



# #ambitieuusLummen

**Meerjarenplan 2020 - 2025**

# Inhoudsopgave

Strategische visie	3
Strategische nota	23
Financiële nota	27
1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	28
2. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht	30
3. Schema M3: het overzicht van de kredieten	32
Toelichting	33
1. Schema T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard	34
2. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	35
3. Schema T3: investeringsprojecten	40
4. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden.	41
5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties	42
6. Plaats waar de documentatie te vinden is	44



# #ambitieuusLummen

## Meerjarenplan 2020 - 2025

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

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

**Lummen is een dynamische gemeente**

**Mensen voelen zich thuis in Lummen**

**Lummen is vlot en veilig**

**Lummen is een zorgzame samenleving**

**Lummen staat voor ontmoeten en beleven**

**Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie**

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

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

## Lummen is een dynamische gemeente

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

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

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

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

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

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

**A1.1.1** Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specifieke initiatieven met het oog op de versterking van een aantrekkelijk en gezellig handelscentrum

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

**A1.1.3** Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

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

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

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

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

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

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

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

## Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

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

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

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

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

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

### **AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en het lokaal bestuur samen het klimaat op de stip kunnen leggen en kunnen streven naar een duurzaam Lummen**

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

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

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

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

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

### **AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen**

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

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

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

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

**A3.1.1** Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met externe partners met het oog op het behalen van het bindend sociaal objectief

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

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

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

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

**A3.2.1** Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven inzetten op de regionale verzekering van een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod, een ondersteuning van de private markt en de creatie van een centraal informatiepunt waar de burger terecht kan met alle vragen met betrekking tot wonen



## Lummen is vlot en veilig

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

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

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

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

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

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

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

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

**A4.1.3** De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

**A4.1.5** De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

**A4.1.6** De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

**A4.1.7** De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

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

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

**A4.1.11** De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

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

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

**A4.1.15** De aanleg van een rotonde in de Blanklaarstraat

### AP4.2 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventieve maatregelen en het waarborgen van de openbare hulpdiensten

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

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

**A4.2.3** Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

### AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

**A4.3.2** Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het openbaar of eigen vervoer, door middel van de inzet van vrijwillige chauffeurs van “Anders Mobiel Limburg”

## **Lummen is een warme en zorgzame samenleving**

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

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

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

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

**BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar**

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

**A5.1.1** Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming door de realisatie van een geïntegreerd breed onthaal door OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

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

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

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

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

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

**A5.1.7** De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energiearmoede vanuit een gedeelde en gedragen visie, door samenwerking en kennisdeling met de verschillende kernactoren, waarbij proactief en outreachend naar een actieve participatie van de doelgroep en de basiswerkers wordt gestreefd, met daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (HH)

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

**A5.2.1** Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheids promotie en ziektepreventie

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

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

**AP6.1 Een toegankelijke gemeente zijn waarin iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie, en comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd kan wonen, leren, werken, zich verplaatsen en ontspannen**

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

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

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

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

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

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

**AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen**

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

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

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

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

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

**AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod**

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

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

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

## Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

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

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

**BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten door middel van een divers aanbod aan activiteiten, infrastructuur en ondersteuning**

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

**A8.1.1** Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

**A8.1.2** Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

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

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

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

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

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

**AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt eigen aanbod, de ondersteuning van andere initiatieven en het voorzien van de nodige infrastructuur**

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

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

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

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

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

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

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

**A8.5.3** De inrichting van speelstraten



## **AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen**

**A8.6.1** De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

**A8.6.2** Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A9.3.2** Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

## **Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie**

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

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

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

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

**AP10.1 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en retentie van voldoende gemotiveerde en competente medewerkers**

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

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

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

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

**A10.2.2** De optimalisatie van het dagelijks beheer en onderhoud van alle infrastructuur en eigen patrimonium door een nog uit te bouwen dienst facility

**AP10.3 Ontwikkelen en implementeren van een structureel kader voor organisatiebeheersing en de nodige instrumenten voor het geïntegreerde lokaal bestuur, met het oog op het opvolgen van doelstellingen, de beheersing van risico's, het naleven van wetgeving en procedures, rapportering en monitoring, een economisch gebruik van middelen, de bescherming van activa, het voorkomen van fraude en de algemene realisatie van een effectieve en efficiënte interne werking**

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

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

**A10.3.3** Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevaluatie,... implementeren en uitrollen over de ganse organisatie met het oog op een efficiëntere en effectievere werking

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

**AP10.4 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de steeds veranderende noden van personeel en organisatie en de voortdurende technologische ontwikkelingen**

**A10.4.1** Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en -materiaal wanneer dat nodig is, alsook de toepassingen nodig voor een efficiënte en klantgerichte werking van de organisatie

**A10.4.2** De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte toepassingen integreren tot één uniform geheel voor het ééngemaakt lokaal bestuur, met de uitrol van eenzelfde versie van de gebruikte basissoftware en de daarbij horende opleidingen van de werknemers als belangrijke kernopdracht

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

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

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

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

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

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

**A10.7.2** Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voorbereiding en verwerking van de vergaderingen en beslissingen van de verschillende beleidsorganen

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

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

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

**A11.1.2** Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaakt lokaal bestuur en het streven naar een continue bijsturing van de dienstverlening aan de behoeften van de klant en de organisatie

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

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

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

**A11.2.2** Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

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

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

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

**A11.2.7** De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

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

**A11.3.2** Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie waarin het engagement wordt aangegaan om burgers, waar mogelijk en nuttig, systematisch te betrekken in de uitvoering van het meerjarenplan, en rond concrete acties een participatietraject op te zetten

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

## Thema: 3

Lummen is vlot en veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.253.367,96	3.363.126,37	3.472.055,42	3.581.923,65	3.694.131,11	3.807.173,01
Ontvangsten	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56
Saldo	-3.158.250,40	-3.268.008,81	-3.376.937,86	-3.486.806,09	-3.599.013,55	-3.712.055,45
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.094.076,00	1.546.183,00	2.185.000,00	1.405.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
Ontvangsten	365.300,00	442.500,00	0,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-6.728.776,00	-1.103.683,00	-2.185.000,00	-764.000,00	-233.000,00	-1.503.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.253.367,96	3.363.126,37	3.472.055,42	3.581.923,65	3.694.131,11	3.807.173,01
Ontvangsten	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56
Saldo	-3.158.250,40	-3.268.008,81	-3.376.937,86	-3.486.806,09	-3.599.013,55	-3.712.055,45
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.094.076,00	1.546.183,00	2.185.000,00	1.405.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
Ontvangsten	365.300,00	442.500,00	0,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-6.728.776,00	-1.103.683,00	-2.185.000,00	-764.000,00	-233.000,00	-1.503.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000013

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.009.157,96	1.044.119,37	1.075.480,42	1.105.015,63	1.134.014,03	1.160.869,81
Ontvangsten	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56
Saldo	-934.040,40	-969.001,81	-1.000.362,86	-1.029.898,07	-1.058.896,47	-1.085.752,25
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.094.076,00	1.546.183,00	2.185.000,00	1.405.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
Ontvangsten	365.300,00	442.500,00	0,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-6.728.776,00	-1.103.683,00	-2.185.000,00	-764.000,00	-233.000,00	-1.503.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.244.210,00	2.319.007,00	2.396.575,00	2.476.908,02	2.560.117,08	2.646.303,20
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-2.224.210,00	-2.299.007,00	-2.376.575,00	-2.456.908,02	-2.540.117,08	-2.626.303,20
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.344.397,74	21.727.183,80	22.293.684,29	22.824.357,71	23.323.972,72	23.811.953,82
Ontvangsten	26.519.799,48	26.828.274,62	27.404.309,31	27.892.410,84	28.429.182,64	28.864.130,28
Saldo	5.175.401,74	5.101.090,82	5.110.625,02	5.068.053,13	5.105.209,92	5.052.176,46
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.938.758,00	1.773.834,00	3.764.920,00	813.600,00	686.600,00	164.600,00
Ontvangsten	813.498,00	462.000,00	840.407,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.125.260,00	-1.311.834,00	-2.924.513,00	-813.600,00	-686.600,00	-164.600,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.lummen.be/over-lummen/beleidsdocumenten/beleidsplannen/budget>

## Financiële nota

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

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

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.253.367,96	3.363.126,37	3.472.055,42	3.581.923,65	3.694.131,11	3.807.173,01
Ontvangsten	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56
Saldo	-3.158.250,40	-3.268.008,81	-3.376.937,86	-3.486.806,09	-3.599.013,55	-3.712.055,45
Investerings						
Uitgaven	7.094.076,00	1.546.183,00	2.185.000,00	1.405.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
Ontvangsten	365.300,00	442.500,00	0,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-6.728.776,00	-1.103.683,00	-2.185.000,00	-764.000,00	-233.000,00	-1.503.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	21.344.397,74	21.727.183,80	22.293.684,29	22.824.357,71	23.323.972,72	23.811.953,82
Ontvangsten	26.519.799,48	26.828.274,62	27.404.309,31	27.892.410,84	28.429.182,64	28.864.130,28
Saldo	5.175.401,74	5.101.090,82	5.110.625,02	5.068.053,13	5.105.209,92	5.052.176,46
Investerings						
Uitgaven	4.938.758,00	1.773.834,00	3.764.920,00	813.600,00	686.600,00	164.600,00
Ontvangsten	813.498,00	462.000,00	840.407,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.125.260,00	-1.311.834,00	-2.924.513,00	-813.600,00	-686.600,00	-164.600,00
Financiering						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	24.597.765,70	25.090.310,17	25.765.739,71	26.406.281,36	27.018.103,83	27.619.126,83
Ontvangsten	26.614.917,04	26.923.392,18	27.499.426,87	27.987.528,40	28.524.300,20	28.959.247,84
Saldo	2.017.151,34	1.833.082,01	1.733.687,16	1.581.247,04	1.506.196,37	1.340.121,01
Investerings						
Uitgaven	12.032.834,00	3.320.017,00	5.949.920,00	2.218.600,00	3.589.600,00	1.667.600,00
Ontvangsten	1.178.798,00	904.500,00	840.407,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-10.854.036,00	-2.415.517,00	-5.109.513,00	-1.577.600,00	-919.600,00	-1.667.600,00
Financiering						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.017.151,34</b>	<b>1.833.082,01</b>	<b>1.733.687,16</b>	<b>1.581.247,04</b>	<b>1.506.196,37</b>	<b>1.340.121,01</b>
a. Ontvangsten	26.614.917,04	26.923.392,18	27.499.426,87	27.987.528,40	28.524.300,20	28.959.247,84
b. Uitgaven	24.597.765,70	25.090.310,17	25.765.739,71	26.406.281,36	27.018.103,83	27.619.126,83
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.854.036,00</b>	<b>-2.415.517,00</b>	<b>-5.109.513,00</b>	<b>-1.577.600,00</b>	<b>-919.600,00</b>	<b>-1.667.600,00</b>
a. Ontvangsten	1.178.798,00	904.500,00	840.407,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
b. Uitgaven	12.032.834,00	3.320.017,00	5.949.920,00	2.218.600,00	3.589.600,00	1.667.600,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.836.884,66</b>	<b>-582.434,99</b>	<b>-3.375.825,84</b>	<b>3.647,04</b>	<b>586.596,37</b>	<b>-327.478,99</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.473.408,65</b>	<b>1.065.700,97</b>	<b>3.529.000,96</b>	<b>309.023,89</b>	<b>-333.925,95</b>	<b>192.470,67</b>
a. Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
b. Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.363.476,01</b>	<b>483.265,98</b>	<b>153.175,12</b>	<b>312.670,93</b>	<b>252.670,42</b>	<b>-135.008,32</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>8.001.691,00</b>	<b>1.638.214,99</b>	<b>2.121.480,97</b>	<b>2.274.656,09</b>	<b>2.587.327,02</b>	<b>2.839.997,44</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.001.691,00	1.638.214,99	2.121.480,97	2.274.656,09	2.587.327,02	2.839.997,44
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.638.214,99</b>	<b>2.121.480,97</b>	<b>2.274.656,09</b>	<b>2.587.327,02</b>	<b>2.839.997,44</b>	<b>2.704.989,12</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>1.615.395,00</b>	<b>1.784.395,00</b>	<b>1.950.395,00</b>	<b>2.121.395,00</b>	<b>2.296.395,00</b>	<b>2.475.695,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>22.819,99</b>	<b>337.085,97</b>	<b>324.261,09</b>	<b>465.932,02</b>	<b>543.602,44</b>	<b>229.294,12</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.017.151,34</b>	<b>1.833.082,01</b>	<b>1.733.687,16</b>	<b>1.581.247,04</b>	<b>1.506.196,37</b>	<b>1.340.121,01</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>996.591,35</b>	<b>1.184.299,03</b>	<b>1.270.999,04</b>	<b>1.290.976,11</b>	<b>1.333.925,95</b>	<b>1.307.529,33</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.020.559,99</b>	<b>648.782,98</b>	<b>462.688,12</b>	<b>290.270,93</b>	<b>172.270,42</b>	<b>32.591,68</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.020.559,99</b>	<b>648.782,98</b>	<b>462.688,12</b>	<b>290.270,93</b>	<b>172.270,42</b>	<b>32.591,68</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-292.675,21</b>	<b>-302.414,73</b>	<b>-301.173,92</b>	<b>-565.139,65</b>	<b>-547.913,89</b>	<b>-551.255,15</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.289.266,56	1.486.713,76	1.572.172,96	1.856.115,76	1.881.839,84	1.858.784,48
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>727.884,78</b>	<b>346.368,25</b>	<b>161.514,20</b>	<b>-274.868,72</b>	<b>-375.643,47</b>	<b>-518.663,47</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	22.819,99	337.085,97	324.261,09	465.932,02	543.602,44	229.294,12
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>22.819,99</b>	<b>337.085,97</b>	<b>324.261,09</b>	<b>465.932,02</b>	<b>543.602,44</b>	<b>229.294,12</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.020.559,99	648.782,98	462.688,12	290.270,93	172.270,42	32.591,68
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.020.559,99</b>	<b>648.782,98</b>	<b>462.688,12</b>	<b>290.270,93</b>	<b>172.270,42</b>	<b>32.591,68</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	727.884,78	346.368,25	161.514,20	-274.868,72	-375.643,47	-518.663,47
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>727.884,78</b>	<b>346.368,25</b>	<b>161.514,20</b>	<b>-274.868,72</b>	<b>-375.643,47</b>	<b>-518.663,47</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	15.256.409,67	18.601.754,04	15.603.059,17	18.632.143,18
Investerings	12.032.834,00	1.178.798,00	3.320.017,00	904.500,00
Financiering	651.472,00	3.470.000,00	833.860,00	2.250.000,00
Leningen en leasings	651.472,00	3.470.000,00	833.860,00	2.250.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	9.341.356,03	8.013.163,00	9.487.251,00	8.291.249,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	345.119,35	0,00	350.439,03	0,00
Leningen en leasings	345.119,35	0,00	350.439,03	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



## Toelichting

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

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	209.214,00	256.477,00	313.089,00	361.568,00	371.137,00	378.935,00
Ontvangsten	14.894.184,42	15.257.834,56	15.636.956,85	15.916.865,33	16.168.363,18	16.421.269,71
Saldo	14.684.970,42	15.001.357,56	15.323.867,85	15.555.297,33	15.797.226,18	16.042.334,71
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67
<b>Lummen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	24.388.551,70	24.833.833,17	25.452.650,71	26.044.713,36	26.646.966,83	27.240.191,83
Ontvangsten	11.720.732,62	11.665.557,62	11.862.470,02	12.070.663,07	12.355.937,02	12.537.978,13
Saldo	-12.667.819,08	-13.168.275,55	-13.590.180,69	-13.974.050,29	-14.291.029,81	-14.702.213,70
Investerings						
Uitgaven	12.032.834,00	3.320.017,00	5.949.920,00	2.218.600,00	3.589.600,00	1.667.600,00
Ontvangsten	1.178.798,00	904.500,00	840.407,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-10.854.036,00	-2.415.517,00	-5.109.513,00	-1.577.600,00	-919.600,00	-1.667.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>24.215.889,70</b>	<b>24.669.531,17</b>	<b>25.296.835,71</b>	<b>25.897.613,36</b>	<b>26.508.718,83</b>	<b>27.111.225,83</b>
1. Goederen en diensten	5.021.159,03	5.070.312,92	5.120.585,26	5.210.289,16	5.286.508,73	5.350.836,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.186.899,67	15.509.769,25	16.007.532,45	16.435.154,20	16.885.112,10	17.331.876,66
a. Politiek personeel	384.916,49	344.917,76	398.567,03	405.731,24	413.034,13	420.494,10
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.922.524,98	4.048.867,53	4.146.221,69	4.252.194,23	4.357.737,23	4.467.197,06
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.725.071,20	9.940.299,96	10.265.289,73	10.557.491,73	10.871.718,74	11.178.124,50
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	580.979,00	596.665,00	612.775,00	629.320,00	646.312,00	663.762,00
f. Andere personeelskosten	446.232,00	449.299,00	452.365,00	455.456,00	458.650,00	461.886,00
g. Pensioenen	127.176,00	129.720,00	132.314,00	134.961,00	137.660,00	140.413,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	556.344,00	562.882,00	564.361,00	571.349,00	572.844,00	577.848,00
4. Toegestane werkingssubsidies	3.427.941,00	3.502.709,00	3.580.141,00	3.656.238,00	3.739.298,00	3.825.328,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.582.224,00	1.643.930,00	1.708.044,00	1.774.657,00	1.843.869,00	1.915.780,00
- aan hulpverleningszone	637.064,00	649.606,00	662.398,00	675.446,00	688.755,00	702.330,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	717.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
- aan besturen van de eredienst	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	361.653,00	362.173,00	362.699,00	359.135,00	359.674,00	360.218,00
5. Andere operationele uitgaven	23.546,00	23.858,00	24.216,00	24.583,00	24.956,00	25.337,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>381.876,00</b>	<b>420.779,00</b>	<b>468.904,00</b>	<b>508.668,00</b>	<b>509.385,00</b>	<b>507.901,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	379.126,00	417.979,00	466.053,00	505.765,00	506.429,00	504.891,00
- aan financiële instellingen	379.126,00	417.979,00	466.053,00	505.765,00	506.429,00	504.891,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.750,00	2.800,00	2.851,00	2.903,00	2.956,00	3.010,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>25.262.618,70</b>	<b>25.915.291,84</b>	<b>26.491.326,53</b>	<b>26.979.428,06</b>	<b>27.516.199,86</b>	<b>27.951.147,50</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.882.416,00	6.145.090,00	6.295.680,40	6.444.533,45	6.680.891,40	6.808.596,51
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.090.974,42	10.190.443,56	10.291.006,85	10.392.676,33	10.495.464,18	10.594.382,71
a. Aanvullende belastingen	9.331.872,42	9.431.341,56	9.531.904,85	9.633.574,33	9.736.362,18	9.840.280,71
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.679.812,42	4.731.290,36	4.783.334,55	4.835.951,23	4.889.146,69	4.942.927,31
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.362.836,00	4.410.827,20	4.459.346,30	4.508.399,10	4.557.991,49	4.608.129,40
- Andere aanvullende belastingen	289.224,00	289.224,00	289.224,00	289.224,00	289.224,00	289.224,00
b. Andere belastingen en boetes	759.102,00	759.102,00	759.102,00	759.102,00	759.102,00	754.102,00
3. Werkingssubsidies	8.603.962,00	8.900.287,00	9.207.157,00	9.434.677,00	9.620.257,00	9.811.466,00
a. Algemene werkingssubsidies	4.789.210,00	5.053.391,00	5.331.950,00	5.510.189,00	5.658.899,00	5.812.887,00
- Gemeentefonds	3.387.323,00	3.506.048,00	3.628.926,00	3.756.101,00	3.887.723,00	4.024.025,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.401.887,00	1.547.343,00	1.703.024,00	1.754.088,00	1.771.176,00	1.788.862,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.401.887,00	1.547.343,00	1.703.024,00	1.754.088,00	1.771.176,00	1.788.862,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.814.752,00	3.846.896,00	3.875.207,00	3.924.488,00	3.961.358,00	3.998.579,00
- van de federale overheid	1.541.996,00	1.554.583,00	1.572.845,00	1.595.220,00	1.614.419,00	1.636.753,00
- van de Vlaamse overheid	2.192.756,00	2.212.313,00	2.222.362,00	2.249.268,00	2.266.939,00	2.281.826,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.001,00	96.901,00	96.901,00	97.151,00	97.151,00	97.301,00
5. Andere operationele ontvangsten	588.265,28	582.570,28	600.581,28	610.390,28	622.436,28	639.401,28
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.352.298,34</b>	<b>1.008.100,34</b>	<b>1.008.100,34</b>	<b>1.008.100,34</b>	<b>1.008.100,34</b>	<b>1.008.100,34</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.017.151,34</b>	<b>1.833.082,01</b>	<b>1.733.687,16</b>	<b>1.581.247,04</b>	<b>1.506.196,37</b>	<b>1.340.121,01</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>344.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>11.633.636,00</b>	<b>3.240.017,00</b>	<b>5.869.920,00</b>	<b>2.163.600,00</b>	<b>3.534.600,00</b>	<b>1.612.600,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.633.636,00	3.240.017,00	5.869.920,00	2.163.600,00	3.534.600,00	1.612.600,00
a. Terreinen en gebouwen	1.399.000,00	827.000,00	2.996.200,00	250.000,00	538.000,00	30.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	9.614.076,00	2.061.917,00	2.715.120,00	1.765.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
c. Roerende goederen	620.560,00	351.100,00	158.600,00	148.600,00	93.600,00	79.600,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>344.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>463.300,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	463.300,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	463.300,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>371.300,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>640.407,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	371.300,00	444.500,00	640.407,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-10.854.036,00</b>	<b>-2.415.517,00</b>	<b>-5.109.513,00</b>	<b>-1.577.600,00</b>	<b>-919.600,00</b>	<b>-1.667.600,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.836.884,66</b>	<b>-582.434,99</b>	<b>-3.375.825,84</b>	<b>3.647,04</b>	<b>586.596,37</b>	<b>-327.478,99</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>996.591,35</b>	<b>1.184.299,03</b>	<b>1.270.999,04</b>	<b>1.290.976,11</b>	<b>1.333.925,95</b>	<b>1.307.529,33</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>2.473.408,65</b>	<b>1.065.700,97</b>	<b>3.529.000,96</b>	<b>309.023,89</b>	<b>-333.925,95</b>	<b>192.470,67</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.363.476,01</b>	<b>483.265,98</b>	<b>153.175,12</b>	<b>312.670,93</b>	<b>252.670,42</b>	<b>-135.008,32</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

IP-AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.636.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.636.259,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.636.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.636.259,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.636.259,00	0,00	16.636.259,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				16.636.259,00		16.636.259,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.800,00</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				<b>4.118.800,00</b>		<b>4.118.800,00</b>

Investeringsproject

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>18.053.603,96</b>	<b>19.307.012,61</b>	<b>22.922.713,58</b>	<b>23.251.714,54</b>	<b>22.960.738,43</b>	<b>23.126.812,48</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.583.603,96	17.057.012,61	18.122.713,58	21.651.714,54	21.960.738,43	21.626.812,48
2. Nieuwe leningen	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-996.591,35</b>	<b>-1.184.299,03</b>	<b>-1.270.999,04</b>	<b>-1.290.976,11</b>	<b>-1.333.925,95</b>	<b>-1.307.529,33</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-996.591,35	-1.184.299,03	-1.270.999,04	-1.290.976,11	-1.333.925,95	-1.307.529,33
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>17.057.012,61</b>	<b>18.122.713,58</b>	<b>21.651.714,54</b>	<b>21.960.738,43</b>	<b>21.626.812,48</b>	<b>21.819.283,15</b>

## 5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties

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

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

De integratie OCMW-gemeente heeft ervoor gezorgd dat de doelstellingen en actieplannen van gemeente en OCMW in elkaar werden verweven. Door het decreet lokaal bestuur is de gemeentelijke bijdrage van de gemeente aan het OCMW weggefallen. Dit meerjarenplan is een geïntegreerd document voor beide besturen.

### Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De meeste exploitatie-uitgaven (los van de personeelsuitgaven) werden zo realistisch mogelijk gebudgetteerd met toepassing van een inflatiepercentage van 2% per jaar. De personeelsuitgaven worden gebudgetteerd met een inflatiepercentage van 2% per jaar, rekening houdend met baremaverhogingen. De personeelskosten omvatten ongeveer zestig procent van de totale exploitatie-uitgaven.

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren, evenals de financiering van de tweede pensioenpijler van de contractuele ambtenaren, zal in de loop van dit meerjarenplan verder nauwgezet opgevolgd worden. Voor beide pijlers werd een fonds aangelegd. Tot op heden is de pensioenbijdrage lager dan de uitbetaalde pensioenen. Deze positieve situatie wordt door de huidige wetgeving echter bestraft doordat het te veel betaalde bedrag aan pensioenbijdragen doorgegeven wordt aan besturen die een korting op de responsabiliseringsbijdrage krijgen. Aan de hand van actuariële studies wordt de samenstelling van de fondsen opgevolgd. In de loop van het meerjarenplan zal verder worden nagegaan wanneer het bestuur instapt in het gesolidariseerd pensioenfonds van RSZPPO, en dit in functie van de evolutie van de wetgeving omtrent pensioenen vastbenoemden en contractuelen en de betaling van een responsabiliseringsbijdrage.

### Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

Ondanks een bijna jaarlijkse indexerings van de lonen, worden een aantal subsidies van hogere overheden niet mee geïndexeerd. Onder andere de gesco-subsidies en de sectorale subsidies worden niet mee geïndexeerd, wat op langere termijn een hogere druk legt op de autofinancieringsmarge.

De grootste inkomsten komen van de belastingen. De bedragen worden opgenomen volgens de ramingen die we ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst en FOD Financiën. Voor de jaren waar geen cijfers voor werden ontvangen werd een stijging van 1,1% gehanteerd.

Het effect van de taks shift op de belasting op de aanvullende personenbelasting werd mee in rekening gebracht in het meerjarenplan. M.b.t. de aanvullende personenbelasting werd door de belastingdienst aangegeven dat er een snellere inkohiering werd uitgevoerd tijdens het jaar 2019. Voor de volgende jaren voorziet de belastingadministratie een gelijke snelheid van inkohieren als in

2019. Indien deze snelheid niet gehaald wordt heeft dit belangrijke negatieve gevolgen op de opbrengstenrubriek. De opbrengsten worden ook negatief beïnvloed door mogelijke nieuwe vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid. Hier heeft het lokaal bestuur geen vat op.

De opbrengst van de opcentiemen onroerende voorheffing is afhankelijk van het KI. De opbrengst wordt negatief beïnvloed door mogelijke vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid. Ook wordt deze negatief beïnvloed door leegstand. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit. De ontvangst uit de opcentiemen onroerende voorheffing worden positief beïnvloed door het aantal woningen, nieuwe verkavelingen..

#### Risico's inzake samenwerkingen

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

#### Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

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

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt geen rekening gehouden met de reële periodieke aflossingen van leningen MAAR er wordt gewerkt met aflossingen bepaald als 8% van de totaal openstaande schuld op 31/12 van het voorgaande jaar. (De gemiddelde aflossingstermijn van alle leningen wordt op 12 jaar geraamd). De negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vooral verklaard door de lening met een looptijd van 30 jaar, die in 2018 werd aangegaan ter financiering van de bouw van het nieuw woonzorgcentrum. Aangezien het actief dat gekocht werd met deze lening over dezelfde looptijd in gebruik kan blijven, is het evident dat deze een grote negatieve impact heeft op de gecorrigeerde AFM. De ontvangsten zijn echter in overeenstemming met de geplande uitgaven. Het saldo wat nog overblijft is een gevolg van de lening opgenomen in 2022 met looptijd van 20 jaar, ter financiering van lange termijn investeringen.

6. Plaats waar de documentatie te vinden is.

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

De documentatie bij het meerjarenplan bevat volgende elementen:

- 1° de omgevingsanalyse;
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° 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;
- 6° een overzicht van de personeelsinzet;
- 7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.