



# #ambitieuusLummen

**8<sup>ste</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025**  
**Documentatie**  
**GR 18 december 2023**

## **Inhoudstabel documentatie aanpassing meerjarenplan 2020-2025**

1° De omgevingsanalyse	2
2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven	14
3° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	112
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	115
5° een overzicht van de personeelsinzet	116
6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	117

# Omgevingsanalyse 2018

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

## **Gevolgde werkwijze**

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

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

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

## **De analyse**

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

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

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

Coördinator :  
Tim

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

Coördinator :  
Nadine

Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT

Suggesties / mogelijke oplossingen

Eventuele randvoorwaarden /  
benodigde middelen

Bron gegevens

1

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

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

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

welzijnsenquête Mensura

2

Weinig steun door directe leidinggevenden

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

Vormingsbudget

rapport CCConsult

3

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

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

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

eigen ervaringen en bevragingen bij personeel

HRM

4

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

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

tijd en ruimte voor HR om dit uit te werken

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

budget voorzien

5

Buitendiensten niet goed geïnformeerd

Duidelijke interne communicatiestructuren uitwerken waarbij middenkader goed betrokken wordt

Coördinator : Ivo	Aandachtspunten / uitdagingen op basis individuele interviews	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Lummen heeft veel geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Maar er is te weinig aandacht voor het onderhoud waardoor deze nieuwe gebouwen in een sneltempo drieren te verouderen.	→ Onderhoudsplannen laten opstellen bij nieuwbouw. Onderhoudsplannen laten opstellen voor bestaande gebouwen	← Tijd. Bij nieuwe gebouwen opnemen in de opdracht van de architect.	
2	Er is geen inventaris van technische installaties in de verschillende gebouwen waardoor er ook geen goede planning gemaakt kan worden.	→ Een inventaris maken (of laten maken) van alle technieken in de verschillende gebouwen	Tijd, budget	
3	Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer van de gemeente. Problemen worden ad hoc opgelost, er is geen aanspreekpunt die het overzicht bewaart.	→ Een volwaardige dienst facility oprichten met een diensthoofd dat de nodige vakbekwaamheid heeft.	← Advies van CC-consult, PBP, aanwerving	
4	Bij de investeringen was er wel aandacht voor klimaatvriendelijke technieken maar om echt als voorbeeld functie naar buiten te komen zou men nog veel innovatiever kunnen zijn. De klimaatvriendelijke investeringen worden echter te snel louter economisch afgewogen.	→ De lat voor klimaatvriendelijke investeringen moet hoger gelegd worden zowel bij nieuwbouw als bij renovaties. De voorbeeldfunctie van de gemeente mag zwaarder doorwegen dan het economisch rendement, maar dan moet deze voorbeeldfunctie ook duidelijker in de verf gezet worden (communicatie)	← klimaatwerkgroep binnen de organisatie	
5	Lokale sportclubs moeten zelf hun kantine bouwen met beperkte middelen waardoor een duurzame investering meestal niet mogelijk is.	→ De huidige reglement investeringssubsidies herbekijken. Extra ondersteuning voor klimaatvriendelijke investeringen.	← Budget, reglement	
6	De huisvesting van verschillende clubs en verenigingen is heel divers. Sommige bouwen op grond van de gemeente, anderen op eigen grond of grond van KF, of krijgen een gebruiksovereenkomst van gemeentelijke gebouwen. Andere hebben een eigen gebouw of huren een gebouw. Dit heeft als gevolg dat er geen gelijke financiële of logistieke ondersteuning is.	→ Een inventaris opstellen van alle clubs en verenigingen gekoppeld aan hun huisvesting om te komen tot een uniforme of gelijkwaardige ondersteuning. Concreet: oplossing voor KLJ Linkhout	← tijd, budget, ruimtelijke planning	
7	Gebouwen waarvoor een gebruiksovereenkomst worden te weinig gecontroleerd. Misbruiken worden niet snel genoeg gesanctioneerd.	→ Binnen een dienst facility iemand aanduiden om de gebouwen te controleren. Sanctiëring opnemen in de gebruiksovereenkomsten.	← reglement, tijd	
8	De toekomst van de kerkgebouwen is onduidelijk. De KF-en vragen zware ondersteuning voor onderhoudswerken.	→ De opmaak van een kerkenplan stimuleren, afdwingen en de ondersteuning hieraan koppelen.	← reglement	
9	In Lummen zijn er heel veel kapelletjes die vroeger onderhouden werden door buurtbewoners maar nu soms verkommen.	→ De bestaande inventaris van kapelletjes digitaliseren via het GIS. Een onderhoudsplan opstellen (zelf te onderhouden, gesubsidieerde werken uitvoeren, via ondersteuning buurtwerking) inspelen op de toeristische troeven en erfgoedwaarde.	← budget, tijd, reglement, communicatie	MJP 2012-2018 haalbaarheidstudie Infrax inventaris kapelletjes rapport cc-Consult rapport werf Facility
10	De werkplaatsen zijn verouderd en is te weinig stalling voor waardevol materieel. Er zijn op andere locaties hallen afgebroken die vroeger ook gebruikt werden als opslagruimte, hiervoor werd hgeen alternatief aangeboden	→ Een visie over de toekomst van de werkplaatsen uitschrijven en daar een actieplan aan koppelen binnen het MJP	← hangt samen met visie over eventuele fusie, MJP	
11	Het Merelnestje is een oud gebouw. Er is geen toekomstvisie voor dit gebouw.	→ Een visie over de invulling van de blauwe zone (waar het Merelnestje ligt) uitschrijven. Suggestie: Eventueel samenwerking met Sint Ferdinand onderzoeken.	←	
12	Het WZC zal ook voor bijkomende onderhoudslast zorgen. Bij de integratie OCMW - Gemeente wordt hier te weinig rekening mee gehouden.	→ Een dienst facility uitbouwen over de integratie heen afwijkend ten opzichte van het organogram dat uitgetekend werd door cc-consult	← organogram, PBP	
13	De visie over de herbestemming van de bestaande gebouwen van het WZC is niet duidelijk.	→ Een duidelijke visie voor de herbestemming WZC waar een consensus over is dringt zich op. Suggestie: gebruiken om BSO te behalen	←	
14	Er is in het organogram geen duidelijke scheiding tussen taken die behoren tot ICT en taken die behoren tot gebouwenbeheer (toegangscontrole, brand- en inbraakalarm, installatie van hardware...)	→ Producten oplist en duidelijk afbakenen.	← tijd,	
15	De technisch ploeg is niet voldoende bemand en kan niet altijd prioriteit leggen bij het onderhoud van gebouwen omdat ze bv ook voor evenementen ingeschakeld worden. Het is ook niet duidelijk welke werken we zelf blijven doen en welke uitbesteed worden. Wat met de schrijnwerkerij.	→ Minstens twee technici aanwijzen binnen de dienst facility die voltijds ingeschakeld worden voor onderhoud van gemeentelijke en OCMW gebouwen. De werkplaatsen kunnen ingeschakeld worden als interne dienstverlener voor de dienst facility.	←	
16	De aansturing van de poetsploeg loopt stroef. Poetsdames weten niet goed bij wie ze terecht moeten. Problemen bij afwezigheden van poetsdames in buitendiensten. Gebruik van producten en vooral materialen niet voldoende gekend	→ Hoofdpoetsdame aanduiden. Gestructureerd dienstoverleg (ook over de gebouwen heen) invoeren. Aankoop nog meer uniformieren. Bijscholing en opleiding voor gebruik poetsmateriaal.	←	
17	De klimatisatie van het oude en middeloude gedeelte van het AC staat niet op punt	→ Lopende projecten opvolgen en versneld uitvoeren	← tijd	
18	Het dak van het oude gedeelte moet vernieuwd en geïsoleerd worden. Krijgt de zolderruimte een bestemming als uitbreidingszone?	→ Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten	← tijd	
19	Er is een perceptie dat het Oosterhof bestaat uit een oud en een "nieuwe" gebouw. Maar zelfs het nieuwe gebouw is verouderd inzake technieken en vraagt grote investeringen om klimaatvriendelijke technieken te introduceren.	→ Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten	← tijd	

Coördinator : Tim

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

Communicatie

Coördinator :  
Nadine

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



Coördinator :  
Bernard

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

Leven &  
welzijn

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

sport & vrije tijd

Coördinator :  
Daniël

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

Coördinator :  
Ivo

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

Coördinator :  
Bernard

**Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT**

**Suggesties / mogelijke oplossingen**

**Eventuele randvoorwaarden /  
benodigde middelen**

**Bron gegevens**

**Veiligheid**

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

Coördinator : Bernard

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



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 101174

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

## Thema:: 1: Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is een dynamische gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	105.083	172.061	121.394	282.937	296.080	270.979
Ontvangsten	71.439	134.896	102.772	207.421	207.393	210.078
Saldo	-33.643	-37.164	-18.622	-75.516	-88.688	-60.901
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.039	68.435	204.972	623.061	955.004	0
Ontvangsten	86.629	0	0	0	50.000	0
Saldo	40.590	-68.435	-204.972	-623.061	-905.004	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	275.509
Ontvangsten	213.820
Saldo	-61.689
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	105.083	172.061	121.394	282.937	296.080	270.979
Ontvangsten	71.439	134.896	102.772	207.421	207.393	210.078
Saldo	-33.643	-37.164	-18.622	-75.516	-88.688	-60.901
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.039	68.435	204.972	623.061	955.004	0
Ontvangsten	86.629	0	0	0	50.000	0
Saldo	40.590	-68.435	-204.972	-623.061	-905.004	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	275.509
Ontvangsten	213.820
Saldo	-61.689
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.887	17.624	11.924	52.524	33.195	29.606
Ontvangsten	6.855	12.630	8.550	15.000	15.000	15.000
Saldo	-3.032	-4.994	-3.374	-37.524	-18.195	-14.606
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.283	68.435	204.972	210.817	915.004	0
Ontvangsten	3.889	0	0	0	50.000	0
Saldo	-27.395	-68.435	-204.972	-210.817	-865.004	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	29.698
Ontvangsten	15.000
Saldo	-14.698
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.973	42.754	204.972	177.635	900.000	0
Ontvangsten	3.889	0	0	0	50.000	0
Saldo	-23.085	-42.754	-204.972	-177.635	-850.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.349	15.950	9.900	50.500	31.130	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.349	-15.950	-9.900	-50.500	-31.130	-27.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	27.550
Ontvangsten	0
Saldo	-27.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

A01.01.03 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.538	1.674	2.025	2.024	2.065	2.106
Ontvangsten	6.855	12.630	8.550	15.000	15.000	15.000
Saldo	5.317	10.956	6.525	12.976	12.935	12.894
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.310	25.680	0	33.182	15.004	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.310	-25.680	0	-33.182	-15.004	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.148
Ontvangsten	15.000
Saldo	12.852
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.584	68.923	49.649	71.662	105.701	81.458
Ontvangsten	38.076	58.746	44.144	52.925	52.925	52.925
Saldo	-13.508	-10.176	-5.505	-18.737	-52.776	-28.533
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.756	0	0	12.244	0	0
Ontvangsten	82.740	0	0	0	0	0
Saldo	67.985	0	0	-12.244	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	83.001
Ontvangsten	53.824
Saldo	-29.177
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.790	51.748	50.386	55.912	55.701	56.458
Ontvangsten	38.076	58.746	44.144	52.925	52.925	52.925
Saldo	-714	6.999	-6.242	-2.987	-2.776	-3.533
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	57.501
Ontvangsten	53.824
Saldo	-3.677
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.794	17.175	-737	15.750	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.794	-17.175	737	-15.750	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.500
Ontvangsten	0
Saldo	-25.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.756	0	0	12.244	0	0
Ontvangsten	82.740	0	0	0	0	0
Saldo	67.985	0	0	-12.244	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.612	85.514	59.821	158.751	157.184	159.915
Ontvangsten	26.509	63.520	50.077	139.496	139.468	142.153
Saldo	-17.103	-21.994	-9.743	-19.255	-17.717	-17.762
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	162.810
Ontvangsten	144.996
Saldo	-17.814
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.600	9.025	12.275	11.900	15.100	15.100
Ontvangsten	7.250	12.500	10.500	5.210	5.210	5.210
Saldo	-1.350	3.475	-1.775	-6.690	-9.890	-9.890
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.100
Ontvangsten	5.314
Saldo	-9.786
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.315	7.215	2.730	0	0	0
Saldo	3.315	7.215	2.730	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.012	76.489	47.546	146.851	142.084	144.815
Ontvangsten	15.944	43.805	36.847	134.286	134.258	136.943
Saldo	-19.068	-32.684	-10.698	-12.565	-7.827	-7.872
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	147.710
Ontvangsten	139.682
Saldo	-8.028
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	400.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A01.04.01 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	400.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Thema:: 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.415.345	2.588.974	2.915.575	3.726.642	3.339.173	3.364.512
Ontvangsten	334.407	343.454	445.755	492.634	494.123	436.378
Saldo	-2.080.937	-2.245.520	-2.469.820	-3.234.009	-2.845.049	-2.928.135
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	549.312	1.667.862	1.964.700	3.186.756	2.074.444	1.132.951
Ontvangsten	22.500	343.788	221.857	1.103.790	329.000	0
Saldo	-526.812	-1.324.074	-1.742.843	-2.082.966	-1.745.444	-1.132.951
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	76.688	90.341	104.828	120.949
Ontvangsten	0	385	387.083	205.240	259.980	259.980
Saldo	0	385	310.395	114.899	155.152	139.031

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.367.216
Ontvangsten	413.368
Saldo	-2.953.848
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	435.698
Ontvangsten	0
Saldo	-435.698
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	134.879
Ontvangsten	259.980
Saldo	125.101

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.382.286	2.542.228	2.866.876	3.658.087	3.273.618	3.306.960
Ontvangsten	302.919	269.270	413.896	461.868	493.773	436.028
Saldo	-2.079.367	-2.272.958	-2.452.980	-3.196.220	-2.779.844	-2.870.933
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	534.211	1.664.259	1.964.700	3.137.379	2.074.444	1.132.951
Ontvangsten	0	118.218	71.423	147.223	0	0
Saldo	-534.211	-1.546.041	-1.893.277	-2.990.156	-2.074.444	-1.132.951
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	76.688	90.341	104.828	120.949
Ontvangsten	0	385	387.083	205.240	259.980	259.980
Saldo	0	385	310.395	114.899	155.152	139.031

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.309.954
Ontvangsten	413.011
Saldo	-2.896.943
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	435.698
Ontvangsten	0
Saldo	-435.698
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	134.879
Ontvangsten	259.980
Saldo	125.101

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

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.193.206	1.396.724	1.573.125	2.329.366	2.200.311	2.233.867
Ontvangsten	113.702	89.313	219.242	272.027	308.984	269.595
Saldo	-1.079.504	-1.307.412	-1.353.883	-2.057.340	-1.891.327	-1.964.272
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	105.086	407.722	665.741	728.143	609.980	305.980
Ontvangsten	0	39.625	5.700	91.000	0	0
Saldo	-105.086	-368.097	-660.041	-637.143	-609.980	-305.980
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	76.688	90.341	104.828	120.949
Ontvangsten	0	385	387.083	205.240	259.980	259.980
Saldo	0	385	310.395	114.899	155.152	139.031

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.297.707
Ontvangsten	260.565
Saldo	-2.037.142
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	259.980
Ontvangsten	0
Saldo	-259.980
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	134.879
Ontvangsten	259.980
Saldo	125.101

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.435	51.910	56.315	75.000	63.000	63.000
Ontvangsten	15.928	0	0	0	0	0
Saldo	-23.507	-51.910	-56.315	-75.000	-63.000	-63.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	105.086	407.722	140.501	191.516	200.000	46.000
Ontvangsten	0	39.625	5.700	10.000	0	0
Saldo	-105.086	-368.097	-134.801	-181.516	-200.000	-46.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	64.020
Ontvangsten	0
Saldo	-64.020
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A02.01.02 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	45.780	24.404	24.441	29.344
Ontvangsten	0	0	76.841	126.255	161.031	161.031
Saldo	0	0	31.061	101.851	136.590	131.687
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	384.432	204.855	259.980	259.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-384.432	-204.855	-259.980	-259.980
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	76.688	90.341	104.828	120.949
Ontvangsten	0	0	384.432	204.855	259.980	259.980
Saldo	0	0	307.744	114.514	155.152	139.031

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	49.807
Ontvangsten	161.031
Saldo	111.224
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	259.980
Ontvangsten	0
Saldo	-259.980
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	134.879
Ontvangsten	259.980
Saldo	125.101

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	338.462	427.676	467.157	509.954	456.999	457.897
Ontvangsten	66.716	76.542	77.401	51.414	51.420	51.448
Saldo	-271.746	-351.134	-389.756	-458.540	-405.579	-406.449
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	36.042	103.958	0	0
Ontvangsten	0	0	0	81.000	0	0
Saldo	0	0	-36.042	-22.958	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.037	0	0	0
Saldo	0	0	3.037	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	467.056
Ontvangsten	52.477
Saldo	-414.579
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	17.182	47.251	380.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.182	-47.251	-380.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	104.766	199.814	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-104.766	-199.814	-150.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.200
Ontvangsten	0
Saldo	-10.200
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.312	1.671	222	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	220	606	800	800	800
Saldo	-1.312	-1.451	384	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	385	-385	385	0	0
Saldo	0	385	-385	385	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.020
Ontvangsten	816
Saldo	-5.204
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

A02.01.06 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	813.246	897.586	955.475	1.322.258	1.628.121	1.655.876
Ontvangsten	31.058	12.551	14.001	17.558	19.733	19.856
Saldo	-782.188	-885.035	-941.474	-1.304.700	-1.608.388	-1.636.020
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.688.719
Ontvangsten	19.981
Saldo	-1.668.738
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A02.01.07 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	750	700	925	11.750	11.750	11.750
Ontvangsten	0	0	50.393	76.000	76.000	36.460
Saldo	-750	-700	49.468	64.250	64.250	24.710
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.885
Ontvangsten	26.260
Saldo	14.375
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

gescheiden rioleringstelsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.716	0	0	22.729	22.883	23.041
Ontvangsten	92.132	93.132	90.659	79.145	74.654	56.564
Saldo	74.416	93.132	90.659	56.416	51.771	33.523
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	425.133	1.253.815	1.092.589	1.796.523	1.179.464	826.971
Ontvangsten	0	78.593	65.723	32.000	0	0
Saldo	-425.133	-1.175.222	-1.026.866	-1.764.523	-1.179.464	-826.971
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	23.202
Ontvangsten	46.739
Saldo	23.537
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	175.718
Ontvangsten	0
Saldo	-175.718
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.716	0	0	22.729	22.883	23.041
Ontvangsten	92.132	93.132	90.659	79.145	74.654	56.564
Saldo	74.416	93.132	90.659	56.416	51.771	33.523
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	23.202
Ontvangsten	46.739
Saldo	23.537
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.627	275.329	560.284	111.795	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.627	-275.329	-560.284	-111.795	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	41.284	15.838	1.170.219	312.747	0
Ontvangsten	0	0	0	32.000	0	0
Saldo	0	-41.284	-15.838	-1.138.219	-312.747	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A02.02.04 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	145.790	162.229	64.064	83.242	633.137	55.552
Ontvangsten	0	10.334	0	0	0	0
Saldo	-145.790	-151.894	-64.064	-83.242	-633.137	-55.552
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	45.718
Ontvangsten	0
Saldo	-45.718
<b>Financiering</b>	

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

A02.02.05 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	196.716	771.428	452.403	25.822	0	0
Ontvangsten	0	68.259	65.723	0	0	0
Saldo	-196.716	-703.170	-386.679	-25.822	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	3.545	0	205.445	120.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.545	0	-205.445	-120.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A02.02.07: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	150.000	100.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	-100.000	-585.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	13.581	186.419
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-13.581	-186.419
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	130.000
Ontvangsten	0
Saldo	-130.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.149.633	1.121.604	1.266.591	1.266.697	1.019.008	952.222
Ontvangsten	82.725	68.572	86.169	98.696	98.136	97.869
Saldo	-1.066.908	-1.053.032	-1.180.423	-1.168.001	-920.872	-854.353
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	167.776	0	0
Ontvangsten	0	0	0	24.223	0	0
Saldo	0	0	0	-143.553	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	956.853
Ontvangsten	93.467
Saldo	-863.386
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.115.813	1.117.009	1.266.591	1.248.067	1.005.378	938.592
Ontvangsten	82.725	68.572	86.169	98.696	98.136	97.869
Saldo	-1.033.088	-1.048.437	-1.180.423	-1.149.371	-907.242	-840.723
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	943.150
Ontvangsten	93.467
Saldo	-849.683
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.331	3.630	0	8.630	3.630	3.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.331	-3.630	0	-8.630	-3.630	-3.630
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	62.386	0	0
Ontvangsten	0	0	0	24.223	0	0
Saldo	0	0	0	-38.163	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.703
Ontvangsten	0
Saldo	-3.703
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

AP02.04 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.653	14.388	11.414	25.132	11.335	11.541
Ontvangsten	11.280	15.944	14.966	10.000	10.000	10.000
Saldo	-373	1.556	3.552	-15.132	-1.335	-1.541
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.993	2.723	206.370	444.937	285.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.993	-2.723	-206.370	-444.937	-285.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.771
Ontvangsten	10.200
Saldo	-1.571
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	6.329	423.671	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.329	-423.671	-150.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.993	2.723	200.041	21.266	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.993	-2.723	-200.041	-21.266	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A02.04.03 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.653	14.388	11.414	25.132	11.335	11.541
Ontvangsten	11.280	15.944	14.966	10.000	10.000	10.000
Saldo	-373	1.556	3.552	-15.132	-1.335	-1.541
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.771
Ontvangsten	10.200
Saldo	-1.571
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	135.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-135.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.078	9.511	15.745	14.163	20.081	86.289
Ontvangsten	3.080	2.310	2.860	2.000	2.000	2.000
Saldo	-6.998	-7.201	-12.885	-12.163	-18.081	-84.289
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	20.421
Ontvangsten	2.040
Saldo	-18.381
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.818	5.238	6.604	5.363	8.581	74.789
Ontvangsten	3.080	2.310	2.860	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.738	-2.928	-3.744	-3.363	-6.581	-72.789
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.921
Ontvangsten	2.040
Saldo	-6.881
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.260	4.273	9.141	8.800	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.260	-4.273	-9.141	-8.800	-11.500	-11.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.500
Ontvangsten	0
Saldo	-11.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.059	46.746	48.699	68.555	65.555	57.552
Ontvangsten	31.488	74.184	31.859	30.766	350	350
Saldo	-1.570	27.438	-16.840	-37.789	-65.205	-57.202
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.101	3.603	0	49.377	0	0
Ontvangsten	22.500	225.570	150.433	956.567	329.000	0
Saldo	7.399	221.967	150.433	907.190	329.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	57.262
Ontvangsten	357
Saldo	-56.905
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.348	13.246	10.846	20.555	17.555	9.552
Ontvangsten	31.488	74.184	31.859	30.766	350	350
Saldo	22.140	60.938	21.013	10.211	-17.205	-9.202
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.101	3.603	0	49.377	0	0
Ontvangsten	22.500	225.570	150.433	956.567	329.000	0
Saldo	7.399	221.967	150.433	907.190	329.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	9.262
Ontvangsten	357
Saldo	-8.905
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	171.250	0	600.000	0	0
Saldo	0	171.250	0	600.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20	2.000	100	6.000	1.000	1.000
Ontvangsten	827	42.054	810	350	350	350
Saldo	807	40.054	710	-5.650	-650	-650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.500	54.320	150.433	356.567	0	0
Saldo	22.500	54.320	150.433	356.567	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	357
Saldo	-643
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.328	11.246	10.746	14.555	16.555	8.552
Ontvangsten	30.662	32.130	31.049	30.416	0	0
Saldo	21.334	20.884	20.303	15.861	-16.555	-8.552
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	329.000	0
Saldo	0	0	0	0	329.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.262
Ontvangsten	0
Saldo	-8.262
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.711	33.500	37.853	48.000	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.711	-33.500	-37.853	-48.000	-48.000	-48.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.000
Ontvangsten	0
Saldo	-48.000
Investeringen	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.711	33.500	37.853	48.000	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.711	-33.500	-37.853	-48.000	-48.000	-48.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	48.000
Ontvangsten	0
Saldo	-48.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Thema:: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.127.186	3.010.132	3.530.039	4.208.747	4.215.146	4.279.250
Ontvangsten	105.348	66.127	68.234	120.806	112.497	114.046
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.461.805	-4.087.941	-4.102.649	-4.165.204
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	1.668.941	7.562.024	3.287.118	1.389.620
Ontvangsten	1.605.055	21.364	2.110.384	3.139.855	1.662.000	510.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	441.442	-4.422.169	-1.625.118	-879.593
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.363.399
Ontvangsten	84.045
Saldo	-4.279.354
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.550.000
Ontvangsten	1.114.000
Saldo	-436.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.127.186	3.010.132	3.530.039	4.208.747	4.215.146	4.279.250
Ontvangsten	105.348	66.127	68.234	120.806	112.497	114.046
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.461.805	-4.087.941	-4.102.649	-4.165.204
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	1.668.941	7.562.024	3.287.118	1.389.620
Ontvangsten	1.605.055	21.364	2.110.384	3.139.855	1.662.000	510.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	441.442	-4.422.169	-1.625.118	-879.593
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.363.399
Ontvangsten	84.045
Saldo	-4.279.354
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.550.000
Ontvangsten	1.114.000
Saldo	-436.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	896.631	707.938	1.187.341	1.418.130	1.248.121	1.238.154
Ontvangsten	73.563	39.941	40.464	79.306	79.847	80.813
Saldo	-823.067	-667.997	-1.146.877	-1.338.825	-1.168.274	-1.157.341
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	1.668.941	7.562.024	3.287.118	1.389.620
Ontvangsten	1.605.055	21.364	2.110.384	3.139.855	1.662.000	510.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	441.442	-4.422.169	-1.625.118	-879.593
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.261.899
Ontvangsten	50.157
Saldo	-1.211.742
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.550.000
Ontvangsten	1.114.000
Saldo	-436.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	568.741	176.022	3.075	139.630	60.000	0
Ontvangsten	168.384	0	0	108.616	0	0
Saldo	-400.358	-176.022	-3.075	-31.014	-60.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.515.829	2.119.794	330.732	187.645	0	0
Ontvangsten	1.436.671	0	0	1.280.715	0	0
Saldo	-79.158	-2.119.794	-330.732	1.093.070	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A04.01.03 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	128.331	801.821	97.751	206.673	0	0
Ontvangsten	0	0	0	395.000	220.000	0
Saldo	-128.331	-801.821	-97.751	188.327	220.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.157	6.279	1.138.564	325.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	510.000	572.000	0
Saldo	0	-15.157	-6.279	-628.564	247.000	-600.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	1.114.000
Saldo	614.000
<b>Financiering</b>	

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

A04.01.05 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.630	211.149	73.232	0	0
Ontvangsten	0	0	36.553	83.447	0	0
Saldo	0	-1.630	-174.596	10.215	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

A04.01.06 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	21.050	14.091	816.382	0	0
Ontvangsten	0	0	93.534	101.391	0	0
Saldo	0	-21.050	79.443	-714.991	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	



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

A04.01.07 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.640	2.670	454.690	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.640	-2.670	-454.690	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.029	82.973	163.517	2.421.481	1.183.013	0
Ontvangsten	0	8.864	543.140	0	0	510.027
Saldo	-32.029	-74.109	379.623	-2.421.481	-1.183.013	510.027
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	110.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-110.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	787	0	0	9.680	590.320	776.620
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-787	0	0	-9.680	-90.320	-776.620
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
<b>Financiering</b>	

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

A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.861	37.854	553.483	750.000	0
Ontvangsten	0	0	0	320.000	320.000	0
Saldo	0	-6.861	-37.854	-233.483	-430.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	896.631	707.938	1.187.341	1.418.130	1.248.121	1.238.154
Ontvangsten	73.563	39.941	40.464	79.306	79.847	80.813
Saldo	-823.067	-667.997	-1.146.877	-1.338.825	-1.168.274	-1.157.341
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	694.451	958.958	447.646	1.239.122	290.000	10.000
Ontvangsten	0	0	1.424.657	298.437	50.000	0
Saldo	-694.451	-958.958	977.011	-940.685	-240.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.261.899
Ontvangsten	50.157
Saldo	-1.211.742
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	106.500	10.000	0
Ontvangsten	0	12.500	12.500	20.000	0	0
Saldo	0	12.500	12.500	-86.500	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	3.215	0	0	78.785	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.215	0	-0	-78.785	-3.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A04.01.15 De aanleg van een Ronde in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	894	354.176	104.942	0	0
Ontvangsten	0	0	0	22.248	0	0
Saldo	0	-894	-354.176	-82.694	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Actie: AC000289: A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.216.574	2.288.116	2.329.861	2.760.797	2.945.927	3.019.617
Ontvangsten	31.784	26.186	25.564	27.500	29.650	30.233
Saldo	-2.184.789	-2.261.930	-2.304.296	-2.733.297	-2.916.277	-2.989.384
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.079.610
Ontvangsten	30.828
Saldo	-3.048.782
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.588.345	1.645.175	1.710.524	2.058.412	2.187.771	2.246.358
Ontvangsten	31.784	26.186	25.564	27.500	29.650	30.233
Saldo	-1.556.561	-1.618.989	-1.684.959	-2.030.912	-2.158.121	-2.216.125
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.290.886
Ontvangsten	30.828
Saldo	-2.260.058
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	627.064	639.606	614.689	699.385	755.156	770.259
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-627.064	-639.606	-614.689	-699.385	-755.156	-770.259
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	785.664
Ontvangsten	0
Saldo	-785.664
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

A04.02.03 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.165	3.336	4.648	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.165	-3.336	-4.648	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.060
Ontvangsten	0
Saldo	-3.060
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

AP04.03 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.981	14.078	12.838	29.820	21.098	21.479
Ontvangsten	0	0	2.206	14.000	3.000	3.000
Saldo	-13.981	-14.078	-10.632	-15.820	-18.098	-18.479
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	21.890
Ontvangsten	3.060
Saldo	-18.830
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.735	10.752	8.668	22.624	13.041	13.302
Ontvangsten	0	0	0	11.000	0	0
Saldo	-9.735	-10.752	-8.668	-11.624	-13.041	-13.302
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	13.549
Ontvangsten	0
Saldo	-13.549
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.246	3.326	4.169	7.196	8.057	8.177
Ontvangsten	0	0	2.206	3.000	3.000	3.000
Saldo	-4.246	-3.326	-1.963	-4.196	-5.057	-5.177
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.341
Ontvangsten	3.060
Saldo	-5.281
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



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

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.627.627	9.996.735	11.423.643	13.631.867	13.715.263	13.900.129
Ontvangsten	8.566.376	9.398.824	10.611.318	11.264.500	11.294.233	11.542.753
Saldo	-1.061.251	-597.911	-812.325	-2.367.367	-2.421.031	-2.357.376
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	852.805	47.315	31.612	1.300.260	1.026.900	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-852.805	-47.315	-31.612	-1.300.260	-1.026.900	160.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	990.000	0
Saldo	0	0	0	0	990.000	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.004.360
Ontvangsten	11.280.579
Saldo	-2.723.782
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

BD05 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.128.015	1.197.105	1.632.499	2.186.221	2.032.230	2.032.777
Ontvangsten	639.203	735.693	1.106.522	1.283.773	1.109.176	1.069.712
Saldo	-488.812	-461.412	-525.977	-902.448	-923.055	-963.064
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	200.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.926.818
Ontvangsten	935.211
Saldo	-991.607
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.103.492	1.170.729	1.603.912	2.142.406	1.989.522	1.990.025
Ontvangsten	639.203	703.951	1.103.714	1.283.773	1.109.176	1.069.712
Saldo	-464.288	-466.778	-500.198	-858.633	-880.347	-920.312
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	200.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.885.461
Ontvangsten	935.211
Saldo	-950.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	26.491	0	0	0
Saldo	0	0	26.491	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.471	46.536	43.669	62.337	60.190	61.364
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.471	-46.536	-43.669	-62.337	-60.190	-61.364
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	62.481
Ontvangsten	0
Saldo	-62.481
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.043.941	1.108.959	1.548.003	2.039.778	1.903.580	1.902.898
Ontvangsten	600.245	697.108	1.075.141	1.281.873	1.107.276	1.067.812
Saldo	-443.696	-411.851	-472.862	-757.905	-796.305	-835.085
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	200.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.796.866
Ontvangsten	933.273
Saldo	-863.593
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.207	3.400	22.700	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.207	-3.400	-22.700	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.200
Ontvangsten	0
Saldo	-10.200
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.014	4.527	780	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	38.602	6.843	2.083	1.900	1.900	1.900
Saldo	34.589	2.315	1.303	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.140
Ontvangsten	1.938
Saldo	-5.202
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.066	7.500	8.060	8.591	6.752	6.763
Ontvangsten	356	0	0	0	0	0
Saldo	-8.710	-7.500	-8.060	-8.591	-6.752	-6.763
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.774
Ontvangsten	0
Saldo	-6.774
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.524	26.377	28.587	43.815	42.708	42.752
Ontvangsten	0	31.743	2.808	0	0	0
Saldo	-24.524	5.366	-25.779	-43.815	-42.708	-42.752
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	41.357
Ontvangsten	0
Saldo	-41.357
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.392	1.931	7.815	6.708	6.752
Ontvangsten	0	31.743	2.808	0	0	0
Saldo	0	27.351	877	-7.815	-6.708	-6.752
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.837
Ontvangsten	0
Saldo	-4.837
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.524	21.985	26.656	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.524	-21.985	-26.656	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.520
Ontvangsten	0
Saldo	-36.520
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.642.415	6.883.808	7.642.369	9.058.798	9.239.616	9.397.980
Ontvangsten	6.400.478	7.066.126	7.688.010	8.331.858	8.474.546	8.737.870
Saldo	-241.938	182.318	45.641	-726.940	-765.070	-660.110
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	839.412	47.315	28.270	1.183.028	925.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.412	-47.315	-28.270	-1.183.028	-925.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	990.000	0
Saldo	0	0	0	0	990.000	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	9.559.238
Ontvangsten	8.880.044
Saldo	-679.194
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.020
Ontvangsten	0
Saldo	-1.020
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.020
Ontvangsten	0
Saldo	-1.020
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.567.479	2.593.331	2.838.218	3.603.022	3.607.516	3.677.513
Ontvangsten	2.435.317	2.506.240	2.685.731	3.258.338	3.286.527	3.360.575
Saldo	-132.163	-87.092	-152.487	-344.684	-320.990	-316.939
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.737.456
Ontvangsten	3.401.491
Saldo	-335.965
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.464.826	2.491.926	2.752.647	3.508.536	3.517.606	3.587.583
Ontvangsten	2.434.958	2.506.129	2.685.731	3.258.338	3.286.527	3.360.575
Saldo	-29.868	14.203	-66.915	-250.198	-231.080	-227.009
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.647.407
Ontvangsten	3.401.491
Saldo	-245.916
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.578	61.391	58.551	76.236	72.160	72.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.578	-61.391	-58.551	-76.236	-72.160	-72.180
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	72.199
Ontvangsten	0
Saldo	-72.199
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.075	40.014	27.020	18.250	17.750	17.750
Ontvangsten	359	110	0	0	0	0
Saldo	-38.716	-39.904	-27.020	-18.250	-17.750	-17.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	17.850
Ontvangsten	0
Saldo	-17.850
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.074.936	4.290.477	4.804.151	5.454.775	5.631.100	5.719.467
Ontvangsten	3.965.161	4.559.886	5.002.279	5.073.520	5.188.020	5.377.295
Saldo	-109.775	269.410	198.128	-381.255	-443.080	-342.172
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	839.412	47.315	28.270	1.183.028	925.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.412	-47.315	-28.270	-1.183.028	-925.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	990.000	0
Saldo	0	0	0	0	990.000	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.820.762
Ontvangsten	5.478.553
Saldo	-342.209
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.074.936	4.290.477	4.804.151	5.454.775	5.631.100	5.719.467
Ontvangsten	3.965.161	4.559.886	5.002.279	5.073.520	5.188.020	5.377.295
Saldo	-109.775	269.410	198.128	-381.255	-443.080	-342.172
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.820.762
Ontvangsten	5.478.553
Saldo	-342.209
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	839.412	47.315	28.270	1.183.028	920.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.412	-47.315	-28.270	-1.183.028	-920.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	990.000	0
Saldo	0	0	0	0	990.000	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.857.197	1.915.822	2.148.775	2.386.848	2.443.417	2.469.372
Ontvangsten	1.526.696	1.597.005	1.816.786	1.648.869	1.710.511	1.735.171
Saldo	-330.501	-318.817	-331.989	-737.979	-732.906	-734.201
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.394	0	3.342	117.232	101.900	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.394	0	-3.342	-117.232	-101.900	-40.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.518.304
Ontvangsten	1.465.324
Saldo	-1.052.980
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
<b>Financiering</b>	

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

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

buitenschoolse initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.135.817	1.155.499	1.304.726	1.554.812	1.627.609	1.638.874
Ontvangsten	782.884	795.584	998.258	895.904	939.554	946.764
Saldo	-352.933	-359.914	-306.468	-658.908	-688.055	-692.110
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.949	0	2.132	63.292	61.900	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.949	0	-2.132	-63.292	-61.900	-40.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.671.521
Ontvangsten	661.170
Saldo	-1.010.351
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.135.817	1.155.499	1.304.726	1.542.212	1.615.009	1.626.274
Ontvangsten	768.215	786.019	983.367	880.904	924.554	931.764
Saldo	-367.601	-369.480	-321.359	-661.308	-690.455	-694.510
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	10.900	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.900	-24.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.658.669
Ontvangsten	645.870
Saldo	-1.012.799
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.949	0	2.132	63.292	51.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.949	0	-2.132	-63.292	-51.000	-16.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	12.600	12.600	12.600
Ontvangsten	14.668	9.565	14.891	15.000	15.000	15.000
Saldo	14.668	9.565	14.891	2.400	2.400	2.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.852
Ontvangsten	15.300
Saldo	2.448
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

AP07.02 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	716.808	755.677	836.294	818.221	801.993	816.683
Ontvangsten	743.812	801.421	817.491	750.465	768.457	785.907
Saldo	27.004	45.744	-18.803	-67.756	-33.536	-30.776
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.445	0	0	53.939	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.445	0	0	-53.939	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	832.692
Ontvangsten	801.604
Saldo	-31.088
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	40.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A07.02.02 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	690.626	726.288	802.812	775.123	761.714	775.813
Ontvangsten	735.810	793.051	806.028	742.142	759.134	776.584
Saldo	45.184	66.763	3.216	-32.981	-2.580	771
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	791.204
Ontvangsten	792.115
Saldo	911
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.182	29.389	33.482	43.098	40.279	40.870
Ontvangsten	8.002	8.370	11.463	8.323	9.323	9.323
Saldo	-18.180	-21.020	-22.018	-34.775	-30.956	-31.547
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.445	0	0	13.939	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.445	0	0	-13.939	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	41.488
Ontvangsten	9.489
Saldo	-31.999
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.572	4.646	7.755	13.815	13.815	13.815
Ontvangsten	0	0	1.037	2.500	2.500	2.500
Saldo	-4.572	-4.646	-6.719	-11.315	-11.315	-11.315
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.210	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.210	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	14.091
Ontvangsten	2.550
Saldo	-11.541
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.572	4.646	4.841	10.760	10.760	10.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.572	-4.646	-4.841	-10.760	-10.760	-10.760
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.975
Ontvangsten	0
Saldo	-10.975
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

A07.03.03 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.914	3.055	3.055	3.055
Ontvangsten	0	0	1.037	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-1.878	-555	-555	-555
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.210	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.210	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.116
Ontvangsten	2.550
Saldo	-566
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Thema:: 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.119.790	2.175.925	2.597.167	3.162.896	3.014.715	3.044.529
Ontvangsten	344.837	355.687	505.303	606.936	539.417	509.779
Saldo	-1.774.953	-1.820.238	-2.091.863	-2.555.960	-2.475.298	-2.534.751
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	279.480	485.981	688.810	1.997.419	6.037.325	435.540
Ontvangsten	6.419	5.850	16.806	328.544	800.300	0
Saldo	-273.060	-480.131	-672.004	-1.668.875	-5.237.025	-435.540
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	838	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	838	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.102.109
Ontvangsten	516.156
Saldo	-2.585.953
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	183.000
Ontvangsten	0
Saldo	-183.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.110.515	2.162.006	2.575.595	3.121.001	2.975.245	3.019.936
Ontvangsten	343.580	353.995	504.857	603.491	530.512	508.674
Saldo	-1.766.935	-1.808.012	-2.070.739	-2.517.510	-2.444.733	-2.511.263
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	262.634	468.841	658.075	1.304.266	5.801.791	435.540
Ontvangsten	0	5.850	0	5.310	800.300	0
Saldo	-262.634	-462.991	-658.075	-1.298.956	-5.001.491	-435.540
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	838	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	838	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.077.035
Ontvangsten	515.029
Saldo	-2.562.006
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	183.000
Ontvangsten	0
Saldo	-183.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	156.347	108.428	88.069	103.054	104.483	105.851
Ontvangsten	448	208	196	283	284	290
Saldo	-155.899	-108.220	-87.873	-102.771	-104.199	-105.561
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.567	38.684	56.462	202.213	878.717	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.567	-38.684	-56.462	-202.213	-878.717	-55.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	107.291
Ontvangsten	296
Saldo	-106.995
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	55.000
Ontvangsten	0
Saldo	-55.000
<b>Financiering</b>	

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

A08.01.01 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.849	6.309	265	2.439	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.849	-6.309	-265	-2.439	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

A08.01.02 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.177	51.924	53.556	66.740	70.608	71.976
Ontvangsten	448	208	196	283	284	290
Saldo	-78.729	-51.716	-53.360	-66.457	-70.324	-71.686
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	11.155	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-11.155	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	73.416
Ontvangsten	296
Saldo	-73.120
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.321	50.194	34.248	33.875	33.875	33.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.321	-50.194	-34.248	-33.875	-33.875	-33.875
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.759	23.684	37.763	141.058	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.759	-23.684	-37.763	-141.058	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	33.875
Ontvangsten	0
Saldo	-33.875
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.808	0	3.699	50.000	823.717	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.808	0	-3.699	-50.000	-823.717	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	697.447	841.194	894.704	1.129.240	1.104.071	1.118.371
Ontvangsten	173.352	196.500	244.127	311.911	278.404	278.466
Saldo	-524.095	-644.694	-650.578	-817.329	-825.668	-839.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	66.043	419.786	562.090	60.144	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.043	-419.786	-562.090	-60.144	-22.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	838	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	838	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.142.269
Ontvangsten	281.200
Saldo	-861.069
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	98.000
Ontvangsten	0
Saldo	-98.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	697.447	841.194	894.704	1.129.240	1.104.071	1.118.371
Ontvangsten	173.352	196.500	244.127	311.911	278.404	278.466
Saldo	-524.095	-644.694	-650.578	-817.329	-825.668	-839.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	66.043	419.786	562.090	60.144	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.043	-419.786	-562.090	-60.144	-22.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.026	838	0	0	0
Saldo	7.428	1.026	838	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.142.269
Ontvangsten	281.200
Saldo	-861.069
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	98.000
Ontvangsten	0
Saldo	-98.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	97.877	96.997	200.191	257.009	238.350	239.549
Ontvangsten	62.610	52.914	109.290	115.404	88.602	66.631
Saldo	-35.266	-44.084	-90.901	-141.605	-149.748	-172.919
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	243.893
Ontvangsten	67.963
Saldo	-175.930
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	97.877	96.997	200.191	257.009	238.350	239.549
Ontvangsten	62.610	52.914	109.290	115.404	88.602	66.631
Saldo	-35.266	-44.084	-90.901	-141.605	-149.748	-172.919
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	243.893
Ontvangsten	67.963
Saldo	-175.930
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	718.644	739.180	981.011	1.137.769	1.069.055	1.091.688
Ontvangsten	46.021	38.482	86.892	124.952	111.779	111.842
Saldo	-672.623	-700.698	-894.119	-1.012.817	-957.276	-979.846
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	93.353	2.316	15.531	923.033	4.871.074	350.540
Ontvangsten	0	0	0	0	800.300	0
Saldo	-93.353	-2.316	-15.531	-923.033	-4.070.774	-350.540
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.113.410
Ontvangsten	113.322
Saldo	-1.000.088
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	67.351	2.316	15.531	23.602	37.074	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.351	-2.316	-15.531	-23.602	-37.074	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	710.706	663.069	892.311	1.045.471	981.051	1.002.198
Ontvangsten	46.021	29.742	75.530	111.952	98.779	98.842
Saldo	-664.685	-633.327	-816.781	-933.519	-882.272	-903.356
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.431	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.022.129
Ontvangsten	100.062
Saldo	-922.067
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	866.000	4.834.000	350.540
Ontvangsten	0	0	0	0	800.300	0
Saldo	0	0	0	-866.000	-4.033.700	-350.540
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.938	76.111	88.700	92.298	88.004	89.490
Ontvangsten	0	8.740	11.363	13.000	13.000	13.000
Saldo	-7.938	-67.372	-77.338	-79.298	-75.004	-76.490
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.002	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.002	0	0	-30.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	91.281
Ontvangsten	13.260
Saldo	-78.021
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.966	61.595	61.278	77.999	74.833	75.528
Ontvangsten	7.281	10.805	10.525	10.800	11.300	11.300
Saldo	-52.685	-50.789	-50.753	-67.199	-63.533	-64.228
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.671	8.056	23.992	46.281	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.671	-8.056	-23.992	-46.281	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	76.446
Ontvangsten	11.300
Saldo	-65.146
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.060	35.737	45.719	53.638	50.191	50.598
Ontvangsten	0	1.985	0	0	0	0
Saldo	-43.060	-33.753	-45.719	-53.638	-50.191	-50.598
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.671	8.056	23.992	46.281	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.671	-8.056	-23.992	-46.281	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	51.018
Ontvangsten	0
Saldo	-51.018
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.906	24.215	15.559	24.361	24.642	24.930
Ontvangsten	7.281	8.820	10.525	10.800	11.300	11.300
Saldo	-9.625	-15.395	-5.033	-13.561	-13.342	-13.630
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.428
Ontvangsten	11.300
Saldo	-14.128
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000215: A08.05.03 De inrichting van speelstraten**

A08.05.03 De inrichting van speelstraten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.642	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

AP08.06 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	216.331	173.601	210.577	249.412	255.030	259.147
Ontvangsten	53.867	53.145	51.839	40.141	40.143	40.145
Saldo	-162.464	-120.456	-158.738	-209.270	-214.887	-219.002
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	54.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-54.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	263.680
Ontvangsten	40.948
Saldo	-222.732
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A08.06.01 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	216.331	171.401	209.277	244.412	253.030	257.147
Ontvangsten	53.867	53.145	51.839	40.141	40.143	40.145
Saldo	-162.464	-118.256	-157.438	-204.270	-212.887	-217.002
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	54.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-54.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	261.680
Ontvangsten	40.948
Saldo	-220.732
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A08.06.02 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.200	1.300	5.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.200	-1.300	-5.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	163.904	141.012	139.766	166.519	129.422	129.803
Ontvangsten	0	1.941	1.988	0	0	0
Saldo	-163.904	-139.071	-137.778	-166.519	-129.422	-129.803
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	18.595	0	0
Ontvangsten	0	5.850	0	5.310	0	0
Saldo	0	5.850	0	-13.285	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	130.047
Ontvangsten	0
Saldo	-130.047
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	163.904	141.012	139.766	166.519	129.422	129.803
Ontvangsten	0	1.941	1.988	0	0	0
Saldo	-163.904	-139.071	-137.778	-166.519	-129.422	-129.803
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	18.595	0	0
Ontvangsten	0	5.850	0	5.310	0	0
Saldo	0	5.850	0	-13.285	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	130.047
Ontvangsten	0
Saldo	-130.047
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.274	13.918	21.571	41.895	39.470	24.593
Ontvangsten	1.257	1.693	447	3.445	8.905	1.105
Saldo	-8.017	-12.226	-21.125	-38.450	-30.565	-23.488
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.846	17.139	30.735	693.153	235.534	0
Ontvangsten	6.419	0	16.806	323.234	0	0
Saldo	-10.427	-17.139	-13.929	-369.919	-235.534	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.074
Ontvangsten	1.127
Saldo	-23.947
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	576	3.375	697	7.874	16.890	2.750
Ontvangsten	0	0	0	2.340	7.800	0
Saldo	-576	-3.375	-697	-5.534	-9.090	-2.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.464	6.019	114	0	3.146	0
Ontvangsten	0	0	16.806	0	0	0
Saldo	-5.464	-6.019	16.692	0	-3.146	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.805
Ontvangsten	0
Saldo	-2.805
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	576	3.375	697	7.874	14.890	2.750
Ontvangsten	0	0	0	2.340	7.800	0
Saldo	-576	-3.375	-697	-5.534	-7.090	-2.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.464	6.019	114	0	3.146	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.464	-6.019	-114	0	-3.146	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.805
Ontvangsten	0
Saldo	-2.805
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	16.806	0	0	0
Saldo	0	0	16.806	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.763	3.305	3.049	18.006	6.323	6.339
Ontvangsten	1.250	793	0	0	0	0
Saldo	-513	-2.512	-3.049	-18.006	-6.323	-6.339
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.382	8.517	11.099	693.153	26.660	0
Ontvangsten	6.419	0	0	323.234	0	0
Saldo	-4.963	-8.517	-11.099	-369.919	-26.660	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.466
Ontvangsten	0
Saldo	-6.466
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	296	2.615	2.479	5.506	3.823	3.839
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-296	-2.615	-2.479	-5.506	-3.823	-3.839
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.382	8.517	11.099	693.153	26.660	0
Ontvangsten	6.419	0	0	323.234	0	0
Saldo	-4.963	-8.517	-11.099	-369.919	-26.660	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.916
Ontvangsten	0
Saldo	-3.916
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.466	690	570	12.500	2.500	2.500
Ontvangsten	1.250	793	0	0	0	0
Saldo	-216	103	-570	-12.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.550
Ontvangsten	0
Saldo	-2.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.936	7.238	17.825	16.015	16.257	15.504
Ontvangsten	7	900	447	1.105	1.105	1.105
Saldo	-6.929	-6.339	-17.379	-14.910	-15.152	-14.399
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.603	19.521	0	205.728	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.603	-19.521	0	-205.728	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.803
Ontvangsten	1.127
Saldo	-14.676
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	10.726	1.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.726	-1.000	-1.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.603	19.521	0	205.728	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.603	-19.521	0	-205.728	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

A09.03.02 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.936	7.238	7.099	15.015	15.257	15.504
Ontvangsten	7	900	447	1.105	1.105	1.105
Saldo	-6.929	-6.339	-6.653	-13.910	-14.152	-14.399
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.803
Ontvangsten	1.127
Saldo	-14.676
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.400.656	4.799.460	5.081.835	6.527.328	7.043.142	7.041.220
Ontvangsten	17.428.696	17.558.605	18.227.856	20.577.822	20.084.112	20.933.343
Saldo	13.028.041	12.759.146	13.146.021	14.050.494	13.040.970	13.892.123
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	178.511	426.777	268.363	401.357	501.175	42.000
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	252.727	-426.777	-268.363	-401.357	-501.175	-42.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	922.363	879.268	1.270.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	11.620.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-922.363	10.740.732	-270.138

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.085.906
Ontvangsten	21.361.073
Saldo	14.275.167
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	44.000
Ontvangsten	0
Saldo	-44.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.350.870
Ontvangsten	0
Saldo	-1.350.870

## Beleidsdoelstelling: BD000011: BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.013.260	4.226.111	4.470.467	5.736.526	6.254.666	6.287.556
Ontvangsten	17.379.105	17.484.762	18.103.231	20.468.065	19.974.333	20.823.529
Saldo	13.365.844	13.258.651	13.632.764	14.731.539	13.719.667	14.535.973
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.001	27.856	145.670	78.451	233.000	42.000
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	390.236	-27.856	-145.670	-78.451	-233.000	-42.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	922.363	879.268	1.270.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	11.620.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-922.363	10.740.732	-270.138

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.348.373
Ontvangsten	21.249.063
Saldo	14.900.690
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	44.000
Ontvangsten	0
Saldo	-44.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.350.870
Ontvangsten	0
Saldo	-1.350.870

### **Actieplan: AP000037: AP10.01 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en rete**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	527.823	570.005	614.722	775.009	691.899	705.899
Ontvangsten	34.502	62.637	68.847	58.042	58.050	58.081
Saldo	-493.322	-507.368	-545.875	-716.966	-633.849	-647.818
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.190	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.190	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	720.526
Ontvangsten	59.243
Saldo	-661.283
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.543	6.405	10.632	12.383	15.303	15.609
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.543	-6.405	-10.632	-12.383	-15.303	-15.609
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.921
Ontvangsten	0
Saldo	-15.921
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	523.280	563.600	604.091	762.626	676.596	690.290
Ontvangsten	34.502	62.637	68.847	58.042	58.050	58.081
Saldo	-488.779	-500.963	-535.243	-704.583	-618.546	-632.209
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.190	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.190	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	704.605
Ontvangsten	59.243
Saldo	-645.362
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	666	908	0	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-666	-908	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.699	16.771	34.231	22.485	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.699	-16.771	-34.231	-22.485	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.320
Ontvangsten	0
Saldo	-16.320
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.200
Ontvangsten	0
Saldo	-10.200
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	666	908	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-666	-908	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.699	16.771	34.231	22.485	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.699	-16.771	-34.231	-22.485	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.120
Ontvangsten	0
Saldo	-6.120
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	11.241	8.269	22.000	138.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.241	-8.269	-22.000	-138.000	-37.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-14.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.240
Ontvangsten	0
Saldo	-12.240
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000234: A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal best**

A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.000	70.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-70.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000232: A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur**

A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

**Actie: AC000233: A10.03.03 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevalu**

A10.03.03 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevaluatie,... implementeren en uitrollen over de ganze organisatie met het oog op een efficiëntere en effectievere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	56.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-56.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-14.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000231: A10.03.04 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd lokaal bestuur en specifieke sensibiliseringsacties opzetten naar personeel en beleid**

A10.03.04 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd lokaal bestuur en specifieke sensibiliseringsacties opzetten naar personeel en beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	11.241	8.269	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.241	-8.269	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.240
Ontvangsten	0
Saldo	-12.240
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actieplan: AP000038: AP10.04 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de steeds veranderende noden van personeel en organisatie en de voortdurende technologische ontwikkelingen**

AP10.04 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de steeds veranderende noden van personeel en organisatie en de voortdurende technologische ontwikkelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	33.519	22.209	70.600	167.212	157.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.519	-22.209	-70.600	-167.212	-157.836
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.302	10.957	111.394	28.299	130.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.302	-10.957	-111.394	-28.299	-130.000	-42.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	69.193
Ontvangsten	0
Saldo	-69.193
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	44.000
Ontvangsten	0
Saldo	-44.000
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000238: A10.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en - mate**

A10.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is, alsook de toepassingen nodig voor een efficiënte en klantgerichte werking van de organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.302	10.957	111.394	28.299	130.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.302	-10.957	-111.394	-28.299	-130.000	-42.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.120
Ontvangsten	0
Saldo	-6.120
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	44.000
Ontvangsten	0
Saldo	-44.000
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000239: A10.04.02 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte

A10.04.02 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte toepassingen integreren tot één uniform geheel voor het ééngemaakt lokaal bestuur, met de uitrol van eenzelfde versie van de gebruikte basissoftware en de daarbij horende opleidingen van de werknemers als belangrijke kernopdracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	33.519	22.209	70.600	161.212	151.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.519	-22.209	-70.600	-161.212	-151.836
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	63.073
Ontvangsten	0
Saldo	-63.073
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## **Actieplan: AP000039: AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor**

AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	4.373	4.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.373	-4.460
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.549
Ontvangsten	0
Saldo	-4.549
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000240: A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur

A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	4.373	4.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.373	-4.460
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.549
Ontvangsten	0
Saldo	-4.549
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actieplan: AP000040: AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een ge

AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gezonde algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.373.375	2.415.440	2.642.389	3.361.966	3.390.389	3.583.388
Ontvangsten	17.306.477	17.384.899	17.995.042	20.369.001	19.874.541	20.723.646
Saldo	14.933.101	14.969.458	15.352.653	17.007.036	16.484.153	17.140.258
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	128	45	26.477	89.000	0
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	431.238	-128	-45	-26.477	-89.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	922.363	879.268	1.270.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	11.620.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-922.363	10.740.732	-270.138

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.707.149
Ontvangsten	21.147.182
Saldo	17.440.033
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.350.870
Ontvangsten	0
Saldo	-1.350.870

## Actie: AC000243: A10.06.01 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

A10.06.01 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.373.375	2.415.440	2.642.389	3.361.966	3.390.389	3.583.388
Ontvangsten	17.306.477	17.384.899	17.995.042	20.369.001	19.874.541	20.723.646
Saldo	14.933.101	14.969.458	15.352.653	17.007.036	16.484.153	17.140.258
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	128	45	26.477	89.000	0
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	431.238	-128	-45	-26.477	-89.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	922.363	879.268	1.270.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	11.620.000	1.000.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-922.363	10.740.732	-270.138

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.707.149
Ontvangsten	21.147.182
Saldo	17.440.033
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.350.870
Ontvangsten	0
Saldo	-1.350.870

## Actieplan: AP000041: AP10.07 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

AP10.07 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.111.396	1.194.998	1.182.878	1.490.952	1.846.794	1.782.973
Ontvangsten	38.127	37.227	39.341	41.022	41.742	41.802
Saldo	-1.073.269	-1.157.772	-1.143.537	-1.449.930	-1.805.052	-1.741.171
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.818.396
Ontvangsten	42.638
Saldo	-1.775.758
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000245: A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verze

A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzekeren van het politieke besluitvormingsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.699	489.001	509.769	597.782	623.475	635.929
Ontvangsten	19.150	19.332	21.649	22.998	22.998	22.998
Saldo	-442.549	-469.669	-488.120	-574.784	-600.477	-612.931
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	648.648
Ontvangsten	23.458
Saldo	-625.190
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000246: A10.07.02 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voor

A10.07.02 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voorbereiding en verwerking van de vergaderingen en beslissingen van de verschillende beleidsorganen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	649.697	705.998	673.109	893.170	1.223.319	1.147.044
Ontvangsten	18.977	17.895	17.692	18.024	18.744	18.804
Saldo	-630.720	-688.103	-655.417	-875.146	-1.204.574	-1.128.240
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.169.748
Ontvangsten	19.180
Saldo	-1.150.568
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	



## Beleidsdoelstelling: BD00012: BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	387.395	573.349	611.368	790.802	788.476	753.664
Ontvangsten	49.592	73.843	124.625	109.757	109.779	109.814
Saldo	-337.804	-499.506	-486.743	-681.045	-678.697	-643.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	137.510	398.920	122.693	322.907	268.175	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.510	-398.920	-122.693	-322.907	-268.175	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	737.533
Ontvangsten	112.010
Saldo	-625.523
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### **Actieplan: AP00042: AP11.01 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstve**

AP11.01 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstverlening op maat van de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	344.167	440.583	525.073	610.696	656.948	630.974
Ontvangsten	49.592	73.843	109.625	109.757	109.779	109.814
Saldo	-294.575	-366.740	-415.448	-500.939	-547.169	-521.160
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	136.464	153.585	121.749	315.162	237.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-136.464	-153.585	-121.749	-315.162	-237.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	643.453
Ontvangsten	112.010
Saldo	-531.443
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000247: A11.01.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen

A11.01.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen nodig voor een laagdrempelige, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	136.464	153.585	101.897	304.664	222.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-136.464	-153.585	-101.897	-304.664	-222.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000249: A11.01.02 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngem

A11.01.02 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaakt lokaal bestuur en het streven naar een continue bijsturing van de dienstverlening aan de behoeften van de klant en de organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	343.984	440.583	522.048	595.346	635.598	609.624
Ontvangsten	49.592	73.843	109.625	109.757	109.779	109.814
Saldo	-294.392	-366.740	-412.423	-485.589	-525.819	-499.810
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	621.796
Ontvangsten	112.010
Saldo	-509.786
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000248: A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	183	0	3.025	15.350	21.350	21.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-183	0	-3.025	-15.350	-21.350	-21.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	19.852	10.498	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-19.852	-10.498	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	21.657
Ontvangsten	0
Saldo	-21.657
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## **Actieplan: AP000043: AP11.02 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenb**

AP11.02 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenbaarheid via diverse kanalen, aangepast aan de noden van de diverse doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.228	132.766	86.295	177.984	131.528	122.690
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-43.228	-132.766	-71.295	-177.984	-131.528	-122.690
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.045	245.336	944	7.744	31.175	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.045	-245.336	-944	-7.744	-31.175	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	94.080
Ontvangsten	0
Saldo	-94.080
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000253: A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.102	25.179	31.373	38.399	46.128	46.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.102	-25.179	-31.373	-38.399	-46.128	-46.870
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.045	0	944	0	31.175	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.045	0	-944	0	-31.175	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	40.667
Ontvangsten	0
Saldo	-40.667
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000254: A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.864	64.088	14.692	60.000	40.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.864	-64.088	-14.692	-60.000	-40.000	-30.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000251: A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestu**

A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.263	1.174	1.654	12.300	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.263	-1.174	-1.654	-12.300	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.140
Ontvangsten	0
Saldo	-7.140
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

**Actie: AC000250: A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uit**

A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitstraling en een hoge herkenbaarheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.040
Ontvangsten	0
Saldo	-2.040
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000252: A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt b

A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt beheer en data-uitwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	14.688	26.444	57.787	28.000	28.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.688	-26.444	-57.787	-28.000	-28.360
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	245.336	0	7.744	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-245.336	0	-7.744	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.927
Ontvangsten	0
Saldo	-28.927
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000255: A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de b

A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	12.826	4.502	5.400	5.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.826	-4.502	-5.400	-5.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.306
Ontvangsten	0
Saldo	-5.306
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000256: A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	27.638	-695	2.996	3.000	3.060
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-27.638	15.695	-2.996	-3.000	-3.060
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## **Actieplan: AP000044: AP11.03 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin bu**

AP11.03 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin burgers, ondernemers, ... samen nadenken over mogelijke oplossingen voor concrete projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.122	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.122	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000260: A11.03.01 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol

A11.03.01 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol in het beslissingsproces

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

## Actie: AC000258: A11.03.02 Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie

A11.03.02 Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie waarin het engagement wordt aangegaan om burgers, waar mogelijk en nuttig, systematisch te betrekken in de uitvoering van het meerjarenplan, en rond concrete acties een participatietraject op te zetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.122	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.122	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	





# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: 101174

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

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

## Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering

---

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

## Beleidsdomein: 1 Lummen

---

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

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

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

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

GEMEENTE

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
O.S.M.	1976	138.820,37	81.480,03	57.340,34
Kantonale Bouwmaatschappij	1977	19.840,00	4.960,00	14.880,00
Limburg .Net	1979	446.430,00	446.430,00	0,00
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
Vooruitzien en sparen	1993	1.487,36	1159,66	327,70
V.M.W.	1993	2.939.425,00	1.888.792,57	1.050.632,43
I.G.L.	1994	0,00	0,00	0,00
Nuhma	2002	2.492.600,00	2.492.600,00	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
Infrax	2005	0,00	0,00	0,00
Interaqua	2005	6.226.775,00	6.226.775,00	0,00
Interenerga	2005	4.690.594,64	4.690.594,64	0,00
Intermedia	2005	500.485,31	500.022,56	462,75
EthiasCo	2017	34.411,60	34.411,60	0,00

OCMW

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
EthiasCoo	2017	51.617,40	51.617,40	0,00

## 5° een overzicht van de personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020 31/12	2021 31/12	2022 31/12	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP	2026 MJP
<b>Vastbenoemd</b>	<b>43,70</b>	<b>37,30</b>	<b>38,40</b>	<b>39,30</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
Niveau A	9,80	9,80	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00
Niveau B	10,70	9,90	9,70	10,50	9,50	9,50	9,50
Niveau C	13,50	9,70	7,80	8,30	5,50	5,50	5,50
Niveau D	9,70	7,90	6,80	8,50	5,50	4,50	4,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	4,10	2,00	4,50	4,50	4,50
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>180,98</b>	<b>195,47</b>	<b>197,16</b>	<b>207,28</b>	<b>214,76</b>	<b>214,76</b>	<b>214,76</b>
Niveau A	1,90	2,90	2,90	3,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	23,40	19,75	21,20	25,30	23,75	23,75	23,75
Niveau C	65,49	40,44	38,84	38,60	47,34	47,34	47,34
Niveau D	51,86	30,60	30,56	29,80	32,80	32,80	32,80
Niveau E	38,33	27,00	22,81	29,06	27,49	27,49	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	80,85	81,52	79,38	79,38	79,38
<b>Gesco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>224,68</b>	<b>232,77</b>	<b>235,56</b>	<b>246,58</b>	<b>249,76</b>	<b>247,76</b>	<b>247,76</b>
Niveau A	11,70	12,70	12,90	13,00	14,00	13,00	13,00
Niveau B	34,10	29,65	30,90	35,80	33,25	33,25	33,25
Niveau C	78,99	50,14	46,64	46,90	52,84	52,84	52,84
Niveau D	61,56	38,50	37,36	38,30	38,30	37,30	37,30
Niveau E	38,33	27,00	22,81	29,06	27,49	27,49	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	84,95	83,52	83,88	83,88	83,88

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

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	22.749	9.442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2.360	0	0	0	0	0	0
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0	0	0	500	500	500	500
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420.294	425.525	430.386	432.171	435.669	435.669	435.669
0020	7332001	Inningskosten directe inning	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0020	7332300	Afgifte zakken, klevers recipiënten	0	0	36.507	50.000	50.000	50.000	45.000
0020	7340200	Drijfkracht	201.995	151.066	0	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9.299	-1.422	0	0	0	0	0
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	81.869	53.711	59.627	60.000	60.000	60.000	60.000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1.731	884	0	0	0	0	0
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	0	6.235	0	0	0	0
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	164.000	164.000	144.000	144.000	144.000	144.000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	5.262	6.210	5.363	7.000	7.000	7.000	7.000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30.800	64.900	40.700	20.000	20.000	20.000	20.000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13.200	20.900	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
0020	7377000	Tweede verblijven	27.000	26.500	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000