



13de aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
Documentatie
GR 27 oktober 2025

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.

Gevolgte 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 → Aanduiden van applicatieverantwoordelijken per toepassing die inhoudelijk het pakket opvolgen, zich de mogelijkheden van het pakket eigen maken en overbrengen aan de gebruikers, evoluties en te verwachten wijzigingen / upgrades / kosten opvolgen en signaleren, aanspreekpunt zijn voor de dienst ICT, ... →	Tijd voor uitwerking door ICT / HRM - tijd personeelsleden volgen opleidingen - opleidingsbudget ← Tijd voor applicatieverantwoordelijken - budget voor diepgaandere vorming ←	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 →	gemeenteraadsbelissing - 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, overgaant 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 →	←	praktijkvoorbeelden
			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. →	←	
	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
HRM	1 Gebrek aan 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 bevestigingen bij personeel
	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,	budget voorzien	
		communicatie bij vacatures: voordelen van werken in lokaal bestuur en in Lummen benadrukken		
5	Buitendiensten niet goed geïnformeerd	Duidelijke interne communicatiestructuren uitwerken waarbij middenkader goed betrokken wordt		

Coördinator :
Ivo

Aandachtspunten / uitdagingen op basis
individuele interviews

Suggesties / mogelijke oplossingen

Eventuele randvoorwaarden /
benodigde middelen

Bron gegevens

Facility

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

Coördinator : Tim

Communicatie

	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 daling 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 -	← Nodige tijd voor dienst communicatie en ICT - medewerking personeelsdienst en andere diensten voor beheer documenten en procedures intranet	integratie gemeente & OCMW
		→ Creatie geïntegreerd personeelsblad op basis van raderwerk voor en door het personeel door middel van redactieraad en groep auteurs	← tijd voor dienst communicatie + leden redactie + auteurs artikels	communicatiemonitor

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	← imagoprobleem De Lijn, gemeente heeft weinig invloed in 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)	← 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)	← budget voorzien	
			→ samenwerking met andere actoren in de zorg, andere zorgactoren stimuleren en ondersteunen om dagverzorging op te starten in Lummen	←	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 voorrangsregelingen in andere dienstverlening te hanteren, onderzoeken	← aanpassing reglementen van diverse diensten	
			→ besprekingen met St.Ferdinand mbt opname personen met een handicap, mogelijke uitbreidingen faciliteren	←	
	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 gezinsverduinning verhoogt risico op vereenzaming bij ouderen			
	11	Zonevreemde woningen worden verbouwd tot landelijke villa's die op relatief korte termijn weer ongeschikt (te groot) worden voor hun bewoners	→ uitbreiding zonevreemde woningen ontraden	←	
	12	Alternatieve woonvormen vinden moeilijk ingang in onze gemeente, het wetgevend kader voor alternatieve woonvormen is in veel gevallen ontoereikend	→ alternatieve woonvormen met het oog op levenslang wonen, stimuleren	← alle mogelijkheden van het huidig wetgevend kader aanwenden, studiedagen zoeken die hierop inspelen, Vlaanderen bevoegd	
	13	Door de geografische ligging op de Diestsiaanse heuvelruggen en uitgestrektheid, is de interne mobiliteit een ernstige hindernis om levenslang wonen binnen onze gemeente te garanderen.	→ opwaarderen trage wegverbindingen, alternatieve vervoersvormen stimuleren	← reglementeringen om alternatieve vervoersvormen te stimuleren en mogelijk te maken	
	14	De toegankelijkheid in Lummen centrum is slecht door slechte stoepen	→ opstellen stoepenplan	← budget hiervoor voorzien in meerjarenplan	

Coördinator :
Bernard

Leven &
welzijn

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

Coördinator : Jeroen		Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
sport & vrije tijd	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.	→ Schepenververdeling 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 GCOC 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 (= middenstandspromotie) in de sector beleving?	← Coördinator lokale economie in de sector beleving?	
	15	algemeen gevoel dat vraag naar vrijetijdsaanbod groter is dan aanbod (kunstskamp, sportkamp, aquafiets, films en games in de bib). Hierdoor wordt kwantiteit belangrijker dan kwaliteit.	→ Vrijetijdsaanbod duidelijk aflijnen, prioriteiten selecteren, kwaliteitsbewaking, meer samenwerking met partners (private organisatoren sportkampen, sportclubs).	← Kwaliteitscoördinator? Kwaliteitsnormen voor vrijetijdsaanbod?	
	16	De structuur en de werking van de adviesraden is verouderd en niet altijd geschikt om inspraak en participatie te organiseren.	→ Alternatieve participatieprocessen bekijken? Structuur en frequentie vergaderingen adviesraden herbekijken, Zijn de bestuurscommissies of beheersorganen nog nuttig naast een adviesraad? Vrienden van de bib oprichten.	←	
	17	Veel medewerkers op de diensten ervaren problemen met de snelheid waarmee veranderingsprocessen (vb. digitalisering) toegepast worden.	→ Voldoende opleiding bij implementatie van nieuwe software, nood aan opleiding persoonlijker bekijken.	←	
	18	De diensten ervaren steeds hogere verwachtingen van deelnemers (en ouders). Klanten worden steeds veeleisender en willen dat hun behoefte onmiddellijk ingevuld wordt.	→ Rechten en plichten duidelijk communiceren.	←	
	19	We stellen een dalend accent vast op leesonderwijs in de scholen.	→ Aanwerving van een educatief medewerker die leesprojecten in de scholen kan promoten en de samenwerking tussen scholen en de bib kan stimuleren, een kinderleesclub oprichten.	← educatief medewerker bib?	
	20	We ervaren dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en te motiveren.	→ Vrijwilligersbeleid professionaliseren, vergoedingen en beloningen op mekaar afstemmen.	←	
	21	Opletten dat digitalisering niet te ver gaat en dat we het menselijk contact met klanten bewaren.	→ niet alles digitaal, steeds in vraag stellen wat kan.	←	
	22	Doelgroepen die niet meekunnen (vb. digitalisering, mobiliteit), gaan op termijn afhaken, de kloof wordt groter	→ doelgroepen beter in kaart brengen, ze leren kennen en aanbod afstemmen (professioneel doelgroepenbeleid).	←	
	23	De sportdienst ervaart dat er vraag is naar een lokaal aanbod voor turnen en atletiek in onze gemeente.	→ Initiatieven ondernemen die kunnen resulteren in de oprichting van een turnclub of atletiekclub.	←	
	24	Bij de organisatie van het vrijetijdsaanbod ook aandacht schenken aan de deelgemeentes.	→ Locatie vrijetijdsaanbod meer afwisselen en ook een aanbod voor de deelgemeentes ontwikkelen.	←	
	25	Het aantal senioren in onze gemeente stijgt en senioren blijven ook langer actief. Het profiel van de moderne senior is veranderd.	→ Totaalbod voor senioren in kaart brengen en vraag en aanbod vergelijken (professioneel doelgroepenbeleid).	←	

Coördinator : Daniël		Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
Natuur en Milieu	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	Basis memorandum Natuurpunt Gemeenteraadsverkiezingen 2018
	9	De grotere politiezone biedt het voordeel van meer specialisatie zoals een dierenpolitie, burenbemiddeling, handhaving, specialisten geluidsoverlast	→ Gebruik maken van intergemeentelijke initiatieven van de politiezone LRH en deze diensten maximaal ondersteunen	← Integreren in beleid	Natuurrapport Lummen 2018
	10	Lokale initiatieven hebben een sociale meerwaarde.	→ Natuurbeheer biedt kansen op sociale tewerkstelling, stimuleren van de lokale economie hoort tot de grote klimaatdoelstelling, kleinschalige bio-landbouw biedt lokale landbouwers nieuwe mogelijkheden. Sociale tewerkstellingsprojecten niet louter economisch afwegen.	← Inzetten op sociale tewerkstelling, lokale landbouw promoten	
	11	De bevolking heeft nood aan goede communicatie en sensibilisatie	→ Alle mogelijke (gemeentelijke) informatiekanalen maximaal benutten om de bevolking te informeren en te sensibiliseren.	← Communicatiedienst uitbouwen en ondersteunen	
	12	Via Limburg.net hebben we goede afvalinzamelmethodes. Ontwijkgedrag, sluikestorten, 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 vervuillende 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 nutsvoorziningen maar omwille van de uitgestrektheid van ons grondgebied weegt dit zwaar op het budget	→ Meerjarenplan voor onderhoudswerken en nutsvoorziningen opmaken waarbij een indeling gemaakt wordt van verschillende wegcategorieën om prioriteiten te bepalen.	← Budget, MJP	www.gemeentemonitor.vlaanderen.be provincies.incijfers.be Klimaatplan Rapport CC-Consult Burgemeestersconvenant Structuurplan VCRO MJP 2012-2018
	2	We beschikken over stille recreatie en zachte toeristische trekpleisters	→ Het toeristisch en recreatief aanbod versterken voor specifieke doelgroepen	← Budget, MJP/ denktankt toerisme en recreate	
	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	
	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 permanete 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 dealkernen dreigen hun eigenheid te verliezen	→ Beeldkwaliteitsplannen maken van verschillende dealkernen 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/denktankt 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	→ subsidiering vanuit hogere overheid	← communicatie met hogere overheid opvoeren / agenda mee bepalen	Internet
	3	Terroristische dreiging	→ Expertise opbouwen / speciale aandacht bij lokale evenementen	← Opleidingen / nieuwe inzichten communiceren	Gemeentelijk noodplan
	4	Veranderend wereldbeeld	→ Flexibel inspelen op mogelijke conflicten	← Opleidingen / nieuwe inzichten communiceren / inzetten op communicatie	Limburg in cijfers
	5	Tijd en middelen voor uitbouw veiligheidsdiensten op lokaal vlak	→ Nieuwe technieken en procedures / ICT / kenniseconomie	← Financiering via subsidies	
	6	Expertise nog meer ontwikkelen in functie van nieuwe dreigingen	→ Uitbouw noodplan-scenario's	← Sterk gemotiveerde personeelsleden / meer oefeningen organiseren / hulp van provinciale overheid / communicatie	
	7	Aanpak overlast via GAS-procedure nog verbreden en uitbreiden	→ Codex uitbreiden / bepaalde overtredingen bijkomend inpassen	← Personeel, infrastructuur (mobiele camera's, digitalisering)	
	8	Rigide wetgeving belet flexibel optreden om bepaalde conflicten aan te pakken	→ Wetgeving aanpassen om beter op bepaalde dreigingen te anticiperen	← Parlementaire initiatieven	

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

Thema:: 1: Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is een dynamische gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.083	172.061	121.394	113.756	167.557	301.477
Ontvangsten	71.439	134.896	102.772	61.710	93.555	214.578
Saldo	-33.643	-37.164	-18.622	-52.046	-74.001	-86.899
Investerings						
Uitgaven	46.039	68.435	204.972	398.009	520.721	608.431
Ontvangsten	86.629	0	0	35.000	6.000	44.000
Saldo	40.590	-68.435	-204.972	-363.009	-514.721	-564.431
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	292.881	297.581
Ontvangsten	218.310	222.116
Saldo	-74.571	-75.464
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.083	172.061	121.394	113.756	167.557	301.477
Ontvangsten	71.439	134.896	102.772	61.710	93.555	214.578
Saldo	-33.643	-37.164	-18.622	-52.046	-74.001	-86.899
Investerings						
Uitgaven	46.039	68.435	204.972	398.009	520.721	608.431
Ontvangsten	86.629	0	0	35.000	6.000	44.000
Saldo	40.590	-68.435	-204.972	-363.009	-514.721	-564.431
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	292.881	297.581
Ontvangsten	218.310	222.116
Saldo	-74.571	-75.464
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.887	17.624	11.924	31.005	26.906	35.706
Ontvangsten	6.855	12.630	8.550	7.245	6.300	15.000
Saldo	-3.032	-4.994	-3.374	-23.760	-20.606	-20.706
Investerings						
Uitgaven	31.283	68.435	204.972	23.009	509.908	465.000
Ontvangsten	3.889	0	0	35.000	6.000	44.000
Saldo	-27.395	-68.435	-204.972	11.991	-503.908	-421.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.698	34.792
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-19.698	-19.792
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.973	42.754	204.972	21.267	486.544	465.000
Ontvangsten	3.889	0	0	35.000	6.000	44.000
Saldo	-23.085	-42.754	-204.972	13.733	-480.544	-421.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.349	15.950	9.900	29.693	25.481	33.600
Saldo	-8.349	-15.950	-9.900	-29.693	-25.481	-33.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.550	32.601
Saldo	-32.550	-32.601
Investerings		
Financiering		

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

A01.01.03 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.538	1.674	2.025	1.311	1.426	2.106
Ontvangsten	6.855	12.630	8.550	7.245	6.300	15.000
Saldo	5.317	10.956	6.525	5.934	4.874	12.894
Investerings						
Uitgaven	4.310	25.680	0	1.743	23.363	0
Saldo	-4.310	-25.680	0	-1.743	-23.363	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.148	2.191
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	12.852	12.809
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.584	68.923	49.649	55.935	58.094	108.517
Ontvangsten	38.076	58.746	44.144	46.529	51.553	57.425
Saldo	-13.508	-10.176	-5.505	-9.406	-6.542	-51.092
Investerings						
Uitgaven	14.756	0	0	0	0	89.244
Ontvangsten	82.740	0	0	0	0	0
Saldo	67.985	0	0	0	0	-89.244
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	98.088	99.794
Ontvangsten	58.314	59.220
Saldo	-39.774	-40.574
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.790	51.748	50.386	49.779	58.094	102.517
Ontvangsten	38.076	58.746	44.144	46.529	51.553	57.425
Saldo	-714	6.999	-6.242	-3.250	-6.542	-45.092
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	92.088	93.794
Ontvangsten	58.314	59.220
Saldo	-33.774	-34.574
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.794	17.175	-737	6.156	0	6.000
Saldo	-12.794	-17.175	737	-6.156	0	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	12.000
Saldo	0	0	0	0	0	-12.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.756	0	0	0	0	77.244
Ontvangsten	82.740	0	0	0	0	0
Saldo	67.985	0	0	0	0	-77.244
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.612	85.514	59.821	26.816	82.556	157.254
Ontvangsten	26.509	63.520	50.077	7.936	35.702	142.153
Saldo	-17.103	-21.994	-9.743	-18.881	-46.853	-15.101
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	160.095	162.995
Ontvangsten	144.996	147.896
Saldo	-15.099	-15.099
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.600	9.025	12.275	14.125	10.625	15.100
Ontvangsten	7.250	12.500	10.500	2.188	3.563	5.210
Saldo	-1.350	3.475	-1.775	-11.938	-7.063	-9.890
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.100	15.100
Ontvangsten	5.314	5.420
Saldo	-9.786	-9.680
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.315	7.215	2.730	998	2.903	0
Saldo	3.315	7.215	2.730	998	2.903	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.012	76.489	47.546	12.691	71.931	142.154
Ontvangsten	15.944	43.805	36.847	4.751	29.237	136.943
Saldo	-19.068	-32.684	-10.698	-7.941	-42.693	-5.211
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	144.995	147.895
Ontvangsten	139.682	142.476
Saldo	-5.313	-5.419
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	375.000	10.813	54.187
Saldo	0	0	0	-375.000	-10.813	-54.187
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A01.04.01 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	375.000	10.813	54.187
Saldo	0	0	0	-375.000	-10.813	-54.187
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.415.345	2.588.974	2.915.575	2.957.985	3.019.987	3.357.383
Ontvangsten	334.407	343.454	445.755	463.000	539.552	350.214
Saldo	-2.080.937	-2.245.520	-2.469.820	-2.494.984	-2.480.435	-3.007.169
Investerings						
Uitgaven	549.312	1.667.862	1.964.700	1.526.333	1.531.244	3.215.679
Ontvangsten	22.500	343.788	221.857	142.139	430.284	972.749
Saldo	-526.812	-1.324.074	-1.742.843	-1.384.194	-1.100.960	-2.242.930
Financiering						
Uitgaven	0	0	76.688	84.477	93.370	120.949
Ontvangsten	0	385	387.083	60.404	287.076	260.365
Saldo	0	385	310.395	-24.072	193.706	139.416

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.340.070	3.388.890
Ontvangsten	387.768	389.906
Saldo	-2.952.302	-2.998.985
Investerings		
Uitgaven	518.538	805.698
Ontvangsten	0	0
Saldo	-518.538	-805.698
Financiering		
Uitgaven	134.879	134.879
Ontvangsten	259.980	259.980
Saldo	125.101	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
Exploitatie						
Uitgaven	2.382.286	2.542.228	2.866.876	2.895.457	2.952.250	3.299.501
Ontvangsten	302.919	269.270	413.896	430.796	507.625	349.464
Saldo	-2.079.367	-2.272.958	-2.452.980	-2.464.661	-2.444.625	-2.950.037
Investerings						
Uitgaven	534.211	1.664.259	1.964.700	1.526.333	1.531.244	3.166.302
Ontvangsten	0	118.218	71.423	46.628	111.284	43.749
Saldo	-534.211	-1.546.041	-1.893.277	-1.479.705	-1.419.960	-3.122.553
Financiering						
Uitgaven	0	0	76.688	84.477	93.370	120.949
Ontvangsten	0	385	387.083	60.404	287.076	260.365
Saldo	0	385	310.395	-24.072	193.706	139.416

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.282.808	3.331.463
Ontvangsten	387.011	389.141
Saldo	-2.895.797	-2.942.322
Investerings		
Uitgaven	518.538	805.698
Ontvangsten	0	0
Saldo	-518.538	-805.698
Financiering		
Uitgaven	134.879	134.879
Ontvangsten	259.980	259.980
Saldo	125.101	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
Exploitatie						
Uitgaven	1.193.206	1.396.724	1.573.125	1.882.688	1.859.902	2.238.474
Ontvangsten	113.702	89.313	219.242	275.895	361.962	263.595
Saldo	-1.079.504	-1.307.412	-1.353.883	-1.606.793	-1.497.940	-1.974.879
Investerings						
Uitgaven	105.086	407.722	665.741	229.296	488.049	623.710
Ontvangsten	0	39.625	5.700	37.975	83.011	0
Saldo	-105.086	-368.097	-660.041	-191.321	-405.038	-623.710
Financiering						
Uitgaven	0	0	76.688	84.477	93.370	120.949
Ontvangsten	0	385	387.083	60.404	287.076	260.365
Saldo	0	385	310.395	-24.072	193.706	139.416

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.222.726	2.265.096
Ontvangsten	254.565	255.820
Saldo	-1.968.161	-2.009.276
Investerings		
Uitgaven	342.820	259.980
Ontvangsten	0	0
Saldo	-342.820	-259.980
Financiering		
Uitgaven	134.879	134.879
Ontvangsten	259.980	259.980
Saldo	125.101	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
Exploitatie						
Uitgaven	39.435	51.910	56.315	43.360	68.794	63.700
Ontvangsten	15.928	0	0	0	0	0
Saldo	-23.507	-51.910	-56.315	-43.360	-68.794	-63.700
Investerings						
Uitgaven	105.086	407.722	140.501	72.747	0	181.000
Ontvangsten	0	39.625	5.700	36.075	0	0
Saldo	-105.086	-368.097	-134.801	-36.672	0	-181.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.220	65.260
Ontvangsten	0	0
Saldo	-64.220	-65.260
Investerings		
Uitgaven	82.840	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-82.840	0
Financiering		

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

A02.01.02 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	45.780	26.950	51.774	29.344
Ontvangsten	0	0	76.841	126.255	185.021	161.031
Saldo	0	0	31.061	99.305	133.247	131.687
Investerings						
Uitgaven	0	0	384.432	60.404	287.076	259.980
Saldo	0	0	-384.432	-60.404	-287.076	-259.980
Financiering						
Uitgaven	0	0	76.688	84.477	93.370	120.949
Ontvangsten	0	0	384.432	60.404	287.076	259.980
Saldo	0	0	307.744	-24.072	193.706	139.031

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.807	49.807
Ontvangsten	161.031	161.031
Saldo	111.224	111.224
Investerings		
Uitgaven	259.980	259.980
Saldo	-259.980	-259.980
Financiering		
Uitgaven	134.879	134.879
Ontvangsten	259.980	259.980
Saldo	125.101	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
Exploitatie						
Uitgaven	338.462	427.676	467.157	394.992	405.261	515.889
Ontvangsten	66.716	76.542	77.401	66.254	84.806	51.448
Saldo	-271.746	-351.134	-389.756	-328.738	-320.454	-464.441
Investerings						
Uitgaven	0	0	36.042	86.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.900	83.011	0
Saldo	0	0	-36.042	-84.350	83.011	0
Financiering						
Ontvangsten	0	0	3.037	0	0	0
Saldo	0	0	3.037	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	476.785	485.838
Ontvangsten	52.477	53.527
Saldo	-424.308	-432.311
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.182	47.251	351.320	33.568	50.000
Saldo	0	-17.182	-47.251	-351.320	-33.568	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	104.766	7.646	200.973	157.730
Saldo	0	0	-104.766	-7.646	-200.973	-157.730
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200	10.404
Saldo	-10.200	-10.404
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.312	1.671	222	0	382	6.000
Ontvangsten	0	220	606	1.080	1.756	800
Saldo	-1.312	-1.451	384	1.080	1.374	-5.200
Investerings						
Financiering						
Ontvangsten	0	385	-385	0	0	385
Saldo	0	385	-385	0	0	385

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.020	6.040
Ontvangsten	816	832
Saldo	-5.204	-5.208
Investerings		
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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
Exploitatie						
Uitgaven	813.246	897.586	955.475	1.065.166	1.298.549	1.562.791
Ontvangsten	31.058	12.551	14.001	9.250	11.377	13.856
Saldo	-782.188	-885.035	-941.474	-1.055.915	-1.287.172	-1.548.935
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.604.809	1.635.724
Ontvangsten	13.981	14.109
Saldo	-1.590.828	-1.621.615
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	700	925	900	1.575	10.750
Ontvangsten	0	0	50.393	73.054	79.002	36.460
Saldo	-750	-700	49.468	72.154	77.427	25.710
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.249	0	0
Saldo	0	0	0	-2.249	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.885	12.023
Ontvangsten	26.260	26.321
Saldo	15.375	14.298
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.716	0	0	0	387	23.041
Ontvangsten	92.132	93.132	90.659	79.095	74.403	1.000
Saldo	74.416	93.132	90.659	79.095	74.016	-22.041
Investerings						
Uitgaven	425.133	1.253.815	1.092.589	945.169	578.370	2.450.704
Ontvangsten	0	78.593	65.723	0	0	32.000
Saldo	-425.133	-1.175.222	-1.026.866	-945.169	-578.370	-2.418.704
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.202	23.366
Ontvangsten	46.739	46.759
Saldo	23.537	23.393
Investerings		
Uitgaven	175.718	545.718
Ontvangsten	0	0
Saldo	-175.718	-545.718
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.716	0	0	0	387	23.041
Ontvangsten	92.132	93.132	90.659	79.095	74.403	1.000
Saldo	74.416	93.132	90.659	79.095	74.016	-22.041
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.202	23.366
Ontvangsten	46.739	46.759
Saldo	23.537	23.393
Investerings		
Financiering		

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	82.627	275.329	560.284	84.655	8.494	18.646
Saldo	-82.627	-275.329	-560.284	-84.655	-8.494	-18.646
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	41.284	15.838	814.051	477.631	341.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	32.000
Saldo	0	-41.284	-15.838	-814.051	-477.631	-309.284
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A02.02.04 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	145.790	162.229	64.064	8.311	3.028	706.876
Ontvangsten	0	10.334	0	0	0	0
Saldo	-145.790	-151.894	-64.064	-8.311	-3.028	-706.876
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	45.718	45.718
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.718	-45.718
Financiering		

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

A02.02.05 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	196.716	771.428	452.403	7.575	3.532	14.715
Ontvangsten	0	68.259	65.723	0	0	0
Saldo	-196.716	-703.170	-386.679	-7.575	-3.532	-14.715
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.545	0	4.362	85.685	235.399
Saldo	0	-3.545	0	-4.362	-85.685	-235.399
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A02.02.07: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.821	0	322.179
Saldo	0	0	0	-12.821	0	-322.179
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	500.000
Saldo	0	-500.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	13.395	0	811.605
Saldo	0	0	0	-13.395	0	-811.605
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	130.000	0
Saldo	-130.000	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.149.633	1.121.604	1.266.591	978.734	1.057.789	999.099
Ontvangsten	82.725	68.572	86.169	57.005	53.440	72.869
Saldo	-1.066.908	-1.053.032	-1.180.423	-921.730	-1.004.349	-926.230
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	151.363	15.618	25.844
Ontvangsten	0	0	0	8.653	28.273	11.749
Saldo	0	0	0	-142.710	12.655	-14.095
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.004.688	1.010.395
Ontvangsten	73.467	74.077
Saldo	-931.221	-936.318
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.115.813	1.117.009	1.266.591	977.586	1.047.415	985.469
Ontvangsten	82.725	68.572	86.169	54.009	53.440	72.869
Saldo	-1.033.088	-1.048.437	-1.180.423	-923.576	-993.975	-912.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	990.985	996.618
Ontvangsten	73.467	74.077
Saldo	-917.518	-922.541
Investerings		
Financiering		

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
Exploitatie						
Uitgaven	32.331	3.630	0	0	0	3.630
Ontvangsten	0	0	0	2.996	0	0
Saldo	-32.331	-3.630	0	2.996	0	-3.630
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	62.376	13.310	11.749
Ontvangsten	0	0	0	8.653	28.273	11.749
Saldo	0	0	0	-53.722	14.963	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.703	3.777
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.703	-3.777
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.488	965	0	1.149	10.374	10.000
Saldo	-1.488	-965	0	-1.149	-10.374	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	88.987	2.308	14.095
Saldo	0	0	0	-88.987	-2.308	-14.095
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

AP02.04 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.653	14.388	11.414	21.893	20.270	18.641
Ontvangsten	11.280	15.944	14.966	15.612	15.950	10.000
Saldo	-373	1.556	3.552	-6.281	-4.320	-8.641
Investerings						
Uitgaven	3.993	2.723	206.370	200.505	449.206	0
Saldo	-3.993	-2.723	-206.370	-200.505	-449.206	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.771	12.006
Ontvangsten	10.200	10.404
Saldo	-1.571	-1.602
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.329	197.406	435.583	0
Saldo	0	0	-6.329	-197.406	-435.583	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.993	2.723	200.041	3.099	0	0
Saldo	-3.993	-2.723	-200.041	-3.099	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A02.04.03 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.653	14.388	11.414	21.893	20.270	18.641
Ontvangsten	11.280	15.944	14.966	15.612	15.950	10.000
Saldo	-373	1.556	3.552	-6.281	-4.320	-8.641
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.771	12.006
Ontvangsten	10.200	10.404
Saldo	-1.571	-1.602
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	13.624	0
Saldo	0	0	0	0	-13.624	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.078	9.511	15.745	12.142	13.901	20.245
Ontvangsten	3.080	2.310	2.860	3.190	1.870	2.000
Saldo	-6.998	-7.201	-12.885	-8.952	-12.031	-18.245
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	66.044
Saldo	0	0	0	0	0	-66.044
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.421	20.600
Ontvangsten	2.040	2.081
Saldo	-18.381	-18.519
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.818	5.238	6.604	5.307	7.108	8.745
Ontvangsten	3.080	2.310	2.860	3.190	1.870	2.000
Saldo	-2.738	-2.928	-3.744	-2.117	-5.238	-6.745
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	66.044
Saldo	0	0	0	0	0	-66.044
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.921	9.100
Ontvangsten	2.040	2.081
Saldo	-6.881	-7.019
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.260	4.273	9.141	6.834	6.793	11.500
Saldo	-4.260	-4.273	-9.141	-6.834	-6.793	-11.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.500	11.500
Saldo	-11.500	-11.500
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.059	46.746	48.699	62.527	67.737	57.882
Ontvangsten	31.488	74.184	31.859	32.204	31.927	750
Saldo	-1.570	27.438	-16.840	-30.323	-35.810	-57.132
Investerings						
Uitgaven	15.101	3.603	0	0	0	49.377
Ontvangsten	22.500	225.570	150.433	95.511	319.000	929.000
Saldo	7.399	221.967	150.433	95.511	319.000	879.623
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	57.262	57.427
Ontvangsten	757	764
Saldo	-56.505	-56.663
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.348	13.246	10.846	15.119	10.892	9.882
Ontvangsten	31.488	74.184	31.859	32.204	31.927	750
Saldo	22.140	60.938	21.013	17.085	21.035	-9.132
Investerings						
Uitgaven	15.101	3.603	0	0	0	49.377
Ontvangsten	22.500	225.570	150.433	95.511	319.000	929.000
Saldo	7.399	221.967	150.433	95.511	319.000	879.623
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.262	9.427
Ontvangsten	757	764
Saldo	-8.505	-8.663
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20	2.000	100	5.055	0	1.000
Ontvangsten	827	42.054	810	805	792	750
Saldo	807	40.054	710	-4.250	792	-250
Investerings						
Ontvangsten	22.500	54.320	150.433	95.511	319.000	0
Saldo	22.500	54.320	150.433	95.511	319.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	757	764
Saldo	-243	-236
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.328	11.246	10.746	10.064	10.892	8.882
Ontvangsten	30.662	32.130	31.049	31.399	31.135	0
Saldo	21.334	20.884	20.303	21.335	20.243	-8.882
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	329.000
Saldo	0	0	0	0	0	329.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.262	8.427
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.262	-8.427
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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	47.409	56.845	48.000
Saldo	-23.711	-33.500	-37.853	-47.409	-56.845	-48.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.000	48.000
Saldo	-48.000	-48.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.711	33.500	37.853	47.409	56.845	48.000
Saldo	-23.711	-33.500	-37.853	-47.409	-56.845	-48.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.000	48.000
Saldo	-48.000	-48.000
Investerings		
Financiering		

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.127.186	3.010.132	3.530.039	3.893.940	4.140.777	4.253.950
Ontvangsten	105.348	66.127	68.234	211.324	105.273	112.246
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.461.805	-3.682.617	-4.035.504	-4.141.704
Investerings						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	1.668.941	2.884.887	5.892.657	4.648.536
Ontvangsten	1.605.055	21.364	2.110.384	338.945	2.808.431	2.354.124
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	441.442	-2.545.942	-3.084.225	-2.294.413
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.224.445	4.350.009
Ontvangsten	82.245	83.915
Saldo	-4.142.201	-4.266.094
Investerings		
Uitgaven	1.550.000	3.510.000
Ontvangsten	1.114.000	0
Saldo	-436.000	-3.510.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.127.186	3.010.132	3.530.039	3.893.940	4.140.777	4.253.950
Ontvangsten	105.348	66.127	68.234	211.324	105.273	112.246
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.461.805	-3.682.617	-4.035.504	-4.141.704
Investeringsen						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	1.668.941	2.884.887	5.892.657	4.648.536
Ontvangsten	1.605.055	21.364	2.110.384	338.945	2.808.431	2.354.124
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	441.442	-2.545.942	-3.084.225	-2.294.413
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.224.445	4.350.009
Ontvangsten	82.245	83.915
Saldo	-4.142.201	-4.266.094
Investeringsen		
Uitgaven	1.550.000	3.510.000
Ontvangsten	1.114.000	0
Saldo	-436.000	-3.510.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	896.631	707.938	1.187.341	1.126.241	1.211.990	1.226.955
Ontvangsten	73.563	39.941	40.464	179.232	75.581	81.313
Saldo	-823.067	-667.997	-1.146.877	-947.009	-1.136.409	-1.145.642
Investerings						
Uitgaven	2.940.167	4.199.015	1.668.941	2.884.887	5.892.657	4.648.536
Ontvangsten	1.605.055	21.364	2.110.384	338.945	2.808.431	2.354.124
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	441.442	-2.545.942	-3.084.225	-2.294.413
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.117.945	1.181.879
Ontvangsten	50.657	51.660
Saldo	-1.067.288	-1.130.219
Investerings		
Uitgaven	1.550.000	3.510.000
Ontvangsten	1.114.000	0
Saldo	-436.000	-3.510.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	568.741	176.022	3.075	92.227	860	1.452
Ontvangsten	168.384	0	0	0	141.029	0
Saldo	-400.358	-176.022	-3.075	-92.227	140.168	-1.452
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.515.829	2.119.794	330.732	10.085	241.588	63.871
Ontvangsten	1.436.671	0	0	0	1.646.120	0
Saldo	-79.158	-2.119.794	-330.732	-10.085	1.404.531	-63.871
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A04.01.03 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.331	801.821	97.751	168.569	36.209	1.227
Ontvangsten	0	0	0	0	390.703	224.297
Saldo	-128.331	-801.821	-97.751	-168.569	354.494	223.070
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.157	6.279	314.747	1.052.047	574.005
Ontvangsten	0	0	0	3.700	553.339	528.661
Saldo	0	-15.157	-6.279	-311.047	-498.708	-45.344
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	500.000	1.000.000
Ontvangsten	1.114.000	0
Saldo	614.000	-1.000.000
Financiering		

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

A04.01.05 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.630	211.149	28.985	31.699	13.697
Ontvangsten	0	0	36.553	0	36.553	0
Saldo	0	-1.630	-174.596	-28.985	4.854	-13.697
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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						
Investerings						
Uitgaven	0	21.050	14.091	708.640	0	63.384
Ontvangsten	0	0	93.534	0	0	101.391
Saldo	0	-21.050	79.443	-708.640	0	38.007
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.640	2.670	295.581	189.949	19.159
Saldo	0	-10.640	-2.670	-295.581	-189.949	-19.159
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.029	82.973	163.517	493.293	2.798.790	1.532.410
Ontvangsten	0	8.864	543.140	0	0	510.027
Saldo	-32.029	-74.109	379.623	-493.293	-2.798.790	-1.022.383
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	24.026	100.974
Saldo	0	0	0	0	-24.026	-100.974
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	500.000	1.500.000
Saldo	-500.000	-1.500.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	787	0	0	9.680	2.629	1.364.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-787	0	0	-9.680	-2.629	-864.311
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	500.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-1.000.000
Financiering		

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

A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.861	37.854	7.065	992.535	303.883
Ontvangsten	0	0	0	290.817	0	320.000
Saldo	0	-6.861	-37.854	283.752	-992.535	16.117
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	896.631	707.938	1.187.341	1.126.241	1.211.990	1.226.955
Ontvangsten	73.563	39.941	40.464	179.232	75.581	81.313
Saldo	-823.067	-667.997	-1.146.877	-947.009	-1.136.409	-1.145.642
Investerings						
Uitgaven	694.451	958.958	447.646	581.474	508.784	481.274
Ontvangsten	0	0	1.424.657	26.119	0	138.484
Saldo	-694.451	-958.958	977.011	-555.356	-508.784	-342.790
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.117.945	1.181.879
Ontvangsten	50.657	51.660
Saldo	-1.067.288	-1.130.219
Investerings		
Uitgaven	50.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-10.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	69.599	13.538	125.889
Ontvangsten	0	12.500	12.500	18.309	17.839	31.264
Saldo	0	12.500	12.500	-51.290	4.300	-94.625
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A04.01.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	894	354.176	104.942	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	22.849	0
Saldo	0	-894	-354.176	-104.942	22.849	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	2.746.023	2.912.472	2.995.696
Ontvangsten	31.784	26.186	25.564	31.429	28.985	30.233
Saldo	-2.184.789	-2.261.930	-2.304.296	-2.714.594	-2.883.487	-2.965.463
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.084.610	3.145.802
Ontvangsten	30.828	31.434
Saldo	-3.053.782	-3.114.368
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
Exploitatie						
Uitgaven	1.588.345	1.645.175	1.710.524	2.045.534	2.155.695	2.271.358
Ontvangsten	31.784	26.186	25.564	31.429	28.985	30.233
Saldo	-1.556.561	-1.618.989	-1.684.959	-2.014.105	-2.126.710	-2.241.125
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.295.886	2.341.304
Ontvangsten	30.828	31.434
Saldo	-2.265.058	-2.309.870
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	627.064	639.606	614.689	699.384	755.116	721.338
Saldo	-627.064	-639.606	-614.689	-699.384	-755.116	-721.338
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	785.664	801.377
Saldo	-785.664	-801.377
Investerings		
Financiering		

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

A04.02.03 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.165	3.336	4.648	1.105	1.661	3.000
Saldo	-1.165	-3.336	-4.648	-1.105	-1.661	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.060	3.121
Saldo	-3.060	-3.121
Investerings		
Financiering		

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

AP04.03 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.981	14.078	12.838	21.676	16.315	31.299
Ontvangsten	0	0	2.206	663	708	700
Saldo	-13.981	-14.078	-10.632	-21.013	-15.607	-30.599
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.890	22.328
Ontvangsten	760	821
Saldo	-21.130	-21.507
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.735	10.752	8.668	18.067	12.520	23.302
Saldo	-9.735	-10.752	-8.668	-18.067	-12.520	-23.302
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.549	13.821
Saldo	-13.549	-13.821
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.246	3.326	4.169	3.609	3.795	7.997
Ontvangsten	0	0	2.206	663	708	700
Saldo	-4.246	-3.326	-1.963	-2.946	-3.087	-7.297
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.341	8.507
Ontvangsten	760	821
Saldo	-7.581	-7.686
Investerings		
Financiering		

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

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.627.627	9.996.735	11.423.643	11.758.639	12.254.795	13.726.806
Ontvangsten	8.566.376	9.398.824	10.611.318	11.067.240	11.215.157	11.611.653
Saldo	-1.061.251	-597.911	-812.325	-691.399	-1.039.637	-2.115.153
Investerings						
Uitgaven	852.805	47.315	31.612	224.358	179.702	1.812.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-852.805	-47.315	-31.612	-224.358	-179.702	-1.612.864
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	990.000
Saldo	0	0	0	0	0	990.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.805.152	14.062.680
Ontvangsten	11.329.435	11.419.188
Saldo	-2.475.718	-2.643.492
Investerings		
Uitgaven	18.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	-6.000
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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
Exploitatie						
Uitgaven	1.128.015	1.197.105	1.632.499	1.702.020	1.703.135	2.070.052
Ontvangsten	639.203	735.693	1.106.522	1.082.268	1.163.940	1.104.712
Saldo	-488.812	-461.412	-525.977	-619.751	-539.195	-965.339
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.913.279	1.949.741
Ontvangsten	935.211	951.017
Saldo	-978.068	-998.724
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.103.492	1.170.729	1.603.912	1.682.808	1.654.536	2.027.300
Ontvangsten	639.203	703.951	1.103.714	1.082.268	917.894	1.104.712
Saldo	-464.288	-466.778	-500.198	-600.540	-736.641	-922.587
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.871.922	1.907.767
Ontvangsten	935.211	951.017
Saldo	-936.711	-956.750
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	26.491	0	0	0
Saldo	0	0	26.491	0	0	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.471	46.536	43.669	52.032	56.320	61.346
Saldo	-46.471	-46.536	-43.669	-52.032	-56.320	-61.346
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.481	63.631
Saldo	-62.481	-63.631
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.043.941	1.108.959	1.548.003	1.618.242	1.582.597	1.937.191
Ontvangsten	600.245	697.108	1.075.141	1.080.127	915.456	1.102.812
Saldo	-443.696	-411.851	-472.862	-538.115	-667.141	-834.378
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	0	200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.782.827	1.817.164
Ontvangsten	933.273	949.040
Saldo	-849.554	-868.124
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.207	3.400	2.639	4.894	10.000
Saldo	0	-3.207	-3.400	-2.639	-4.894	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200	10.404
Saldo	-10.200	-10.404
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.014	4.527	780	1.471	4.500	7.250
Ontvangsten	38.602	6.843	2.083	2.142	2.439	1.900
Saldo	34.589	2.315	1.303	671	-2.061	-5.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.390	7.533
Ontvangsten	1.938	1.977
Saldo	-5.452	-5.556
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.066	7.500	8.060	8.425	6.225	9.513
Ontvangsten	356	0	0	0	0	0
Saldo	-8.710	-7.500	-8.060	-8.425	-6.225	-9.513
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.024	7.035
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.024	-7.035
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	24.524	26.377	28.587	19.212	48.599	42.752
Ontvangsten	0	31.743	2.808	0	246.045	0
Saldo	-24.524	5.366	-25.779	-19.212	197.446	-42.752
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.357	41.974
Ontvangsten	0	0
Saldo	-41.357	-41.974
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.392	1.931	1.538	3.115	6.752
Ontvangsten	0	31.743	2.808	0	246.045	0
Saldo	0	27.351	877	-1.538	242.930	-6.752
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.837	4.924
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.837	-4.924
Investerings		
Financiering		

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	24.524	21.985	26.656	17.674	45.484	36.000
Saldo	-24.524	-21.985	-26.656	-17.674	-45.484	-36.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.520	37.050
Saldo	-36.520	-37.050
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.642.415	6.883.808	7.642.369	7.771.339	8.165.586	9.221.709
Ontvangsten	6.400.478	7.066.126	7.688.010	8.167.261	8.220.386	8.726.370
Saldo	-241.938	182.318	45.641	395.923	54.800	-495.339
Investerings						
Uitgaven	839.412	47.315	28.270	198.732	140.266	1.689.575
Saldo	-839.412	-47.315	-28.270	-198.732	-140.266	-1.689.575
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	990.000
Saldo	0	0	0	0	0	990.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.410.698	9.582.666
Ontvangsten	8.883.544	9.033.530
Saldo	-527.154	-549.137
Investerings		
Uitgaven	12.000	0
Saldo	-12.000	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.567.479	2.593.331	2.838.218	2.895.487	2.972.244	3.593.979
Ontvangsten	2.435.317	2.506.240	2.685.731	2.787.340	2.734.002	3.345.575
Saldo	-132.163	-87.092	-152.487	-108.148	-238.242	-248.405
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.691.341	3.757.193
Ontvangsten	3.401.491	3.443.097
Saldo	-289.850	-314.095
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.464.826	2.491.926	2.752.647	2.815.606	2.896.037	3.498.529
Ontvangsten	2.434.958	2.506.129	2.685.731	2.787.340	2.734.002	3.345.575
Saldo	-29.868	14.203	-66.915	-28.266	-162.035	-152.955
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.600.472	3.666.402
Ontvangsten	3.401.491	3.443.097
Saldo	-198.981	-223.304
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.578	61.391	58.551	63.789	59.579	72.180
Saldo	-63.578	-61.391	-58.551	-63.789	-59.579	-72.180
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	72.199	72.219
Saldo	-72.199	-72.219
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.075	40.014	27.020	16.092	16.627	23.270
Ontvangsten	359	110	0	0	0	0
Saldo	-38.716	-39.904	-27.020	-16.092	-16.627	-23.270
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.670	18.572
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.670	-18.572
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.074.936	4.290.477	4.804.151	4.875.851	5.193.342	5.627.730
Ontvangsten	3.965.161	4.559.886	5.002.279	5.379.922	5.486.384	5.380.795
Saldo	-109.775	269.410	198.128	504.070	293.042	-246.935
Investerings						
Uitgaven	839.412	47.315	28.270	198.732	140.266	1.689.575
Saldo	-839.412	-47.315	-28.270	-198.732	-140.266	-1.689.575
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	990.000
Saldo	0	0	0	0	0	990.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.719.357	5.825.474
Ontvangsten	5.482.053	5.590.432
Saldo	-237.304	-235.041
Investerings		
Uitgaven	12.000	0
Saldo	-12.000	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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
Exploitatie						
Uitgaven	4.074.936	4.290.477	4.804.151	4.875.851	5.193.342	5.627.730
Ontvangsten	3.965.161	4.559.886	5.002.279	5.379.922	5.486.384	5.380.795
Saldo	-109.775	269.410	198.128	504.070	293.042	-246.935
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	13.783	35.417
Saldo	0	0	0	0	-13.783	-35.417
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.719.357	5.825.474
Ontvangsten	5.482.053	5.590.432
Saldo	-237.304	-235.041
Investerings		
Uitgaven	12.000	0
Saldo	-12.000	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	839.412	47.315	28.270	198.732	126.483	1.654.158
Saldo	-839.412	-47.315	-28.270	-198.732	-126.483	-1.654.158
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	990.000
Saldo	0	0	0	0	0	990.000

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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
Exploitatie						
Uitgaven	1.857.197	1.915.822	2.148.775	2.285.280	2.386.074	2.435.045
Ontvangsten	1.526.696	1.597.005	1.816.786	1.817.711	1.830.831	1.780.571
Saldo	-330.501	-318.817	-331.989	-467.570	-555.243	-654.474
Investerings						
Uitgaven	13.394	0	3.342	25.626	39.435	123.289
Saldo	-13.394	0	-3.342	-25.626	-39.435	-123.289
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.481.175	2.530.273
Ontvangsten	1.510.680	1.434.642
Saldo	-970.495	-1.095.631
Investerings		
Uitgaven	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.135.817	1.155.499	1.304.726	1.381.500	1.498.835	1.608.511
Ontvangsten	782.884	795.584	998.258	926.185	945.498	976.764
Saldo	-352.933	-359.914	-306.468	-455.315	-553.337	-631.747
Investerings						
Uitgaven	10.949	0	2.132	25.626	39.435	81.789
Saldo	-10.949	0	-2.132	-25.626	-39.435	-81.789
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.644.117	1.676.868
Ontvangsten	691.170	599.060
Saldo	-952.947	-1.077.808
Investerings		
Uitgaven	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000
Financiering		

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.135.817	1.155.499	1.304.726	1.380.572	1.491.845	1.600.911
Ontvangsten	768.215	786.019	983.367	907.814	929.666	961.764
Saldo	-367.601	-369.480	-321.359	-472.758	-562.179	-639.147
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	6.666	28.234
Saldo	0	0	0	0	-6.666	-28.234
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.631.265	1.663.759
Ontvangsten	675.870	583.454
Saldo	-955.395	-1.080.305
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.949	0	2.132	25.626	32.770	53.555
Saldo	-10.949	0	-2.132	-25.626	-32.770	-53.555
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	928	6.990	7.600
Ontvangsten	14.668	9.565	14.891	18.371	15.833	15.000
Saldo	14.668	9.565	14.891	17.443	8.842	7.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.852	13.109
Ontvangsten	15.300	15.606
Saldo	2.448	2.497
Investerings		
Financiering		

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

AP07.02 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	716.808	755.677	836.294	895.211	878.564	812.669
Ontvangsten	743.812	801.421	817.491	889.040	883.056	800.907
Saldo	27.004	45.744	-18.803	-6.171	4.491	-11.762
Investerings						
Uitgaven	2.445	0	0	0	0	41.500
Saldo	-2.445	0	0	0	0	-41.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	822.917	838.982
Ontvangsten	816.604	832.617
Saldo	-6.313	-6.365
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A07.02.02 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	690.626	726.288	802.812	865.184	847.627	770.099
Ontvangsten	735.810	793.051	806.028	877.549	871.991	791.584
Saldo	45.184	66.763	3.216	12.365	24.364	21.485
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	781.429	796.865
Ontvangsten	807.115	822.958
Saldo	25.686	26.093
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.182	29.389	33.482	30.027	30.937	42.570
Ontvangsten	8.002	8.370	11.463	11.491	11.065	9.323
Saldo	-18.180	-21.020	-22.018	-18.536	-19.872	-33.247
Investerings						
Uitgaven	2.445	0	0	0	0	1.500
Saldo	-2.445	0	0	0	0	-1.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.488	42.117
Ontvangsten	9.489	9.659
Saldo	-31.999	-32.458
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	4.646	7.755	8.569	8.675	13.865
Ontvangsten	0	0	1.037	2.485	2.277	2.900
Saldo	-4.572	-4.646	-6.719	-6.084	-6.398	-10.965
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.210	0	0	0
Saldo	0	0	-1.210	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.141	14.423
Ontvangsten	2.906	2.965
Saldo	-11.235	-11.458
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	4.646	4.841	5.356	5.530	10.460
Saldo	-4.572	-4.646	-4.841	-5.356	-5.530	-10.460
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.675	10.895
Saldo	-10.675	-10.895
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.914	3.214	3.145	3.405
Ontvangsten	0	0	1.037	2.485	2.277	2.900
Saldo	0	0	-1.878	-728	-868	-505
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.210	0	0	0
Saldo	0	0	-1.210	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.466	3.528
Ontvangsten	2.906	2.965
Saldo	-560	-563
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.119.790	2.175.925	2.597.167	2.830.793	2.838.890	3.020.607
Ontvangsten	344.837	355.687	505.303	607.915	600.343	559.679
Saldo	-1.774.953	-1.820.238	-2.091.863	-2.222.878	-2.238.547	-2.460.929
Investerings						
Uitgaven	279.480	485.981	688.810	613.155	1.517.911	6.893.265
Ontvangsten	6.419	5.850	16.806	10.300	216.092	862.400
Saldo	-273.060	-480.131	-672.004	-602.856	-1.301.819	-6.030.865
Financiering						
Ontvangsten	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0
Saldo	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.992.246	3.048.174
Ontvangsten	551.178	557.807
Saldo	-2.441.068	-2.490.368
Investerings		
Uitgaven	183.000	85.000
Ontvangsten	0	23.194
Saldo	-183.000	-61.806
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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
Exploitatie						
Uitgaven	2.110.515	2.162.006	2.575.595	2.812.089	2.801.440	2.994.154
Ontvangsten	343.580	353.995	504.857	607.903	598.285	559.474
Saldo	-1.766.935	-1.808.012	-2.070.739	-2.204.186	-2.203.155	-2.434.681
Investeringsen						
Uitgaven	262.634	468.841	658.075	211.455	1.050.456	6.737.296
Ontvangsten	0	5.850	0	5.307	0	800.300
Saldo	-262.634	-462.991	-658.075	-206.148	-1.050.456	-5.936.996
Financiering						
Ontvangsten	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0
Saldo	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.967.012	3.022.450
Ontvangsten	550.951	557.557
Saldo	-2.416.061	-2.464.893
Investeringsen		
Uitgaven	183.000	85.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-183.000	-85.000
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.347	108.428	88.069	102.533	110.899	105.684
Ontvangsten	448	208	196	228	169	290
Saldo	-155.899	-108.220	-87.873	-102.304	-110.730	-105.394
Investerings						
Uitgaven	61.567	38.684	56.462	67.747	789.671	227.925
Saldo	-61.567	-38.684	-56.462	-67.747	-789.671	-227.925
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	107.096	108.537
Ontvangsten	296	302
Saldo	-106.800	-108.235
Investerings		
Uitgaven	55.000	55.000
Saldo	-55.000	-55.000
Financiering		

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

A08.01.01 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.849	6.309	265	6.319	17.136	0
Saldo	-8.849	-6.309	-265	-6.319	-17.136	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

A08.01.02 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.177	51.924	53.556	61.830	60.253	70.609
Ontvangsten	448	208	196	228	169	290
Saldo	-78.729	-51.716	-53.360	-61.602	-60.084	-70.319
Investerings						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	11.155	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-11.155	-15.000	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	72.021	73.462
Ontvangsten	296	302
Saldo	-71.725	-73.160
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.321	50.194	34.248	34.384	33.510	35.075
Saldo	-68.321	-50.194	-34.248	-34.384	-33.510	-35.075
Investerings						
Uitgaven	37.759	23.684	37.763	36.627	23.843	40.000
Saldo	-37.759	-23.684	-37.763	-36.627	-23.843	-40.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.075	35.075
Saldo	-35.075	-35.075
Investerings		
Uitgaven	40.000	40.000
Saldo	-40.000	-40.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.808	0	3.699	19.965	750.827	172.925
Saldo	-8.808	0	-3.699	-19.965	-750.827	-172.925
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	697.447	841.194	894.704	1.008.540	1.043.524	1.137.002
Ontvangsten	173.352	196.500	244.127	276.117	294.099	286.446
Saldo	-524.095	-644.694	-650.578	-732.423	-749.425	-850.556
Investerings						
Uitgaven	66.043	419.786	562.090	15.720	18.208	36.480
Saldo	-66.043	-419.786	-562.090	-15.720	-18.208	-36.480
Financiering						
Ontvangsten	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0
Saldo	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.131.575	1.154.092
Ontvangsten	289.180	291.969
Saldo	-842.395	-862.123
Investerings		
Uitgaven	98.000	0
Saldo	-98.000	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	697.447	841.194	894.704	1.008.540	1.043.524	1.137.002
Ontvangsten	173.352	196.500	244.127	276.117	294.099	286.446
Saldo	-524.095	-644.694	-650.578	-732.423	-749.425	-850.556
Investerings						
Uitgaven	66.043	419.786	562.090	15.720	18.208	36.480
Saldo	-66.043	-419.786	-562.090	-15.720	-18.208	-36.480
Financiering						
Ontvangsten	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0
Saldo	7.428	1.026	838	1.729	1.439	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.131.575	1.154.092
Ontvangsten	289.180	291.969
Saldo	-842.395	-862.123
Investerings		
Uitgaven	98.000	0
Saldo	-98.000	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.877	96.997	200.191	217.617	207.617	280.394
Ontvangsten	62.610	52.914	109.290	160.233	139.040	99.451
Saldo	-35.266	-44.084	-90.901	-57.384	-68.577	-180.944
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	251.322	256.054
Ontvangsten	85.905	87.388
Saldo	-165.417	-168.666
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.877	96.997	200.191	217.617	207.617	280.394
Ontvangsten	62.610	52.914	109.290	160.233	139.040	99.451
Saldo	-35.266	-44.084	-90.901	-57.384	-68.577	-180.944
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	251.322	256.054
Ontvangsten	85.905	87.388
Saldo	-165.417	-168.666
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000028: AP08.04 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een bepe

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
Exploitatie						
Uitgaven	718.644	739.180	981.011	1.035.127	1.014.030	999.633
Ontvangsten	46.021	38.482	86.892	103.529	97.323	111.842
Saldo	-672.623	-700.698	-894.119	-931.598	-916.707	-887.791
Investerings						
Uitgaven	93.353	2.316	15.531	108.919	174.806	6.314.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	800.300
Saldo	-93.353	-2.316	-15.531	-108.919	-174.806	-5.514.622
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.003.210	1.023.823
Ontvangsten	113.322	114.831
Saldo	-889.888	-908.992
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	67.351	2.316	15.531	23.602	0	61.074
Saldo	-67.351	-2.316	-15.531	-23.602	0	-61.074
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	710.706	663.069	892.311	951.748	925.773	902.943
Ontvangsten	46.021	29.742	75.530	91.825	82.310	98.842
Saldo	-664.685	-633.327	-816.781	-859.923	-843.463	-804.101
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	3.431
Saldo	0	0	0	0	0	-3.431
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	904.679	923.467
Ontvangsten	100.062	101.306
Saldo	-804.617	-822.161
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	84.013	150.667	6.245.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	800.300
Saldo	0	0	0	-84.013	-150.667	-5.445.560
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.938	76.111	88.700	83.379	88.258	96.690
Ontvangsten	0	8.740	11.363	11.704	15.013	13.000
Saldo	-7.938	-67.372	-77.338	-71.675	-73.244	-83.690
Investerings						
Uitgaven	26.002	0	0	1.304	24.140	4.557
Saldo	-26.002	0	0	-1.304	-24.140	-4.557
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	98.531	100.356
Ontvangsten	13.260	13.525
Saldo	-85.271	-86.831
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.966	61.595	61.278	56.218	49.448	78.828
Ontvangsten	7.281	10.805	10.525	11.369	12.025	11.300
Saldo	-52.685	-50.789	-50.753	-44.849	-37.423	-67.528
Investerings						
Uitgaven	41.671	8.056	23.992	473	58.994	46.629
Saldo	-41.671	-8.056	-23.992	-473	-58.994	-46.629
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	76.446	77.383
Ontvangsten	11.300	11.300
Saldo	-65.146	-66.083
Investerings		
Uitgaven	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.060	35.737	45.719	38.369	37.091	55.598
Ontvangsten	0	1.985	0	0	0	0
Saldo	-43.060	-33.753	-45.719	-38.369	-37.091	-55.598
Investerings						
Uitgaven	41.671	8.056	23.992	473	58.994	46.629
Saldo	-41.671	-8.056	-23.992	-473	-58.994	-46.629
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	51.018	51.447
Ontvangsten	0	0
Saldo	-51.018	-51.447
Investerings		
Uitgaven	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.906	24.215	15.559	17.849	12.358	23.230
Ontvangsten	7.281	8.820	10.525	11.369	12.025	11.300
Saldo	-9.625	-15.395	-5.033	-6.480	-333	-11.930
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.428	25.936
Ontvangsten	11.300	11.300
Saldo	-14.128	-14.636
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000215: A08.05.03 De inrichting van speelstraten

A08.05.03 De inrichting van speelstraten

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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
Exploitatie						
Uitgaven	216.331	173.601	210.577	226.262	249.350	262.810
Ontvangsten	53.867	53.145	51.839	54.248	53.361	50.145
Saldo	-162.464	-120.456	-158.738	-172.014	-195.989	-212.665
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	8.777	61.341
Saldo	0	0	0	0	-8.777	-61.341
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	267.317	272.267
Ontvangsten	50.948	51.767
Saldo	-216.369	-220.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A08.06.01 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	216.331	171.401	209.277	224.184	247.100	259.010
Ontvangsten	53.867	53.145	51.839	54.248	53.361	50.145
Saldo	-162.464	-118.256	-157.438	-169.936	-193.739	-208.865
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	8.777	61.341
Saldo	0	0	0	0	-8.777	-61.341
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	264.317	269.267
Ontvangsten	50.948	51.767
Saldo	-213.369	-217.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A08.06.02 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.200	1.300	2.078	2.250	3.800
Saldo	0	-2.200	-1.300	-2.078	-2.250	-3.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	163.904	141.012	139.766	165.792	126.572	129.803
Ontvangsten	0	1.941	1.988	2.179	2.267	0
Saldo	-163.904	-139.071	-137.778	-163.613	-124.305	-129.803
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.595	0	50.000
Ontvangsten	0	5.850	0	5.307	0	0
Saldo	0	5.850	0	-13.288	0	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	130.047	130.295
Ontvangsten	0	0
Saldo	-130.047	-130.295
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.904	141.012	139.766	165.792	126.572	129.803
Ontvangsten	0	1.941	1.988	2.179	2.267	0
Saldo	-163.904	-139.071	-137.778	-163.613	-124.305	-129.803
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.595	0	50.000
Ontvangsten	0	5.850	0	5.307	0	0
Saldo	0	5.850	0	-13.288	0	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	130.047	130.295
Ontvangsten	0	0
Saldo	-130.047	-130.295
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.274	13.918	21.571	18.704	37.450	26.453
Ontvangsten	1.257	1.693	447	12	2.057	205
Saldo	-8.017	-12.226	-21.125	-18.692	-35.392	-26.248
Investerings						
Uitgaven	16.846	17.139	30.735	401.700	467.455	155.969
Ontvangsten	6.419	0	16.806	4.992	216.092	62.100
Saldo	-10.427	-17.139	-13.929	-396.708	-251.363	-93.869
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.234	25.724
Ontvangsten	227	250
Saldo	-25.007	-25.474
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	23.194
Saldo	0	23.194
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	576	3.375	697	6.224	14.049	2.750
Ontvangsten	0	0	0	0	1.888	0
Saldo	-576	-3.375	-697	-6.224	-12.161	-2.750
Investerings						
Uitgaven	5.464	6.019	114	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	16.806	0	0	0
Saldo	-5.464	-6.019	16.692	0	0	-1.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.805	2.861
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.805	-2.861
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	23.194
Saldo	0	23.194
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	576	3.375	697	6.224	14.049	2.750
Ontvangsten	0	0	0	0	1.888	0
Saldo	-576	-3.375	-697	-6.224	-12.161	-2.750
Investerings						
Uitgaven	5.464	6.019	114	0	0	1.500
Saldo	-5.464	-6.019	-114	0	0	-1.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.805	2.861
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.805	-2.861
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	16.806	0	0	0
Saldo	0	0	16.806	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	23.194
Saldo	0	23.194
Financiering		

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.763	3.305	3.049	5.507	16.908	8.039
Ontvangsten	1.250	793	0	0	0	0
Saldo	-513	-2.512	-3.049	-5.507	-16.908	-8.039
Investerings						
Uitgaven	11.382	8.517	11.099	401.700	373.335	42.877
Ontvangsten	6.419	0	0	4.992	216.092	62.100
Saldo	-4.963	-8.517	-11.099	-396.708	-157.244	19.223
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.466	6.596
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.466	-6.596
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	296	2.615	2.479	5.458	2.779	4.839
Saldo	-296	-2.615	-2.479	-5.458	-2.779	-4.839
Investerings						
Uitgaven	11.382	8.517	11.099	401.700	373.335	42.877
Ontvangsten	6.419	0	0	4.992	216.092	62.100
Saldo	-4.963	-8.517	-11.099	-396.708	-157.244	19.223
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.916	3.995
Saldo	-3.916	-3.995
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.466	690	570	48	14.129	3.200
Ontvangsten	1.250	793	0	0	0	0
Saldo	-216	103	-570	-48	-14.129	-3.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.550	2.601
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.550	-2.601
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.936	7.238	17.825	6.973	6.493	15.664
Ontvangsten	7	900	447	12	170	205
Saldo	-6.929	-6.339	-17.379	-6.961	-6.323	-15.459
Investerings						
Uitgaven	0	2.603	19.521	0	94.120	111.592
Saldo	0	-2.603	-19.521	0	-94.120	-111.592
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.963	16.267
Ontvangsten	227	250
Saldo	-15.736	-16.017
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.726	182	0	0
Saldo	0	0	-10.726	-182	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	2.603	19.521	0	94.120	111.592
Saldo	0	-2.603	-19.521	0	-94.120	-111.592
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

A09.03.02 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.936	7.238	7.099	6.792	6.493	15.664
Ontvangsten	7	900	447	12	170	205
Saldo	-6.929	-6.339	-6.653	-6.780	-6.323	-15.459
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.963	16.267
Ontvangsten	227	250
Saldo	-15.736	-16.017
Investerings		
Financiering		

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

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.400.656	4.799.460	5.081.835	5.619.059	6.191.300	7.286.791
Ontvangsten	17.428.696	17.558.605	18.227.856	21.307.859	23.360.211	21.078.373
Saldo	13.028.041	12.759.146	13.146.021	15.688.800	17.168.911	13.791.582
Investerings						
Uitgaven	178.511	426.777	268.363	42.011	3.315.184	645.524
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	252.727	-426.777	-268.363	-42.011	-3.315.184	-645.524
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	904.127	879.269	970.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	0	12.620.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-904.127	-879.269	11.649.862

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.325.186	7.450.057
Ontvangsten	21.343.880	21.790.403
Saldo	14.018.694	14.340.347
Investerings		
Uitgaven	44.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-44.000	-20.000
Financiering		
Uitgaven	1.350.870	1.361.154
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.350.870	-1.361.154

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.013.260	4.226.111	4.470.467	4.983.607	5.445.997	6.448.366
Ontvangsten	17.379.105	17.484.762	18.103.231	21.171.566	23.183.444	20.905.559
Saldo	13.365.844	13.258.651	13.632.764	16.187.960	17.737.447	14.457.193
Investerings						
Uitgaven	41.001	27.856	145.670	38.659	3.162.631	296.054
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	390.236	-27.856	-145.670	-38.659	-3.162.631	-296.054
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	904.127	879.269	970.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	0	12.620.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-904.127	-879.269	11.649.862

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.594.941	6.705.545
Ontvangsten	21.228.870	21.673.153
Saldo	14.633.929	14.967.608
Investerings		
Uitgaven	44.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-44.000	-20.000
Financiering		
Uitgaven	1.350.870	1.361.154
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.350.870	-1.361.154

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
Exploitatie						
Uitgaven	527.823	570.005	614.722	667.186	698.973	861.076
Ontvangsten	34.502	62.637	68.847	83.021	60.483	58.081
Saldo	-493.322	-507.368	-545.875	-584.165	-638.490	-802.995
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.190	4.517	30.483
Saldo	0	0	0	-1.190	-4.517	-30.483
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	709.220	723.378
Ontvangsten	59.243	60.428
Saldo	-649.977	-662.950
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.543	6.405	10.632	7.232	17.725	15.609
Saldo	-4.543	-6.405	-10.632	-7.232	-17.725	-15.609
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.921	16.239
Saldo	-15.921	-16.239
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.280	563.600	604.091	659.954	681.249	845.467
Ontvangsten	34.502	62.637	68.847	83.021	60.483	58.081
Saldo	-488.779	-500.963	-535.243	-576.933	-620.765	-787.386
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.190	4.517	30.483
Saldo	0	0	0	-1.190	-4.517	-30.483
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	693.299	707.139
Ontvangsten	59.243	60.428
Saldo	-634.056	-646.711
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666	908	0	0	0	73.000
Saldo	-666	-908	0	0	0	-73.000
Investerings						
Uitgaven	3.699	16.771	34.231	20.844	0	0
Saldo	-3.699	-16.771	-34.231	-20.844	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.320	16.646
Saldo	-16.320	-16.646
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200	10.404
Saldo	-10.200	-10.404
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666	908	0	0	0	63.000
Saldo	-666	-908	0	0	0	-63.000
Investerings						
Uitgaven	3.699	16.771	34.231	20.844	0	0
Saldo	-3.699	-16.771	-34.231	-20.844	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.120	6.242
Saldo	-6.120	-6.242
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.241	8.269	9.499	83.983	22.000
Saldo	0	-11.241	-8.269	-9.499	-83.983	-22.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	14.000
Saldo	0	0	0	0	0	-14.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.240	12.485
Saldo	-12.240	-12.485
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000234: A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal best

A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	12.575	10.000
Saldo	0	0	0	0	-12.575	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000232: A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

Actie: AC000233: A10.03.03 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevalu

A10.03.03 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevaluatie,... implementeren en uitrollen over de ganse organisatie met het oog op een efficiëntere en effectievere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	56.000	0
Saldo	0	0	0	0	-56.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	14.000
Saldo	0	0	0	0	0	-14.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000231: A10.03.04 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.241	8.269	9.499	15.408	12.000
Saldo	0	-11.241	-8.269	-9.499	-15.408	-12.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.240	12.485
Saldo	-12.240	-12.485
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000038: AP10.04 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan d

AP10.04 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de steeds veranderende noden van personeel en organisatie en de voortdurende technologische ontwikkelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	33.519	22.209	67.109	61.445	231.836
Saldo	0	-33.519	-22.209	-67.109	-61.445	-231.836
Investerings						
Uitgaven	37.302	10.957	111.394	16.054	54.932	132.318
Saldo	-37.302	-10.957	-111.394	-16.054	-54.932	-132.318
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	73.193	74.576
Saldo	-73.193	-74.576
Investerings		
Uitgaven	44.000	20.000
Saldo	-44.000	-20.000
Financiering		

Actie: AC000238: A10.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en - mate

A10.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is, alsook de toepassingen nodig voor een efficiënte en klantgerichte werking van de organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.042	6.000
Saldo	0	0	0	0	-2.042	-6.000
Investerings						
Uitgaven	37.302	10.957	111.394	16.054	54.932	132.318
Saldo	-37.302	-10.957	-111.394	-16.054	-54.932	-132.318
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.120	6.242
Saldo	-6.120	-6.242
Investerings		
Uitgaven	44.000	20.000
Saldo	-44.000	-20.000
Financiering		

Actie: AC000239: A10.04.02 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte

A10.04.02 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte toepassingen integreren tot één uniform geheel voor het ééngemaakt lokaal bestuur, met de uitrol van eenzelfde versie van de gebruikte basissoftware en de daarbij horende opleidingen van de werknemers als belangrijke kernopdracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	33.519	22.209	67.109	59.403	225.836
Saldo	0	-33.519	-22.209	-67.109	-59.403	-225.836
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	67.073	68.334
Saldo	-67.073	-68.334
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000039: AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor

AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	245	4.460
Saldo	0	0	0	0	-245	-4.460
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.549	4.640
Saldo	-4.549	-4.640
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000240: A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur

A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	245	4.460
Saldo	0	0	0	0	-245	-4.460
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.549	4.640
Saldo	-4.549	-4.640
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000040: AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een ge

AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gezonde algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.373.375	2.415.440	2.642.389	2.776.354	2.857.726	3.492.811
Ontvangsten	17.306.477	17.384.899	17.995.042	21.047.389	23.095.446	20.805.676
Saldo	14.933.101	14.969.458	15.352.653	18.271.034	20.237.720	17.312.865
Investerings						
Uitgaven	0	128	45	571	3.103.182	119.253
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	431.238	-128	-45	-571	-3.103.182	-119.253
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	904.127	879.269	970.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	0	12.620.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-904.127	-879.269	11.649.862

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.979.043	4.038.372
Ontvangsten	21.126.989	21.569.234
Saldo	17.147.946	17.530.861
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.350.870	1.361.154
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.350.870	-1.361.154

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.373.375	2.415.440	2.642.389	2.776.354	2.857.726	3.492.811
Ontvangsten	17.306.477	17.384.899	17.995.042	21.047.389	23.095.446	20.805.676
Saldo	14.933.101	14.969.458	15.352.653	18.271.034	20.237.720	17.312.865
Investerings						
Uitgaven	0	128	45	571	3.103.182	119.253
Ontvangsten	431.238	0	0	0	0	0
Saldo	431.238	-128	-45	-571	-3.103.182	-119.253
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.014.919	904.127	879.269	970.138
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	1.000.000	0	0	12.620.000
Saldo	1.038.147	754.368	-14.919	-904.127	-879.269	11.649.862

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.979.043	4.038.372
Ontvangsten	21.126.989	21.569.234
Saldo	17.147.946	17.530.861
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.350.870	1.361.154
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.350.870	-1.361.154

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.111.396	1.194.998	1.182.878	1.463.459	1.743.625	1.763.183
Ontvangsten	38.127	37.227	39.341	41.157	27.514	41.802
Saldo	-1.073.269	-1.157.772	-1.143.537	-1.422.301	-1.716.111	-1.721.381
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.800.376	1.835.447
Ontvangsten	42.638	43.491
Saldo	-1.757.738	-1.791.956
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000245: A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verze

A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzekeren van het politieke besluitvormingsproces

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	461.699	489.001	509.769	618.658	607.306	670.468
Ontvangsten	19.150	19.332	21.649	23.099	24.345	22.998
Saldo	-442.549	-469.669	-488.120	-595.559	-582.961	-647.470
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	681.638	694.572
Ontvangsten	23.458	23.927
Saldo	-658.180	-670.645
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000246: A10.07.02 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voor

A10.07.02 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voorbereiding en verwerking van de vergaderingen en beslissingen van de verschillende beleidsorganen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	649.697	705.998	673.109	844.801	1.136.319	1.092.715
Ontvangsten	18.977	17.895	17.692	18.058	3.170	18.804
Saldo	-630.720	-688.103	-655.417	-826.742	-1.133.150	-1.073.911
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.118.738	1.140.875
Ontvangsten	19.180	19.564
Saldo	-1.099.558	-1.121.311
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	387.395	573.349	611.368	635.452	745.303	838.425
Ontvangsten	49.592	73.843	124.625	136.292	176.767	172.814
Saldo	-337.804	-499.506	-486.743	-499.160	-568.536	-665.611
Investerings						
Uitgaven	137.510	398.920	122.693	3.352	152.553	349.471
Saldo	-137.510	-398.920	-122.693	-3.352	-152.553	-349.471
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	730.245	744.512
Ontvangsten	115.010	117.250
Saldo	-615.235	-627.262
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000042: 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
Exploitatie						
Uitgaven	344.167	440.583	525.073	541.980	665.145	713.313
Ontvangsten	49.592	73.843	109.625	136.292	176.767	172.814
Saldo	-294.575	-366.740	-415.448	-405.688	-488.378	-540.499
Investerings						
Uitgaven	136.464	153.585	121.749	3.352	145.294	340.341
Saldo	-136.464	-153.585	-121.749	-3.352	-145.294	-340.341
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	634.921	647.481
Ontvangsten	115.010	117.250
Saldo	-519.911	-530.231
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000247: A11.01.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen

A11.01.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen nodig voor een laagdrempelige, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	136.464	153.585	101.897	0	139.611	320.771
Saldo	-136.464	-153.585	-101.897	0	-139.611	-320.771
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000249: A11.01.02 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngem

A11.01.02 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaakt lokaal bestuur en het streven naar een continue bijsturing van de dienstverlening aan de behoeften van de klant en de organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	343.984	440.583	522.048	541.980	665.145	691.963
Ontvangsten	49.592	73.843	109.625	136.292	176.767	172.814
Saldo	-294.392	-366.740	-412.423	-405.688	-488.378	-519.149
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	12.424
Saldo	0	0	0	0	0	-12.424
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	613.264	625.511
Ontvangsten	115.010	117.250
Saldo	-498.254	-508.261
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000248: A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183	0	3.025	0	0	21.350
Saldo	-183	0	-3.025	0	0	-21.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	19.852	3.352	5.683	7.146
Saldo	0	0	-19.852	-3.352	-5.683	-7.146
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.657	21.970
Saldo	-21.657	-21.970
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000043: AP11.02 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenb

AP11.02 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenbaarheid via diverse kanalen, aangepast aan de noden van de diverse doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.228	132.766	86.295	93.472	80.158	125.112
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-43.228	-132.766	-71.295	-93.472	-80.158	-125.112
Investerings						
Uitgaven	1.045	245.336	944	0	7.259	9.129
Saldo	-1.045	-245.336	-944	0	-7.259	-9.129
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	95.324	97.031
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.324	-97.031
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000253: A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.102	25.179	31.373	31.709	33.050	46.870
Saldo	-34.102	-25.179	-31.373	-31.709	-33.050	-46.870
Investerings						
Uitgaven	1.045	0	944	0	4.719	8.200
Saldo	-1.045	0	-944	0	-4.719	-8.200
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	40.667	41.481
Saldo	-40.667	-41.481
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000254: A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.864	64.088	14.692	21.695	14.015	30.000
Saldo	-7.864	-64.088	-14.692	-21.695	-14.015	-30.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000251: A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestu

A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.263	1.174	1.654	3.817	2.087	7.000
Saldo	-1.263	-1.174	-1.654	-3.817	-2.087	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.140	7.283
Saldo	-7.140	-7.283
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000250: A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uit

A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitstraling en een hoge herkenbaarheid

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.040	2.081
Saldo	-2.040	-2.081
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000252: A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt b

A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt beheer en data-uitwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.688	26.444	27.920	22.237	29.580
Saldo	0	-14.688	-26.444	-27.920	-22.237	-29.580
Investerings						
Uitgaven	0	245.336	0	0	2.540	929
Saldo	0	-245.336	0	0	-2.540	-929
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.171	30.774
Saldo	-30.171	-30.774
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000255: A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de b

A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.826	5.343	5.485	5.600
Saldo	0	0	-12.826	-5.343	-5.485	-5.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.306	5.412
Saldo	-5.306	-5.412
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000256: A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	27.638	-695	2.988	3.285	4.062
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-27.638	15.695	-2.988	-3.285	-4.062
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000044: AP11.03 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin bu

AP11.03 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin burgers, ondernemers, ... samen nadenken over mogelijke oplossingen voor concrete projecten

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

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

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
Wonen in Limburg WIL	2023	21.325,00	6.166,05	15.158,95
Limburg .Net	1979	446.430,00	446.430,00	0,00
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
V.M.W.	1993	2.939.425,00	1.888.792,57	1.050.632,43
Nuhma (Publi T)	2002	5.585.883,25	5.585.883,25	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
TMVS dv	2023	2.000,00	500,00	1.500,00
Interaqua	2005	6.226.775,00	6.226.775,00	0,00
Interenerga	2005	4.690.594,64	4.690.594,64	0,00
Intermedia	2005	500.485,31	500.022,56	462,75
AEK	2023	25,00	25,00	0,00
EthiasCo	2017	34.411,60	34.411,60	0,00

OCMW

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
EthiasCoo	2017	51.617,40	51.617,40	0,00

5° een overzicht van de personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020 31/12	2021 31/12	2022 31/12	2023 31/12	2024 31/12	2025 MJP	2026 MJP	2027 MJP
Vastbenoemd	43,70	37,30	38,40	33,50	30,40	33,00	33,00	33,00
Niveau A	9,80	9,80	10,00	9,80	9,90	9,00	9,00	9,00
Niveau B	10,70	9,90	9,70	8,90	8,60	9,50	9,50	9,50
Niveau C	13,50	9,70	7,80	6,10	5,80	5,50	5,50	5,50
Niveau D	9,70	7,90	6,80	5,20	3,40	4,50	4,50	4,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	4,10	3,50	2,70	4,50	4,50	4,50
Contractueel (niet-gesco)	180,98	195,47	197,16	198,58	205,62	214,76	214,76	214,76
Niveau A	1,90	2,90	2,90	2,90	4,90	5,00	5,00	5,00
Niveau B	23,40	19,75	21,20	20,75	20,35	22,75	22,75	22,75
Niveau C	65,49	40,44	38,84	42,54	41,94	47,34	47,34	47,34
Niveau D	51,86	30,60	30,56	28,60	31,09	32,80	32,80	32,80
Niveau E	38,33	27,00	22,81	22,71	21,90	27,49	27,49	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	80,85	81,08	85,44	79,38	79,38	79,38
Gesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	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	0,00
Niveau D	0,00	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	0,00
TOTAAL	224,68	232,77	235,56	232,08	236,02	247,76	247,76	247,76
Niveau A	11,70	12,70	12,90	12,70	14,80	14,00	14,00	14,00
Niveau B	34,10	29,65	30,90	29,65	28,95	32,25	32,25	32,25
Niveau C	78,99	50,14	46,64	48,64	47,74	52,84	52,84	52,84
Niveau D	61,56	38,50	37,36	33,80	34,49	37,30	37,30	37,30
Niveau E	38,33	27,00	22,81	22,71	21,90	27,49	27,49	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	84,95	84,58	88,14	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	2027
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	22.749	9.442	1.000	7.604	7.938	6.000	6.000	6.000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2.360	0	0	0	0	0	0	0
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0	0	0	0	0	0	0	0
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420.294	425.525	430.386	433.894	435.627	437.824	437.824	437.824
0020	7332001	Inningskosten directe inning	0	0	0	0	0	0	0	0
0020	7332300	Afgifte zakken, klevers recipiënten	0	0	36.507	27.569	25.009	25.000	25.000	25.000
0020	7340200	Drijfkracht	201.995	151.066	0	0	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9.299	-1.422	0	0	0	0	0	0
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	81.869	53.711	59.627	53.786	54.924	60.000	60.000	60.000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1.731	884	0	0	0	0	0	0
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	0	6.235	0	0	0	0	0
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	164.000	164.000	112.000	168.000	144.000	144.000	144.000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	5.262	6.210	5.363	10.761	9.325	7.000	7.000	7.000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30.800	64.900	40.700	46.200	57.613	20.000	20.000	20.000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13.200	20.900	6.600	16.100	9.900	6.100	6.100	6.100
0020	7377000	Tweede verblijven	27.000	26.500	27.500	24.250	25.250	25.000	25.000	25.000