



#ambitieuusLummen

Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
GR 19 oktober 2020

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Motivering van de wijzigingen | 2 |
| Strategische nota | 19 |
| Financiële nota | |
| 1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan | 23 |
| 2. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht | 25 |
| 3. Schema M3: het overzicht van de kredieten | 27 |
| Toelichting | |
| 1. Schema T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard | 29 |
| 2. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 30 |
| 3. Schema T3: investeringsprojecten | 33 |
| 4. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden. | 34 |
| 5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties | 35 |
| 6. Plaats waar de documentatie te vinden is | 37 |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|--|--|------|--------------|-----------|-------------|
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6230141 | 0119 | Andere personeelskosten (geschenkbonnen, consumptiebonnen, ecocheques,...) / overige algemene diensten | Sectoraal akkoord 2020 - geschenkbonnen 40 euro/persoon (13 600 euro) + (corona-)consumptiebonnen 2020 50 euro/VTE (11 500 euro) + Ecocheques 60 euro/VTE (13 800 euro) Sectoraal akkoord 2020 - geschenkbonnen 40 euro/persoon (13 600) + Ecocheques 60 euro/VTE (13 800 euro) | 2020 | 0,00 | 38 900,00 | 38 900,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| A1.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers | O | 7020000 | 0500 | Opbrengsten uit dienstprestaties/Handel en middenstand | Sectoraal akkoord 2020 - verkoop geschenkbonnen | 2020 | 14 000,00 | 13 600,00 | 27 600,00 |
| | | | | | | 2021 | 14 000,00 | 13 600,00 | 27 600,00 |
| | | | | | | 2022 | 14 000,00 | 13 600,00 | 27 600,00 |
| | | | | | | 2023 | 14 000,00 | 13 600,00 | 27 600,00 |
| | | | | | | 2024 | 14 000,00 | 13 600,00 | 27 600,00 |
| | | | | | | 2025 | 14 000,00 | 13 600,00 | 27 600,00 |
| A1.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers | U | 6150400 | 0500 | Doorverkoop/Handel en middenstand | Sectoraal akkoord 2020 - geschenkbonnen uitbetaling handelaars | 2020 | 13 280,00 | 13 600,00 | 26 880,00 |
| | | | | | | 2021 | 14 566,00 | 13 600,00 | 28 166,00 |
| | | | | | | 2022 | 14 857,00 | 13 600,00 | 28 457,00 |
| | | | | | | 2023 | 15 154,00 | 13 600,00 | 28 754,00 |
| | | | | | | 2024 | 15 457,00 | 13 600,00 | 29 057,00 |
| | | | | | | 2025 | 15 766,00 | 13 600,00 | 29 366,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|--|--|------|--------------|-----------|-------------|
| voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is | U | 6130140 | 0742 | Technische kosten/ Sportinfrastructuur | Kosten Corona-veilig organiseren van sportwedstrijden sporthal | 2020 | 32 614,00 | 5 200,00 | 37 814,00 |
| | | | | | | 2021 | 28 288,00 | 0,00 | 28 288,00 |
| | | | | | | 2022 | 28 874,00 | 0,00 | 28 874,00 |
| | | | | | | 2023 | 29 472,00 | 0,00 | 29 472,00 |
| | | | | | | 2024 | 30 081,00 | 0,00 | 30 081,00 |
| | | | | | | 2025 | 30 703,00 | 0,00 | 30 703,00 |
| A7.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen | O | 7405000 | 0800 | Specifieke werkingssubsidies/Gewoon basisonderwijs | Corona-toelage 3in1 (6320 euro) + Corona-toelage opvang kinderen tijdens schooluren (11320 euro) | 2020 | 100 000,00 | 17 640,00 | 117 640,00 |
| | | | | | | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6490500 | 0119 | Bijdrage in de werkingkosten - Overige algemene diensten (Corona) | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - tussenkomst reorganisatie wachtdiensten tijdens fase 2 COVID-19 | 2020 | 4 140,00 | 4 136,00 | 8 276,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen | U | 6490420 | 0710 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage culturele activiteite | 2020 | 6 250,00 | 6 250,00 | 12 500,00 |
| | | | | | | 2021 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | | | | | | 2022 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | | | | | | 2023 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | | | | | | 2024 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | | | | | | 2025 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 7360100 | 0020 | Plaatsrecht kermissen/Fiscale aangelegenheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Minder inkomsten kermis augustus + oktober | 2020 | 8 000,00 | -6 400,00 | 1 600,00 |
| | | | | | | 2021 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|---|---|------|--------------|-----------|-------------|
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 7360000 | 0020 | Plaatsrecht markten/Fiscale aangelegenheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - minder inkomsten markt 1ste semester | 2020 | 6 000,00 | -1 070,00 | 4 930,00 |
| | | | | | | 2021 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| A1.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers | U | 6130600 | 0500 | Organisatie activiteiten/Handel en middenstand | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - campagne "Lummen voor Lummen" | 2020 | 7 020,00 | 34 000,00 | 41 020,00 |
| | | | | | | 2021 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | | | | | | 2022 | 1 061,00 | 0,00 | 1 061,00 |
| | | | | | | 2023 | 1 082,00 | 0,00 | 1 082,00 |
| | | | | | | 2024 | 1 104,00 | 0,00 | 1 104,00 |
| | | | | | | 2025 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 |
| A6.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten | U | 6490420 | 0949 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Overige gezinshulp | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage samenlevingsforum | 2020 | 800,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| | | | | | | 2021 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | | 2022 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | | 2023 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | | 2024 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | | 2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| A6.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten | U | 6490420 | 0949 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Overige gezinshulp | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage seniorenraad | 2020 | 1 000,00 | 720,00 | 1 720,00 |
| | | | | | | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| A5.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten | U | 6490420 | 0160 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Hulp aan het buitenland | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Extra toelage ontwikkelingssamenwerking | 2020 | 5 000,00 | 3 550,00 | 8 550,00 |
| | | | | | | 2021 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|--|--|------|--------------|-----------|-------------|
| garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben | U | 6130140 | 0900 | Technische kosten/Sociale bijstand | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - speelgoed-en spelpakketten voor kinderen van kwetsbare gezinnen | 2020 | 5 062,00 | 1 250,00 | 6 312,00 |
| | | | | | | 2021 | 5 163,00 | 0,00 | 5 163,00 |
| | | | | | | 2022 | 5 266,00 | 0,00 | 5 266,00 |
| | | | | | | 2023 | 5 371,00 | 0,00 | 5 371,00 |
| | | | | | | 2024 | 5 479,00 | 0,00 | 5 479,00 |
| | | | | | | 2025 | 5 588,00 | 0,00 | 5 588,00 |
| A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen | U | 6490420 | 0709 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage carnaval | 2020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen | U | 6490420 | 0710 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage socio-culturele verenigingen | 2020 | 4 089,99 | 3 765,00 | 7 854,99 |
| | | | | | | 2021 | 4 090,00 | 0,00 | 4 090,00 |
| | | | | | | 2022 | 4 090,00 | 0,00 | 4 090,00 |
| | | | | | | 2023 | 4 090,00 | 0,00 | 4 090,00 |
| | | | | | | 2024 | 4 090,00 | 0,00 | 4 090,00 |
| | | | | | | 2025 | 4 090,00 | 0,00 | 4 090,00 |
| A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen | U | 6490420 | 0710 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage muziekmaatschappijen | 2020 | 3 350,01 | 3 351,00 | 6 701,01 |
| | | | | | | 2021 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| | | | | | | 2022 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| | | | | | | 2023 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| | | | | | | 2024 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| | | | | | | 2025 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen | U | 6130190 | 0710 | Onthaal en recepties/Feesten en plechtigheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - personeelsfeest niet doorgedaan(-5600 euro) +bedankpakketjes personeel (3230 euro) | 2020 | 32 910,00 | -2 370,00 | 30 540,00 |
| | | | | | | 2021 | 33 568,00 | 0,00 | 33 568,00 |
| | | | | | | 2022 | 34 240,00 | 0,00 | 34 240,00 |
| | | | | | | 2023 | 34 924,00 | 0,00 | 34 924,00 |
| | | | | | | 2024 | 35 923,00 | 0,00 | 35 923,00 |
| | | | | | | 2025 | 36 335,00 | 0,00 | 36 335,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|--|---|------|--------------|------------|-------------|
| A8.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen | U | 6130140 | 0751 | Technische kosten/Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Kampvervoer + allerlei ondersteuning (3000 euro) + - aankoop boekje "blijf in je buurt" Bataljong (3 423 euro) | 2020 | 17 863,00 | 6 423,00 | 24 286,00 |
| | | | | | | 2021 | 11 080,00 | 0,00 | 11 080,00 |
| | | | | | | 2022 | 11 302,00 | 0,00 | 11 302,00 |
| | | | | | | 2023 | 11 528,00 | 0,00 | 11 528,00 |
| | | | | | | 2024 | 11 758,00 | 0,00 | 11 758,00 |
| | | | | | | 2025 | 11 994,00 | 0,00 | 11 994,00 |
| A8.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en -materiaal wanneer dat nodig is | U | 6490420 | 0750 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Extra toelage jeugdverenigingen en jeugdhuizen | 2020 | 14 585,00 | 13 064,00 | 27 649,00 |
| | | | | | | 2021 | 14 585,00 | 0,00 | 14 585,00 |
| | | | | | | 2022 | 14 585,00 | 0,00 | 14 585,00 |
| | | | | | | 2023 | 14 585,00 | 0,00 | 14 585,00 |
| | | | | | | 2024 | 14 585,00 | 0,00 | 14 585,00 |
| | | | | | | 2025 | 14 585,00 | 0,00 | 14 585,00 |
| A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod | O | 7030000 | 0705 | Opbrengsten uit verhuring/Gemeenschapscentrum | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - 50% tussenkomst Kalendries 50% (-570 euro) + 50% tussenkomst OC De Link (-1438 euro) + 50% korting verhuur Oosterhof (-2900 euro) + minder inkomsten verhuur Oosterhof (-17 000 euro) + 50% tussenkomst OC De Link (-2876 euro) +50% korting verhuur Oosterhof (-5700 euro) | 2020 | 43 105,00 | -21 908,00 | 21 197,00 |
| | | | | | | 2021 | 43 105,00 | -8 576,00 | 34 529,00 |
| | | | | | | 2022 | 43 105,00 | 0,00 | 43 105,00 |
| | | | | | | 2023 | 43 105,00 | 0,00 | 43 105,00 |
| | | | | | | 2024 | 43 105,00 | 0,00 | 43 105,00 |
| | | | | | | 2025 | 43 105,00 | 0,00 | 43 105,00 |
| A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod | O | 7030000 | 0709 | Opbrengsten uit verhuring/Overige culturele instellingen | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - uitleendienst gratis ter beschikking stellen van materiaal (-1600 euro) + minder inkomsten uitleendienst maart tem juli (-4700 euro) Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - uitleendienst gratis ter beschikking stellen van materiaal | 2020 | 7 729,00 | -6 300,00 | 1 429,00 |
| | | | | | | 2021 | 7 729,00 | -3 400,00 | 4 329,00 |
| | | | | | | 2022 | 7 729,00 | 0,00 | 7 729,00 |
| | | | | | | 2023 | 7 729,00 | 0,00 | 7 729,00 |
| | | | | | | 2024 | 7 729,00 | 0,00 | 7 729,00 |
| | | | | | | 2025 | 7 729,00 | 0,00 | 7 729,00 |
| voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is | O | 7030000 | 0742 | Opbrengsten uit verhuring/Sportinfrastructuur | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - minder inkomsten huur kantien + thaiboxclub maart tem juni (-10000 euro)+ verhuur aan gereduceerd tarief (-4292) Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - verhuur aan gereduceerd tarief | 2020 | 49 552,00 | -14 292,00 | 35 260,00 |
| | | | | | | 2021 | 49 552,00 | -8 584,00 | 40 968,00 |
| | | | | | | 2022 | 49 552,00 | 0,00 | 49 552,00 |
| | | | | | | 2023 | 49 552,00 | 0,00 | 49 552,00 |
| | | | | | | 2024 | 49 552,00 | 0,00 | 49 552,00 |
| | | | | | | 2025 | 49 552,00 | 0,00 | 49 552,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|---|-------|---------|------|--|--|------|--------------|------------|--------------|
| voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is | U | 6202100 | 0749 | Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Overig sportbeleid | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Minder uitgave door tijdelijke werkloosheid | 2020 | 389 810,32 | -27 000,00 | 362 810,32 |
| | | | | | | 2021 | 394 053,90 | 0,00 | 394 053,90 |
| | | | | | | 2022 | 413 176,54 | 0,00 | 413 176,54 |
| | | | | | | 2023 | 425 190,23 | 0,00 | 425 190,23 |
| | | | | | | 2024 | 437 646,62 | 0,00 | 437 646,62 |
| | | | | | | 2025 | 447 730,41 | 0,00 | 447 730,41 |
| A8.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is | O | 7040000 | 0742 | Toegangsgelden/Sportinfrastructuur | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - minder inkomsten zwembad + sporthal | 2020 | 160 000,00 | -46 000,00 | 114 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| A8.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen | U | 6490420 | 0740 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Sportsector- en verenigingsondersteuning | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage kwaliteitsvolle begeleiding (17650 euro) +nominatieve subsidie 'T Ros Beyaert (3228,90 euro) | 2020 | 17 650,00 | 20 878,90 | 38 528,90 |
| | | | | | | 2021 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 |
| | | | | | | 2022 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 |
| | | | | | | 2023 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 |
| | | | | | | 2024 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 |
| | | | | | | 2025 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 |
| A8.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen | U | 6490420 | 0740 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Sportsector- en verenigingsondersteuning | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Extra toelage jeugdsportbegeleiding | 2020 | 14 800,00 | 12 000,00 | 26 800,00 |
| | | | | | | 2021 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| | | | | | | 2022 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| | | | | | | 2023 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| | | | | | | 2024 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| | | | | | | 2025 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 7402000 | 0010 | Andere algemene werkingssubsidies/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Vlaamse algemene subsidie voor jeugd, sport en cultuur | 2020 | 1 265 852,00 | 156 812,00 | 1 422 664,00 |
| | | | | | | 2021 | 1 265 852,00 | 0,00 | 1 265 852,00 |
| | | | | | | 2022 | 1 265 852,00 | 0,00 | 1 265 852,00 |
| | | | | | | 2023 | 1 265 852,00 | 0,00 | 1 265 852,00 |
| | | | | | | 2024 | 1 265 852,00 | 0,00 | 1 265 852,00 |
| | | | | | | 2025 | 1 265 852,00 | 0,00 | 1 265 852,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|---|---|------|--------------|-----------|-------------|
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 7405000 | 0119 | Specifieke werkingssubsidies - overige algemene diensten | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - subsidie schakelzorgcentrum | 2020 | 0,00 | 15 599,00 | 15 599,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6130140 | 0119 | Technische kosten-overige algemene diensten - Corona schakelzorgcentrum | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Schakelzorgcentrum | 2020 | 0,00 | 15 599,00 | 15 599,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6130130 | 0119 | Informatica ICT/Overige algemene diensten | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Thuiswerken (5300 euro) +Aanpassing budget nav Geplande ICT- acties: stand van zaken en voorstel plan van aanpak CBS 23/06/2020 (43 000 euro) | 2020 | 182 320,00 | 48 300,00 | 230 620,00 |
| | | | | | | 2021 | 185 327,00 | 0,00 | 185 327,00 |
| | | | | | | 2022 | 188 393,00 | 0,00 | 188 393,00 |
| | | | | | | 2023 | 191 521,00 | 0,00 | 191 521,00 |
| | | | | | | 2024 | 194 712,00 | 0,00 | 194 712,00 |
| | | | | | | 2025 | 197 966,00 | 0,00 | 197 966,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6140100 | 0119 | Kosten met betrekking tot personeel/Overige algemene diensten | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 Thuiswerken | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 |
| | | | | | | 2022 | 2 081,00 | 0,00 | 2 081,00 |
| | | | | | | 2023 | 2 122,00 | 0,00 | 2 122,00 |
| | | | | | | 2024 | 2 165,00 | 0,00 | 2 165,00 |
| | | | | | | 2025 | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6130140 | 0705 | Technische kosten - gemeenschapscentrum - Lumenneke Corona | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 Lumenneke | 2020 | 5 500,00 | 5 400,00 | 10 900,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6130140 | 0119 | Technische kosten-overige algemene diensten - Corona inwoners | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Mondmaskers bevolking | 2020 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|--|--|------|--------------|-----------|-------------|
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6130170 | 0119 | Bureelbenodigdheden - copiers - papier/Overige algemene diensten | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - verdeling mondkmaskers | 2020 | 37 382,00 | 1 430,00 | 38 812,00 |
| | | | | | | 2021 | 37 699,00 | 0,00 | 37 699,00 |
| | | | | | | 2022 | 38 561,00 | 0,00 | 38 561,00 |
| | | | | | | 2023 | 39 169,00 | 0,00 | 39 169,00 |
| | | | | | | 2024 | 39 788,00 | 0,00 | 39 788,00 |
| | | | | | | 2025 | 40 420,00 | 0,00 | 40 420,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6130140 | 0119 | Technische kosten WP/Overige algemene diensten | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - algemene aankopen | 2020 | 42 000,00 | 30 000,00 | 72 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 42 840,00 | 0,00 | 42 840,00 |
| | | | | | | 2022 | 43 696,80 | 0,00 | 43 696,80 |
| | | | | | | 2023 | 44 570,44 | 0,00 | 44 570,44 |
| | | | | | | 2024 | 45 462,15 | 0,00 | 45 462,15 |
| | | | | | | 2025 | 46 371,39 | 0,00 | 46 371,39 |
| A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen | U | 6490420 | 0710 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - extra toelage socio-culturele verenigingen (8000), nominatieve subsidie toneelkring (2816,10 euro) | 2020 | 8 000,00 | 10 815,10 | 18 815,10 |
| | | | | | | 2021 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|---|-------|---------|------|---|---|------|--------------|-----------|-------------|
| A9.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van Lummense monumenten | O | 1500000 | 0720 | Investeringssubsidies- monumentenzorg | belettering monument langs kerk gemeenteplein (60% subsidie) | 2020 | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van Lummense monumenten | U | 2700007 | 0720 | Onroerend erfgoed in aanbouw - Monumentenzorg | Belettering monument langs kerk gemeenteplein - aanpassing aan offerteprijs + verschuiving van exploitatie naar investering | 2020 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van Lummense monumenten | U | 6130140 | 0720 | Technische kosten/Monumentenzorg | Belettering monument langs kerk op gemeenteplein van exploitatie naar investeringen | 2020 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9.2.2 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed | O | 7405000 | 0720 | Specifieke werkingssubsidies - monumentenzorg | Subsidie project "Jong redt oud" | 2020 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|---|-------|---------|------|---------------------------------|---|------|--------------|-------------|-------------|
| A2.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel | U | 2240007 | 0200 | Wegen - Activa in aanbouw/Wegen | GR_00098 - Riolerings- en wegeniswerken zijwegen Gestel deel B: lastenboek - Goedkeuring Van Deel A - Verschuiving van uitbreiding nutvoorzieningen niet via Infrax naar Gestel deel B verschuiving van Deel A 2020 naar deel B 2021 (39568,26 euro) en verschuiving van Deel A 2021 naar deel B 2021 (104 559euro) | 2020 | 20 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 20 000,00 | 144 127,26 | 164 127,26 |
| | | | | | | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel | U | 2240007 | 0200 | Wegen - Activa in aanbouw/Wegen | GR_00098 - Riolerings- en wegeniswerken zijwegen Gestel deel B: lastenboek - Goedkeuring Van Deel A - verschuiving van deel A 2020 naar deel B 2021 Verschuiving van deel A 2021 naar deel B 2021 | 2020 | 390 409,57 | -39 568,26 | 350 841,31 |
| | | | | | | 2021 | 104 559,00 | -104 559,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen | U | 2240007 | 0200 | Wegen-activa in aanbouw/wegen | Verschuiving van uitbreiding nutvoorzieningen niet via Infrax naar Gestel deel B | 2020 | 313 867,35 | -150 000,00 | 163 867,35 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|---|-------|---------|------|---|---|------|--------------|-------------|-------------|
| A4.1.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat | U | 2240007 | 0200 | Wegen - Activa in aanbouw/Wegen | mosstraat | 2020 | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 41 985,00 | 200 000,00 | 241 985,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | U | 6490500 | 0790 | Bijdrage in de werkingskosten/Erediensten | Toelagen Kerkfabrieken zijn anders verdeeld over de jaren van het meerjarenplan dan initieel geraamd | 2020 | 130 000,00 | 7 800,00 | 137 800,00 |
| | | | | | | 2021 | 130 000,00 | -1 560,00 | 128 440,00 |
| | | | | | | 2022 | 130 000,00 | -1 560,00 | 128 440,00 |
| | | | | | | 2023 | 130 000,00 | -1 560,00 | 128 440,00 |
| | | | | | | 2024 | 130 000,00 | -1 560,00 | 128 440,00 |
| | | | | | | 2025 | 130 000,00 | -1 560,00 | 128 440,00 |
| A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod | U | 6130130 | 0703 | Informatica/Openbare bibliotheken | Aanpassing kosten basisinfrastructuur bibliotheek - Brief Cultuurconnect ikv besparingen Vlaamse regering | 2020 | 3 813,00 | 0,00 | 3 813,00 |
| | | | | | | 2021 | 7 589,00 | 500,00 | 8 089,00 |
| | | | | | | 2022 | 7 667,00 | 500,00 | 8 167,00 |
| | | | | | | 2023 | 7 746,00 | 1 500,00 | 9 246,00 |
| | | | | | | 2024 | 7 827,00 | 1 500,00 | 9 327,00 |
| | | | | | | 2025 | 7 909,00 | 1 500,00 | 9 409,00 |
| A8.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen | U | 2210007 | 0703 | gebouwen -bibliotheek | Resterend bedrag studie bureau | 2020 | 30 000,00 | 1 500,00 | 31 500,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|---|-------|---------|------|---|--|------|--------------|-------------|-------------|
| A9.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van Lummense monumenten | U | 2210007 | | 720 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aan | Vervroegd uitvoeren Beheersplan Sint Anna Kapel | 2020 | 8 231,00 | 55 000,00 | 63 231,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is | U | 2280007 | 0742 | andere onroerende infrastructuur /Sportinfrastructuur | 2020-Opwaardering buitenruimte sportcomplex Vijfsprong CBS 23/06/2020 | 2020 | 25 000,00 | 14 000,00 | 39 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| centrum met nieuwbouw en het nemen van specifieke initiatieven met het oog op de versterking van een aantrekkelijk en gezellig handelscentrum | O | 1500000 | 0200 | investeringssubsidies - wegen | Project toolbox duurzame mobiliteit - mobiele fietsparkeerplaats | 2020 | 0,00 | 3 350,00 | 3 350,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|---|---|------|--------------|-----------|-------------|
| A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod | O | 7020000 | 0705 | Opbrengsten uit dienstprestaties/Gemeenschapscentrum | Hogere ontvangsten tgv hogere uitbatingskost | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod | U | 6130600 | 0705 | Organisatie activiteiten/Gemeenschapscentrum | Hogere ontvangsten tgv hogere uitbatingskost | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| A2.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil | U | 6130140 | 0329 | technische kosten | Doorlichting afvalbeheer CBS 12/05/2020 | 2020 | 30 000,00 | 2 331,20 | 32 331,20 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen | U | 6130500 | 0340 | Groenonderhoud/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | Erfgoed Lage kempen - aanpassing gemeentelijke bijdrage omwv besparingen van Vlaanderen | 2020 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 80 780,00 | 258,00 | 81 038,00 |
| | | | | | | 2022 | 92 596,00 | 235,00 | 92 831,00 |
| | | | | | | 2023 | 94 448,00 | 211,00 | 94 659,00 |
| | | | | | | 2024 | 96 336,00 | 187,00 | 96 523,00 |
| | | | | | | 2025 | 98 263,00 | 163,00 | 98 426,00 |
| A2.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt | U | 6490500 | 0600 | Bijdrage in de werkingskosten - ruimtelijke planning | Samenwerkingsovereenkomst Herk de Stad - omgevingsvergunningen inzake milieudossiers | 2020 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2022 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2023 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2024 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | 2025 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|---|-------|---------|------|--|---|------|--------------|---------------|--------------|
| A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen | O | 7405000 | 0340 | Specifieke werkingssubsidies/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | "Operatie proper" Mooimakers CBS 02/06/2020 | 2020 | 13 600,00 | 480,00 | 14 080,00 |
| | | | | | | 2021 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | | | | | 2022 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | | | | | 2023 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | | | | | 2024 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | | | | | 2025 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen | U | 6490420 | 0340 | Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | "Operatie Proper" Mooimakers CBS 02/06/2020 | 2020 | 3 100,00 | 480,00 | 3 580,00 |
| | | | | | | 2021 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | | | | 2022 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | | | | 2023 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | | | | 2024 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | | | | 2025 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 7460000 | 0119 | Terugvordering andere kosten/Overige algemene diensten | Herstelling dak Sint Willibrorduskerk met tussenkomst verzekering | 2020 | 12 763,00 | 900,00 | 13 663,00 |
| | | | | | | 2021 | 12 763,00 | 0,00 | 12 763,00 |
| | | | | | | 2022 | 12 763,00 | 0,00 | 12 763,00 |
| | | | | | | 2023 | 12 763,00 | 0,00 | 12 763,00 |
| | | | | | | 2024 | 12 763,00 | 0,00 | 12 763,00 |
| | | | | | | 2025 | 12 763,00 | 0,00 | 12 763,00 |
| 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 | U | 6103100 | 0790 | Kosten van gebouwen/Erediensten | Herstelling dak Sint Willibrorduskerk met tussenkomst verzekering | 2020 | 1 100,00 | 900,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | 2021 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | | | | 2022 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | | | | 2023 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | | | | 2024 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | | | | 2025 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 0930000 | 0090 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | Budgettair resultaat 2019 | 2020 | 6 654 782,00 | -2 199 275,89 | 4 455 506,11 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|---|--|------|--------------|-----------|-------------|
| OCMW | | | | | | | | | |
| garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben | O | 7408891 | 0900 | specifieke subsidies premie 50 leefloon tgv Covid 19 - sociale dienst | Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen | 2020 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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 | U | 6480891 | 0900 | Leefloon premie 50 leefloon tgv Covid 19 - sociale dienst | Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen | 2020 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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 | O | 7405000 | 0900 | specifieke werkingsubsidies - sociale bijstand | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Trekkingsrecht lokale consumptiebonnen | 2020 | 0,00 | 22 847,00 | 22 847,00 |
| 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 | U | 6481802 | 0900 | Ondersteuning IKV Covid19 - sociale bijstand | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Aankoop consumptiebonnen | 2020 | 0,00 | 22 847,00 | 22 847,00 |
| 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 | O | 7405000 | 0900 | specifieke werkingsubsidies - sociale bijstand | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Subsidie lokale armoedebestrijding | 2020 | 0,00 | 21 645,00 | 21 645,00 |
| 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 | U | 6481802 | 0900 | Ondersteuning IKV Covid19 - sociale bijstand | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - kosten armoedebestrijding | 2020 | 0,00 | 21 645,00 | 21 645,00 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet |
|--|-------|---------|------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|
| A6.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten | U | 6140140 | 0948 | Bescherm- en werkkledij | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Algemene aankopen Covid19 - Thuiszorg | 2020 | 3 685,00 | 15 000,00 | 18 685,00 |
| A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen | U | 6130250 | 0953 | Onderhouds+ wasproducten en klein | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Algemene aankopen Covid19 - WZC | 2020 | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | U | 6130140 | 0953 | Technische kosten - WZC ikv Coronacrisis | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Schakelzorgcentrum | 2020 | 0,00 | 7 679,00 | 7 679,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 7405000 | 0953 | Werkingssubsidies - woon-en zorgcentra | Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Subsidie Schakelzorgcentrum | 2020 | 0,00 | 7 679,00 | 7 679,00 |
| A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur | O | 0930000 | 0090 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | Budgettair resultaat JR2019 | 2020 | 1 346 909,00 | 1 412 341,19 | 2 759 250,19 |

| Omschrijving actie | Soort | ARK | Veld | Raming omschrijving | Toelichting | Jaar | beginkrediet | Wijziging | Eindkrediet | |
|--------------------|-------|-----|----------|---------------------|--------------|------|--------------|-------------|-------------|--|
| Totaal wijzigingen | U | | Uitgaven | Investerings | | 2020 | | -56 768,26 | | |
| | | | | | | 2021 | | 339 568,26 | | |
| | | | | | | 2022 | | -108 000,00 | | |
| | | | | | | 2023 | | 0,00 | | |
| | | | | | | 2024 | | 0,00 | | |
| | | | | | | 2025 | | 0,00 | | |
| | O | | | Ontvangsten | investerings | | 2020 | | 10 730,00 | |
| | | | | | | | 2021 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 2022 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 2023 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 2024 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 2025 | | 0,00 | |
| | U | | | Uitgaven | exploitatie | | 2020 | | 423 744,20 | |
| | | | | | | | 2021 | | 75 198,00 | |
| | | | | | | | 2022 | | 75 175,00 | |
| | | | | | | | 2023 | | 76 151,00 | |
| | | | | | | | 2024 | | 76 127,00 | |
| | | | | | | | 2025 | | 76 103,00 | |
| | O | | | Ontvangsten | exploitatie | | 2020 | | 183 112,00 | |
| | | | | | | | 2021 | | 23 040,00 | |
| 2022 | | | | | | | | 43 600,00 | | |
| 2023 | | | | | | | | 43 600,00 | | |
| 2024 | | | | | | | | 43 600,00 | | |
| 2025 | | | | | | | | 43 600,00 | | |

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 12071

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Prioritaire Thema: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.235.468 | 3.363.126 | 3.472.055 | 3.581.924 | 3.694.131 | 3.807.173 |
| Ontvangsten | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 |
| Saldo | -3.140.350 | -3.268.009 | -3.376.938 | -3.486.806 | -3.599.014 | -3.712.055 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.244.383 | 1.746.183 | 2.185.000 | 1.405.000 | 2.903.000 | 1.503.000 |
| Ontvangsten | 4.653.747 | 442.500 | 0 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| Saldo | -3.590.636 | -1.303.683 | -2.185.000 | -764.000 | -233.000 | -1.503.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.235.468 | 3.363.126 | 3.472.055 | 3.581.924 | 3.694.131 | 3.807.173 |
| Ontvangsten | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 |
| Saldo | -3.140.350 | -3.268.009 | -3.376.938 | -3.486.806 | -3.599.014 | -3.712.055 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.244.383 | 1.746.183 | 2.185.000 | 1.405.000 | 2.903.000 | 1.503.000 |
| Ontvangsten | 4.653.747 | 442.500 | 0 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| Saldo | -3.590.636 | -1.303.683 | -2.185.000 | -764.000 | -233.000 | -1.503.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 989.358 | 1.044.119 | 1.075.480 | 1.105.016 | 1.134.014 | 1.160.870 |
| Ontvangsten | 75.118 | 75.118 | 75.118 | 75.118 | 75.118 | 75.118 |
| Saldo | -914.240 | -969.002 | -1.000.363 | -1.029.898 | -1.058.896 | -1.085.752 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.244.383 | 1.746.183 | 2.185.000 | 1.405.000 | 2.903.000 | 1.503.000 |
| Ontvangsten | 4.653.747 | 442.500 | 0 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| Saldo | -3.590.636 | -1.303.683 | -2.185.000 | -764.000 | -233.000 | -1.503.000 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.246.110 | 2.319.007 | 2.396.575 | 2.476.908 | 2.560.117 | 2.646.303 |
| Ontvangsten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | -2.226.110 | -2.299.007 | -2.376.575 | -2.456.908 | -2.540.117 | -2.626.303 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Thema:

- 1: Lummen is een dynamische gemeente

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

- 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

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

- 6: Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

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

- 4: Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

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

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

- 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

- BD000002: BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.783.343 | 21.802.382 | 22.368.859 | 22.900.509 | 23.400.100 | 23.888.057 |
| Ontvangsten | 26.695.531 | 26.850.175 | 27.447.909 | 27.936.011 | 28.472.783 | 28.907.730 |
| Saldo | 4.912.188 | 5.047.793 | 5.079.050 | 5.035.502 | 5.072.683 | 5.019.673 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.641.508 | 1.913.402 | 3.656.920 | 813.600 | 686.600 | 164.600 |
| Ontvangsten | 1.335.539 | 462.000 | 840.407 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.305.969 | -1.451.402 | -2.816.513 | -813.600 | -686.600 | -164.600 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| Ontvangsten | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Saldo | 5.463.409 | 1.065.701 | 3.529.001 | 309.024 | -333.926 | 192.471 |

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: 12071

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.235.468 | 3.363.126 | 3.472.055 | 3.581.924 | 3.694.131 | 3.807.173 |
| Ontvangst | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 | 95.118 |
| Saldo | -3.140.350 | -3.268.009 | -3.376.938 | -3.486.806 | -3.599.014 | -3.712.055 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 8.244.383 | 1.746.183 | 2.185.000 | 1.405.000 | 2.903.000 | 1.503.000 |
| Ontvangst | 4.653.747 | 442.500 | 0 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| Saldo | -3.590.636 | -1.303.683 | -2.185.000 | -764.000 | -233.000 | -1.503.000 |
| Financiering | | | | | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 21.783.343 | 21.802.382 | 22.368.859 | 22.900.509 | 23.400.100 | 23.888.057 |
| Ontvangst | 26.695.531 | 26.850.175 | 27.447.909 | 27.936.011 | 28.472.783 | 28.907.730 |
| Saldo | 4.912.188 | 5.047.793 | 5.079.050 | 5.035.502 | 5.072.683 | 5.019.673 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 8.641.508 | 1.913.402 | 3.656.920 | 813.600 | 686.600 | 164.600 |
| Ontvangst | 1.335.539 | 462.000 | 840.407 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.305.969 | -1.451.402 | -2.816.513 | -813.600 | -686.600 | -164.600 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| Ontvangst | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Saldo | 5.463.409 | 1.065.701 | 3.529.001 | 309.024 | -333.926 | 192.471 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 25.018.811 | 25.165.508 | 25.840.915 | 26.482.432 | 27.094.231 | 27.695.230 |
| Ontvangst | 26.790.649 | 26.945.292 | 27.543.027 | 28.031.128 | 28.567.900 | 29.002.848 |
| Saldo | 1.771.838 | 1.779.784 | 1.702.112 | 1.548.696 | 1.473.669 | 1.307.618 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 16.885.891 | 3.659.585 | 5.841.920 | 2.218.600 | 3.589.600 | 1.667.600 |
| Ontvangst | 5.989.286 | 904.500 | 840.407 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| Saldo | -10.896.605 | -2.755.085 | -5.001.513 | -1.577.600 | -919.600 | -1.667.600 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| Ontvangst | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Saldo | 5.463.409 | 1.065.701 | 3.529.001 | 309.024 | -333.926 | 192.471 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 12071

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 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.771.838 | 1.779.784 | 1.702.112 | 1.548.696 | 1.473.669 | 1.307.618 |
| a. Ontvangsten | 26.790.649 | 26.945.292 | 27.543.027 | 28.031.128 | 28.567.900 | 29.002.848 |
| b. Uitgaven | 25.018.811 | 25.165.508 | 25.840.915 | 26.482.432 | 27.094.231 | 27.695.230 |
| II. Investeringsaldo | -10.896.605 | -2.755.085 | -5.001.513 | -1.577.600 | -919.600 | -1.667.600 |
| a. Ontvangsten | 5.989.286 | 904.500 | 840.407 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| b. Uitgaven | 16.885.891 | 3.659.585 | 5.841.920 | 2.218.600 | 3.589.600 | 1.667.600 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -9.124.767 | -975.301 | -3.299.401 | -28.904 | 554.069 | -359.982 |
| IV. Financieringsaldo | 5.463.409 | 1.065.701 | 3.529.001 | 309.024 | -333.926 | 192.471 |
| a. Ontvangsten | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| b. Uitgaven | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.661.358 | 90.400 | 229.600 | 280.120 | 220.143 | -167.511 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 7.214.756 | 3.553.398 | 3.643.798 | 3.873.398 | 4.153.518 | 4.373.661 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 3.553.398 | 3.643.798 | 3.873.398 | 4.153.518 | 4.373.661 | 4.206.150 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.615.395 | 1.784.395 | 1.950.395 | 2.121.395 | 2.296.395 | 2.475.695 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 1.938.003 | 1.859.403 | 1.923.003 | 2.032.123 | 2.077.266 | 1.730.455 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.771.838 | 1.779.784 | 1.702.112 | 1.548.696 | 1.473.669 | 1.307.618 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 775.247 | 595.485 | 431.113 | 257.720 | 139.743 | 89 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 775.247 | 595.485 | 431.113 | 257.720 | 139.743 | 89 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 893.450 | 1.065.362 | 1.145.225 | 1.142.487 | 1.183.379 | 1.158.827 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 103.141 | 118.937 | 125.774 | 148.489 | 150.547 | 148.703 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.668.697 | 1.660.847 | 1.576.338 | 1.400.207 | 1.323.122 | 1.158.915 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.938.003 | 1.859.403 | 1.923.003 | 2.032.123 | 2.077.266 | 1.730.455 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 1.938.003 | 1.859.403 | 1.923.003 | 2.032.123 | 2.077.266 | 1.730.455 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 775.247 | 595.485 | 431.113 | 257.720 | 139.743 | 89 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 775.247 | 595.485 | 431.113 | 257.720 | 139.743 | 89 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.668.697 | 1.660.847 | 1.576.338 | 1.400.207 | 1.323.122 | 1.158.915 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.668.697 | 1.660.847 | 1.576.338 | 1.400.207 | 1.323.122 | 1.158.915 |

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 12071

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

| | 2020 | |
|---|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | |
| Exploitatie | 15.578.254 | 18.713.315 |
| Investerings | 15.016.881 | 5.989.286 |
| Financiering | | |
| Leningen en leasings | 651.472 | 5.470.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 |
| - OCMW | | |
| Exploitatie | 9.440.557 | 8.077.334 |
| Investerings | 1.869.010 | 0 |
| Financiering | | |
| Leningen en leasings | 345.119 | 990.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 |

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.
De financiële schulden op lange termijn op 1 januari 2020 werden aangepast aan het resultaat van de rekening 2019.
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: 12071

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 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Algemene Financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 209.214 | 256.477 | 313.089 | 361.568 | 371.137 | 378.935 |
| Ontvangsten | 15.043.526 | 15.257.835 | 15.636.957 | 15.916.865 | 16.168.363 | 16.421.270 |
| Saldo | 14.834.312 | 15.001.358 | 15.323.868 | 15.555.297 | 15.797.226 | 16.042.335 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| Ontvangsten | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Saldo | 5.463.409 | 1.065.701 | 3.529.001 | 309.024 | -333.926 | 192.471 |
| Lummen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.809.597 | 24.909.031 | 25.527.826 | 26.120.864 | 26.723.094 | 27.316.295 |
| Ontvangsten | 11.747.123 | 11.687.458 | 11.906.070 | 12.114.263 | 12.399.537 | 12.581.578 |
| Saldo | -13.062.474 | -13.221.574 | -13.621.756 | -14.006.601 | -14.323.557 | -14.734.717 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 16.885.891 | 3.659.585 | 5.841.920 | 2.218.600 | 3.589.600 | 1.667.600 |
| Ontvangsten | 5.989.286 | 904.500 | 840.407 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| Saldo | -10.896.605 | -2.755.085 | -5.001.513 | -1.577.600 | -919.600 | -1.667.600 |
| Financiering | | | | | | |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 12071

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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 24.636.435 | 24.744.729 | 25.372.011 | 25.973.764 | 26.584.846 | 27.187.329 |
| 1. Goederen en diensten | 5.412.536 | 5.114.671 | 5.164.920 | 5.255.600 | 5.331.796 | 5.396.099 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 15.070.200 | 15.537.169 | 16.034.932 | 16.462.554 | 16.912.512 | 17.359.277 |
| a. Politiek personeel | 384.916 | 344.918 | 398.567 | 405.731 | 413.034 | 420.494 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.874.035 | 4.048.868 | 4.146.222 | 4.252.194 | 4.357.737 | 4.467.197 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 9.617.961 | 9.940.300 | 10.265.290 | 10.557.492 | 10.871.719 | 11.178.125 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 580.979 | 596.665 | 612.775 | 629.320 | 646.312 | 663.762 |
| f. Andere personeelskosten | 485.132 | 476.699 | 479.765 | 482.856 | 486.050 | 489.286 |
| g. Pensioenen | 127.176 | 129.720 | 132.314 | 134.961 | 137.660 | 140.413 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 612.611 | 562.882 | 564.361 | 571.349 | 572.844 | 577.848 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3.518.042 | 3.506.149 | 3.583.581 | 3.659.678 | 3.742.738 | 3.828.768 |
| - aan de politiezone | 1.582.224 | 1.643.930 | 1.708.044 | 1.774.657 | 1.843.869 | 1.915.780 |
| - aan de hulpverleningszone | 632.924 | 649.606 | 662.398 | 675.446 | 688.755 | 702.330 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 717.000 | 717.000 | 717.000 | 717.000 | 717.000 | 717.000 |
| - aan besturen van de eredienst | 137.800 | 128.440 | 128.440 | 128.440 | 128.440 | 128.440 |
| - aan andere begunstigen | 448.094 | 367.173 | 367.699 | 364.135 | 364.674 | 365.218 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 23.046 | 23.858 | 24.216 | 24.583 | 24.956 | 25.337 |
| B. Financiële uitgaven | 382.376 | 420.779 | 468.904 | 508.668 | 509.385 | 507.901 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 379.126 | 417.979 | 466.053 | 505.765 | 506.429 | 504.891 |
| - aan financiële instellingen | 379.126 | 417.979 | 466.053 | 505.765 | 506.429 | 504.891 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 3.250 | 2.800 | 2.851 | 2.903 | 2.956 | 3.010 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 25.438.351 | 25.937.192 | 26.534.927 | 27.023.028 | 27.559.800 | 27.994.748 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 5.807.516 | 6.166.990 | 6.339.280 | 6.488.133 | 6.724.491 | 6.852.197 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 10.083.504 | 10.190.444 | 10.291.007 | 10.392.676 | 10.495.464 | 10.594.383 |
| a. Aanvullende belastingen | 9.331.872 | 9.431.342 | 9.531.905 | 9.633.574 | 9.736.362 | 9.840.281 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.679.812 | 4.731.290 | 4.783.335 | 4.835.951 | 4.889.147 | 4.942.927 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.362.836 | 4.410.827 | 4.459.346 | 4.508.399 | 4.557.991 | 4.608.129 |
| - Andere aanvullende belastingen | 289.224 | 289.224 | 289.224 | 289.224 | 289.224 | 289.224 |
| b. Andere belastingen en boetes | 751.632 | 759.102 | 759.102 | 759.102 | 759.102 | 754.102 |
| 3. Werkingssubsidies | 8.861.164 | 8.900.287 | 9.207.157 | 9.434.677 | 9.620.257 | 9.811.466 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a. Algemene werkingssubsidies | 4.946.022 | 5.053.391 | 5.331.950 | 5.510.189 | 5.658.899 | 5.812.887 |
| - Gemeentefonds | 3.387.323 | 3.506.048 | 3.628.926 | 3.756.101 | 3.887.723 | 4.024.025 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.558.699 | 1.547.343 | 1.703.024 | 1.754.088 | 1.771.176 | 1.788.862 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.558.699 | 1.547.343 | 1.703.024 | 1.754.088 | 1.771.176 | 1.788.862 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.915.142 | 3.846.896 | 3.875.207 | 3.924.488 | 3.961.358 | 3.998.579 |
| - van de federale overheid | 1.541.996 | 1.554.583 | 1.572.845 | 1.595.220 | 1.614.419 | 1.636.753 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.281.146 | 2.212.313 | 2.222.362 | 2.249.268 | 2.266.939 | 2.281.826 |
| - van andere entiteiten | 92.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 97.001 | 96.901 | 96.901 | 97.151 | 97.151 | 97.301 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 589.165 | 582.570 | 600.581 | 610.390 | 622.436 | 639.401 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.352.298 | 1.008.100 | 1.008.100 | 1.008.100 | 1.008.100 | 1.008.100 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 1.771.838 | 1.779.784 | 1.702.112 | 1.548.696 | 1.473.669 | 1.307.618 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 344.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 344.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 16.437.878 | 3.579.585 | 5.761.920 | 2.163.600 | 3.534.600 | 1.612.600 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.410.878 | 3.579.585 | 5.761.920 | 2.163.600 | 3.534.600 | 1.612.600 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.803.546 | 927.000 | 2.888.200 | 250.000 | 538.000 | 30.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 11.804.388 | 2.301.485 | 2.715.120 | 1.765.000 | 2.903.000 | 1.503.000 |
| c. Roerende goederen | 790.644 | 351.100 | 158.600 | 148.600 | 93.600 | 79.600 |
| e. Erfgoed | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 103.815 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| - aan andere begunstigden | 103.815 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 344.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 344.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 818.300 | 420.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 808.300 | 420.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 808.300 | 420.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 4.826.788 | 484.500 | 640.407 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| - van de Vlaamse overheid | 3.205.363 | 444.500 | 640.407 | 641.000 | 2.670.000 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 1.621.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -10.896.605 | -2.755.085 | -5.001.513 | -1.577.600 | -919.600 | -1.667.600 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -9.124.767 | -975.301 | -3.299.401 | -28.904 | 554.069 | -359.982 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringsaldo | 5.463.409 | 1.065.701 | 3.529.001 | 309.024 | -333.926 | 192.471 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.661.358 | 90.400 | 229.600 | 280.120 | 220.143 | -167.511 |

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 12071

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 | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 17.986.566 | 0 | 17.986.566 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 17.986.566 | 0 | 17.986.566 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 17.986.566 | 0 | 17.986.566 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 17.986.566 | | 17.986.566 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 8.407.247 | 0 | 8.407.247 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 8.407.247 | | 8.407.247 |

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 12071

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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 19.118.897 | 20.126.348 | 23.676.291 | 23.976.722 | 23.663.239 | 23.762.298 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 13.819.326 | 19.118.897 | 20.126.348 | 23.676.291 | 23.976.722 | 23.663.239 |
| 2. Nieuwe leningen | 6.460.000 | 2.250.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 4. Overboekingen | -1.160.429 | -1.242.549 | -1.250.057 | -1.299.569 | -1.313.483 | -1.400.941 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.160.429 | 1.242.549 | 1.250.057 | 1.299.569 | 1.313.483 | 1.400.941 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 996.591 | 1.184.299 | 1.270.999 | 1.290.976 | 1.333.926 | 1.307.529 |
| 2. Aflossingen | -996.591 | -1.184.299 | -1.270.999 | -1.290.976 | -1.333.926 | -1.307.529 |
| 3. Overboekingen | 1.160.429 | 1.242.549 | 1.250.057 | 1.299.569 | 1.313.483 | 1.400.941 |
| Totaal financiële schulden | 20.279.326 | 21.368.897 | 24.926.348 | 25.276.291 | 24.976.722 | 25.163.239 |

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 de aanpassing van het meerjarenplan.:

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Bijkomend aan de vastgestelde risico's bij de opmaak van het meerjarenplan werden in deze aanpassing van het meerjarenplan de gevolgen van de COVID-19 pandemie opgenomen. De extra-uitgaven ten gevolge van het opgestelde plan LummenZorgt 1.1 werden dan ook opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Er is echter nog grote onzekerheid over de duurtijd en van deze pandemie.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

Ook voor de ontvangsten blijven de vastgestelde risico's van het meerjarenplan van toepassing.

De inkomsten ondervinden echter een belangrijke impact van de COVID 19- pandemie. Er worden extra middelen ter beschikking gesteld door de hogere overheid en de inkomsten van de dienstverlening dalen. Deze extra inkomsten en de daling van de inkomsten werden opgenomen in deze aanpassing. Gezien de onduidelijkheid van de evolutie van de pandemie vormt deze nog steeds een groot risico.

De grootste inkomsten komen van de belastingen. De bedragen worden opgenomen volgens de ramingen die we ontvangen van de Vlaamse belastingdienst. Deze heeft aangegeven dat de initiële raming voor 2020 gehaald zal worden. Indien de Vlaamse belastingdienst de geplande snelheid van inkohieren niet haalt, heeft dit belangrijke negatieve gevolgen op de opbrengstenrubriek. De gevolgen van de COVID-19 pandemie op de aanvullende personenbelasting is nog niet berekend. Voor 2020 zal de pandemie geen invloed hebben. Mogelijke effecten op de ramingen voor de volgende jaren zijn momenteel nog niet vast te stellen. Daarom werden deze bedragen dan ook niet gewijzigd. De gevolgen op de belastingontvangsten worden opgevolgd en indien nodig in een volgende aanpassing bij opgenomen.

De opbrengst van de opcentiemen onroerende voorheffing is afhankelijk van het KI. De overheid heeft echter de periode van inkohieren vertraagd met twee maanden. Doordat er gewerkt wordt met voorschotten zal dit niet onmiddellijk een impact hebben op de ontvangsten. Dit in de veronderstelling dat de hogere overheid dit uitstel kan inhalen door snellere inkohierungen.

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 de aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende elementen:

- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° 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.