	0	873.494	873.494	0	0	0
Saldo	-10.009.251	2.892.178	-7.117.073	-1.861.822	-6.414.980	-8.276.802	-473.710	-100.000	-573.710
Financiering									
Uitgaven	1.375.050	0	1.375.050	1.431.843	0	1.431.843	1.445.069	0	1.445.069
Ontvangsten	11.339.793	0	11.339.793	1.729.408	0	1.729.408	1.229.408	0	1.229.408
Saldo	9.964.743	0	9.964.743	297.565	0	297.565	-215.661	0	-215.661

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 65613

Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit volgende schema's:

1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht
3. Schema M3: het overzicht van de kredieten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.127.186	3.010.132	3.530.039	4.253.841	4.276.551	4.345.985
Ontvangst	105.348	66.127	68.234	120.806	112.336	113.818
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.461.805	-4.133.035	-4.164.215	-4.232.168
Investering						
Uitgave	2.940.167	4.199.015	1.668.941	8.124.328	2.866.013	1.879.620
Ontvangst	1.605.055	21.364	2.110.384	3.359.855	1.392.000	1.624.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	441.442	-4.764.474	-1.474.013	-255.593
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.668.500	19.733.155	22.139.613	27.426.539	26.630.953	27.064.051
Ontvangst	26.745.756	27.791.466	29.893.003	32.481.767	32.355.540	33.201.487
Saldo	8.077.256	8.058.312	7.753.391	5.055.228	5.724.587	6.137.436
Investering						
Uitgave	1.906.147	2.696.369	3.158.457	8.953.183	9.150.295	573.710
Ontvangst	546.786	349.638	238.663	1.836.110	873.494	0
Saldo	-1.359.361	-2.346.731	-2.919.793	-7.117.073	-8.276.802	-573.710
Financiering						
Uitgave	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
Ontvangst	2.007.428	1.849.847	1.387.921	11.339.793	1.729.408	1.229.408
Saldo	1.045.575	755.779	296.314	9.964.743	297.565	-215.661

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.795.685	22.743.287	25.669.652	31.680.379	30.907.504	31.410.036
Ontvangst	26.851.104	27.857.593	29.961.237	32.602.572	32.467.876	33.315.305
Saldo	5.055.418	5.114.306	4.291.585	922.193	1.560.372	1.905.269
Investing						
Uitgave	4.846.314	6.895.383	4.827.398	17.077.511	12.016.308	2.453.330
Ontvangst	2.151.840	371.002	2.349.047	5.195.965	2.265.494	1.624.027
Saldo	-2.694.474	-6.524.381	-2.478.351	-11.881.546	-9.750.815	-829.303
Financiering						
Uitgave	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
Ontvangst	2.007.428	1.849.847	1.387.921	11.339.793	1.729.408	1.229.408
Saldo	1.045.575	755.779	296.314	9.964.743	297.565	-215.661

Journalvolnummers: 69383

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.055.418	5.114.306	4.291.585	922.193	1.560.372	1.905.269
a. Ontvangsten	26.851.104	27.857.593	29.961.237	32.602.572	32.467.876	33.315.305
b. Uitgaven	21.795.685	22.743.287	25.669.652	31.680.379	30.907.504	31.410.036
II. Investeringsaldo	-2.694.474	-6.524.381	-2.478.351	-11.881.546	-9.750.815	-829.303
a. Ontvangsten	2.151.840	371.002	2.349.047	5.195.965	2.265.494	1.624.027
b. Uitgaven	4.846.314	6.895.383	4.827.398	17.077.511	12.016.308	2.453.330
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.360.945	-1.410.075	1.813.235	-10.959.354	-8.190.443	1.075.966
IV. Financieringsaldo	1.045.575	755.779	296.314	9.964.743	297.565	-215.661
a. Ontvangsten	2.007.428	1.849.847	1.387.921	11.339.793	1.729.408	1.229.408
b. Uitgaven	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.406.520	-654.296	2.109.549	-994.611	-7.892.878	860.304
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.214.756	10.621.276	9.966.980	12.076.529	11.081.918	3.189.040
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.214.756	10.621.276	9.966.980	12.076.529	11.081.918	3.189.040
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.621.276	9.966.980	12.076.529	11.081.918	3.189.040	4.049.345
VIII. Onbeschikbare gelden	1.224.290	1.536.289	1.685.356	2.121.395	2.296.395	2.475.695
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.396.985	8.430.692	10.391.173	8.960.523	892.645	1.573.650

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.055.418	5.114.306	4.291.585	922.193	1.560.372	1.905.269
II. Netto periodieke aflossingen	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	4.093.565	4.020.239	3.199.978	-452.857	128.529	460.199

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.093.565	4.020.239	3.199.978	-452.857	128.529	460.199
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-204.835	-155.673	-218.482	41.535	-698.821	-709.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.166.688	1.249.740	1.310.090	1.333.515	2.130.664	2.154.469
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.888.730	3.864.566	2.981.496	-411.323	-570.292	-249.201

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.396.985	8.430.692	10.391.173	8.960.523	892.645	1.573.650
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.396.985	8.430.692	10.391.173	8.960.523	892.645	1.573.650
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.093.565	4.020.239	3.199.978	-452.857	128.529	460.199
Totale Autofinancieringsmarge	4.093.565	4.020.239	3.199.978	-452.857	128.529	460.199
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.888.730	3.864.566	2.981.496	-411.323	-570.292	-249.201
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.888.730	3.864.566	2.981.496	-411.323	-570.292	-249.201

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Journalvolnummers: 69383

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	19.442.539	22.200.462
Investerings	15.878.233	4.395.965
Financiering	1.020.114	10.349.793
Leningen en leasings	1.020.114	10.349.408
Overige financieringstransacties	0	385
- OCMW		
Exploitatie	12.237.840	10.402.110
Investerings	1.199.278	800.000
Financiering	354.936	990.000
Leningen en leasings	354.936	990.000

Toelichting

1. Schema T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard
2. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard
3. Schema T3: investeringsprojecten
4. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden.
5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties
6. Plaats waar de documentatie te vinden is

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 69383

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	160.025	132.640	151.172	380.921	399.168	399.062
Ontvangsten	15.970.895	16.037.833	16.942.183	18.864.248	18.802.074	19.445.753
Saldo	15.810.870	15.905.194	16.791.010	18.483.328	18.402.906	19.046.691
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.384.432	11.339.408	1.729.408	1.229.408
Saldo	1.038.147	754.368	292.825	9.964.358	297.565	-215.661
Lummen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.635.660	22.610.647	25.518.480	31.299.459	30.508.336	31.010.974
Ontvangsten	10.880.209	11.819.760	13.019.055	13.738.324	13.665.802	13.869.552
Saldo	-10.755.451	-10.790.887	-12.499.425	-17.561.135	-16.842.534	-17.141.422
Investerings						
Uitgaven	4.846.314	6.895.383	4.827.398	17.077.511	12.016.308	2.453.330
Ontvangsten	2.151.840	371.002	2.349.047	5.195.965	2.265.494	1.624.027
Saldo	-2.694.474	-6.524.381	-2.478.351	-11.881.546	-9.750.815	-829.303
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.411	3.490	385	0	0
Saldo	7.428	1.411	3.490	385	0	0

Journalvolgnummers: 69383

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	21.483.828	22.446.537	25.364.461	31.166.070	30.378.979	30.893.406
1. Goederen en diensten	4.070.634	4.399.224	5.670.462	7.561.144	6.492.310	6.324.722
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.570.712	14.099.784	15.565.251	18.632.744	19.086.500	19.634.563
a. Politiek personeel	360.483	378.826	400.190	452.784	460.595	468.573
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.397.594	3.510.229	3.218.567	3.754.503	3.851.106	4.016.525
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.742.005	9.041.834	10.777.965	13.147.868	13.475.848	13.823.182
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	608.716	648.038	688.858	629.320	646.312	663.762
f. Andere personeelskosten	356.647	409.277	373.987	508.131	508.823	512.095
g. Pensioenen	105.267	111.579	105.684	140.137	143.815	150.427
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	384.989	429.064	764.065	1.001.712	731.344	736.348
4. Toegestane werkingsubsidies	3.445.053	3.416.847	3.425.357	3.943.888	4.041.869	4.170.436
- aan de politiezone	1.582.224	1.639.245	1.703.117	2.041.371	2.150.376	2.208.604
- aan de hulpverleningszone	627.064	639.606	614.689	709.385	737.360	751.907
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	702.721	683.245	686.270	709.610	709.610	709.610
- aan besturen van de eredienst	137.742	127.526	124.796	150.086	117.617	117.617
- aan andere begunstigden	395.303	327.226	296.486	333.436	326.906	382.698
5. Andere operationele uitgaven	12.440	101.618	-60.675	26.583	26.956	27.337
B. Financiële uitgaven	311.857	296.750	305.191	514.309	528.525	516.630
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	308.562	293.061	299.913	509.306	523.469	511.520
- aan financiële instellingen	305.148	286.969	294.821	505.765	516.429	504.891
- aan andere entiteiten	3.413	6.091	5.092	3.541	7.040	6.629
2. Andere financiële uitgaven	3.295	3.689	5.278	5.003	5.056	5.110
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	25.847.499	26.418.253	28.937.561	31.605.060	31.442.400	32.307.921
1. Ontvangsten uit de werking	5.539.089	5.655.232	5.986.941	6.741.580	7.023.955	7.177.847
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.654.205	10.606.155	11.094.284	12.731.947	12.500.307	12.922.532
a. Aanvullende belastingen	9.821.211	9.600.732	10.274.353	11.960.176	11.728.536	12.150.761
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.922.817	4.797.591	5.148.348	5.530.155	5.751.361	5.866.387
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.603.464	4.529.891	4.780.413	6.122.218	5.657.100	5.957.918

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	294.931	273.250	345.591	307.803	320.075	326.456
b. Andere belastingen en boetes	832.993	1.005.422	819.931	771.771	771.771	771.771
3. Werkingsubsidies	9.255.299	9.769.050	11.172.409	11.272.166	11.246.906	11.519.195
a. Algemene werkingssubsidies	5.331.231	5.468.373	5.808.969	6.075.301	6.244.767	6.466.221
- Gemeentefonds	3.876.022	4.000.558	4.070.951	4.371.257	4.541.958	4.710.538
- Andere algemene werkingssubsidies	1.455.209	1.467.815	1.738.018	1.704.044	1.702.809	1.755.683
- van de federale overheid	0	1.437	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.455.209	1.466.377	1.733.489	1.704.044	1.702.809	1.755.683
- van andere entiteiten	0	0	4.530	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.924.068	4.300.677	5.363.440	5.196.865	5.002.139	5.052.974
- van de federale overheid	700.821	809.106	1.071.977	1.855.898	1.680.884	1.703.218
- van de Vlaamse overheid	3.212.848	3.433.206	4.004.330	3.338.627	3.313.455	3.349.756
- van de provincie	1.250	1.993	1.196	0	0	0
- van de gemeente	0	13.020	0	0	0	0
- van andere entiteiten	9.148	43.352	285.937	2.340	7.800	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	53.621	27.536	67.750	92.648	71.648	71.798
5. Andere operationele ontvangsten	345.285	360.281	616.177	766.719	599.585	616.550
B. Financiële ontvangsten	1.003.605	1.439.340	1.023.677	997.513	1.025.476	1.007.384
III. Exploitatiesaldo	5.055.418	5.114.306	4.291.585	922.193	1.560.372	1.905.269

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	128	45	2.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	126	45	2.000	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.793.555	6.694.343	4.738.548	16.921.900	11.458.171	2.342.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.778.799	6.694.343	4.738.548	16.909.656	11.458.171	2.342.778
a. Terreinen en gebouwen	1.008.985	650.904	1.081.014	5.111.640	6.362.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410.648	4.756.278	2.982.825	10.736.584	4.751.013	1.979.620
c. Roerende goederen	358.368	438.201	290.277	821.048	115.750	103.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	848.436	384.432	229.408	229.408	229.408
e. Erfgoed	799	525	0	10.976	0	0
2. Andere materiële vaste activa	14.756	0	0	12.244	0	0
a. Onroerende goederen	14.756	0	0	12.244	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	36.042	57.553	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	52.759	200.913	52.763	96.058	558.137	110.552
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	162.229	0	0	503.137	55.552
- aan andere begunstigden	52.759	38.684	52.763	96.058	55.000	55.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente Lummen en OCMW Lummen (0207.468.350 / 0212.195.022)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	431.238	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	431.238	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	105.240	274.059	156.133	1.368.567	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.625	5.700	10.000	0	0
c. Roerende goederen	0	39.625	5.700	10.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	105.240	234.434	150.433	1.358.567	0	0
a. Onroerende goederen	105.240	234.434	150.433	1.358.567	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.615.363	96.943	2.192.913	3.827.398	2.265.494	1.624.027
- van de Vlaamse overheid	1.608.943	12.500	1.437.157	3.822.088	2.242.300	1.624.027
- van de provincie	0	84.443	755.757	5.310	23.194	0
- van andere entiteiten	6.419	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.694.474	-6.524.381	-2.478.351	-11.881.546	-9.750.815	-829.303

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.360.945	-1.410.075	1.813.235	-10.959.354	-8.190.443	1.075.966

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	961.853	1.094.067	1.091.607	1.375.050	1.431.843	1.445.069
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.000.000	1.848.436	1.384.432	11.339.408	1.729.408	1.229.408
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	11.110.000	1.500.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	848.436	384.432	229.408	229.408	229.408
B. Aangaan van niet-financiële schulden	7.428	1.411	3.490	385	0	0
III. Financieringsaldo	1.045.575	755.779	296.314	9.964.743	297.565	-215.661

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.406.520	-654.296	2.109.549	-994.611	-7.892.878	860.304

PRIO IP-A4.01.12 OLVrouwstraat: OLVrouwstraat

AP00013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	393.778	0	393.778
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	393.778	0	393.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	393.778	0	393.778
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	393.778	0	393.778
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	226.334	0	226.334
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	226.334	0	226.334

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	393.778	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	393.778	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	393.778	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	393.778	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	226.334	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	226.334	0	0

PRIO IP-A4.1.1 busknooppunt: - De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige school
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	179.097	0	139.630	0	318.727
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.097	0	139.630	0	318.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.097	0	139.630	0	318.727
b. Wegen en andere infrastructuur	0	179.097	0	139.630	0	318.727
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	108.616	0	108.616
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	108.616	0	108.616

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	176.022	3.075	0	139.630	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	176.022	3.075	0	139.630	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	176.022	3.075	0	139.630	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	176.022	3.075	0	139.630	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	108.616	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	108.616	0	0

PRIO IP-A4.1.10 Molemstraat - Acasias: - De aanleg van fietspaden en riolering-onteigeningen nog te voorzien
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.680	0	1.866.940	0	1.876.620
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.680	0	1.866.940	0	1.876.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.680	0	1.866.940	0	1.876.620
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.680	0	1.866.940	0	1.876.620
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	9.680	490.320	100.000	1.276.620
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.680	490.320	100.000	1.276.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.680	490.320	100.000	1.276.620
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.680	490.320	100.000	1.276.620
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	500.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	500.000	0

PRIO IP-A4.1.11 Zelemse en Meldertseb: - De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	48.875	0	1.399.323	0	1.448.198
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.875	0	1.399.323	0	1.448.198
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.875	0	1.399.323	0	1.448.198
b. Wegen en andere infrastructuur	0	48.875	0	1.399.323	0	1.448.198
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	640.000	0	640.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	640.000	0	640.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.861	37.854	4.161	549.323	850.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.861	37.854	4.161	549.323	850.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.861	37.854	4.161	549.323	850.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.861	37.854	4.161	549.323	850.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	320.000	320.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	320.000	320.000	0

PRIO IP-A4.1.12 Kammestraat: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.855	0	0	0	12.855
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	12.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	12.855
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.855	0	0	0	12.855

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.855	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.855	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A4.1.12 Periodiek signalisati: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructu
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.313	0	139.415	0	165.728
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.313	0	139.415	0	165.728
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.313	0	139.415	0	165.728
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.313	0	139.415	0	165.728

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.039	13.655	3.620	89.415	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.039	13.655	3.620	89.415	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.039	13.655	3.620	89.415	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.039	13.655	3.620	89.415	50.000	0

PRIO IP-A4.1.12 Periodiek wegen: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	556.149	0	891.121	0	1.447.270
B. Investerings in materiële vaste activa	0	556.149	0	891.121	0	1.447.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	556.149	0	891.121	0	1.447.270
b. Wegen en andere infrastructuur	0	556.149	0	891.121	0	1.447.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	79.100	430.929	46.121	671.121	220.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.100	430.929	46.121	671.121	220.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.100	430.929	46.121	671.121	220.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.100	430.929	46.121	671.121	220.000	0

PRIO IP-A4.1.12 Thiewinkelstraat: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.625	0	34.918	0	42.544
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.625	0	34.918	0	42.544
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.625	0	34.918	0	42.544
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.625	0	34.918	0	42.544
II. ONTVANGSTEN	0	1.424.657	0	72.102	0	1.496.759
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.424.657	0	72.102	0	1.496.759

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.414	3.063	148	34.918	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.414	3.063	148	34.918	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.414	3.063	148	34.918	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.414	3.063	148	34.918	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.424.657	0	72.102	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	1.424.657	0	72.102	0	0

PRIO IP-A4.1.12 gronden Kievitstraat: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.115	0	0	0	5.115
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	5.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	5.115
a. Terreinen en gebouwen	0	5.115	0	0	0	5.115

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.115	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.115	0	0	0	0	0

PRIO IP-A4.1.12- Openbare verlichting: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	848.436	0	0	0	848.436
B. Investerings in materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	848.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	848.436
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	848.436	0	0	0	848.436

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	848.436	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	848.436	0	0	0	0	0

PRIO IP-A4.1.13 oversteekpl. school: - De nodige infrastructuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbeterin AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	106.500	0	106.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	106.500	0	106.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	106.500	0	106.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	106.500	0	106.500
II. ONTVANGSTEN	0	43.309	0	1.691	0	45.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	43.309	0	1.691	0	45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	106.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	106.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	106.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	106.500	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	12.500	18.309	1.691	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	12.500	12.500	18.309	1.691	0	0

PRIO IP-A4.1.14 P.frederixstr,schools: - De nodige infrastructuuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbeteri

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.215	0	81.785	0	85.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.215	0	81.785	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.215	0	81.785	0	85.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.215	0	81.785	0	85.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.215	0	0	75.785	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.215	0	0	75.785	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.215	0	0	75.785	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.215	0	0	75.785	3.000	3.000

PRIO IP-A4.1.15 Rotonde: - De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	355.070	0	101.141	0	456.211
B. Investerings in materiële vaste activa	0	355.070	0	101.141	0	456.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	355.070	0	101.141	0	456.211
b. Wegen en andere infrastructuur	0	355.070	0	101.141	0	456.211

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	894	354.176	0	101.141	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	894	354.176	0	101.141	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	894	354.176	0	101.141	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	894	354.176	0	101.141	0	0

PRIO IP-A4.1.15 Veldbeek: - De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.248	0	22.248
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	22.248	0	22.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	22.248	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	22.248	0	0

PRIO IP-A4.1.16 Kanaalstraat: - Aanleg Fietspad Kanaalstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	220.000	0	220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	220.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	220.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	220.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	220.000	0

PRIO IP-A4.1.2 Fietspaden Meldert: - De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.450.525	0	187.645	0	2.638.171
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.450.525	0	187.645	0	2.638.171
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.450.525	0	187.645	0	2.638.171
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.450.525	0	187.645	0	2.638.171
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.280.715	0	1.280.715
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.280.715	0	1.280.715

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.119.794	330.732	0	187.645	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.119.794	330.732	0	187.645	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.119.794	330.732	0	187.645	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.119.794	330.732	0	187.645	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.280.715	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.280.715	0	0

PRIO IP-A4.1.3 Blanklaarstraat: - De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	899.572	0	206.673	0	1.106.245
B. Investerings in materiële vaste activa	0	899.572	0	206.673	0	1.106.245
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	899.572	0	206.673	0	1.106.245
b. Wegen en andere infrastructuur	0	899.572	0	206.673	0	1.106.245
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	615.000	0	615.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	615.000	0	615.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	801.821	97.751	0	206.673	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	801.821	97.751	0	206.673	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	801.821	97.751	0	206.673	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	801.821	97.751	0	206.673	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	615.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	615.000	0	0

PRIO IP-A4.1.4 fietspad Meldert: - De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.436	0	2.038.564	0	2.060.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.436	0	2.038.564	0	2.060.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.436	0	2.038.564	0	2.060.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	21.436	0	2.038.564	0	2.060.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.196.000	0	2.196.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.196.000	0	2.196.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.157	6.279	0	1.138.564	300.000	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.157	6.279	0	1.138.564	300.000	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.157	6.279	0	1.138.564	300.000	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.157	6.279	0	1.138.564	300.000	600.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	510.000	572.000	1.114.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	510.000	572.000	1.114.000

PRIO IP-A4.1.5 Fietspad Vinnehoek: - Aanleg fietspad Vinnehoekstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	215.030	0	70.981	0	286.011
B. Investerings in materiële vaste activa	0	215.030	0	70.981	0	286.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	215.030	0	70.981	0	286.011
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.232	0	3.232
b. Wegen en andere infrastructuur	0	215.030	0	67.749	0	282.779
II. ONTVANGSTEN	0	36.553	0	83.447	0	120.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	36.553	0	83.447	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.630	211.149	2.251	70.981	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.630	211.149	2.251	70.981	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.630	211.149	2.251	70.981	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.232	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.630	211.149	2.251	67.749	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	36.553	0	83.447	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	36.553	0	83.447	0	0

PRIO IP-A4.1.6 Zonne+oostereindestraa: - De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	284.638	0	566.885	0	851.523
B. Investerings in materiële vaste activa	0	284.638	0	566.885	0	851.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	284.638	0	566.885	0	851.523
b. Wegen en andere infrastructuur	0	284.638	0	566.885	0	851.523
II. ONTVANGSTEN	0	93.534	0	101.391	0	194.925
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	93.534	0	101.391	0	194.925

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.050	14.091	249.497	566.885	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.050	14.091	249.497	566.885	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.050	14.091	249.497	566.885	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	21.050	14.091	249.497	566.885	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	93.534	0	101.391	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	93.534	0	101.391	0	0

**PRIO IP-A4.1.7 Ketelstraat Vandermarc: - De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.310	0	454.690	0	468.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.310	0	454.690	0	468.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.310	0	454.690	0	468.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.310	0	454.690	0	468.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.640	2.670	0	454.690	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.640	2.670	0	454.690	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.640	2.670	0	454.690	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.640	2.670	0	454.690	0	0

**PRIO IP-A4.1.8 - aanleg: - De aanleg van fietspaden en riolering Linkhoutst, Heidest, Kambergenstr, Priesterse heidest, Hulsh
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	246.491	0	3.544.494	0	3.790.984
B. Investerings in materiële vaste activa	0	246.491	0	3.544.494	0	3.790.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	246.491	0	3.544.494	0	3.790.984
b. Wegen en andere infrastructuur	0	246.491	0	3.544.494	0	3.790.984
II. ONTVANGSTEN	0	543.140	0	510.027	0	1.053.167
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	543.140	0	510.027	0	1.053.167

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	82.973	163.517	0	2.421.481	1.123.013	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	82.973	163.517	0	2.421.481	1.123.013	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.973	163.517	0	2.421.481	1.123.013	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.973	163.517	0	2.421.481	1.123.013	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	543.140	0	0	0	510.027
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	543.140	0	0	0	510.027

PRIO IP-A4.1.8 vk grond vr bufferbeek: - De aanleg van fietspaden en riolering Linkhoutst, Heidest, Kambergenstr, Priesterse heidest, Hulsh AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	8.864	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	8.864
2. Andere materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	8.864
a. Onroerende goederen	0	8.864	0	0	0	8.864

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	8.864	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	8.864	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A4.1.9 infant+huzarenstraat: - Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	110.000	0	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	110.000	0	110.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	110.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	110.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	110.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	110.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_2023 2023: Alg. 69383

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 39316 Alg. 4040069514

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 112780 Alg. 4042069953

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 131484 Alg. 4044077664

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 131442 Alg. 4046031362

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 69383

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	14.592.583	15.294.357	15.681.859	25.589.424	25.873.762	25.712.599
1. Financiële schulden op 1 januari	13.669.326	14.592.583	15.294.357	15.681.859	25.589.424	25.873.762
2. Nieuwe leningen	2.000.000	1.848.436	1.384.432	11.339.408	1.729.408	1.229.408
4. Overboekingen	-1.076.743	-1.146.662	-996.930	-1.431.843	-1.445.069	-1.390.571
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.029.168	1.081.762	987.085	1.043.878	1.057.104	1.002.606
1. Financiële schulden op 1 januari	914.278	1.029.168	1.081.762	987.085	1.043.878	1.057.104
2. Aflossingen	-961.853	-1.094.067	-1.091.607	-1.375.050	-1.431.843	-1.445.069
3. Overboekingen	1.076.743	1.146.662	996.930	1.431.843	1.445.069	1.390.571
Totaal financiële schulden	15.621.751	16.376.119	16.668.944	26.633.301	26.930.866	26.715.205

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2023 2023: Alg. 69383

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 39316 Alg. 4040069514

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 112780 Alg. 4042069953

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 131484 Alg. 4044077664

Financiële risico's

2020-2025

Journaalvolgnummers: 69383

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

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

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Niettemin hecht de decreetgever er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport.

Deze bijlage vermeldt de financiële risico's en de gehanteerde veronderstellingen en grondslagen bij het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan.

Grondslagen en assumpties

De meeste exploitatie-uitgaven (los van de personeelsuitgaven) werden zo realistisch mogelijk gebudgetteerd, in functie van de uitgaven in 2023. De assumpties van de vorige aanpassing meerjarenplan werden aangehouden. De grootste aanpassingen hebben betrekking op de afvoer van grond, de externe ondersteuning van de dienst ICT en de upgrade van licentie voor office 365. Aan de uitgavenzijde van de investeringen werden de uitgaven gespreid over de jaren in functie van de uitvoering, om zo een meer realistische timing van de liquide middelen te bekomen. Er werden ook enkele nieuwe acties toegevoegd.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De invloed van de covid 19-pandemie is voorlopig onder controle. De maatregelen m.b.t. de pandemie werden geleidelijk versoepeld. Er bestaat echter nog steeds mogelijkheid tot heropflakking van de pandemie in de volgende jaren.

De oorlog in Oekraïne zorgde voor een exponentieel stijging van de energiekosten. De daarmee gepaard gaande sterke stijging van de inflatie heeft een grote invloed op de stijging van de exploitatie-uitgaven. Deze stijgende inflatie heeft ook zijn gevolgen voor een sterk stijgende loonmassa. De onduidelijkheid ivm de oorlog in Oekraïne zorgt voor heel wat onzekerheid voor de budgetten van de volgende jaren. Alhoewel de energiekosten terug gedaald zijn blijft de inflatie op een hoog peil en houdt deze evolutie de nodige risico's in.

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren, evenals de financiering van de tweede pensioenpijler van de contractueel ambtenaren, blijft een op te volgen dossier. In 2022 was de pensioenbijdrage voor de vastbenoemde ambtenaren hoger dan de uitbetaalde pensioenen. In 2021 werd op basis van een nieuwe pensioenstudie beslist om op 1 januari 2022 toe te treden tot het Gesolidariseerd Pensioen Fonds (GPF) voor de pensioenen van het vastbenoemd personeel van de gemeente en OCMW Lummen. De pensioenverplichtingen zijn overgegaan naar het GPF. De tot

op datum van 1/1/2022 opgebouwde pensioenreserves blijven bij het bestuur. Voor de jaren 2023-2025 werd een inhouding van 34% op de loonmassa van de statutaire personeelsleden voorzien. Indien de uitbetaalde pensioenen hoger blijken dan de pensioenbijdragen dient het bestuur enkel de responsabiliseringsbijdrage te betalen. Momenteel bedraagt deze 50% van het verschil tussen de betaalde pensioenen en de pensioenbijdragen. De evolutie van dit verschil blijft een onduidelijke factor. Ook heeft de sterke inflatiestijging van 2022 zijn gevolgen op de stijging van de uit te betalen pensioenen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De grootste inkomsten komen van de belastingen. De bedragen worden opgenomen volgens de ramingen die we ontvangen van de Vlaamse belastingdienst. Indien de Vlaamse belastingdienst de geplande snelheid van inkohieren niet haalt, heeft dit belangrijke negatieve gevolgen op de opbrengstenrubriek. De andere risico's m.b.t. de aanvullende personenbelasting zijn:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz. Naar de toekomst toe houdt de onzekere groei van de economie een risico in. Met name in welke mate zullen de energiekosten zo hoog blijven en welke invloed zal dit hebben op de economische situatie? Ook de hoge inflatiecijfers hebben een invloed op de inkomsten.

De opbrengst van de opcentiemen onroerende voorheffing is afhankelijk van het geïndexeerd KI.

Jaarlijks ontvangt de gemeente dividenden van Fluvius. Door de gewijzigde regelgeving staan deze dividenden onder druk. Deze zullen echter verder afnemen naar de toekomst. Vanaf 2026 zal dit dividend nog substantiëler dalen. Eveneens is de tussenkomst van de Vlaamse overheid vastgelegd tot 2025.

Risico's inzake samenwerkingen

De gemeente heeft in het verleden een borgstelling goedgekeurd voor 2 leningen bij sportclubs. Voor deze diende de gemeente nog niet tussen te komen. Bij eventueel stopzetten door de clubs ingevolge financiële moeilijkheden is de gemeente verplicht de aflossing van de leningen verder te zetten. Ter bescherming van dit risico heeft het bestuur telkens een hypotheek genomen op het betrokken onroerend goed.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een bijkomende indicator waaraan geen normen worden opgelegd. Deze indicator werd door de decreetgever opgesteld om het structureel evenwicht weer te geven zonder dat de gekozen financieringswijze van het bestuur een rol speelt.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt geen rekening gehouden met de reële periodieke aflossingen van leningen MAAR er wordt gewerkt met aflossingen bepaald als 8% van de totaal openstaande schuld op 31/12 van het voorgaande jaar. (De gemiddelde aflossingstermijn van alle leningen wordt op 12 jaar geraamd). De negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vooral verklaard door de lening met een looptijd van 30 jaar, die in 2018 werd aangegaan ter financiering van de bouw van het nieuw woonzorgcentrum. Aangezien het actief dat gekocht werd met deze lening over dezelfde looptijd in gebruik kan blijven, is het evident

dat deze een grote negatieve impact heeft op de gecorrigeerde AFM. De ontvangsten van het woonzorgcentrum zijn echter in overeenstemming met de geplande uitgaven voor deze lening. Het saldo wat nog overblijft is een gevolg van de lening opgenomen in 2021 en 2022 met looptijd van 20 jaar, ter financiering van lange termijn investeringen.

6. overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

2020-2025
 Journaalvolnummers: 69383

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

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

Begunstigde	Interne toelichting 2021	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Ark	Veld
FOD Financiën	Inningskosten personenbelasting	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500 0020
Vriendenkring Gemeentepersoneel	Subsidie vriendenkring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420 0112
HUISARTSENWACHTPOST MIJN - WACHTPOST	Steun huisartsenwachtpost eerstelijnszorg ikv coronacrisis	4 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500 0119
Youca	Youca Action Day	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6490420 0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	8 541,60	4 999,96	5 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490420 0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702 720,58	683 245,07	711 050,00	694 610,00	694 610,00	694 610,00	6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	16 475,65	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6490500	0319
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage RLLK+de wijers	10 824,75	19 948,00	12 700,00	13 458,00	12 791,00	12 800,00	6490500	0340
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490420	0340
Natuurpunt	Beheer natuurgebieden	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	480,00	4 668,75	5 175,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	1 215,00	1 290,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490410	0340
Gezinnen	Aanplanten bomen of houtkanten	0,00	1 786,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	6490410	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingskosten de Wijers	1 900,00	2 040,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00	6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investeringen/	1 312,00	1 313,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	750,00	700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1 582 224,00	1 639 245,00	1 708 044,00	2 017 371,00	2 150 376,00	2 208 604,00	6490500	0400
Hulpverleningszone	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	627 064,00	639 605,67	614 689,00	699 384,54	727 360,00	741 907,00	6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5 208,35	5 238,45	5 282,00	5 307,40	5 330,00	60 780,00	6490500	0470
Gezinnen	Sterilisatie zwerfkatten	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6490410	0470
ERSV (Erkend internationaal samenwerkingsverband)	Werkingsbijdrage LIRES (Limburgse regionale economische samenwerking)	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	6490500	0500
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENSMEER	Bijdrage aan OSM ikv samenwerkingsovereenkomst voor opstellen toeristische brochure	450,00	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	6490500	0520
Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	0,00	0,00	75,00	125,00	125,00	125,00	6490410	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3 720,00	3 742,00	3 772,00	3 791,00	3 810,00	3 830,00	6490500	0520
Stad Herk de Stad	Samenwerkingsovereenkomst Herk de Stad - omgevingsvergunningen inzake milieudossiers	588,60	596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0600
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	23 710,71	33 499,73	37 853,03	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6490500	0620
Gezinnen	Huisnummerwijziging	20,00	2 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490410	0620
Carnavalverenigingen	Organiseren carnavalstoet	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0709
Socio-culturele verenigingen	Subsidie socio-culturele verenigingen	7 852,08	9 160,24	4 089,96	4 090,00	4 090,00	4 090,00	6490420	0710
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubiläumvieringen	0,00	0,00	625,00	500,00	500,00	500,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	18 816,00	9 921,56	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6490420	0710
Gezinnen	Prijs beeldende kunst	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6490410	0710
Muziekmaatschappijen	Opluisteren gemeentelijke activiteiten	6 700,02	3 853,44	3 350,01	3 350,00	3 350,00	3 350,00	6490420	0710
Verschillende goede doelen	subsidie Lummen4life	10 066,00	5 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0710

Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	12 500,00	0,00	6 250,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	6490420	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29 934,00	30 178,00	30 328,00	30 722,00	30 650,00	30 800,00	6490500	0711
sportverenigingen	kadervorming	5 391,75	2 343,00	3 673,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Jeugdsportbegeleiding	23 999,98	12 000,00	12 000,01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	400,00	0,00	925,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	38 528,86	35 851,48	17 650,02	17 650,00	17 650,00	17 650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Noodfonds ondersteuning jeugdkampen	2 999,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	26 128,00	14 228,21	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	12 604,98	13 197,63	16 437,04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6490420	0750
Kerkfabrieken	Werkingsbijdrage Kerkfabrieken	137 741,55	127 525,60	128 440,00	150 085,94	117 617,00	128 440,00	6490500	0790
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	11 676,47	7 328,84	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0820
Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1 183,50	910,11	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6490420	0869
Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	27 999,00	28 088,62	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6490410	0911
't Hoeveke	Subsidie 't Hoeveke	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	6490420	0911
IGL	Financiering statutaire pensioenen	4 095,33	4 095,33	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	6490500	0911
Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	438,55	447,32	460,00	920,00	940,00	960,00	6490500	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7 483,50	7 554,50	7 700,00	7 800,00	8 000,00	8 100,00	6490500	0930
Samen Voor Limburg in nood	Steunverlening voor slachtoffers van watersnood juli 2021	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0943
Consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	Subsidie consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490420	0949
CAD Limburg	Werkingsbijdrage CAD	9 327,53	8 794,46	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	30 425,00	28 140,00	39 080,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6490410	0949
Voedselbank Limburg	Subsidie voedselbank	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	6490420	0949
Verenigingen samenlevingsforum	Subsidies verenigingen samenlevingsforum	1 598,40	799,92	800,00	800,00	800,00	800,00	6490420	0949
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1 714,20	957,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	6 688,00	6 057,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0982
EMINO	Bijdrage voor prest. Trajectbegeleiding	8 600,00	9 025,00	12 275,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	6490782	0904

Investeringsubsidies

Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	37 758,90	23 683,86	43 686,76	81 057,89	40 000,00	40 000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6640000	0750
Inter-Aqua	Geplande besteding Reustraet - Via Rioleringsfonds - Inter-aqua	0,00	162 229,00	0,00	429 413,20	73 664,17	55 551,90	6640000	0620

7. Plaats waar de documentatie te vinden is.

<https://www.lummen.be/over-lummen/beleidsdocumenten/beleidsplannen/meerjarenplan>

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende elementen:

- 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;
- 3° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 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;
- 5° een overzicht van de personeelsinzet;
- 6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.