



# #ambitieuusLummen

**4<sup>de</sup> Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025**  
**GR 20 december 2021**

# Inhoudsopgave

Motivering van de wijzigingen	2
Strategische nota	46
Financiële nota	
1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	73
2. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht	75
3. Schema M3: het overzicht van de kredieten	77
Toelichting	
1. Schema T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard	79
2. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	80
3. Schema T3: investeringsprojecten	83
4. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden.	85
5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties	86
6. Plaats waar de documentatie te vinden is	89

# Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan (alle ontvangsten/uitgaven zonder personeelskosten)

Status																
Omschrijving actie	Type	Soort	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
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	I	U	0200	2250007	Andere infrastructuur	Aanpassing raming voor herinrichting gemeenteplein. Totaal 1,089,000 incl BTW. Deel riolering via "A2.2.4 uitbreiding nutsvoorzieningen"	0,00	200 000,00	389 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	589 000,00	0,00	0,00
	I	U	0200	2250007	Andere infrastructuur	Verschuiving naar 2022 + tenten (125 840 euro, + brug 34160 euro)	-143 447,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	67 363,49	160 000,00	0,00	0,00	0,00
A1.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoekers	E	U	0500	6130130	Informatica-handel	Aankoop digitale bestelbonnen	-1 740,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 260,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	E	U	0500	6130140	Technische kosten-h	Bloemen en onderhoud gemeenteplein	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
A1.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers	E	U	0500	6130600	Organisatie activitei	Promotionele acties rond lokale economie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 240,00	4 061,00	4 082,00	4 104,00	4 126,00
						Tifogame	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
A1.3.3 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het begeleiden van Lummenaren naar een tewerkstelling.	E	O	0904	7450100	Persoonlijke bijdrag	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-524,92	-524,92	-524,92	-524,92	1 321,00	796,08	796,08	796,08	796,08

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk personeelsbeleid met aandacht voor welzijn op het werk	E	U	0112	6140160	Inrichten examen/P	Verschuiving voor aankoop aandelen lidmaatschap "Poolstok"	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 034,00	22 610,00	22 942,00	23 281,00	23 627,00
	E	U	0112	6490420	Subsidies aan instell	ontbinding vriendenkring	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	O	0112	7450100	Persoonlijke bijdrag	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	378,20	378,20	378,20	378,20	713,00	1 091,20	1 091,20	1 091,20	1 091,20
	E	O	0115	7450100	Persoonlijke bijdrag	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-239,32	-239,32	-239,32	-239,32	285,20	45,88	45,88	45,88	45,88
	E	U	0112	6140110	Vorming-Personeels	Extra opleidingen rond leiderschap (incl. feedbackgesprekken) en deontologie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 440,00	20 889,00	21 347,00	21 814,00
	E	U	0112	6140180	Dienstverplaatsing	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-158,88	-158,88	-158,88	-158,88	198,01	99,12	102,12	106,12	110,12
	E	O	0112	7450100	Persoonlijke bijdrag	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-47,20	-47,20	-47,20	-47,20	475,00	427,80	427,80	427,80	427,80
	I	U	0112	2841000	Andere aandelen - n	Aankoop aandelen lidmaatschap Poolstok - verschuiving van inrichten examens	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	I	U	0119	2410000	Informatica - gemeee	Aankoop laptops	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	23 150,47	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	I	U	0119	2410000	Informatica - gemeee	Vernieuwing telefooncentrale naar 2022 + verhoging licentiekost	-30 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
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	E	U	0119	6140110	Vorming/Overige alg	Verschuiving Office 365 training en uitrol naar 2022	-20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	E	U	0119	6130130	Informatica/Overige	Windows Licenties - verschuiving van algemeen ICT -	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	E	O	0640	7500000	Inkomsten van deelr	Nieuwe cijfers Fluvius - 26/10/2021 - dividenden Fluvius + Nuhma	0,00	-220 114,85	-220 114,85	-220 114,85	-220 114,85	638 110,00	400 218,15	400 218,15	400 218,15	400 218,15
	E	O	0650	7500000	Inkomsten van deelr	Nieuwe cijfers Fluvius - 26/10/2021 - gas	0,00	64 632,30	64 632,20	64 632,20	64 632,20	130 305,00	194 937,30	194 937,20	194 937,20	194 937,20
	E	O	0010	7400000	Gemeentefonds - ba	Nieuwe cijfers ABB	0,00	11 268,00	11 564,00	12 072,00	12 496,00	3 419 014,00	3 550 244,00	3 674 708,00	3 803 741,00	3 937 329,00
	E	O	0020	7300000	Opcentiemen op de	Aanpassing aan de nieuw doorgegeven cijfers brief Vlaamse belastingdienst	0,00	141 827,07	141 827,07	141 827,07	141 827,07	4 769 225,00	4 995 161,62	5 047 778,30	5 100 973,76	5 154 754,38
	E	O	0020	7301000	Aanvullende belasting	Aanpassing aan de huidige cijfers Brief FOD 28/10/2021	175 763,67	133 589,75	165 527,39	171 202,55	176 972,35	4 511 961,64	4 448 970,14	4 575 020,57	4 721 306,49	4 872 340,07
	E	O	0020	7302000	Motorrijtuigen/Fisca	Aanpassing aan de nieuw doorgegeven cijfers brief Vlaamse belastingdienst	0,00	1 046,16	1 046,16	1 046,16	1 046,16	280 727,00	281 773,16	281 773,16	281 773,16	281 773,16
	E	O	0020	7342400	Verspreiding kostelo	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	E	U	0119	6130130	Informatica ICT/Ove	Integraties gemeente/ocmw - programma's opgenomen in budget gemeente	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	248 087,00	220 893,00	224 021,00	227 212,00	230 466,00
						Jaarlijkse kost kassasysteem	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	E	U	0119	6130130	Informatica ICT/Overige	Windows Licenties - verschuiving van algemeen ICT - budget naar budget voor windows Licenties	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0119	6570000	Bankkosten/Overige	Aanpassing aan de huidige cijfers BC en transacties	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2 550,00	3 501,00	3 553,00	3 606,00	3 660,00
	E	O	0111	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-6,20	-6,20	-6,20	-6,20	1 654,16	1 647,96	1 647,96	1 647,96	1 647,96
	E	O	0119	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	314,96	314,96	314,96	314,96	4 769,04	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00
	E	U	0020	6130110	administratieve kosten	Aanpassing aan de nieuwe cijfers doorgegeven door FOD Brief 26/10/2021	1 632,37	254,07	0,00	0,00	0,00	43 765,82	44 301,05	44 531,49	45 021,34	45 516,57
	E	U	0119	6130130	Informatica	Integraties gemeente/ocmw - programma's opgenomen in budget gemeente	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	32 780,00	33 572,00	34 375,00	35 191,00	36 019,00
	E	O	0010	7400000	gemeentefonds	Nieuwe cijfers ABB	0,00	470,00	486,00	503,00	520,00	142 459,00	147 927,00	153 117,00	158 489,00	164 055,00
	E	O	0010	7402000	Andere algemene wijzigingen	Compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders 2022-2026 (Vlaanderen)	0,00	96 507,00	99 983,00	75 587,00	72 003,00	0,00	96 507,00	99 983,00	75 587,00	72 003,00
	E	O	0660	7500000	Inkomsten van deelgemeenten	Nieuwe cijfers Fluvius - 26/10/2021 - Kabel	0,00	76 915,32	76 915,32	76 915,32	76 915,32	154 265,34	231 180,66	231 180,66	231 180,66	231 180,66
	E	O	0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen	Verschuiving van belasting naar retributie - identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes,...	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	O	0111	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-253,40	-253,40	-253,40	-253,40	396,00	142,60	142,60	142,60	142,60
	E	O	0119	7406000	Subsidies personeel	Via 6 subsidies - 0,6% loonmassa	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
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	E	O	0110	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	277,76	277,76	277,76	277,76	1 426,00	1 703,76	1 703,76	1 703,76	1 703,76
	E	U	0119	6130130	Informatica-overige	Audio-verslaggeving verschuiven naar 2022 + onderhoud volgende jaren	-13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	E	O	0110	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	92,92	92,92	92,92	92,92	475,00	567,92	567,92	567,92	567,92
A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen nodig voor een laagdrempelige, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening	I	U	0119	2400000	meubilair onthaal	Detectiesysteem bezoekerstellers	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	20 175,12	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	I	U	0119	2210007	Gebouwen / Overig	Verschuiving naar 2022 (groendak, trouwzaal, trappenhal) + extra 40 000 euro voorzien in 2022	-52 708,00	92 708,00	0,00	0,00	0,00	209 682,19	92 708,00	0,00	0,00	0,00
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	E	O	0130	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	497,24	497,24	497,24	497,24	1 226,36	1 723,60	1 723,60	1 723,60	1 723,60
	E	U	0119	6130130	Informatica-overige	Aankoop software briefwisseling, klachtenmanagement, zaaksysteem verschoven naar 2022	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren</b>	E	U	0130	6130110	<b>Administratieve kosten</b>	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	120 452,00	68 265,00	71 931,00	74 649,00	77 422,00
						Beego sensibiliseringsacties	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	E	O	0130	7020000	<b>Opbrengsten uit die</b>	Verschuiving van belasting naar retributie - identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes,...	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	E	O	0130	7460000	<b>Terugvordering andere</b>	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig</b>	E	U	0119	6130130	<b>Informatica - overige</b>	Integratie gemeente/OCMW - Extra kost voor nieuwe programma's	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	I	U	0119	2410000	<b>Informaticat - overige</b>	Kassasysteem van exploitatie LDC naar investering ICT gemeente	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
						Ticketingsysteem	0,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	E	U	0119	6130130	<b>informatica kosten en</b>	Integratie gemeente/ocmw - extra koste nieuwe programma's opgenomen in budget gemeente	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A11.2.1 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen</b>	E	U	0119	6130120	<b>Publicaties/Overige</b>	Aanpassing budget nav actuele cijfers uitgaven	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 040,00	4 081,00	4 122,00	4 165,00	4 208,00



Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie	E	U	0119	6130120	Publicaties/Overige	Communicatiecampagnes mbt wegenwerken vervroegd uitgevoerd verschuiving van 2022 naar 2021	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	53 500,00	60 000,00	10 000,00	0,00
A11.2.3 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur	E	U	0119	6130130	Informatica/Overige	Beheerstoepassing bewaken huisstijl verschoven van 2021 naar 2022	-5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0119	6130130	Informatica/Overige	Hndetekeningen onder emails - verschuiving naar 2022	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
A11.2.4 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitstraling en een hoge herkenbaarheid	E	U	0119	6130140	Technische kosten/C	Beursmateriaal - verschuiving van 2021 naar 2022	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
A11.2.6 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de burger	E	U	0119	6130130	Informatica/Overige	Stadsapp verschuiving naar 2022	-7 500,00	9 750,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	12 250,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A2.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en vergroening als uitgangspunt	I	U	0119	2300000	Machines - overige a	Onkruidstoommachine	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
A2.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt	E	O	0600	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-6,20	-6,20	-6,20	-6,20	1 426,00	1 419,80	1 419,80	1 419,80	1 419,80
	E	U	0600	6140100	Kosten met betrekking tot	Tijdelijke ondersteuning dienst omgeving (deskundige ruimtelijke ordening en diensthoofd/omgevingsambtenaar)	54 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
A2.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie	E	U	0309	6130140	Technische kosten-ontwikkeling	Afvoer grond werkplaats - Start eind december 2021 - verschuiving budget naar 2022 + extra budget	-12 818,00	37 818,00	0,00	0,00	0,00	17 182,00	47 818,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen	E	O	0680	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-586,52	-586,52	-586,52	-586,52	4 278,00	3 691,48	3 691,48	3 691,48	3 691,48
A2.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater	E	O	0310	7500000	Inkomsten van deelname	Nieuwe cijfers Fluvius - 26/10/2021 - rioleringsfonds Inter-aqua	0,00	-1 971,83	-1 971,83	-1 971,83	-1 971,83	91 931,00	89 959,17	89 959,17	89 959,17	89 959,17
A2.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	Herziening	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	Herraming + reserve prijsstijgingen	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A2.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstraat, Geneikenstraat, Koekoekstraat en Lijsterstraat	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aa	Nieuwe raming wegenwerken (schoolomgeving, herinrichting kruispunten, verkeersremmende maatregelen) + toevoegen dwarsstraat	-286 912,00	-70 120,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	63 088,00	160 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
	I	O	0200	1500000	investeringssubsidie	Subsidie wegenwerken	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
A2.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aa	Bijkomend voor riolering gemeenteplein	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	331 550,48	0,00	100 000,00	0,00	0,00
						Verschuiving van de jaren - Ketelstraat - deel vandermarckenstraat naar 2023 (totale kostprijs 164 000 euro) + infiltratie WZC (55000) naar 2022	-185 000,00	55 000,00	164 000,00	0,00	0,00	-185 000,00	55 000,00	164 000,00	0,00	0,00
	I	U	0620	6640000	Toegestane invester	Besteding Reustraat - Rioleringsfonds - Inter-aqua	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen	I	U	0200	2240007	wegen	Verschuiving naar nieuwe werk van Geenrodestraat (140 000 euro werk + 20 000 euro studiekosten)	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A2.2.6: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat	I	U	0200	2240007	wegen in aanbouw -	Nieuw werk - nieuwe actie - verschoven van zijwegen genenbos (140 000 euro werk + 20 000 euro studiekosten)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving	I	U	0200	2240000	Wegen - wegen	Nieuwe actie A2.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A2.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval</b>	E	U	0300	6490500	Bijdrage in de werki	Aanpassing aan de nieuwe cijfers	0,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	714 500,00	711 050,00	711 050,00	711 050,00	711 050,00
	E	O	0300	7010000	Opbrengsten uit ver	Verkoop huisvuilzakken , stickers verschoven van retributie naar belasting	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	E	O	0300	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	280,24	280,24	280,24	280,24	855,60	1 135,84	1 135,84	1 135,84	1 135,84
	E	O	0329	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	570,40	567,92	567,92	567,92	567,92
	E	O	0984	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	285,20	283,96	283,96	283,96	283,96
	E	U	0300	6130140	Technische kosten-o	Uitbesteding Glasophaling	0,00	-18 000,00	-18 000,00	65 800,00	67 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 800,00	67 000,00
	E	O	0020	7332300	Afgifte zakken, kleve	Verkoop huisvuilzakken, stickers verschoven van retributie naar belasting	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	E	U	0300	6040400	Goederen bestemd v	Aanpassing aan d ehuidige cijfers-doorgegeven door Limburg.net	0,00	1 678,00	1 711,00	1 745,00	1 780,00	74 424,00	65 350,00	66 657,00	67 990,00	69 350,00
<b>A2.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil</b>	E	U	0329	6130140	technische kosten	Opruimingsacties afvalstoffen op privaat terrein n.a.v. beslissing rechtbank	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	E	U	0329	6130130	Informatica-overige	WePlog	0,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A2.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen	I	O	0329	1500000	Investeringsubsidie	Subsidie aankoop uniforme vuilnisbakken	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	I	U	0329	2400000	meubilair - overige v	Aankoop uniforme vuilnisbakken	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	E	O	0329	7460000	Terugvordering ande	Terugvordering opruimingsacties afvalstoffen op privaat terrein n.a.v. beslissing rechtbank	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
A2.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout	I	U	0990	2200007	Terreinen - begraafp	aankoop grond bij kerkhof Linkhout	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
A2.4.4 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum	I	U	0990	2200007	Terreinen gemeensch	Aankoop grond achter begraafplaats Lummen centrum	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
A2.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwervkatten	E	U	0470	6490410	Subsidies aan gezinn	Toelage sterilisatie katten (Valentijnsactie)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	I	O	0119	2600000	Terreinen en gebouw	Aanpassing aan de recentste planning van de bedragen van de verkoop gronden	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	O	0119	2600000	Terreinen en gebouw	Meerlehof (oud wzc) gronddeel voor het project KBM op de site WZC: €20.000/wooneenheid (30 wooneenheden)	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
A3.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en andere initiatieven	I	O	0119	2600000	Terreinen en gebouw	Verkopen gronden: verschuiving over de jaren + aanpassing bedragen (sint jacobusstraat 2022 220000 /Pastorij Meldert 2021 150000 /perceel 2022 meelbergs 17000/ Bouwplaats genenbos 2023 120000)	-188 400,00	37 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00	237 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A3.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en	I	O	0620	2600000	Terreinen en gebouwen	Aanpassing inkomsten verkopen gronden (restpercelen Schalbroek 42000 - afschaffing buurtweg 3 15000)	-335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3.1.3 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren	E	U	0930	6490500	Bijdrage in de werking	Bijdrage SVPWL adhv aantal inwoners	0,00	329,00	429,00	629,00	729,00	7 554,50	7 700,00	7 800,00	8 000,00	8 100,00
A3.1.4 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern	I	U	0220	2250007	Andere infrastructuur	Verschuiving naar 2022	-49 377,00	49 377,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	49 377,00	0,00	0,00	0,00
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	E	U	0620	6490500	Bijdrage in de werking	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	-9 163,00	-9 163,00	-9 163,00	-9 163,00	41 979,50	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
A4.1.1 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige schoolomgeving en een toegankelijk busknooppunt	I	U	0210	2250007	Andere infrastructuur	Openbaar sanitair aanleg Parkje Pastoor Frederickxstraat	-27 662,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	218 726,95	60 000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
A4.1.10 De aanleg van fietspaden en riolering in de Molemstraat en de Acaciastraat	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aanloop	Onteigeningen	0,00	-500 000,00	-1 076 620,00	1 576 620,00	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 576 620,00	600 000,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A4.1.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegnennetwerk en aanverwante infrastructuur	E	O	0200	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-243,04	-243,04	-243,04	-243,04	3 650,56	3 407,52	3 407,52	3 407,52	3 407,52
A4.1.13 De nodige infrastructuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbetering van de veiligheid	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aa	verschuiving naar 2022 - 50 000 euro voor Schoolomgeving Klinkertjes + Dr Vanderhoeidonckstraat - Schoolomgeving genenbos uitgevoerd via wegenwerken Genenbos actie 2.2.5 - Schoolomgeving geneiken wordt uitgevoerd via wegenwerken Geneiken actie 2.2.3	-118 802,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,37	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00
A4.1.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat	I	U	0200	2240007	Wegen - activa in aa	raming 220 000 euro voor heraanleg weg. kosten van het jaagpad tlv VWV	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
A4.1.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aa	Verschuiving van de jaren	-434 843,32	84 843,32	350 000,00	0,00	0,00	15 156,68	434 843,32	400 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
A4.1.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aa	Ereloon te weinig voorzien + aanpassing raming	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	126 000,00	0,00	0,00
A4.2.2 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone	E	U	0410	6490500	Bijdrage in de werki	aanpassing aan de nieuwe cijfers - vastgelegd op de zoneraad van 11 oktober 2021	0,00	-37 709,00	-37 709,00	-37 709,00	-37 709,00	639 606,00	614 689,00	627 737,00	641 046,00	654 621,00
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	E	O	0900	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-286,44	-286,44	-286,44	-286,44	570,40	283,96	283,96	283,96	283,96
	E	U	0900	6130130	Informatica	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 375,00	30 756,00	31 142,00	31 534,00	31 932,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A5.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan	E	O	0900	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	155,44	155,44	155,44	155,44	1 836,00	1 991,44	1 991,44	1 991,44	1 991,44
	E	O	0905	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	18,68	18,68	18,68	18,68	238,00	256,68	256,68	256,68	256,68
	E	O	0903	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-60,08	-60,08	-60,08	-60,08	132,00	71,92	71,92	71,92	71,92
	E	U	0900	6140180	dienstverplaatsinger	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-2 370,72	-2 370,72	-2 370,72	-2 370,72	0,00	50,28	86,28	123,28	161,28
	E	U	0900	6481770	sociale bijstand resic	Werkelijke bijdrage tussenkomst voor bejaarden	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	E	U	0903	6100100	Huur terreinen en ge	Huur LOI	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 582,00	21 741,00	21 904,00	22 069,00	22 236,00
	I	O	0119	2600000	Verkoop gebouw-ov	Verkoop huis LOI Zonnestraat	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
A5.1.4 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede	E	U	0900	6130140	technische kosten-sc	extra activiteiten Taalbad - Kind en taal	-1 793,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 206,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
A5.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysieke en psychische gezondheidsproblemen	E	U	0900	6130730	Vergoedingen aan a	Project JAC Versterking mentaal welzijn van kinderen en jongeren	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
A6.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten	E	U	0943	6130120	Publicaties - gezinsh	eenmalige promotie promotiecampagne zorg lummen	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00



Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A6.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot</b>	E	O	0943	7405000	subsidies - gezinshul	eenmalige promotie promotiecampagne zorg lummen - Projectsubsidie "de eeuwige vacature"	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	E	O	0948	7006700	Werkingsopbrengst	Indexaanpassing 1,5% toepassen	0,00	10 300,00	20 600,00	30 900,00	41 200,00	676 431,00	686 731,00	697 031,00	707 331,00	717 631,00
	E	O	0948	7405742	Tewerkstellingssubs	Siné is uitdovend omwv pensionering	0,00	-6 489,00	-7 989,00	-7 989,00	-7 989,00	12 789,00	6 300,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	E	U	0948	6140140	Bescherm- en werkk	Verschuiving van de jaren - Aankoop 1 jaar uitgesteld wegens Corona	-3 145,00	3 145,00	-3 145,00	3 145,00	-3 145,00	1 785,00	4 930,00	1 785,00	4 930,00	1 785,00
	E	U	0943	6140140	Bescherm- en werkk	Verschuiving van jaren - aankoop werd 1 jaar uitgesteld wegens corona	-4 970,00	4 970,00	-4 970,00	4 970,00	-4 970,00	1 700,00	6 670,00	1 700,00	6 670,00	1 700,00
	E	O	0943	7450100	Persoonlijke bijdrag	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	523,84	523,84	523,84	523,84	7 804,00	8 327,84	8 327,84	8 327,84	8 327,84
	E	U	0943	6140780	Dienstverplaatsinger	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-642,24	-642,24	-642,24	-642,24	0,00	2 357,76	2 357,76	2 357,76	2 357,76
	E	O	0948	7450100	Persoonlijke bijdrag	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	383,76	383,76	383,76	383,76	5 257,00	5 640,76	5 640,76	5 640,76	5 640,76
	E	U	0943	6140180	Dienstverplaatsinger	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-2 355,68	-2 355,68	-2 355,68	-2 355,68	0,00	14 128,32	14 375,32	14 626,32	14 881,32
	E	O	0943	7450100	Persoonlijke bijdrag	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	24,80	24,80	24,80	24,80	403,00	427,80	427,80	427,80	427,80
	E	U	0943	6140180	Dienstverplaatsinger	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-59,40	-59,40	-59,40	-59,40	0,00	1 176,60	1 195,60	1 214,60	1 233,60
	E	U	0948	6140180	Dienstverplaatsinger	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-1 919,44	-1 919,44	-1 919,44	-1 919,44	0,00	8 640,56	8 798,56	8 959,56	9 122,56
	E	O	0943	7405715	VIA - Overige gezinsl	VIA 6 Subsidies - 1,10% loonmassa	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	E	U	0943	6130130	Informatica	Aankoop PC's thuiszorgdienst	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	4 378,00	4 444,00	4 511,00	4 578,00
	E	O	0943	7405000	Specifieke werkings	Aankoop PC's thuiszorgdienst	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A6.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten	E	U	0949	6130190	Onthaal-recepties/O	Kinderen vanaf juni 2020 moeten nog uitgenodigd worden voor geboortefeest in 2022	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	E	O	0953	7010000	Opbrengsten ui verk	Verkoop drank café Kaffee	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	E	U	0953	6040400	Goederen bestemd v	Aankoop drank voor verkoop café Kaffee	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	E	O	0953	7020701	Ziekenfonds WZC	Verhoging CRA- kost	0,00	8 628,00	8 757,00	8 889,00	9 022,00	1 870 000,00	1 948 828,00	2 022 157,00	2 097 689,00	2 176 222,00
						Nieuwe berekening ziekenfonds op basis van de bedden in gebruik en de gekende prijzen	0,00	-76 154,00	-78 971,00	-81 893,00	-84 923,00	0,00	-76 154,00	-78 971,00	-81 893,00	-84 923,00
	E	U	0953	6130112	Erelonen coördinere	Stijging kosten CRA-arts	0,00	8 830,00	8 687,00	8 909,00	9 137,00	18 759,62	18 360,00	18 360,00	18 727,00	19 102,00
	E	O	0953	7407730	Subsidie eindeloopb	Nieuwe berekening subsidie einde loopbaan	0,00	25 151,00	25 151,00	25 151,00	25 151,00	92 000,00	117 411,00	118 176,00	118 446,00	118 721,00
	E	O	0953	7000100	cliëntbijdrage	Nieuwe berekening cliëntbijdrage op basis van de bedden in gebruik en de gekende prijzen	0,00	-10 229,00	-10 833,00	-11 450,00	-12 079,00	1 885 474,00	1 945 385,00	2 004 038,00	2 150 185,00	2 184 784,00
	E	U	0953	6130900	Uitgegeven keuken +	Stijging kosten uitgegeven keuken - Door het nieuwe Rustoord zijn er ook nieuwe werkvoorschriften van de voeding	0,00	7 230,00	7 374,00	7 522,00	7 672,00	328 912,00	344 436,00	353 083,00	361 954,00	371 048,00
	E	U	0953	6130130	Informatica	Aanpassing aan de huidige cijfers - voor gebruik van systemen, Mercurius , website , E-decision, csign	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	19 736,22	17 393,00	17 594,00	17 798,00	18 005,00

Omschrijving actie	Type	Soort	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum</b>	E	O	0952	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	5,92	5,92	5,92	5,92	66,00	71,92	71,92	71,92	71,92
	E	U	0952	6140180	Dienstverplaatsingen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-72,32	-72,32	-72,32	-72,32	0,00	97,68	100,68	102,68	105,68
	E	U	0953	6140180	Dienstverplaatsingen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-2 139,92	-2 139,92	-2 139,92	-2 139,92	0,00	436,08	474,08	513,08	553,08
	E	O	0953	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	426,28	426,28	426,28	426,28	13 272,00	13 698,28	13 698,28	13 698,28	13 698,28
	E	U	0953	6130111	Erelonen advocaten- cliëntbijdrage	factuur advocaten voor Vanderstraeten/buitenaanleg	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 590,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	E	O	0952	7000100	cliëntbijdrage	Indexaanpassing toepassen	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	21 000,00	175 060,00	175 060,00	190 060,00	193 060,00	196 060,00
						Indexatie dagprijs	0,00	13 059,00	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	13 059,00	13 059,00	13 059,00	13 059,00
	E	O	0953	7000702	dagopvang	Mee opgenomen in de dagprijs	0,00	-51 855,00	-52 892,00	-54 098,00	-55 029,00	50 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0953	6130190	Onthaal - recepties	Stijging aankoop koffie	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 538,00	3 676,00	3 714,00	3 753,00	3 793,00
	E	U	0953	6130910	Uitgegeven was en lin	Stijging kosten wassen beddinnen	25 200,00	35 000,00	35 700,00	36 414,00	37 142,00	94 075,00	100 800,00	101 500,00	103 414,00	104 142,00
	E	U	0953	6120150	Verzekering vrijwillig	Stijging Verzekering vrijwilligers AO-OO-AML	0,00	45,00	40,00	40,00	40,00	442,00	380,00	380,00	385,00	390,00
	E	O	0953	7405715	VIA - Woon- en zorg	VIA 6 Subsidies - 1,10% loonmassa	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>A6.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum</b>	I	U	0953	2210007	Gebouwen - woon-e	kost berging 240€/m² schattingsprijs, berging is voor 400m² voorzien.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	665 200,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>A7.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking</b>	E	O	0945	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	64,48	64,48	64,48	64,48	5 705,24	5 769,72	5 769,72	5 769,72	5 769,72
	E	O	0945	7020000	Opbrengsten uit die	Indexaanpassing toepassen	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	21 000,00	240 000,00	240 000,00	255 000,00	258 000,00	261 000,00
	E	O	0945	7406000	Subsidies van de hog	VIA 6 Subsidies - 1,10% loonmassa	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	220 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A7.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem	I	U	0800	2210007	Gebouwen - gemeent	Verschuiving naar 2022	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
A7.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	E	U	0800	6130130	Informatica/Gewoon	Digisprong	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	4 231,00	24 263,00	1 797,00	1 831,00	1 865,00
	E	O	0800	7405000	Specifieke werkingss	Digisprong	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	122 499,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
A8.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen	E	U	0959	6130600	Organisatie activiteit	Senioren - verschuiving van budget gemeente naar budget OCMW	0,00	-4 245,00	-4 330,00	-4 416,00	-4 505,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0959	6130120	Publicaties/Overige	Seniorenkrantje verschuiving van budget gemeente naar OCMW	0,00	-6 898,00	-7 036,00	-7 177,00	-7 320,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen	E	O	0759	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-143,84	-143,84	-143,84	-143,84	570,40	426,56	426,56	426,56	426,56
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	E	U	0742	6130140	Technische kosten/	Glycol zonneboiler zwembad	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 288,00	34 874,00	29 472,00	30 081,00	30 703,00
	I	U	0742	2300000	Installaties, machine	vernieuwing ledscreen zwembad en muziekinstallatie zwembad - budget gebruikt voor renovatie dak - opnieuw voorzien	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
						Scorebord sporthal	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	I	U	0742	2280007	andere onroerende i	opwaardering van de buitenruimte van het sportcomplex (25000 EUR) - budget gebruikt voor renovatie dak - opnieuw voorzien - 2000 euro in 2021 voor Speelbos - overige budget voor 2022	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035,56	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A8.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling</b>	E	O	0749	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	219,48	219,48	219,48	219,48	2 509,76	2 729,24	2 729,24	2 729,24	2 729,24
	I	O	0742	2600000	Verkoop gronden - s	Perceel te verkopen aan outsider:4 064 m². Perceel te verkopen voor herbebossing Golf 7177 m². Totaal:11 249 m². EP (recreatiegrond)18 EUR/m².: Opbrengst: 202 482 EUR	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A8.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum</b>	E	O	0959	7405000	werkingssubsidies -	Projectoproep zorgzame buurten	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0959	6130600	Organisatie activiteit	Senioren - verschuiving van budget gemeente naar budget OCMW	0,00	4 245,00	4 330,00	4 416,00	4 505,00	0,00	4 245,00	4 330,00	4 416,00	4 505,00
	E	U	0959	6130120	Publicaties / overige	Seniorenkrantje - verschuiving van budget gemeente naar budget OCMW	0,00	6 989,00	7 036,00	7 177,00	7 320,00	0,00	6 989,00	7 036,00	7 177,00	7 320,00
	E	U	0951	6130180	documentatie - abon	Gebruik Taxistop	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	E	U	0959	6130600	Organisatie activiteit	activiteiten voor dementievriendelijke gemeente	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	E	U	0951	6130210	Verzendingskosten	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 668,10	456,00	459,00	462,00	465,00
	E	U	0951	6570000	Bankkosten - Dienst	Kosten BC en transacties	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	E	U	0951	6130120	Publicaties - LDC	Publicaties, flyers etc voor activiteiten LDC	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	971,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	E	U	0951	6130300	vergoeding vrijwillig	Gebruik Taxistop	0,00	-19 703,00	-19 703,00	-19 703,00	-19 703,00	18 505,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00
	E	O	0951	7481830	recuperatie transpor	Gebruik Taxistop	0,00	-19 703,00	-19 703,00	-19 703,00	-19 703,00	19 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0951	6130130	Informatica	Kassasysteem exploitatie OCMW naar investering ICT gemeente	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	1 618,00	1 627,00	1 637,00	1 646,00
	E	O	0959	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	142,60	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	142,60	142,60	142,60
	E	O	0951	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-4,44	-4,44	-4,44	-4,44	431,00	426,56	426,56	426,56	426,56

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A8.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en</b>	E	U	0951	6140180	Dienstverplaatsingen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-229,84	-229,84	-229,84	-229,84	0,00	53,16	58,16	62,16	66,16
	E	U	0959	6130310	Diverse kosten - over	bijeenkomsten buurtgerichte zorg	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	E	U	0951	6140110	Vorming	Vorming masterclass deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	272,00	1 127,00	283,00	288,00	294,00
<b>A8.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is</b>	I	U	0705	2300000	Installaties, machine	Verschuiving naar 2022 theaterspots LED + dimkast	-10 675,87	10 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675,87	0,00	0,00	0,00
	I	U	0705	2400000	Meubilair, kantooru	Verschuiving naar 2022 veiligheidsleuning zitpodium	-13 194,49	13 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,49	0,00	0,00	0,00
	I	U	0709	2300000	Installaties, machine	Budget plooiënt nog niet voorzien	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	I	U	0705	2300000	Installaties, machine	Aankoop en installatie "trekken" - systeem waarmee belichting en andere kan opgetrokken worden aan het technisch plafond van de grote zaal	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod</b>	E	U	0703	6103100	Kosten van gebouwe	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	2 111,00	2 154,00	2 197,00	2 241,00	0,00	2 111,00	2 154,00	2 197,00	2 241,00
	E	O	0703	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	142,60	142,60	142,60	142,60	655,96	798,56	798,56	798,56	798,56
	E	O	0705	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	1 140,80	1 419,80	1 419,80	1 419,80	1 419,80
	E	O	0709	7450100	Persoonlijke bijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72	855,60	851,88	851,88	851,88	851,88

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande	E	U	0705	6100100	Huur, huurlasten en	Relanceplan 2.0: Tussenkost Kalen Dries + OC De link	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
A8.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ruimte voor het lokaal dienstencentrum	I	U	0705	2210007	Gebouwen - gemeen	Verschuiving naar 2023	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
A8.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en materiaal wanneer dat nodig is	E	U	0750	6490420	Subsidies aan instell	Aanpassing aan de huidige cijfers	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
A8.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen	E	U	0751	6130140	Technische kosten/C	Aanpassing aan de huidige cijfers	0,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	27 780,00	21 580,00	21 806,00	22 036,00	22 272,00
	E	U	0750	6490420	Subsidies aan instell	Financiële ondersteuning van de jeugdkampen om corona-veilig te kunnen doorgaan op basis van het aantal deelnemers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9.1.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes	I	U	0520	2220107	Uitrusting terreinen	Verschuiving naar 2022 (opwaardering wandelroutes)	-13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	6 205,76	13 330,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0520	6130140	Technische kosten/T	Bijdrage abonnement en onderhoudskost wandeltellers	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3 920,00	2 250,00	1 250,00	1 250,00	750,00
						Wijers wandelnetwerk	0,00	3 744,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	6 124,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A9.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aa	Verschuiving naar 2022	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	I	O	0720	1500000	Investeringssubsidie	Verschuiving naar 2022 (kleine projecten loopgraven...)	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	I	U	0720	2210007	Gebouwen - gemeent	Restauratie Sint-Annakapel -Nieuwe raming na overleg architect - duurzame restauratie	0,00	200 000,00	51 369,29	0,00	0,00	155 000,04	200 000,00	51 369,29	0,00	0,00
						Verschuiving naar 2022 Renovatie St Annakapel	-136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	-136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
	I	U	0720	2220107	Uitrusting terreinen	Verschuiving naar 2022 (kleine projecten loopgraven...)	-12 648,29	12 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,29	0,00	0,00	0,00
	I	U	0720	2210007	Gebouwen - monum	Kerktoeren Lummen - nieuwe raming	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	77 720,81	30 000,00	0,00	0,00	0,00
						Verschuiving naar 2022 kerktoeren Lummen	-68 094,81	68 094,81	0,00	0,00	0,00	-68 094,81	68 094,81	0,00	0,00	0,00
	I	O	0720	1500000	Investeringssubsidie	Restauratie Sint-Annakapel -Nieuwe raming na overleg architect - duurzame restauratie	-49 891,88	69 016,77	69 016,77	0,00	0,00	0,00	123 116,77	69 016,77	0,00	0,00
A9.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen als toeristische bestemming	I	U	0520	2220107	Uitrusting terreinen	Verschuiving naar 2022	-53 161,83	53 161,83	0,00	0,00	0,00	6 838,17	83 161,83	10 000,00	0,00	0,00
A9.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters	E	U	0520	6490500	Bijdrage in de werki	Aanpassing lidgeld toerisme Limburg	0,00	70,00	90,00	110,00	130,00	3 742,00	3 770,00	3 790,00	3 810,00	3 830,00



## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan ( personeelskosten ARK beginnend met 62)

Status																
Omschrijving actie	Type	Soort	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A1.3.3 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het begeleiden van Lummenaren naar een tewerkstelling.	E	U	0904	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	-1 473,00	-1 473,00	-1 473,00	-1 473,00	5 325,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00
	E	U	0904	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-9 217,00	-9 401,00	-9 661,00	-9 854,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0904	6204720	Wedde + EJT art605	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-48 490,89	-48 490,89	-48 490,89	-48 490,89	133 035,00	88 056,11	90 722,11	94 395,11	97 187,11
	E	U	0904	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-111,51	-111,51	-111,51	-111,51	200,00	93,49	97,49	102,49	107,49
A10.1.1 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijke waardering van medewerkers	E	U	0119	6230140	Maaltijdcheques	Is voorzien in de personeelsbegroting	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk personeelsbeleid met aandacht voor welzijn op het werk	E	U	0112	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	105,37	105,37	105,37	105,37	199 919,37	202 897,12	206 972,05	217 049,38	221 875,64
	E	U	0112	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	20 045,04	20 045,04	20 045,04	20 045,04	6 190,09	26 235,13	26 235,13	26 235,13	26 235,13

Omschrijving actie	Type	Soort	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde	E	U	0112	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-352,11	-352,11	-352,11	-352,11	61 292,41	62 058,50	63 624,71	67 466,81	69 305,53
	E	U	0112	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	5 899,38	5 899,38	5 899,38	5 899,38	0,00	5 899,38	5 899,38	5 899,38	5 899,38
	E	U	0112	6222100	GSDV/Personeelsdie	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	91,34	91,34	91,34	91,34	238,88	334,12	339,79	353,56	360,16
	E	U	0115	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	58 059,38	59 969,56	61 138,78	62 330,46	63 548,03
	E	U	0115	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	15 605,23	20 915,74	21 229,83	21 549,74	21 876,69
	E	U	0115	6222100	GSDV/Welzijn op he	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-69,13	-69,13	-69,13	-69,13	81,13	14,01	15,62	17,35	18,96
	E	U	0115	6230140	Maaltijdcheques/W	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	-928,00	-928,00	-928,00	-928,00	1 150,00	222,00	222,00	222,00	222,00
	E	U	0112	6230140	Maaltijdcheques/Pe	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 875,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
	E	U	0112	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	2 317,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00
	E	U	0115	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-7 787,00	-7 942,00	-8 352,00	-8 518,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0115	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-20 803,00	-21 214,00	-22 290,00	-22 731,00	19 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0112	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	11,03	11,03	11,03	11,03	122,00	136,03	140,03	143,03	147,03

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde</b>	E	U	0112	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	10 842,60	10 842,60	10 842,60	10 842,60	78 239,00	90 625,60	93 245,60	94 872,60	97 537,60
	E	U	0112	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	287,67	287,67	287,67	287,67	2 513,00	2 849,67	2 965,67	3 018,67	3 168,67
	E	U	0112	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	37,59	37,59	37,59	37,59	9 336,00	9 556,59	9 987,59	10 183,59	10 740,59
	E	U	0112	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	5 572,70	5 572,70	5 572,70	5 572,70	29 278,00	35 434,70	36 430,70	37 045,70	38 057,70
	E	U	0112	6230150	Fietsverg + abonn +	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-19,08	-19,08	-19,08	-19,08	75,00	55,92	55,92	55,92	55,92
<b>A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur</b>	E	U	0111	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-1 580,03	-1 580,03	-1 580,03	-1 580,03	237 242,10	241 174,14	246 459,60	252 137,20	257 627,29
	E	U	0111	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-530,47	-530,47	-530,47	-530,47	122 329,56	124 853,55	129 089,74	133 914,62	137 310,88
	E	U	0111	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	14 481,03	14 481,03	14 481,03	14 481,03	78 718,26	94 890,60	96 550,92	98 298,39	100 026,30
	E	U	0111	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	3 836,07	3 836,07	3 836,07	3 836,07	32 903,95	37 573,29	38 726,36	40 008,30	40 910,27
	E	U	0111	6222100	GSDV/Fiscale en fina	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	493,09	504,61	517,88	532,29	544,34
	E	U	0119	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	834,66	834,66	834,66	834,66	273 967,55	280 772,61	286 914,20	293 129,26	299 549,36
	E	U	0119	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-8 741,14	-8 741,14	-8 741,14	-8 741,14	356 435,88	404 539,37	417 811,95	432 160,18	445 357,53
	E	U	0119	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	6 099,07	6 099,07	6 099,07	6 099,07	102 715,66	111 087,68	113 404,50	115 770,93	118 192,92

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt	E	U	0119	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	12 500,37	12 500,37	12 500,37	12 500,37	117 177,71	136 711,93	140 266,10	144 084,41	147 669,82
	E	U	0119	6222100	GSDV/Overige algemeen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-27,42	-27,42	-27,42	-27,42	994,81	998,05	1 024,58	1 052,80	1 080,65
	E	U	0119	6230140	Maaltijdcheques/Overige	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	19 230,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	E	U	0111	6230140	Maaltijdcheques/Fis	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	6 550,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00
	E	U	0111	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	-908,00	-908,00	-908,00	-908,00	1 598,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	E	U	0111	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-19 029,00	-19 871,00	-20 267,00	-21 312,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0111	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-50 922,00	-53 134,00	-54 183,00	-56 928,00	49 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0111	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	9 717,44	9 717,44	9 717,44	9 717,44	4 324,00	14 126,44	14 374,44	14 466,44	14 727,44
	E	U	0111	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	33 546,63	33 546,63	33 546,63	33 546,63	16 052,00	49 912,63	50 837,63	51 176,63	52 151,63
	E	U	0111	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-24,16	-24,16	-24,16	-24,16	92,00	69,84	74,84	75,84	81,84
A10.7.1 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzekeren van het politieke besluitvormingsproces	E	U	0100	6200100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-312,05	-312,05	-312,05	-312,05	320 783,56	329 143,46	335 310,59	341 597,04	348 019,73

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A10.7.1 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzekeren van het politieke besluitvormingsproces	E	U	0100	6210100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	8 443,20	8 513,67	8 685,75	8 861,19	9 040,47
	E	U	0100	6200100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	6 076,66	6 076,66	6 076,66	6 076,66	75 691,00	82 575,66	83 400,66	84 241,66	85 099,66
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	E	U	0110	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	74 616,78	74 616,78	74 616,78	74 616,78	283 220,98	363 457,03	369 171,12	374 995,66	380 946,28
	E	U	0110	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-61 779,94	-61 779,94	-61 779,94	-61 779,94	96 377,35	36 936,10	39 636,90	45 201,27	47 695,68
	E	U	0110	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	32 906,15	32 906,15	32 906,15	32 906,15	106 846,50	141 886,16	144 055,88	146 267,15	148 526,66
	E	U	0110	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-20 778,56	-20 778,56	-20 778,56	-20 778,56	32 311,71	12 276,83	13 150,49	15 114,64	15 937,76
	E	U	0110	6222100	GSDV/Secretariaat	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	99,54	99,54	99,54	99,54	516,80	627,09	638,61	654,08	665,74
	E	U	0110	6230140	Maaltijdcheques/Se	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	5 750,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00
	E	U	0110	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	831,00	831,00	831,00	831,00	1 986,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00
	E	U	0110	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	26,78	26,78	26,78	26,78	128,00	161,78	165,78	167,78	175,78

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A10.7.2 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog	E	U	0110	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	2 978,37	2 978,37	2 978,37	2 978,37	63 673,00	70 869,37	72 214,37	73 586,37	77 600,37
	E	U	0110	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	6 279,24	6 279,24	6 279,24	6 279,24	7 495,00	13 921,24	14 330,24	14 488,24	14 919,24
	E	U	0110	6230150	Fietsvergoeding-sec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	18,24	18,24	18,24	18,24	0,00	18,24	18,24	18,24	18,24
	E	U	0110	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	2 391,62	2 391,62	2 391,62	2 391,62	23 953,00	27 954,62	28 464,62	28 984,62	30 516,62
	E	U	0110	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	17 885,03	17 885,03	17 885,03	17 885,03	27 754,00	46 183,03	47 705,03	48 290,03	49 893,03

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
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	E	U	0130	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-123 689,63	-123 689,63	-123 689,63	-123 689,63	168 453,37	34 482,16	38 806,28	41 993,31	46 519,74
	E	U	0130	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	141 995,16	141 995,16	141 995,16	141 995,16	66 288,18	210 959,54	212 791,04	215 910,42	217 863,39
	E	U	0130	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-45 895,18	-45 895,18	-45 895,18	-45 895,18	64 711,30	13 304,26	14 944,44	16 151,06	17 867,80
	E	U	0130	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	50 532,68	50 532,68	50 532,68	50 532,68	17 846,84	69 091,39	69 593,06	70 420,74	70 955,66
	E	U	0130	6222100	GSDV/Administratie	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	25,98	25,98	25,98	25,98	302,79	336,69	345,05	353,70	362,59
	E	U	0130	6230140	Maaltijdcheques/Ad	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	4 945,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00
A2.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt	E	U	0600	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-14 172,15	-14 172,15	-14 172,15	-14 172,15	106 035,08	96 354,35	103 608,86	105 925,33	109 152,97
						Tijdelijke ondersteuning dienst omgeving (deskundige ruimtelijke ordening en diensthoofd/omgevingsambtenaar)	-10 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0600	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-4 725,25	-4 725,25	-4 725,25	-4 725,25	115 049,10	128 918,79	135 495,99	141 185,96	149 046,82

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging					
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25	
<b>A2.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als</b>	E	U	0600	6202100	<b>Bezoldigingen en re</b>	Tijdelijke ondersteuning dienst omgeving (deskundige ruimtelijke ordening en diensthoofd/omgevingsambtenaar)	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0600	6211100	<b>Werkgeversbijdrage</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-1 468,93	-1 468,93	-1 468,93	-1 468,93	39 751,96	40 011,97	42 748,21	43 625,71	44 858,45	
						Tijdelijke ondersteuning dienst omgeving (deskundige ruimtelijke ordening en diensthoofd/omgevingsambtenaar)	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0600	6212100	<b>Werkgeversbijdrage</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	5 344,20	5 344,20	5 344,20	5 344,20	34 984,60	41 315,11	43 091,36	44 611,36	46 735,56	
						Tijdelijke ondersteuning dienst omgeving (deskundige ruimtelijke ordening en diensthoofd/omgevingsambtenaar)	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0600	6222100	<b>GSDV/Ruimtelijke pl</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-7,83	-7,83	-7,83	-7,83	325,65	329,21	348,22	359,34	374,63	
	E	U	0600	6230140	<b>Maaltijdcheques/Ru</b>	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	5 750,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	
<b>A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen</b>	E	U	0680	6201100	<b>Bezoldigingen en re</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-2 243,37	-2 243,37	-2 243,37	-2 243,37	189 285,51	190 758,84	194 538,21	198 390,52	202 326,50	



Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het</b>	E	U	0680	6202100	<b>Bezoldigingen en re</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	32 068,25	32 068,25	32 068,25	32 068,25	298 880,00	340 723,18	351 547,27	361 894,94	373 155,74
	E	U	0680	6211100	<b>Werkgeversbijdrage</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	4 965,27	4 965,27	4 965,27	4 965,27	70 709,60	77 081,03	78 511,15	79 968,91	81 458,23
	E	U	0680	6212100	<b>Werkgeversbijdrage</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	52 660,76	52 660,76	52 660,76	52 660,76	48 702,82	104 012,73	106 896,85	109 701,28	112 699,41
	E	U	0680	6222100	<b>GSDV/Groene ruimt</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-103,74	-103,74	-103,74	-103,74	820,95	736,94	756,63	776,32	797,19
	E	U	0112	6230100	<b>Andere personeelsk</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	7 129,61	7 129,61	7 129,61	7 129,61	0,00	7 129,61	7 129,61	7 129,61	7 129,61
	E	U	0680	6230140	<b>Maaltijdcheques/Gr</b>	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	17 250,00	17 862,00	17 862,00	17 862,00	17 862,00
<b>A2.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval</b>	E	U	0300	6202100	<b>Bezoldigingen en re</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	33 882,24	33 882,24	33 882,24	33 882,24	134 197,36	152 461,84	154 965,26	157 441,11	160 054,05
						Uitbesteding Glasophaling	0,00	0,00	0,00	-65 800,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 800,00	-67 000,00
	E	U	0300	6212100	<b>Werkgeversbijdrage</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	14 827,84	14 827,84	14 827,84	14 827,84	34 043,99	46 735,76	47 412,18	48 073,20	48 779,12
	E	U	0300	6222100	<b>GSDV/Ophalen en v</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	48,49	48,49	48,49	48,49	162,52	214,38	217,86	221,33	224,94

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A2.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	E	U	0329	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-121,39	-121,39	-121,39	-121,39	64 879,55	66 039,37	67 342,13	68 669,99	70 026,75
	E	U	0329	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	11 894,91	11 894,91	11 894,91	11 894,91	61 289,11	100 025,95	102 612,03	104 509,24	107 034,70
	E	U	0329	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	1 190,56	1 190,56	1 190,56	1 190,56	24 366,50	26 042,79	26 536,67	27 040,04	27 554,33
	E	U	0329	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	10 315,34	10 315,34	10 315,34	10 315,34	23 214,07	34 027,18	34 718,46	35 230,56	35 906,27
	E	U	0329	6222100	GSDV/Overige verm	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-52,35	-52,35	-52,35	-52,35	208,55	160,69	166,11	170,46	175,90
	E	U	0984	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-642,54	-642,54	-642,54	-642,54	41 794,66	41 970,51	42 802,75	43 650,98	44 517,68
	E	U	0984	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	1 257,34	1 257,34	1 257,34	1 257,34	15 571,82	17 138,49	17 453,21	17 773,82	18 101,51
	E	U	0984	6222100	GSDV/Ontsmetting e	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	56,48	57,60	58,68	59,88	60,96
	E	U	0984	6230140	Maaltijdcheques/On	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	-608,00	-625,00	-642,00	-659,00	1 966,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00
	E	U	0329	6230140	Maaltijdcheques/Ov	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	2 300,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A2.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	E	U	0300	6230140	Maaltijdcheques/Op	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	3 450,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00
A4.1.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	E	U	0200	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-49 121,29	-49 121,29	-49 121,29	-49 121,29	203 751,32	162 570,16	169 140,35	175 457,39	180 459,28
	E	U	0200	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	35 965,17	35 965,17	35 965,17	35 965,17	302 334,10	369 070,13	379 691,80	390 031,57	400 072,94
	E	U	0200	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-12 636,77	-12 636,77	-12 636,77	-12 636,77	75 915,79	66 203,33	68 747,96	71 223,22	73 095,98
	E	U	0200	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	24 226,89	24 226,89	24 226,89	24 226,89	86 758,70	113 887,27	116 728,66	119 498,62	122 202,78
	E	U	0200	6222100	GSDV/Wegen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-78,75	-78,75	-78,75	-78,75	726,46	673,78	697,11	720,48	741,08
	E	U	0200	6230140	Maaltijdcheques/W	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	14 720,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00
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	E	U	0900	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-60 232,15	-60 232,15	-60 232,15	-60 232,15	98 183,18	42 035,70	44 596,68	49 523,23	53 983,04
	E	U	0900	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-14 015,06	-14 015,06	-14 015,06	-14 015,06	26 430,09	13 501,33	14 200,51	15 518,01	16 721,51
	E	U	0900	6222100	GSDV/Sociale bijstar	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-79,98	-79,98	-79,98	-79,98	137,39	63,04	66,67	73,49	79,81
	E	U	0900	6230140	Maaltijdcheques/Soc	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	-926,00	-926,00	-926,00	-926,00	2 300,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00

Omschrijving actie	Type	Soort	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A5.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan	E	U	0905	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	283,00	283,00	283,00	283,00	985,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00
	E	U	0903	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	533,00	348,00	348,00	348,00	348,00
	E	U	0900	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	7 402,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00
	E	U	0900	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-16 668,49	-16 668,49	-16 668,49	-16 668,49	53 685,00	44 887,51	47 249,51	48 525,51	51 026,51
	E	U	0900	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-50 773,09	-50 773,09	-50 773,09	-50 773,09	147 635,00	113 374,91	119 585,91	122 953,91	129 529,91
	E	U	0900	6230150	Fietsverg + abonn +	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-315,28	-315,28	-315,28	-315,28	400,00	84,72	84,72	84,72	84,72
	E	U	0905	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	95,00	98,03	100,03	102,03	104,03
	E	U	0900	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	24 087,66	24 087,66	24 087,66	24 087,66	39 937,00	69 442,66	70 978,66	72 490,66	74 133,66
	E	U	0900	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	62 411,36	62 411,36	62 411,36	62 411,36	148 066,00	230 748,36	236 461,36	242 086,36	248 195,36
	E	U	0905	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	1 419,53	1 419,53	1 419,53	1 419,53	18 312,00	20 094,53	20 464,53	20 841,53	21 226,53
	E	U	0905	6230150	Fietsverg + abonn +	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	70,96	70,96	70,96	70,96	200,00	270,96	270,96	270,96	270,96
	E	U	0903	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-12,46	-12,46	-12,46	-12,46	31,00	19,54	20,54	21,54	22,54
	E	U	0900	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	13,68	13,68	13,68	13,68	453,00	478,68	495,68	507,68	525,68

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
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	E	U	0903	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-8 536,76	-8 536,76	-8 536,76	-8 536,76	22 088,00	13 986,24	14 985,24	15 449,24	16 604,24
	E	U	0905	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	746,18	746,18	746,18	746,18	68 101,00	70 197,18	71 574,18	72 979,18	74 412,18
	E	U	0903	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-1 952,47	-1 952,47	-1 952,47	-1 952,47	5 949,00	4 113,53	4 382,53	4 507,53	4 817,53
	E	U	0903	6230150	Fietsvergoeding-Lok	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
A6.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten	E	U	0948	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	22 133,00	27 294,00	27 294,00	27 294,00	27 294,00
	E	U	0943	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	1 626,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00
	E	U	0943	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	31 467,00	38 670,00	38 670,00	38 670,00	38 670,00
	E	U	0943	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	95 482,14	95 482,14	95 482,14	95 482,14	825 469,00	948 744,14	975 151,14	1 004 475,14	1 032 415,14
	E	U	0986	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	16,00	16,93	16,93	17,93	17,93
	E	U	0943	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-75 250,63	-75 250,63	-75 250,63	-75 250,63	329 142,00	261 123,37	267 761,37	275 301,37	282 221,37

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A6.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met	E	U	0948	6230150	Fietsverg + abonn +	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-2 447,28	-2 447,28	-2 447,28	-2 447,28	2 540,00	92,72	92,72	92,72	92,72
	E	U	0943	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	2 852,97	2 852,97	2 852,97	2 852,97	12 446,00	15 606,97	15 907,97	16 223,97	16 543,97
	E	U	0943	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-7,57	-7,57	-7,57	-7,57	1 618,00	1 659,43	1 705,43	1 756,43	1 805,43
	E	U	0943	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	4 344,37	4 344,37	4 344,37	4 344,37	46 081,00	51 572,37	52 688,37	53 859,37	55 049,37
	E	U	0986	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-47,53	-47,53	-47,53	-47,53	11 583,00	12 060,47	12 299,47	12 852,47	13 106,47
	E	U	0943	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	4,29	4,29	4,29	4,29	65,00	70,29	72,29	73,29	75,29
	E	U	0948	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	27 236,07	27 236,07	27 236,07	27 236,07	170 365,00	201 852,07	205 951,07	210 232,07	214 597,07
	E	U	0943	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-21 832,12	-21 832,12	-21 832,12	-21 832,12	123 087,00	103 991,88	106 501,88	109 355,88	111 971,88
	E	U	0948	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	855,62	855,62	855,62	855,62	629 813,00	647 380,62	662 586,62	678 474,62	694 671,62
	E	U	0943	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	54 215,57	54 215,57	54 215,57	54 215,57	222 652,00	284 344,57	291 450,57	299 339,57	306 856,57
	E	U	0943	6230150	Fietsverg + abonn +	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-315,48	-315,48	-315,48	-315,48	600,00	284,52	284,52	284,52	284,52
	E	U	0948	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	885,00	907,46	928,46	950,46	973,46
	E	U	0986	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-7,36	-7,36	-7,36	-7,36	3 118,00	3 251,64	3 315,64	3 464,64	3 532,64

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A6.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten	E	U	0959	6202100	Bezoldigingen en re	211. Personeel én middelen voor organiseren buurtgerichte zorg (i.s.m. Rimo) (over de drempel) - voorzien in personeelsbegroting	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0949	6230140	bezoldigingen-niet v	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	90,00	690,00	690,00	690,00	690,00
A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	E	U	0953	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	14 081,00	14 081,00	14 081,00	14 081,00	52 201,00	66 282,00	66 282,00	66 282,00	66 282,00
	E	U	0952	6230140	Maaltijdcheques	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	266,00	348,00	348,00	348,00	348,00
	E	U	0952	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-196,98	-196,98	-196,98	-196,98	3 118,00	3 062,02	3 126,02	3 275,02	3 343,02
	E	U	0953	6212190	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	1 675,52	1 675,52	1 675,52	1 675,52	0,00	1 675,52	1 675,52	1 675,52	1 675,52
	E	U	0953	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-135,50	-135,50	-135,50	-135,50	3 428,00	3 390,50	3 491,50	3 594,50	3 698,50
	E	U	0953	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-30 417,25	-30 417,25	-30 417,25	-30 417,25	162 931,00	135 772,75	139 700,75	143 102,75	147 463,75
	E	U	0952	6230150	Fietsvergoeding/ab	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00	28,92	28,92	28,92	28,92
	E	U	0953	6230150	Fietsverg + abonn +	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	1 632,72	1 632,72	1 632,72	1 632,72	180,00	1 812,72	1 812,72	1 812,72	1 812,72
	E	U	0952	6202100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-2 065,45	-2 065,45	-2 065,45	-2 065,45	11 583,00	10 042,55	10 281,55	10 834,55	11 088,55
	E	U	0953	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	56 454,20	56 454,20	56 454,20	56 454,20	604 744,00	679 003,20	696 992,20	715 675,20	733 932,20

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum	E	U	0952	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-2,88	-2,88	-2,88	-2,88	16,00	14,12	14,12	15,12	15,12
	E	U	0953	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-7 083,85	-7 083,85	-7 083,85	-7 083,85	58 824,00	52 917,15	54 348,15	55 576,15	57 170,15
	E	U	0953	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	1 294,68	1 294,68	1 294,68	1 294,68	2 215 994,00	2 283 326,68	2 351 006,68	2 420 300,68	2 489 018,68
	E	U	0953	6202190	studenten - woonzor	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	30 912,60	30 912,60	30 912,60	30 912,60	0,00	30 912,60	30 912,60	30 912,60	30 912,60
A7.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking	E	U	0945	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-1 648,88	-1 648,88	-1 648,88	-1 648,88	106 674,21	107 124,93	109 259,93	111 436,02	113 659,48
	E	U	0945	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-8 366,25	-8 366,25	-8 366,25	-8 366,25	701 248,65	736 035,67	754 521,94	776 640,30	797 277,03
	E	U	0945	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	2 447,90	2 447,90	2 447,90	2 447,90	39 938,32	43 181,28	43 989,88	44 813,86	45 655,84
	E	U	0945	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	23 518,34	23 518,34	23 518,34	23 518,34	192 237,19	221 638,13	226 564,67	232 474,40	237 947,01
	E	U	0945	6222100	GSDV/Kinderopvang	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-8,70	-8,70	-8,70	-8,70	1 143,84	1 168,52	1 196,79	1 230,79	1 261,98
	E	U	0945	6230140	Maaltijdcheques/Kir	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	23 005,00	27 918,00	27 918,00	27 918,00	27 918,00
A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen	E	U	0759	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-31 654,37	-31 654,37	-31 654,37	-31 654,37	78 634,09	56 061,07	58 414,14	61 834,48	64 619,09
	E	U	0759	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-3 924,84	-3 924,84	-3 924,84	-3 924,84	20 620,99	17 479,57	18 063,41	18 943,38	19 639,05



Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan</b>	E	U	0759	6222100	<b>GSDV/Overige activi</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-31,09	-31,09	-31,09	-31,09	107,10	80,13	83,17	87,72	91,46
	E	U	0759	6230140	<b>Maaltijdcheques/Ov</b>	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	2 300,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00
<b>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</b>	E	U	0749	6201100	<b>Bezoldigingen en rec</b>	Diensthoud sport van Vast benoemd naar niet-vastbenoemd	0,00	-50 694,71	-52 778,57	-57 211,25	-61 258,34	49 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0749	6202100	<b>Bezoldigingen en rec</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	83 600,26	83 600,26	83 600,26	83 600,26	394 053,90	496 776,80	508 790,49	521 246,88	532 330,67
	E	U	0749	6211100	<b>Werkgeversbijdrage</b>	Diensthoud sport van vast benoemd naar niet-vast benoemd	0,00	-19 036,31	-19 853,35	-21 578,44	-23 083,05	18 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0749	6212100	<b>Werkgeversbijdrage</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	44 765,07	44 765,07	44 765,07	44 765,07	105 702,93	153 438,73	156 603,53	159 906,02	162 794,31
	E	U	0749	6222100	<b>GSDV/Overig sportb</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-3,89	-3,89	-3,89	-3,89	616,39	630,24	649,38	672,51	693,06
	E	U	0749	6202190	<b>Studenten - overig s</b>	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-1 995,29	-1 995,29	-1 995,29	-1 995,29	0,00	12 217,62	12 501,71	12 791,26	13 087,05
	E	U	0749	6230140	<b>Maaltijdcheques/Ov</b>	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	10 120,00	13 206,00	13 206,00	13 206,00	13 206,00
<b>A8.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum</b>	E	U	0951	6202100	<b>Bezoldigingen en rec</b>	. 0,5 fte centrumleider voorzien via in personeelsbegroting	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0951	6230140	<b>Maaltijdcheques</b>	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	1 738,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
<b>A8.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en</b>	E	U	0951	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-11 052,00	-11 272,00	-11 497,00	-11 727,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0951	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'	0,00	-29 443,00	-30 026,00	-30 620,00	-31 226,00	28 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	U	0951	6222100	GSDV	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	-8,20	-8,20	-8,20	-8,20	101,00	95,80	97,80	100,80	102,80
	E	U	0951	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	23 662,76	23 662,76	23 662,76	23 662,76	43 202,00	68 463,76	69 344,76	71 022,76	71 954,76
	E	U	0959	6222100	GSD - Overige verric	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	29,42	29,42	29,42	29,42	0,00	29,42	29,42	29,42	29,42
	E	U	0959	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	20 078,85	20 078,85	20 078,85	20 078,85	0,00	20 078,85	20 078,85	20 078,85	20 078,85
	E	U	0951	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	8 415,90	8 415,90	8 415,90	8 415,90	11 646,00	20 491,90	20 728,90	21 179,90	21 430,90
	E	U	0959	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1173-BEGROTING-3.zip'.	0,00	6 351,17	6 351,17	6 351,17	6 351,17	0,00	6 351,17	6 351,17	6 351,17	6 351,17
<b>A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod</b>	E	U	0703	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-1 481,98	-1 481,98	-1 481,98	-1 481,98	48 223,34	47 866,13	49 262,52	50 441,19	52 093,52
	E	U	0703	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	17 264,02	17 264,02	17 264,02	17 264,02	79 636,25	101 893,79	105 826,37	108 195,98	111 133,30
	E	U	0703	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	1 244,27	1 244,27	1 244,27	1 244,27	18 031,37	19 691,25	20 231,74	20 667,39	21 310,40
	E	U	0703	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	7 532,00	7 532,00	7 532,00	7 532,00	21 443,34	30 353,17	31 369,84	31 992,70	32 795,74

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door	E	U	0703	6222100	GSDV/Openbare bib	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	26,21	26,21	26,21	26,21	176,74	211,67	218,84	223,61	230,13
	E	U	0705	6201100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-117,62	-117,62	-117,62	-117,62	61 528,57	64 047,47	65 818,52	68 673,76	70 030,52
	E	U	0705	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	1 900,70	1 900,70	1 900,70	1 900,70	162 352,10	167 546,65	171 395,45	174 823,10	178 837,85
	E	U	0705	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	1 196,35	1 196,35	1 196,35	1 196,35	23 090,18	25 288,26	25 960,88	27 045,83	27 560,12
	E	U	0705	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	3 213,36	3 213,36	3 213,36	3 213,36	44 169,26	48 279,36	49 321,12	50 254,20	51 340,68
	E	U	0705	6222100	GSDV/Gemeenschap	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	60,96	60,96	60,96	60,96	312,97	382,35	390,10	398,74	406,36
	E	U	0709	6202100	Bezoldigingen en rec	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-674,17	-674,17	-674,17	-674,17	107 320,68	109 490,78	113 155,25	118 213,53	121 724,26
	E	U	0709	6212100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	4 106,43	4 106,43	4 106,43	4 106,43	28 892,22	33 763,39	34 747,59	36 102,74	37 048,59
	E	U	0709	6222100	GSDV/Overige cultu	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	150,26	154,20	159,21	166,20	171,13
	E	U	0709	6230140	Maaltijdcheques/Ov	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	3 450,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00
	E	U	0705	6230140	Maaltijdcheques/Ge	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	4 600,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00
	E	U	0703	6230140	Maaltijdcheques/Op	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	2 645,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00

Omschrijving actie	Type	Soor	Code be	Code ARK	Raming omschrijving	Toelichting amjp	wijziging					Krediet na wijziging				
							W 2021	W 2022	W 2023	W 2024	W 2025	KNW 21	KNW 22	KNW 23	KNW 24	KNW 25
A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen	E	U	0711	6201100	Bezoldigingen en re	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-60,65	-60,65	-60,65	-60,65	32 439,77	33 019,73	33 671,11	34 335,10	35 013,42
	E	U	0711	6211100	Werkgeversbijdrage	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	8 398,73	8 398,73	8 398,73	8 398,73	4 536,19	13 024,48	13 115,49	13 208,29	13 303,13
	E	U	0711	6222100	GSDV/Openluchtrece	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-1172-BEGROTING-9.zip'.	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	44,02	44,85	45,69	46,65	47,49
	E	U	0711	6230140	Maaltijdcheques/Op	Aanpassing aan nieuwe personeelsbegroting	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	575,00	690,00	690,00	690,00	690,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Lummen	Exploitatie	Uitgave	0,00	21.714,37	325.859,02	114.475,05	110.246,28	104.644,58	676.939,30
		Ontvangst	0,00	165.763,67	309.132,88	287.343,42	272.130,58	277.740,38	1.312.110,93
	Investering	Uitgave	0,00	-2.140.207,47	1.831.613,62	1.626.749,29	1.799.620,00	623.000,00	3.740.775,44
		Ontvangst	0,00	-581.691,88	326.016,77	204.016,77	0,00	0,00	-51.658,34
	Financiering	Uitgave	0,00	-107.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.556,03
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.810.120,92	287.797,93	-962.066,22	-2.599.801,92	-1.463.949,29
	TOTAAL	Uitgave	0,00	-2.226.049,13	2.157.472,64	1.741.224,34	1.909.866,28	727.644,58	4.310.158,71
		Ontvangst	0,00	-415.928,21	2.445.270,57	779.158,12	-689.935,64	-2.322.061,54	-203.496,70
		Resultaat	0,00	1.810.120,92	287.797,93	-962.066,22	-2.599.801,92	-3.049.706,12	-4.513.655,41

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
OCMW Lummen (0212195022)	Exploitatie	Uitgave	0,00	-38.208,50	246.219,45	168.360,45	181.891,45	161.573,45	719.836,30
		Ontvangst	0,00	2.500,00	43.062,20	29.549,20	38.253,20	47.113,20	160.477,80
	Investering	Uitgave	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Ontvangst	0,00	-300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	-259.291,50	337.551,25	98.740,00	-44.898,25	132.101,50
	TOTAAL	Uitgave	0,00	-38.208,50	246.219,45	268.360,45	181.891,45	161.573,45	819.836,30
		Ontvangst	0,00	-297.500,00	583.770,70	367.100,45	136.993,20	2.214,95	792.579,30
		Resultaat	0,00	-259.291,50	337.551,25	98.740,00	-44.898,25	-159.358,50	-27.257,00
	Gemeente Lummen, OCMW Lummen (0212195022)	Exploitatie	Uitgave	0,00	-16.494,13	572.078,47	282.835,50	292.137,73	266.218,03
Ontvangst			0,00	168.263,67	352.195,08	316.892,62	310.383,78	324.853,58	1.472.588,73
Investering		Uitgave	0,00	-2.140.207,47	1.831.613,62	1.726.749,29	1.799.620,00	623.000,00	3.840.775,44
		Ontvangst	0,00	-881.691,88	1.126.016,77	204.016,77	0,00	0,00	448.341,66
Financiering		Uitgave	0,00	-107.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.556,03
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgettair resultaat		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.550.829,42	625.349,18	-863.326,22	-2.644.700,17	-1.331.847,79
TOTAAL		Uitgave	0,00	-2.264.257,63	2.403.692,09	2.009.584,79	2.091.757,73	889.218,03	5.129.995,01
		Ontvangst	0,00	-713.428,21	3.029.041,27	1.146.258,57	-552.942,44	-2.319.846,59	589.082,60
	Resultaat	0,00	1.550.829,42	625.349,18	-863.326,22	-2.644.700,17	-3.209.064,62	-4.540.912,41	



# #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
- A2.2.5** Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen
- A2.2.6** Aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat
- A2.2.7** Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

### **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 sluikestorten 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
- A2.4.4** Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

## 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

**A4.1.16** Aanleg Fietspad Kanaalstraat

**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

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_2021

Journalvolnummers: 53370 / Ref 42005

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

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

Lummen is vlot en veilig

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.127.186	0	3.127.186	3.357.026	-13.240	3.343.787	3.485.955	-47.586	3.438.370
Ontvangsten	105.348	0	105.348	95.118	0	95.118	95.118	-243	94.875
Saldo	-3.021.838	0	-3.021.838	-3.261.909	13.240	-3.248.669	-3.390.838	47.343	-3.343.495
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	7.029.322	-581.308	6.448.014	3.285.000	14.843	3.299.843
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	3.773.673	0	3.773.673	1.660.000	0	1.660.000
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-3.255.649	581.308	-2.674.341	-1.625.000	-14.843	-1.639.843
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.595.824	-47.586	3.548.238	3.708.031	-47.586	3.660.445	3.821.073	-47.586	3.773.487
Ontvangsten	95.118	-243	94.875	95.118	-243	94.875	95.118	-243	94.875
Saldo	-3.500.706	47.343	-3.453.363	-3.612.914	47.343	-3.565.571	-3.725.955	47.343	-3.678.613
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.729.620	-600.620	4.129.000	3.396.013	1.576.620	4.972.633	1.203.000	600.000	1.803.000
Ontvangsten	1.555.509	0	1.555.509	2.920.000	0	2.920.000	260.027	0	260.027
Saldo	-3.174.111	600.620	-2.573.491	-476.013	-1.576.620	-2.052.633	-942.973	-600.000	-1.542.973
<b>Financiering</b>									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.127.186	0	3.127.186	3.357.026	-13.240	3.343.787	3.485.955	-47.586	3.438.370
Ontvangsten	105.348	0	105.348	95.118	0	95.118	95.118	-243	94.875
Saldo	-3.021.838	0	-3.021.838	-3.261.909	13.240	-3.248.669	-3.390.838	47.343	-3.343.495
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	7.029.322	-581.308	6.448.014	3.285.000	14.843	3.299.843
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	3.773.673	0	3.773.673	1.660.000	0	1.660.000
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-3.255.649	581.308	-2.674.341	-1.625.000	-14.843	-1.639.843
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.595.824	-47.586	3.548.238	3.708.031	-47.586	3.660.445	3.821.073	-47.586	3.773.487
Ontvangsten	95.118	-243	94.875	95.118	-243	94.875	95.118	-243	94.875
Saldo	-3.500.706	47.343	-3.453.363	-3.612.914	47.343	-3.565.571	-3.725.955	47.343	-3.678.613
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.729.620	-600.620	4.129.000	3.396.013	1.576.620	4.972.633	1.203.000	600.000	1.803.000
Ontvangsten	1.555.509	0	1.555.509	2.920.000	0	2.920.000	260.027	0	260.027
Saldo	-3.174.111	600.620	-2.573.491	-476.013	-1.576.620	-2.052.633	-942.973	-600.000	-1.542.973
<b>Financiering</b>									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	896.631	0	896.631	1.035.119	-10.000	1.025.119	1.087.480	-9.877	1.077.604
Ontvangsten	73.563	0	73.563	75.118	0	75.118	75.118	-243	74.875
Saldo	-823.067	0	-823.067	-960.002	10.000	-950.002	-1.012.363	9.634	-1.002.729
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	7.029.322	-581.308	6.448.014	3.285.000	14.843	3.299.843
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	3.773.673	0	3.773.673	1.660.000	0	1.660.000
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-3.255.649	581.308	-2.674.341	-1.625.000	-14.843	-1.639.843
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.117.016	-9.877	1.107.139	1.146.014	-9.877	1.136.137	1.172.870	-9.877	1.162.993
Ontvangsten	75.118	-243	74.875	75.118	-243	74.875	75.118	-243	74.875
Saldo	-1.041.898	9.634	-1.032.264	-1.070.896	9.634	-1.061.263	-1.097.752	9.634	-1.088.119
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.729.620	-600.620	4.129.000	3.396.013	1.576.620	4.972.633	1.203.000	600.000	1.803.000
Ontvangsten	1.555.509	0	1.555.509	2.920.000	0	2.920.000	260.027	0	260.027
Saldo	-3.174.111	600.620	-2.573.491	-476.013	-1.576.620	-2.052.633	-942.973	-600.000	-1.542.973
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.230.555	0	2.230.555	2.321.907	-3.240	2.318.667	2.398.475	-37.709	2.360.766
Ontvangsten	31.784	0	31.784	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-2.198.771	0	-2.198.771	-2.301.907	3.240	-2.298.667	-2.378.475	37.709	-2.340.766
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.478.808	-37.709	2.441.099	2.562.017	-37.709	2.524.308	2.648.203	-37.709	2.610.494
Ontvangsten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-2.458.808	37.709	-2.421.099	-2.542.017	37.709	-2.504.308	-2.628.203	37.709	-2.590.494
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Niet-prioritaire Thema:

- 4: Lummen is een warme en zorgzame samenleving
  - BD000005: BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar
  - BD000007: BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste
  - BD000006: BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven
- 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen
  - BD000003: BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar
  - BD000002: BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt
- 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
  - BD000008: BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet
  - BD000010: BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten
- 6: Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

- BD000011: BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k
- BD000012: BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.668.500	0	18.668.500	22.518.909	-3.254	22.515.655	22.714.055	619.664	23.333.719
Ontvangsten	26.745.756	0	26.745.756	27.269.948	168.264	27.438.212	27.548.969	352.438	27.901.407
Saldo	8.077.256	0	8.077.256	4.751.039	171.518	4.922.557	4.834.914	-267.226	4.567.687
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.906.147	0	1.906.147	8.407.844	-1.558.899	6.848.945	4.103.465	1.816.770	5.920.235
Ontvangsten	546.786	0	546.786	1.772.680	-881.692	890.988	840.407	1.126.017	1.966.424
Saldo	-1.359.361	0	-1.359.361	-6.635.165	677.207	-5.957.957	-3.263.058	-690.754	-3.953.812
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	961.853	0	961.853	1.184.299	-107.556	1.076.743	1.270.999	0	1.270.999
Ontvangsten	2.007.428	0	2.007.428	6.710.000	0	6.710.000	4.800.000	0	4.800.000
Saldo	1.045.575	0	1.045.575	5.525.701	107.556	5.633.257	3.529.001	0	3.529.001

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.230.957	330.421	23.561.378	23.586.525	339.723	23.926.249	24.079.271	313.804	24.393.075
Ontvangsten	28.092.925	317.136	28.410.061	28.730.999	310.627	29.041.626	29.273.222	325.097	29.598.318
Saldo	4.861.968	-13.286	4.848.682	5.144.474	-29.097	5.115.377	5.193.950	11.293	5.205.243
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	838.600	2.327.369	3.165.969	686.600	223.000	909.600	164.600	23.000	187.600
Ontvangsten	0	204.017	204.017	0	0	0	0	0	0
Saldo	-838.600	-2.123.353	-2.961.953	-686.600	-223.000	-909.600	-164.600	-23.000	-187.600
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.290.976	0	1.290.976	1.333.926	0	1.333.926	1.332.529	0	1.332.529
Ontvangsten	1.600.000	0	1.600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000
Saldo	309.024	0	309.024	-333.926	0	-333.926	167.471	0	167.471

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_2021 2021: Alg. 42005*



## Financiële nota

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.127.186	3.343.787	3.438.370	3.548.238	3.660.445	3.773.487
Ontvangst	105.348	95.118	94.875	94.875	94.875	94.875
Saldo	-3.021.838	-3.248.669	-3.343.495	-3.453.363	-3.565.571	-3.678.613
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.940.167	6.448.014	3.299.843	4.129.000	4.972.633	1.803.000
Ontvangst	1.605.055	3.773.673	1.660.000	1.555.509	2.920.000	260.027
Saldo	-1.335.113	-2.674.341	-1.639.843	-2.573.491	-2.052.633	-1.542.973
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.668.500	22.515.655	23.333.719	23.561.378	23.926.249	24.393.075
Ontvangst	26.745.756	27.438.212	27.901.407	28.410.061	29.041.626	29.598.318
Saldo	8.077.256	4.922.557	4.567.687	4.848.682	5.115.377	5.205.243
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.906.147	6.848.945	5.920.235	3.165.969	909.600	187.600
Ontvangst	546.786	890.988	1.966.424	204.017	0	0
Saldo	-1.359.361	-5.957.957	-3.953.812	-2.961.953	-909.600	-187.600
<b>Financiering</b>						
Uitgave	961.853	1.076.743	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangst	2.007.428	6.710.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	1.045.575	5.633.257	3.529.001	309.024	-333.926	167.471

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.795.685	25.859.442	26.772.089	27.109.616	27.586.694	28.166.562
Ontvangst	26.851.104	27.533.329	27.996.282	28.504.935	29.136.500	29.693.193
Saldo	5.055.418	1.673.888	1.224.192	1.395.319	1.549.806	1.526.630
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.846.314	13.296.959	9.220.079	7.294.969	5.882.233	1.990.600
Ontvangst	2.151.840	4.664.661	3.626.424	1.759.526	2.920.000	260.027
Saldo	-2.694.474	-8.632.298	-5.593.655	-5.535.444	-2.962.233	-1.730.573
<b>Financiering</b>						
Uitgave	961.853	1.076.743	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangst	2.007.428	6.710.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	1.045.575	5.633.257	3.529.001	309.024	-333.926	167.471

Journalvolnummers: 53370

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.055.418</b>	<b>1.673.888</b>	<b>1.224.192</b>	<b>1.395.319</b>	<b>1.549.806</b>	<b>1.526.630</b>
a. Ontvangsten	26.851.104	27.533.329	27.996.282	28.504.935	29.136.500	29.693.193
b. Uitgaven	21.795.685	25.859.442	26.772.089	27.109.616	27.586.694	28.166.562
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.694.474</b>	<b>-8.632.298</b>	<b>-5.593.655</b>	<b>-5.535.444</b>	<b>-2.962.233</b>	<b>-1.730.573</b>
a. Ontvangsten	2.151.840	4.664.661	3.626.424	1.759.526	2.920.000	260.027
b. Uitgaven	4.846.314	13.296.959	9.220.079	7.294.969	5.882.233	1.990.600
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.360.945</b>	<b>-6.958.410</b>	<b>-4.369.463</b>	<b>-4.140.125</b>	<b>-1.412.427</b>	<b>-203.943</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.045.575</b>	<b>5.633.257</b>	<b>3.529.001</b>	<b>309.024</b>	<b>-333.926</b>	<b>167.471</b>
a. Ontvangsten	2.007.428	6.710.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
b. Uitgaven	961.853	1.076.743	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.406.520</b>	<b>-1.325.153</b>	<b>-840.462</b>	<b>-3.831.101</b>	<b>-1.746.352</b>	<b>-36.472</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.214.756</b>	<b>10.621.276</b>	<b>9.296.123</b>	<b>8.455.661</b>	<b>4.624.560</b>	<b>2.878.208</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.214.756	10.621.276	9.296.123	8.455.661	4.624.560	2.878.208
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>10.621.276</b>	<b>9.296.123</b>	<b>8.455.661</b>	<b>4.624.560</b>	<b>2.878.208</b>	<b>2.841.736</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.224.290</b>	<b>1.784.395</b>	<b>1.950.395</b>	<b>2.121.395</b>	<b>2.296.395</b>	<b>2.475.695</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.396.985</b>	<b>7.511.728</b>	<b>6.505.266</b>	<b>2.503.165</b>	<b>581.813</b>	<b>366.041</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.055.418</b>	<b>1.673.888</b>	<b>1.224.192</b>	<b>1.395.319</b>	<b>1.549.806</b>	<b>1.526.630</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>961.853</b>	<b>1.076.743</b>	<b>1.270.999</b>	<b>1.290.976</b>	<b>1.333.926</b>	<b>1.332.529</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	961.853	1.076.743	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.093.565</b>	<b>597.145</b>	<b>-46.807</b>	<b>104.343</b>	<b>215.881</b>	<b>194.101</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.093.565</b>	<b>597.145</b>	<b>-46.807</b>	<b>104.343</b>	<b>215.881</b>	<b>194.101</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-204.835</b>	<b>-172.997</b>	<b>-429.402</b>	<b>-691.745</b>	<b>-673.514</b>	<b>-648.199</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	961.853	1.076.743	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.166.688	1.249.740	1.700.401	1.982.721	2.007.440	1.980.729
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.888.730</b>	<b>424.148</b>	<b>-476.208</b>	<b>-587.402</b>	<b>-457.634</b>	<b>-454.098</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.396.985	7.511.728	6.505.266	2.503.165	581.813	366.041
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.396.985</b>	<b>7.511.728</b>	<b>6.505.266</b>	<b>2.503.165</b>	<b>581.813</b>	<b>366.041</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.093.565	597.145	-46.807	104.343	215.881	194.101
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.093.565</b>	<b>597.145</b>	<b>-46.807</b>	<b>104.343</b>	<b>215.881</b>	<b>194.101</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.888.730	424.148	-476.208	-587.402	-457.634	-454.098
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.888.730</b>	<b>424.148</b>	<b>-476.208</b>	<b>-587.402</b>	<b>-457.634</b>	<b>-454.098</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 53370

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	16.249.438	19.114.892	16.775.823	19.407.493
Investerings	12.041.602	4.664.661	8.554.879	2.826.424
Financiering	726.304	5.720.000	924.230	4.800.000
Leningen en leasings	726.304	5.720.000	924.230	4.800.000
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	9.610.004	8.418.437	9.996.266	8.588.789
Investerings	1.255.357	0	665.200	800.000
Financiering	350.439	990.000	346.769	0
Leningen en leasings	350.439	990.000	346.769	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.
5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties
6. Plaats waar de documentatie te vinden is

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 53370

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	160.025	256.135	312.797	361.015	370.578	378.371
Ontvangsten	15.970.895	15.860.150	16.264.290	16.632.314	16.963.248	17.322.382
Saldo	15.810.870	15.604.015	15.951.493	16.271.299	16.592.670	16.944.011
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.076.743	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	2.000.000	6.710.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	1.038.147	5.633.257	3.529.001	309.024	-333.926	167.471
<b>Lummen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	21.635.660	25.603.307	26.459.292	26.748.601	27.216.116	27.788.192
Ontvangsten	10.880.209	11.673.180	11.731.991	11.872.621	12.173.252	12.370.811
Saldo	-10.755.451	-13.930.127	-14.727.301	-14.875.980	-15.042.864	-15.417.381
Investerings						
Uitgaven	4.846.314	13.296.959	9.220.079	7.294.969	5.882.233	1.990.600
Ontvangsten	2.151.840	4.664.661	3.626.424	1.759.526	2.920.000	260.027
Saldo	-2.694.474	-8.632.298	-5.593.655	-5.535.444	-2.962.233	-1.730.573
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	0	0	0	0	0
Saldo	7.428	0	0	0	0	0



Journalvolnummers: 53370

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>21.483.828</b>	<b>25.438.163</b>	<b>26.302.085</b>	<b>26.599.848</b>	<b>27.076.209</b>	<b>27.657.561</b>
1. Goederen en diensten	4.070.634	5.890.435	6.083.036	5.805.591	5.823.297	5.879.015
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.570.712	15.340.772	16.109.222	16.601.319	16.975.292	17.409.862
a. Politiek personeel	360.483	404.918	420.233	427.397	434.700	442.160
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.397.594	4.112.237	3.692.168	3.825.400	3.921.629	4.020.910
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.742.005	9.612.425	10.754.152	11.083.587	11.331.160	11.635.566
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	608.716	596.665	612.775	629.320	646.312	663.762
f. Andere personeelskosten	356.647	484.807	497.580	500.654	503.831	507.050
g. Pensioenen	105.267	129.720	132.314	134.961	137.660	140.413
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	384.989	632.181	569.061	576.049	577.544	582.548
4. Toegestane werkingsubsidies	3.445.053	3.550.916	3.516.550	3.592.306	3.675.120	3.760.799
- aan de politiezone	1.582.224	1.643.930	1.708.044	1.774.657	1.843.869	1.915.780
- aan de hulpverleningszone	627.064	649.606	624.689	637.737	651.046	664.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	702.721	729.500	726.050	726.050	726.050	726.050
- aan besturen van de eredienst	137.742	128.440	128.440	128.440	128.440	128.440
- aan andere begunstigden	395.303	399.440	329.327	325.422	325.715	325.908
5. Andere operationele uitgaven	12.440	23.858	24.216	24.583	24.956	25.337
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>311.857</b>	<b>421.279</b>	<b>470.004</b>	<b>509.768</b>	<b>510.485</b>	<b>509.001</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	308.562	417.979	466.053	505.765	506.429	504.891
- aan financiële instellingen	305.148	417.979	466.053	505.765	506.429	504.891
- aan andere entiteiten	3.413	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.295	3.300	3.951	4.003	4.056	4.110
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>25.847.499</b>	<b>26.501.718</b>	<b>27.062.986</b>	<b>27.571.640</b>	<b>28.203.205</b>	<b>28.759.898</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.539.089	6.326.790	6.378.029	6.566.053	6.817.498	6.960.447
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.654.205	10.525.816	10.498.807	10.677.474	10.876.955	11.081.770
a. Aanvullende belastingen	9.821.211	9.562.914	9.726.905	9.905.572	10.105.053	10.309.868
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.922.817	4.769.225	4.995.162	5.047.778	5.100.974	5.154.754
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.603.464	4.511.962	4.448.970	4.575.021	4.721.306	4.872.340
- Andere aanvullende belastingen	294.931	281.727	282.773	282.773	282.773	282.773

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	832.993	962.902	771.902	771.902	771.902	771.902
3. Werkingssubsidies	9.255.299	8.969.641	9.506.551	9.688.455	9.857.048	10.048.863
a. Algemene werkingssubsidies	5.331.231	5.376.334	5.766.483	5.955.840	6.087.293	6.241.612
- Gemeentefonds	3.876.022	3.985.914	4.122.612	4.252.266	4.386.671	4.525.825
- Andere algemene werkingssubsidies	1.455.209	1.390.420	1.643.872	1.703.574	1.700.622	1.715.787
- van de Vlaamse overheid	1.455.209	1.390.420	1.643.872	1.703.574	1.700.622	1.715.787
b. Specifieke werkingssubsidies	3.924.068	3.593.307	3.740.068	3.732.615	3.769.755	3.807.251
- van de federale overheid	700.821	1.467.498	1.485.760	1.508.135	1.527.334	1.549.668
- van de Vlaamse overheid	3.212.848	2.125.809	2.254.308	2.224.480	2.242.421	2.257.583
- van de provincie	1.250	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	9.148	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	53.621	96.901	77.198	77.448	77.448	77.598
5. Andere operationele ontvangsten	345.285	582.570	602.400	562.209	574.255	591.220
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.003.605</b>	<b>1.031.611</b>	<b>933.295</b>	<b>933.295</b>	<b>933.295</b>	<b>933.295</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.055.418</b>	<b>1.673.888</b>	<b>1.224.192</b>	<b>1.395.319</b>	<b>1.549.806</b>	<b>1.526.630</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>346.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	344.198	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	2.250	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.793.555</b>	<b>12.696.987</b>	<b>9.140.079</b>	<b>7.239.969</b>	<b>5.827.233</b>	<b>1.935.600</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.778.799	12.684.743	9.140.079	7.239.969	5.827.233	1.935.600
a. Terreinen en gebouwen	1.008.985	2.666.079	4.074.788	1.116.369	538.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410.648	9.336.710	4.567.220	5.982.000	5.172.633	1.803.000
c. Roerende goederen	358.368	670.453	498.070	141.600	116.600	102.600
e. Erfgoed	799	11.501	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	14.756	12.244	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	14.756	12.244	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>68.595</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>52.759</b>	<b>184.928</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	101.500	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	52.759	83.428	55.000	55.000	55.000	55.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>431.238</b>	<b>344.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	344.198	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	431.238	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>105.240</b>	<b>388.250</b>	<b>1.239.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	105.240	378.250	1.239.000	120.000	0	0
a. Onroerende goederen	105.240	378.250	1.239.000	120.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.615.363</b>	<b>3.932.213</b>	<b>2.387.424</b>	<b>1.639.526</b>	<b>2.920.000</b>	<b>260.027</b>
- van de Vlaamse overheid	1.608.943	3.881.053	2.387.424	1.639.526	2.920.000	260.027
- van de provincie	0	51.160	0	0	0	0
- van andere entiteiten	6.419	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.694.474</b>	<b>-8.632.298</b>	<b>-5.593.655</b>	<b>-5.535.444</b>	<b>-2.962.233</b>	<b>-1.730.573</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.360.945</b>	<b>-6.958.410</b>	<b>-4.369.463</b>	<b>-4.140.125</b>	<b>-1.412.427</b>	<b>-203.943</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>961.853</b>	<b>1.076.743</b>	<b>1.270.999</b>	<b>1.290.976</b>	<b>1.333.926</b>	<b>1.332.529</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	961.853	1.076.743	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.710.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000	6.710.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>7.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>1.045.575</b>	<b>5.633.257</b>	<b>3.529.001</b>	<b>309.024</b>	<b>-333.926</b>	<b>167.471</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.406.520</b>	<b>-1.325.153</b>	<b>-840.462</b>	<b>-3.831.101</b>	<b>-1.746.352</b>	<b>-36.472</b>

**PRIO 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</b>	<b>5.164.121</b>	<b>0</b>	<b>18.428.536</b>	<b>0</b>	<b>23.592.657</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.164.121</b>	<b>0</b>	<b>18.428.536</b>	<b>0</b>	<b>23.592.657</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.164.121	0	18.428.536	0	23.592.657
a. Terreinen en gebouwen		0		8.347		8.347
b. Wegen en andere infrastructuur		5.164.121		18.420.189		23.584.310
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.626.419</b>	<b>0</b>	<b>10.147.845</b>	<b>0</b>	<b>11.774.264</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.864</b>	<b>0</b>	<b>-8.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	8.864	0	-8.864	0	0
a. Onroerende goederen		8.864		-8.864		0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>1.617.555</b>		<b>10.156.709</b>		<b>11.774.264</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.940.167</b>	<b>2.223.954</b>	<b>4.224.059</b>	<b>3.299.843</b>	<b>4.129.000</b>	<b>4.972.633</b>	<b>1.803.000</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>2.940.167</b>	<b>2.223.954</b>	<b>4.224.059</b>	<b>3.299.843</b>	<b>4.129.000</b>	<b>4.972.633</b>	<b>1.803.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940.167	2.223.954	4.224.059	3.299.843	4.129.000	4.972.633	1.803.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	8.347	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.940.167	2.223.954	4.215.712	3.299.843	4.129.000	4.972.633	1.803.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.605.055</b>	<b>21.364</b>	<b>3.752.309</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.555.509</b>	<b>2.920.000</b>	<b>260.027</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.864</b>	<b>-8.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	8.864	-8.864	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	8.864	-8.864	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.605.055</b>	<b>12.500</b>	<b>3.761.173</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.555.509</b>	<b>2.920.000</b>	<b>260.027</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 53370*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 39316 Alg. 4040069514*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 84558 Alg. 4042055110*

Journalvolnummers: 53370

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>14.592.583</b>	<b>19.984.009</b>	<b>23.493.033</b>	<b>23.759.107</b>	<b>23.426.577</b>	<b>23.536.006</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.669.326	14.592.583	19.984.009	23.493.033	23.759.107	23.426.577
2. Nieuwe leningen	2.000.000	6.710.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
4. Overboekingen	-1.076.743	-1.318.574	-1.290.976	-1.333.926	-1.332.529	-1.390.571
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.029.168</b>	<b>1.270.999</b>	<b>1.290.976</b>	<b>1.333.926</b>	<b>1.332.529</b>	<b>1.390.571</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	914.278	1.029.168	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
2. Aflossingen	-961.853	-1.076.743	-1.270.999	-1.290.976	-1.333.926	-1.332.529
3. Overboekingen	1.076.743	1.318.574	1.290.976	1.333.926	1.332.529	1.390.571
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>15.621.751</b>	<b>21.255.008</b>	<b>24.784.009</b>	<b>25.093.033</b>	<b>24.759.107</b>	<b>24.926.577</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 53370

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 39316 Alg. 4040069514

## 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.

### Grondslagen en assumpties

De meeste exploitatie-uitgaven (los van de personeelsuitgaven) werden zo realistisch mogelijk gebudgetteerd, in functie van de uitgaven in 2021 en met toepassing van een inflatiepercentage van 2% per jaar. De personeelsuitgaven worden gebudgetteerd op basis van het personeelskader en met toepassing van een inflatiepercentage van 2% per jaar. In deze aanpassing werden zowel de kosten als de ontvangsten van het sectoraal akkoord VIA6 opgenomen. Aangezien er nog geen concrete cijfers bezorgd konden worden mbt deze subsidiebedragen werd hiervoor een raming opgesteld op basis van de gekende gegevens tot op heden.

Aan de ontvangstenzijde werden de te ontvangen subsidies zo realistisch mogelijk geraamd. Voor de twee grootste inkomstenbronnen (aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing) werden door de betrokken diensten ramingen ontvangen. Voor de aanvullende personenbelasting werd een raming voor de jaren 2021 tem 2025 ontvangen. Deze raming houdt rekening met dezelfde snelheid van inkohiering als in 2021. Er werd voor de raming ook rekening gehouden met de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de aanvullende personenbelasting.

De raming van de ontvangst aan opcentiemen onroerende voorheffing werd voor het jaar 2022 aangepast aan de raming ontvangen van het ministerie. Deze stijging werd dan ook aangehouden in de volgende jaren van het meerjarenplan.

Binnen de rubriek van de belastingontvangsten werd vastgesteld dat de belasting op reclaimedrukwerk in 2021 verder gedaald is. Deze daling werd in het meerjarenplan voor de volgende jaren opgenomen.

De exploitatie-ontvangsten die niet afkomstig zijn van subsidies of belastingen werden aangepast in functie van de gerealiseerde bedragen. Deze werden eveneens geïndexeerd.

De te ontvangen dividenden van Fluvius werden aangepast volgens de ramingen van Fluvius. Eveneens werd de Vlaamse compensatiesubsidie voor het verlies aan dividenden als ontvangst voorzien.

De nieuw op te nemen leningen in het meerjarenplan werden opgenomen in het budget met een looptijd van 20 jaar en een intrest van 2%.

### Risico's inzake de evolutie van de pensioenen

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

De inkomsten ondervonden in 2021 een belangrijke impact van de COVID 19- pandemie. 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 gemeente zelfs meer dan de initiële raming voor 2021 zal ontvangen. Indien de Vlaamse belastingdienst de geplande snelheid van inkohieren niet haalt, heeft dit belangrijke negatieve gevolgen op de opbrengstenrubriek. De andere risico's mbt de aanvullende personenbelasting zijn:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

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

De geraamde dividenden van de Fluvius-groep staan ten gevolge van de nieuwe regelgeving VREG onder druk. Er werd een raming ontvangen voor het jaar 2022. Deze raming werd doorgetrokken voor het meerjarenplan. Vanaf 2026 zal dit dividend nog substantiëler dalen. Eveneens is de tussenkomst van de Vlaamse overheid vastgelegd tot 2025.

### Risico's inzake samenwerkingen

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

6. Plaats waar de documentatie te vinden is.

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

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

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