

Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
							exploitatie uitgave		224 239,80	9 395,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00
							exploitatie ontvangst		153 460,14	-1 160,04	-1 160,04	-1 160,04	-1 160,04
							saldo exploitatie		-70 779,66	-10 555,04	-6 055,04	-6 055,04	-6 055,04
							investering uitgave		272 539,38	-	78 000,00	-	-
							investering ontvangst		52 410,00	-	-	-	-
							saldo investering		-220 129,38	-	-78 000,00	-	-
							totaal		-290 909,04	-10 555,04	-84 055,04	-6 055,04	-6 055,04
Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
A1.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoekers	AC000137	E	U	0500	6140190	consultancy campagnes	Traject "Naar de kern Compact" (co=creatief initiatief prov. Limburg. Kostprijs traject 40 500 , gemeente investeert 7 500)	13 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers	AC000133	E	U	0500	6130600	Organisatie activiteiten/Handel en middenstand	Weekend van de klant 2 en 3 oktober	4 240,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	AC000243	E	O	0010	7402000	Andere algemene werkingssubsidies/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Gesco-toelage aangepast naar het juiste bedrag	841 411,04	-1 160,04	-1 160,04	-1 160,04	-1 160,04	-1 160,04
				0020	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting/ Fiscale aangelegenheden	Recente toestand doorgegeven 25/06/2021	4 319 048,86	17 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			U	0020	6130110	administratieve kosten - fiscale aangelegenheden	Aanpassing aan nieuw doorgegeven cijfers 25/06/2021	43 567,73	-1 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0119	6140190	Consultancy - overige algemen diensten	Bestuurskrachtanalyse	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal	AC000243	R	O	0090	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat vorig boekjaar	6 709 752,19	2 730 019,49	2 612 494,55	2 595 758,51	2 501 022,47	2 484 286,43
				90	930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat vorig boekjaar	289 995,86	891 508,27	714 564,17	720 745,17	731 426,17	742 107,17
A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen nodig voor een laagdrempelige, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening	AC000247	I	U	0119	2400000	meubilair onthaal	Verbetering akoestiek onthaalbalie nav akoestische studie	15 175,12	5 000,00	0,00	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	AC000249	E	U	0130	6201100	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening	Verschuiving van OCMW - diensthoofd Sociale zaken	155 120,37	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6211100	Werkgeversbijdrag en wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/Administratieve dienstverlening	Verschuiving van OCMW - diensthoofd Sociale zaken	58 044,30	6 667,00	0,00	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	AC000140	E	U	0600	6130130	Informatica/Ruimtelijke planning	aankoop van administratieve software voor de Dienst Omgeving, zijnde Omgeving.net van Remmicom	35 129,00	22 503,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00

Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
A2.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie	AC000143	I	U	0953	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Woon- en zorgcentra	Budget overgezet naar OCMW	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				953	2210007	Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw - woon- en zorgcentra	Budget overgezet van gemeente - zonnepanelen WZC	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Projectvoorstel voor plaatsen zonnepanelen op woonzorgcentrum Het Meerlehof - op volledige dak	0,00	111 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	AC000152	I	O	0119	2600000	Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten	Aanpassing Verkoop gronden Nieuwstraat 60750 euro + uitbreiding Nieuwstraat 110500 euro (SV 50/m²) reeds 130 000 euro voorzien	130 000,00	41 250,00	0,00	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	AC000153	E	O	0119	7391000	Boete - overige algemene diensten	Meerwaarde doorverkoop gronden Jenkins	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4.1.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000168	E	U	0670	6110100	Elektriciteit/Straatverlichting	Elektriciteit led-borden + verhoging elektriciteitsprijs	140 454,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
A4.1.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat	AC000170	I	U	0200	2240007	Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	Ketelstraat -deel Vandermarckenstraat: Nieuwe raming GR 23/08/2021 + ereloon voorontwerp 2021	0,00	30 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
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	AC000183	E	O	900	7405000	specifieke werkingsubsidies - sociale bijstand	Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Trekkingsrecht lokale consumptiebonnen - verschoven naar 2021	0,00	21 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00
							Subsidies Covid19 POD MI-maatschappelijke integratie - middelen om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.	0,00	37 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U	900	6201100	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	Verschuiving naar gemeente - diensthoofd Sociale zaken	160 968,00	-13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6211100	Werkgeversbijdrag en wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Verschuiving naar gemeente - diensthoofd Sociale zaken	60 352,00	-6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6481802	Ondersteuning IKV Covid19 - sociale bijstand	Relanceplan #Lummen zorgt 1.1 - Aankoop consumptiebonnen - verschoven naar 2021	0,00	21 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00
							Subsidies POD MI-maatschappelijke integratie - middelen om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.	0,00	37 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten	AC000179	E	U	0943	6490500	Bijdrage in de werkingskosten - gezinshulp	steunverlening voor de slachtoffers van de watersnood van juli 2021	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
A5.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie	AC000185	E	O	0985	7405000	Werkingsubsidies - vaccinatiecentrum	Vaccinatiecentrum - subsidie mobiliteit	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U	0985	6130140	technische kosten - vaccinatiecentrum	Mobiliteitsacties vaccinatiecentrum	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6130300	Vergoeding vrijwilligers - vaccinatiecentrum	Mobiliteitsacties - vaccinatiecentrum	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A6.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten	AC000190	E	U	949	6130600	Organisatie activiteiten - Overige gezinshulp	Plus-plekken	0,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	AC000193	E	U	953	6110100	Elektriciteit	Projectvoorstel voor plaatsen zonnepanelen op woonzorgcentrum Het Meerlehof - kostenbesparing elektriciteit	64 848,00	0,00	-15 681,00	-15 681,00	-15 681,00	-15 681,00
					6140100	Kosten mbt personeel / woonzorgcentrum	Audit werking van het woonzorgcentrum Meerlehof	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen	AC000206	E	U	0740	6490420	Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Sport sector- en verenigingsondersteuning	Extra subsidies op basis van KI in het kader van #Lummen zorgt 2.0 - GR 28/06/2021 - sportverenigingen	17 650,00	18 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	AC000208	I	U	0742	2200007	Aankoop gronden - Sport	Aankoop gronden Lummen VV perceel C1862d	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
A8.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum	AC000209	E	U	0951	6040400	Goederen bestemd voor verkoop/Dienstencentra	Budget verschuiven naar OCMW	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
				951	6130600	Organisatie activiteiten - LDC	Extra activiteiten LDC- Budget was voorzien op gemeente - verschoven naar OCMW	284,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
A8.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	AC000284	E	U	0703	6130400	Collecties/Openbare bibliotheken	Project Boekstart	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
A8.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeuginfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is	AC000217	E	U	0750	6490420	Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Jeugd sector- en verenigingsondersteuning	Aanpassing aan de huidige cijfers	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							Relanceplan #Lummen zorgt 2.0: Extra subsidies op basis van KI - GR 28/06/2021 - jeugdverenigingen	14 585,00	1 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A8.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen	AC000218	E	U	0751	6130140	Technische kosten/Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Relanceplan - Groepsaankoop Zomerkalender Bataljong	21 580,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen	AC000203	E	O	0710	7010000	Opbrengsten uit verkoop - feesten en plechtigheden	Opbrengst acties Lummen4Life voor doorstorting naar goede doelen	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U	0710	6490420	Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden	Relanceplan #Lummen zorgt 2.0: Extra subsidies op basis van KI - GR 28/06/2021 - socio-culturele verenigingen	4 090,00	5 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving actie	Actie	I/E	U/O	Veld	Ark	Raming omschrijving	Toelichting amjp	_Krediet 2021	_W2021	_W2022	_W2023	_W2024	_W2025
A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen	AC000203	E	U	0710	6490420	Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Feesten en plechtigheden	Relanceplan #Lummen zorgt 2.0: Extra subsidies op basis van KI - GR 28/06/2021 - muziekverenigingen	3 350,00	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00
						subsidies instellingen, raden, verenigingen	Doorstorting opbrengst Lummen4Life naar verschillende goede doelen	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8.8.1 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse werking	AC000219	I	O	0790	1500000	Investeringssubsidies - erediensten	Kerkenbeleidsplan - subsidiedossier 60% van 18 600 euro	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			U	0790	2140007	Plannen en studies - erediensten	Kerkenbeleidsplan - subsidiedossier - kost iets hoger dan initieel geraamd (18 595,28 ipv 18 000)	18 000,00	595,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal								13 183 645,88	4 324 177,08	3 335 293,68	3 398 238,64	3 236 183,60	3 230 128,56