



Documentatie bij de jaarrekening 2020

Gemeenteraad van 28 juni 2021

Inhoudstafel

Documentatie

• Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ontvangsten en uitgaven)	2
• Toegestane werkings- en investeringssubsidies	66
• Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	69
• Een overzicht van de verbonden entiteiten	72
• Een overzicht van de personeelsinzet	73
• Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	74

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 39316 Alg. 4040069514 / IK 8388 EK 16559

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

Thema::

Lummen is een dynamische gemeente

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.083	283.720	231.660
Ontvangsten	71.439	130.714	117.114
Saldo	-33.643	-153.006	-114.546
Investerings			
Uitgaven	46.039	327.960	150.000
Ontvangsten	86.629	48.350	45.000
Saldo	40.590	-279.610	-105.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Omwille van corona kenden de acties achterstand.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.083	283.720	231.660
Ontvangsten	71.439	130.714	117.114
Saldo	-33.643	-153.006	-114.546
Investerings			
Uitgaven	46.039	327.960	150.000
Ontvangsten	86.629	48.350	45.000
Saldo	40.590	-279.610	-105.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.887	21.907	21.907
Ontvangsten	6.855	15.000	15.000
Saldo	-3.032	-6.907	-6.907
Investerings			
Uitgaven	31.283	300.960	150.000
Ontvangsten	3.889	3.350	0
Saldo	-27.395	-297.610	-150.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Brug over Wadi: samenwerking met school on-hold omwille van Corona Paviljoen op evenementenpleintje wordt vervangen door overkappingen met zeilstructuur: uitwerken in 2021*
Verfraaiing gemeenteplein: op basis van Schetsontwerp binnen studie van City D wordt ontwerper gezocht: 2021

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.973	237.784	150.000
Ontvangsten	3.889	3.350	0
Saldo	-23.085	-234.434	-150.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In samenwerking met City D werd een detailhandelsstudie uitgewerkt en goedgekeurd op de gemeenteraad met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de Lummense handelskern, haar troeven en de aandachtspunten waarop kan ingezet worden. Uit deze studie zullen een aantal concrete acties volgen om de aantrekkelijkheid en gezelligheid van het handelscentrum te verhogen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.349	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.349	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

A1.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het parkeerbeleid maakt integraal deel uit van de studie van City D. De bevindingen dienen als basis om het parkeerbeleid in het centrum verder op te volgen. Bovendien loopt de samenwerking met OPC om de naleving van de blauwe zone in het centrum te handhaven.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.538	1.907	1.907
Ontvangsten	6.855	15.000	15.000
Saldo	5.317	13.093	13.093
Investerings			
Uitgaven	4.310	63.176	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.310	-63.176	0
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Covid-19 verhinderde het uitvoeren van een aantal acties rond dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.584	100.798	53.198
Ontvangsten	38.076	38.925	25.325
Saldo	-13.508	-61.873	-27.873
Investerings			
Uitgaven	14.756	27.000	0
Ontvangsten	82.740	45.000	45.000
Saldo	67.985	18.000	45.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er werden geschenkbonnen verkocht en verwerkt. Door corona werden minder activiteiten georganiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.790	75.798	28.198
Ontvangsten	38.076	38.925	25.325
Saldo	-714	-36.873	-2.873
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Het bestaande digitale ondernemersloket is aan vernieuwing toe.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.794	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.794	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.756	27.000	0
Ontvangsten	82.740	45.000	45.000
Saldo	67.985	18.000	45.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema:*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.612	161.015	156.555
Ontvangsten	26.509	76.789	76.789
Saldo	-17.103	-84.226	-79.766
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Reguliere werking sociale dienst*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.600	9.070	5.210
Ontvangsten	7.250	5.210	5.210
Saldo	-1.350	-3.860	-0
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Reguliere werking*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.315	0	0
Saldo	3.315	-0	-0
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vanaf 1/1/2020 is de nieuwe samenwerking met Arktos-Emino in het kader van 'I can' gestart.*

De zittingen van de bemiddelaar wijkwerking vinden plaats in het AC, deze aanwezigheid faciliteert een samenwerking tussen wijkwerking en onze diensten.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.012	151.945	151.345
Ontvangsten	15.944	71.579	71.579
Saldo	-19.068	-80.366	-79.766
Investerings			
Financiering			

Thema::

Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.415.345	2.736.100	2.708.902
Ontvangsten	334.407	307.192	291.712
Saldo	-2.080.937	-2.428.908	-2.417.190
Investerings			
Uitgaven	549.312	3.154.073	2.767.600
Ontvangsten	22.500	873.300	418.300
Saldo	-526.812	-2.280.773	-2.349.300
Financiering			

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.382.286	2.675.891	2.648.810
Ontvangsten	302.919	276.426	260.946
Saldo	-2.079.367	-2.399.465	-2.387.864
Investerings			
Uitgaven	534.211	3.136.123	2.707.600
Ontvangsten	0	110.000	0
Saldo	-534.211	-3.026.123	-2.707.600
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.193.206	1.412.547	1.402.147
Ontvangsten	113.702	72.784	72.304
Saldo	-1.079.504	-1.339.763	-1.329.843
Investerings			
Uitgaven	105.086	460.000	485.000
Ontvangsten	0	10.000	0
Saldo	-105.086	-450.000	-485.000
Financiering			

Actie:

A2.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en vergroening als uitgangspunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Aangekocht: elektrische fietsen-robotmaaiers-mobiel veegtoestel- 3 bestelwagens- grijperbak- compressor- 5 aanhangwagens
Uitgesteld tot 2021: smalspoortractor en maaiarm*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.435	66.500	63.000
Ontvangsten	15.928	0	0
Saldo	-23.507	-66.500	-63.000
Investerings			
Uitgaven	105.086	410.000	410.000
Ontvangsten	0	10.000	0
Saldo	-105.086	-400.000	-410.000
Financiering			

Actie:

A2.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Fluvius heeft een planning opgemaakt om tussen 2020 en 2030 alle straatlampen te vervangen door LED armaturen. Vermits er in 2020 geen verleding gebeurt is Fluvius in 2021 een inhaalbeweging doen door de voorziene aantallen van 2020 en 2021 samen uit te voeren.*

Actie:

A2.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: bomenbeheerplan in voorbereiding, ingeschreven voor bouwmeesterscan, ondersteuning dienst RO*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	338.462	370.363	375.963
Ontvangsten	66.716	51.426	51.426
Saldo	-271.746	-318.937	-324.537
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: aanpassing subsidiereglement herbruikbare energie: gemeenteraad 21/12/2020
Zonnepanelen op dak WZC: dossier opgestart bij Fluvius in 2020
Ledverlichting sporthal: uitgesteld omwille van vernieuwing dak sporthal*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-75.000
Financiering			

Actie:

A2.1.5 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven door burgers, verenigingen en bedrijven.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project "Op Wielekes" opstart (bibliotheek voor kinderfietsen)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.312	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.312	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: groenonderhoud, De Wijers, Zwaluwen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	813.246	963.685	951.185
Ontvangsten	31.058	18.358	17.878
Saldo	-782.188	-945.327	-933.307
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.1.7 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame energie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: subsidie uitbetaald, maar reglement te herzien voor 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	750	5.000	5.000
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	-750	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: projecten op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.716	22.283	22.283
Ontvangsten	92.132	92.931	92.931
Saldo	74.416	70.648	70.648
Investerings			
Uitgaven	425.133	2.662.046	1.995.000
Ontvangsten	0	100.000	0
Saldo	-425.133	-2.562.046	-1.995.000
Financiering			

Actie:

A2.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: onderhoud rioleringen, ruimen waterlopen (Watering)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.716	22.283	22.283
Ontvangsten	92.132	92.931	92.931
Saldo	74.416	70.648	70.648
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de zijwegen van Gestel

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: in uitvoering*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	82.627	520.841	265.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.627	-520.841	-265.000
Financiering			

Actie:

A2.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstraat, Geneikenstraat, Koekoekstraat en Lijsterstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: voorontwerp klaar, aanbestedingsdossier in voorbereiding*

Actie:

A2.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: afrekening Fluvius: verbinding Meerlestraat - WZC*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	145.790	550.033	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.790	-550.033	-170.000
Financiering			

Actie:

A2.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	196.716	1.591.172	1.560.000
Ontvangsten	0	100.000	0
Saldo	-196.716	-1.491.172	-1.560.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Acties op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.149.633	1.211.050	1.201.369
Ontvangsten	82.725	98.711	83.711
Saldo	-1.066.908	-1.112.339	-1.117.658
Investerings			
Uitgaven	0	7.600	7.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.600	-7.600
Financiering			

Actie:

A2.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: rattenvergif, crematie dieren, nastkastjes koolmeesjes*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.115.813	1.176.219	1.171.369
Ontvangsten	82.725	98.711	83.711
Saldo	-1.033.088	-1.077.508	-1.087.658
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vestal (doorlichting afvalbeheer)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.331	32.331	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.331	-32.331	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.3.3 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De mobiele camera's vormen de spil in de aanpak van het sluikstorten in Lummen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.488	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.488	-2.500	0
Investerings			
Uitgaven	0	7.600	7.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.600	-7.600
Financiering			

Actieplan:

AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Meldert : omgevingsaanvraag opgestart, aanbesteding lopende
Linkhout: ontwerper aangesteld
natuurbegraafplaats: verkennend onderzoek
sterrenbos: domein Duizendjarige eik in onderzoek*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.653	16.547	9.547
Ontvangsten	11.280	10.000	10.000
Saldo	-373	-6.547	453
Investerings			
Uitgaven	3.993	6.477	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.993	-6.477	-220.000
Financiering			

Actie:

A2.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: aanbesteding aanstelling ontwerper*

Actie:

A2.4.2 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: openbaar onderzoek gestart, plannen aanbestedingsklaar*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.993	6.477	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.993	-6.477	-220.000
Financiering			

Actie:

A2.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: regulier onderhoud, luchtfoto's, uitbreiding urnevelden*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.653	16.547	9.547
Ontvangsten	11.280	10.000	10.000
Saldo	-373	-6.547	453
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: beleid zwerfkatten*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.078	13.464	13.464
Ontvangsten	3.080	2.000	2.000
Saldo	-6.998	-11.464	-11.464
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.5.1 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: materiaal kattenbakken, bijdrage dierenasiel, deelname provinciaal opvangplan rondlopende dieren*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.818	8.464	8.464
Ontvangsten	3.080	2.000	2.000
Saldo	-2.738	-6.464	-6.464
Investerings			
Financiering			

Actie:

A2.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: beleid zwerfkatten*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.260	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.260	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.059	60.209	60.092
Ontvangsten	31.488	30.766	30.766
Saldo	-1.570	-29.443	-29.326
Investerings			
Uitgaven	15.101	17.950	60.000
Ontvangsten	22.500	763.300	418.300
Saldo	7.399	745.350	358.300
Financiering			

Actieplan:

AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbod en het faciliteren van initiatieven door derden

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: project Ketelstraat klaar, nog traject af te leggen om bindend sociaal objectief te halen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.348	16.046	15.929
Ontvangsten	31.488	30.766	30.766
Saldo	22.140	14.720	14.837
Investerings			
Uitgaven	15.101	17.950	60.000
Ontvangsten	22.500	763.300	418.300
Saldo	7.399	745.350	358.300
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: bouwprogramma opgesteld, dossier verkoop aan Vooruitzien in voorbereiding*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	130.000	130.000
Saldo	0	130.000	130.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: nieuwe timing verkoop gronden bij opmaak aan AMJP 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20	500	500
Ontvangsten	827	350	350
Saldo	807	-150	-150
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	22.500	633.300	288.300
Saldo	22.500	633.300	288.300
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.328	15.546	15.429
Ontvangsten	30.662	30.416	30.416
Saldo	21.334	14.870	14.987
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: masterplan klaar voor goedkeuring, Pastorij afgebroken*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.101	17.950	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.101	-17.950	-60.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.711	44.163	44.163
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.711	-44.163	-44.163
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De projectaanvraag Wonen in West-Limburg werd voor de periode 2020-2025 goedgekeurd waardoor we voor het totale project een subsidiebedrag van € 546 524,77 voor 6 jaar zullen ontvangen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.711	44.163	44.163
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.711	-44.163	-44.163
Investerings			
Financiering			

Thema::

Lummen is vlot en veilig

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.127.186	3.235.888	3.253.368
Ontvangsten	105.348	95.118	95.118
Saldo	-3.021.838	-3.140.771	-3.158.250
Investerings			
Uitgaven	2.940.167	7.386.381	7.094.076
Ontvangsten	1.605.055	3.257.595	365.300
Saldo	-1.335.113	-4.128.786	-6.728.776
Financiering			

Beleidsdoelstelling:

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: actieplannen op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.127.186	3.235.888	3.253.368
Ontvangsten	105.348	95.118	95.118
Saldo	-3.021.838	-3.140.771	-3.158.250
Investerings			
Uitgaven	2.940.167	7.386.381	7.094.076
Ontvangsten	1.605.055	3.257.595	365.300
Saldo	-1.335.113	-4.128.786	-6.728.776
Financiering			

Actieplan:

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: projecten zijn op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	896.631	989.358	1.009.158
Ontvangsten	73.563	75.118	75.118
Saldo	-823.067	-914.240	-934.040
Investerings			
Uitgaven	2.940.167	7.386.381	7.094.076
Ontvangsten	1.605.055	3.257.595	365.300
Saldo	-1.335.113	-4.128.786	-6.728.776
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: in uitvoering*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	568.741	800.131	700.000
Ontvangsten	168.384	277.000	240.000
Saldo	-400.358	-523.131	-460.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: werken in uitvoering*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.515.829	4.000.000	4.000.000
Ontvangsten	1.436.671	1.426.670	0
Saldo	-79.158	-2.573.330	-4.000.000
Financiering			

Actie:

A4.1.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: klaar om uitvoering op te starten*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	128.331	691.576	591.576
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128.331	-691.576	-591.576
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Projectnota goedgekeurd, onteigeningsplan in opmaak*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie:

A4.1.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	200.000
Ontvangsten	0	0	92.800
Saldo	0	-100.000	-107.200
Financiering			

Actie:

A4.1.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: voorontwerp klaar , innemingsplan klaar, Projectnota in opmaak*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

Actie:

A4.1.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: ontwerper aangesteld, voorontwerp in opmaak*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: onderzoek rooilijnplan, startnota goedgekeurd, projectnota in voorbereiding, keuze bushaltes*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.029	130.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.029	-130.000	-30.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: aanstelling ontwerper voorzien in 2021*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: meer innames nodig voor aanleg en verplaatsing nutsvoorzieningen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	787	787	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-787	-787	-550.000
Financiering			

Actie:

A4.1.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: rooilijn onderzocht, startnota goedgekeurd, projectnota in opmaak*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: raamcontract afgesloten*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	896.631	989.358	1.009.158
Ontvangsten	73.563	75.118	75.118
Saldo	-823.067	-914.240	-934.040
Investerings			
Uitgaven	694.451	1.416.373	550.000
Ontvangsten	0	1.521.425	0
Saldo	-694.451	105.051	-550.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Genenbos klaar voor uitvoering, Meldert in uitvoering*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	96.302	62.500
Ontvangsten	0	32.500	32.500
Saldo	0	-63.802	-30.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Nieuwe wetgeving (Decreet gemeentewegen) - procedures verlopen traag (vb voetweg 188)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie:

A4.1.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: aanbesteed, klaar om op te starten*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	91.211	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-91.211	-150.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.216.574	2.227.012	2.227.012
Ontvangsten	31.784	20.000	20.000
Saldo	-2.184.789	-2.207.012	-2.207.012
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.588.345	1.596.948	1.598.948
Ontvangsten	31.784	20.000	20.000
Saldo	-1.556.561	-1.576.948	-1.578.948
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	627.064	627.064	627.064
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-627.064	-627.064	-627.064
Investerings			
Financiering			

Actie:

A4.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.165	3.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.165	-3.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: acties geremd door corona maatregelen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.981	19.518	17.198
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.981	-19.518	-17.198
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: onderhoud en herstelling schuilhuisjes*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.735	10.200	10.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.735	-10.200	-10.200
Investerings			
Financiering			

Actie:

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"

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De dienst heeft omwille van de corona maatregelen enkel nog medische ritten gerealiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.246	9.318	6.998
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.246	-9.318	-6.998
Investerings			
Financiering			

Thema::

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.627.627	10.594.325	10.507.035
Ontvangsten	8.566.376	8.876.045	8.978.263
Saldo	-1.061.251	-1.718.281	-1.528.773
Investerings			
Uitgaven	852.805	1.921.612	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-852.805	-1.921.612	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Beleidsdoelstelling:

BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.128.015	1.556.452	1.497.672
Ontvangsten	639.203	823.576	806.159
Saldo	-488.812	-732.876	-691.512
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De meeste acties zitten op schema en hebben ervoor gezorgd dat er bijzondere*

aandacht kon uitgaan naar de mensen die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben. Een aantal acties (vnl. geïntegreerd breed onthaal en netwerk vrijetijdsparticipatie) zullen in de loop van 2021 terug opgenomen worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.103.492	1.525.312	1.476.632
Ontvangsten	639.203	823.576	806.159
Saldo	-464.288	-701.736	-670.472
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: In 2019 werd er beslist om samen te werken met de OCMW's binnen de ELZ (Eerstelijnszone) voor de uitwerking van een geïntegreerd breed onthaal. Hiervoor werd er een projectaanvraag ingediend rond een geïntegreerde samenwerking in het kader van de lokale adviescommissie (LAC - energieschulden). Dit project werd niet goedgekeurd door Vlaanderen (geen subsidiëring), maar de OCMW's hebben een aantal acties uit deze projectaanvraag wel geïmplementeerd. De aanpak binnen het LAC Lummen was reeds in overeenstemming met deze afspraken waardoor er geen nieuwe acties ondernomen werden. Omwille van corona werden er in 2020 geen andere acties voor een geïntegreerd breed onthaal (GBO) ondernomen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Rimo voor de ondersteuning van Het Open Poortje. Jaarlijks wordt er twee maal gerapporteerd aan het beleid, de samenwerking tussen de ondersteuner en de OCMW/gemeentelijke diensten werd versterkt door de aanwezigheid van de ondersteuner in het netwerk kinderarmoede, samenlevingsforum, werkgroep UITpas, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.471	9.885	9.885
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.471	-9.885	-9.885
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De sociale dienst heeft tijdens de lockdown burgers die niet via digitale weg konden verder geholpen worden, in de kantoren ontvangen en verder geholpen. De vrijwilligers van St. Vincentius werden ondersteund bij het bezorgen aan huis van de voedselpakketten, er werd een systeem van studeerbuddies opgezet, laptops ter beschikking gesteld aan gezinnen met kinderen, belactie ouderen, samenwerking met platform 'Lummen helpt',...*
Er werd een lokaal in het WZC ter beschikking gesteld voor de sociale kruidenier die in september 2020 geopend is.
In het najaar werden er extra uren maatschappelijk werker ingezet voor deze actie, overeenkomstig de financiële middelen die hiervoor voorzien werden in het meerjarenplan. De dienstverlening en ondersteuning bleef ook in 2020 gegarandeerd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.043.941	1.481.367	1.435.137
Ontvangsten	600.245	821.676	804.259
Saldo	-443.696	-659.691	-630.877
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In het najaar werden er extra uren maatschappelijk werker ingezet voor deze actie, overeenkomstig de financiële middelen die hiervoor voorzien werden in het meerjarenplan (25%).*
Omwille van corona en het vertrek van het diensthoofd sociale dienst was de eerste vergadering van het Netwerk Kinderarmoede pas in december 2020.
Plaatsing 'wensboom' in de kerstperiode.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.700	12.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.700	-12.700
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: In 2019 werd er een projectaanvraag ingediend en in 2020 goedgekeurd. Omwille van corona en het vertrek van het diensthoofd sociale dienst werd hier in 2020 geen verdere actie in ondernomen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.014	8.700	11.000
Ontvangsten	38.602	1.900	1.900
Saldo	34.589	-6.800	-9.100
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het meerjarenplan werd gescreend op de 'sustainable development goals' (SDG's). Op basis daarvan werd een actieplan opgemaakt met de voornaamste uitdagingen inzake ontwikkelingsprojecten. Dit actieplan wordt in 2021 verder geconcretiseerd en voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.066	10.660	5.910
Ontvangsten	356	0	0
Saldo	-8.710	-10.660	-5.910
Investerings			
Financiering			

Actie:

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 (Houthalen-Helchteren)

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Omwille van het ingediende project moest deze actie specifiek voorzien worden in het meerjarenplan van alle deelnemende besturen (in casu ELZ). Zoals reeds meegedeeld bij A.5.1.1 werd dit project niet goedgekeurd. In het kader van de strijd tegen energiearmoede werd er in samenwerking met WWL een actie uitgewerkt om de inwoners uit te nodigen om een VREG-test te laten uitvoeren door onze medewerkers, maar dit kon omwille van corona niet doorgaan. Deze actie is zeker te hernemen in 2021.*

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.524	31.140	21.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.524	-31.140	-21.040
Investerings			
Financiering			

Actie:

A5.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Behoeftenonderzoek is gebeurd. Uitwerking en acties opstellen in het kader van dit onderzoek dient nog te gebeuren in 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.040	6.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.040	-6.040
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In oktober werd de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG) hernieuwd en uitgebreid naar 3 zitdagen per maand.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.524	25.100	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.524	-25.100	-15.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De dienstverlening kon, ondanks corona, dankzij de flexibele inzet van de medewerkers worden gegarandeerd.
Voor wat betreft de buitenaanleg van het woonzorgcentrum zorgde een geschil ervoor dat de aanleg nog niet werd opgestart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.642.415	7.132.123	7.098.063
Ontvangsten	6.400.478	6.681.999	6.819.274
Saldo	-241.938	-450.124	-278.789
Investerings			
Uitgaven	839.412	1.869.010	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-839.412	-1.869.010	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Samenwerking met toegankelijkheidsbureau Inter verder uitbouwen om systematische aanpak te garanderen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de herinrichting van het onthaal werd er beroep gedaan op Inter (voormalige toegankelijkheidsbureau, inter staat voor interactie tussen mens en omgeving).
Voor wat betreft de toegankelijkheidstoets van evenementen, dat is voorzien voor 2022.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: onthaal AC verbouwd, plannen Oosterhof*

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door de flexibele inzet van de medewerker werd ondanks corona de dienstverlening gegarandeerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.567.479	3.002.891	2.997.163
Ontvangsten	2.435.317	2.730.092	2.700.282
Saldo	-132.163	-272.799	-296.881
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De dienstverlening, kon ondanks corona verder lopen maar hiervoor werden er in de poetsdienst in 2020 14 % minder uren gepresteerd dan in 2019.
In de gezinszorg presteerde de dienst 94,46 % van het urencontingenten werden 4 gebruikers meer geholpen dan in 2019.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.464.826	2.858.198	2.855.362
Ontvangsten	2.434.958	2.730.092	2.700.282
Saldo	-29.868	-128.106	-155.080
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige toelagen werden uitgekeerd aan de rechthebbenden*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.578	72.256	73.156
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.578	-72.256	-73.156
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: -diverse subsidies werden uitbetaald (voedselbank, consultatiebureau kind en gezin, CAD)
-de werkingstoelage voor de seniorenadviesraad en het samenlevingsforum werden verdubbeld en vervroegd uitbetaald ikv het relanceplan
-de buurcoördinator werd aangesteld
-omwille van de coronamaatregelen zijn de buurtrestaurants in Meldert + Genenbos geannuleerd alsook de dag van de mantelzorger maar werd er een communitybuildingactie uitgewerkt dmv het Lumenneke (drone die op verschillende plekken ging filmen + diverse acties op facebook) en werd het platform Lummen Helpt opgericht
-als coronaproof alternatief werden de geboortekoffers persoonlijk aan huis gebracht maar werd er geen geboortefeest georganiseerd*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.075	72.437	68.645
Ontvangsten	359	0	0
Saldo	-38.716	-72.437	-68.645
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.074.936	4.128.232	4.099.900
Ontvangsten	3.965.161	3.951.907	4.118.992
Saldo	-109.775	-176.325	19.092
Investerings			
Uitgaven	839.412	1.869.010	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-839.412	-1.869.010	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: het aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen werd bestendig*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.074.936	4.128.232	4.099.900
Ontvangsten	3.965.161	3.951.907	4.118.992
Saldo	-109.775	-176.325	19.092
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Het oude WZC werd in 2020 even gereserveerd als schakelzorgcentrum maar eind 2020 werden de nodige initiatieven genomen opdat de afbraak kon gebeuren. De buitenaanleg van het WZC verloopt moeizaam, er is een geschil met verschillende partijen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	839.412	1.869.010	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-839.412	-1.869.010	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.857.197	1.905.750	1.911.300
Ontvangsten	1.526.696	1.370.469	1.352.829
Saldo	-330.501	-535.281	-558.471
Investerings			
Uitgaven	13.394	52.602	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.394	-52.602	-30.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.135.817	1.188.321	1.196.671
Ontvangsten	782.884	650.705	650.705
Saldo	-352.933	-537.616	-545.966
Investerings			
Uitgaven	10.949	36.218	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.949	-36.218	-16.000
Financiering			

Actie:

A7.1.1 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: voor 2020 lag de focus binnen de BKO op optimalisatie van de werking, een mogelijke uitbreiding van de zomeropvang wordt later in deze oefening mee opgenomen met als streefdoel een beslissing hieromtrent te hebben eind 2021*

Actie:

A7.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De BKO kende in 2020 een pittig jaar door corona. Er werd veel flexibiliteit van de werking en dan ook van het team gevraagd. Er kan met enige trots worden gesteld dat 't sjamajeeke zeer adequaat en professioneel is omgegaan met de hele crisis. In het najaar kon er dan ook zelfs een traject worden opgestart om de werking verder te optimaliseren waarbij de focus ligt op aansturing en kostenefficiëntie. Dit traject kent in 2021 een verdere uitrol.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.135.817	1.188.321	1.196.671
Ontvangsten	768.215	635.705	635.705
Saldo	-367.601	-552.616	-560.966
Investerings			
Financiering			

Actie:

A7.1.3 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materiaal van de buitenschoolse kinderopvang wanneer dat nodig is

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: -installatie alarm Geneiken en Genenbos
-diverse herstellingen en klussen werden uitgevoerd
-aanzet tot aanleg tuinberging Geneiken (zie ook actie 7.2.1 de aanleg van deze tuinberging wordt in combinatie gedaan met de fietsenstalling van de basisschool Zonnebloem)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.949	36.218	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.949	-36.218	-16.000
Financiering			

Actie:

A7.1.4 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aanvulling op buitenschoolse kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Wekelijks werden 8 sportacademies georganiseerd voor een totaal aantal van 158 kinderen. Vanaf 1 februari 2021 zijn de deelnamecijfers sterk gedaald omdat de Coronamaatregelen een maximum van 10 kinderen per sportacademie oplegden en kinderen ook slechts 1 vrijetijdsactiviteit mochten kiezen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.668	15.000	15.000
Saldo	14.668	15.000	15.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	716.808	706.929	704.129
Ontvangsten	743.812	719.764	702.124
Saldo	27.004	12.835	-2.005
Investerings			
Uitgaven	2.445	16.384	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.445	-16.384	-14.000
Financiering			

Actie:

A7.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Staat ingepland voor 2021, gedeelte waar fietsenstalling op moet worden geplaatst is van de kleuterschool (werd in erfpacht gegeven door de gemeente). Het heeft enige tijd gevraagd alvorens duidelijk was dat de kleuterschool dit in een recht opstal terug aan de gemeente wilde geven. De kleuterschool wilde eventueel zelf uitbreiden maar dit bleek financieel niet haalbaar te zijn.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000
Financiering			

Actie:

A7.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Basisschool de Zonnebloem kende in 2020 een pittige periode maar heeft dit goed weten te hanteren.
Daarnaast werden zowel de basisscholen als de secundaire school ikv corona daar waar mogelijk ondersteund vanuit de gemeente bijv. noodopvang, ter beschikking stellen van lokalen en materialen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	690.626	672.813	672.413
Ontvangsten	735.810	711.441	693.801
Saldo	45.184	38.628	21.388
Investerings			
Financiering			

Actie:

A7.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werking van Mudanza werd bestendigd, de nodige lokalen, onderhoud en voorzieningen werden gegarandeerd
Corona zorgde er natuurlijk voor dat de werking rekening te houden had met diverse richtlijnen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.182	34.116	31.716
Ontvangsten	8.002	8.323	8.323
Saldo	-18.180	-25.793	-23.393
Investerings			
Uitgaven	2.445	16.384	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.445	-16.384	0
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.572	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.572	-10.500	-10.500
Investerings			
Financiering			

Actie:

A7.3.1 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel West-Limburg.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2020 keurde de gemeenteraad de overeenkomst tot samenwerking met vzw Molenberg goed ikv de opvoedingswinkel west-Limburg. Op basis van deze overeenkomst werden er vormingsmomenten en individuele begeleidingsgesprekken ingepland dewelke door corona eerder op lager pitje verliepen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.572	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.572	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

A7.3.2 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De opvoedingsnoden werden verder in kaart gebracht om dan van daaruit een concrete invulling te voorzien voor het huis van het kind. Dit proces moet in 2021 een verdere doorstart krijgen opdat op een bepaalde wijze een fysiek huis van het kind wordt gerealiseerd.*

Actie:

A7.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een voorzet genomen in de oprichting van een lokaal loket kinderopvang. Diverse pistes werden onderzocht, dit moet een verdere uitrol kennen in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Thema::

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.119.790	2.607.350	2.493.854
Ontvangsten	344.837	560.787	623.997
Saldo	-1.774.953	-2.046.563	-1.869.857
Investerings			
Uitgaven	279.480	1.460.855	931.960
Ontvangsten	6.419	69.691	6.000
Saldo	-273.060	-1.391.163	-925.960
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.428	0	0
Saldo	7.428	0	0

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.110.515	2.586.225	2.466.809
Ontvangsten	343.580	557.182	622.892
Saldo	-1.766.935	-2.029.043	-1.843.917
Investerings			
Uitgaven	262.634	1.260.503	866.960
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262.634	-1.260.503	-866.960
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.428	0	0
Saldo	7.428	0	0

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156.347	179.264	146.384
Ontvangsten	448	570	570
Saldo	-155.899	-178.694	-145.814
Investerings			
Uitgaven	61.567	240.039	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.567	-240.039	-155.000
Financiering			

Actie:

A8.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2020 werd het seniorenkrantje uitgegeven en de seniorenadviesraad (SAR) ondersteund. Door corona verliep dit echter allemaal op een laag pitje. Om toch connectie te houden met de Lummense senior werd er persoonlijk een eindejaarsgeschenk overhandigd, dit werd gewaardeerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.849	10.710	10.710
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.849	-10.710	-10.710
Investerings			
Financiering			

Actie:

A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: via subsidiereglement extra subsidies via relanceplan 1.1*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.177	101.799	101.799
Ontvangsten	448	570	570
Saldo	-78.729	-101.229	-101.229
Investerings			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De reguliere werkingssubsidies en subsidies voor jeugdsport werden in 2020 vervroegd, verdubbeld en zonder aanvraagdossier uitbetaald in het kader van het Relanceplan met ondersteuningsmaatregelen voor o.a. sportverenigingen in het kader van de Coronacrisis. Voor jeugdsport werd in totaal 23.999,98 euro uitbetaald aan 11 sportverenigingen. Voor reguliere werkingssubsidies werd een totaalbedrag van 35.299,96 euro betaald aan 18 sportverenigingen. Voor de andere subsidiereglementen moesten de sportclubs wel een aanvraagformulier indienen. Voor de organisatie van kampioenschappen werd in totaal 400 euro aan subsidies uitbetaald aan 2 sportverenigingen. Voor kadervorming werd in totaal 5.391,50 euro aan subsidies uitbetaald, verspreid over 6 sportverenigingen. Dit is meer als andere jaren, omdat in het Relanceplan een ondersteuningsmaatregel voorzien was om de subsidies voor kadervorming meteen voor 100 % uit te betalen in plaats van verspreid over 2 jaren (50/50). Voor investeringen in sportinfrastructuur werd een totaalbedrag van 40.000 euro aan subsidies uitbetaald verspreid over 8 sportverenigingen. Aangezien het budget op de begroting (40.000 euro) ontoereikend was om voor alle subsidieaanvragen een toelage van 50 % toe te kennen, werden alle subsidies voor sportinfrastructuur verlaagd naar 32 % van het investeringsbedrag.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.321	66.755	33.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.321	-66.755	-33.875
Investerings			
Uitgaven	37.759	188.815	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.759	-188.815	-140.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: opstart dossier voorzien voor 2021. Eerste gesprekken met KLJ zijn gevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.808	36.224	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.808	-36.224	0
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	697.447	834.973	853.623
Ontvangsten	173.352	250.770	311.062
Saldo	-524.095	-584.204	-542.562
Investerings			
Uitgaven	66.043	789.682	515.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.043	-789.682	-515.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.428	0	0
Saldo	7.428	0	0

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: -opstart opwaardering omgeving sporthal
-aankoop aquafietsen
-diverse sportactiviteiten en lessen werden geannuleerd door corona, daar waar mogelijk werd een alternatief uitgewerkt bijv. Lummenforlive fotoactie, schoolsportdagen
-zwembad werd gesloten maar van zodra de richtlijnen het toelieten werd deze opnieuw geopend mits handtering van de richtlijnen
-zomerkampen konden doorgaan mits opvolging richtlijnen
-opmaak bestek renovatie dak
-gebruik sporthallen stond wegens corona op een zeer laag pitje*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	697.447	834.973	853.623
Ontvangsten	173.352	250.770	311.062
Saldo	-524.095	-584.204	-542.562
Investerings			
Uitgaven	66.043	789.682	515.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.043	-789.682	-515.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.428	0	0
Saldo	7.428	0	0

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.877	195.564	196.076
Ontvangsten	62.610	101.124	106.334
Saldo	-35.266	-94.440	-89.742
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Omwille van de corona maatregelen werd het lokaal dienstencentrum gedurende lange tijd gesloten. Het lokaal dienstencentrum heeft bijkomende opdrachten gerealiseerd:*

- opstart initiatief Lummen Helpt
- belrondes
- telefoons naar besmette inwoners
- contacten gebruikers via stoepbezoek

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.877	195.564	196.076
Ontvangsten	62.610	101.124	106.334
Saldo	-35.266	-94.440	-89.742
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	718.644	864.229	864.129
Ontvangsten	46.021	126.075	154.283
Saldo	-672.623	-738.154	-709.846
Investerings			
Uitgaven	93.353	170.781	136.960
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.353	-170.781	-136.960
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: aankoop scherm en beamer grote zaal + stoelen + nadarelementen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	67.351	89.281	86.960
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.351	-89.281	-86.960
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door corona dienden de geplande voorstellingen voorschoven te worden naar een latere datum 2021-2022*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	710.706	853.229	853.129
Ontvangsten	46.021	126.075	154.283
Saldo	-664.685	-727.154	-698.846
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Door een samenloop van omstandigheden (oa. corona, onduidelijk inzake inplanting vernieuwde deel, inzet extern advocatenbureau ter begeleiding opmaak bestek) kende dit project een vertraging.
Opmaak bestek aanstelling ontwerpteam kent een doorstart in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Omwille van de corona-maatregelen konden een aantal geplande activiteiten niet door gaan. Er werden alternatieven gezocht om de doelstellingen alsnog te bereiken.*

- *Installeren van een automatische inleverbuis: bestelling geplaatst, installatie in januari 2021*
- *Aankoop van e-readers en e-boekenplatform werd gerealiseerd, e-boekenplatform actief vanaf september 2020; De aanpassing van uitleenreglement werd goedgekeurd op GR.*
- *Uitleenkoffer met spelletjes: uitleen van babyboekjes. Babyboekjes werden aangekocht, bedoeling is om deze in 2021 aan te bieden. Ook de realisatie van een leuke babyhoek staat op de planning voor 2021.*
- *Scholenprogramma: wegens corona werden activiteiten verschoven naar het voorjaar van 2021*
- *Klasbezoeken: beperkte klasuitleningen wegens de geldende coronamaatregelen. Ruilkisten werden voorzien als alternatief wanneer klasbezoek niet kon doorgaan.*
- *Uitbreidingsactiviteiten: wegens coronamaatregelen beperkt aantal activiteiten: Groot dictee heruitgevonden, Voorleestipi, Bestemming bib.*
- *Visietekst: "bibliotheek van de toekomst" wordt voorgesteld in voorjaar 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.938	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.938	-11.000	-11.000
Investerings			
Uitgaven	26.002	31.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.002	-31.500	0
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.966	83.042	56.455
Ontvangsten	7.281	10.500	10.500
Saldo	-52.685	-72.542	-45.955
Investerings			
Uitgaven	41.671	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.671	-60.000	-60.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Berging gasflessen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.060	53.849	40.685
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.060	-53.849	-40.685
Investerings			
Uitgaven	41.671	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.671	-60.000	-60.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door corona konden heel wat activiteiten niet plaatsvinden ondanks dat deze stonden ingepland (bijv. dag van de jeugdbeweging, jongerendag GO4Fun).
De speelpleinwerking en kunstenkamp tijdens zomer konden wel doorgaan mits toepassing van de richtlijnen inzake corona (werken in kleine bubblen).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.906	26.693	13.270
Ontvangsten	7.281	10.500	10.500
Saldo	-9.625	-16.193	-2.770
Investerings			
Financiering			

Actie:

A8.5.3 De inrichting van speelstraten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Reglement goedgekeurd op GR. Bestelling borden in voorjaar 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	216.331	258.409	202.598
Ontvangsten	53.867	68.143	40.143
Saldo	-162.464	-190.266	-162.455
Investerings			
Financiering			

Actie:

A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: -de samenwerking met OSM Schulensmeer werd bestendig
-diverse geplande activiteiten zoals zomerkriebels WK voetbal konden door corona niet doorgaan
-de nieuwjaarsdrink 2021 + Lummenforlive kon wegens corona niet doorgaan vandaar er een alternatieve community-acties werden gehouden tijdens de kerstperiode (wandeltocht, Lummenkeforlive fotowedstrijd, nieuwjaarkezoete)
-via het relanceplan nav corona ontvingen vereniging een vervroegde en dubbele uitbetaling van hun subsidies
-prijs beeldende kunsten ging in een coronaproofversie door in het najaar 2020
-het personeelsfeest dat wegens corona niet kon doorgaan werd vervangen door een eindejaarsgeschenk met bedank-boodschap*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	216.331	253.409	197.598
Ontvangsten	53.867	68.143	40.143
Saldo	-162.464	-185.266	-157.455
Investerings			
Financiering			

Actie:

A8.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Reglement buurtcheques is opgemaakt en project loopt.
Zie ook actie 6.2.3 de creatie en het ondersteunen van initiatieven mbt buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten waarbij er verwezen wordt naar de communitybuildingacties van het Lummenneke.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Met de opmaak van een nieuwe vrijwilligersovereenkomst eind december 2019 is het begin gemaakt van een nieuw vrijwilligersbeleid. Het onthaal van nieuwe vrijwilligers verloopt nu meer gestroomlijnd en binnen de organisatie is er een beter zicht op welke vrijwillige inzet er allemaal aangeboden kan worden. Het vrijwilligersfeest op 5 maart 2020 was een succes. Met de*

uitbraak van corona zijn tal van vrijwilligerswerkingen tijdelijk stilgelegd, O.a. in het WZC en LDC. Anderzijds werd de groep vrijwilligers wel ook ruimschoots uitgebreid met o.a. de vrijwilligers i.k.v. Lummen Helpt. Om het vrijwilligersbeleid verder te optimaliseren, is het wachten op het moment dat de Werkgroep Vrijwilligers terug fysiek kan bijeenkomen.

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 5 maart 2020 werd een vrijwilligersfeest georganiseerd waarop zowel de werkende vrijwilligers als de leden van de adviesraden uitgenodigd werden. Met de opmaak van de nieuwe vrijwilligersovereenkomst werd ook het vrijwilligersbeleid verder op punt gezet.*

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163.904	170.744	147.544
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163.904	-170.744	-147.544
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De voorbereidingen voor de opmaak van het bestek met het oog op de aanstelling van een studiebureau werden gedaan. Bestek was gepland op gemeenteraad december 2020 maar werd verschoven naar januari 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163.904	170.744	147.544
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163.904	-170.744	-147.544
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.274	21.125	27.045
Ontvangsten	1.257	3.605	1.105
Saldo	-8.017	-17.520	-25.940
Investerings			
Uitgaven	16.846	200.352	65.000
Ontvangsten	6.419	69.691	6.000
Saldo	-10.427	-130.660	-59.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Investeringsproject niet gerealiseerd*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	576	580	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-576	-580	-4.500
Investerings			
Uitgaven	5.464	7.100	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.464	-7.100	-25.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: wandelpeter 2020
fietspeter en -meter voorzien in 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	576	580	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-576	-580	-2.500
Investerings			
Uitgaven	5.464	7.100	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.464	-7.100	-25.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: opstart verschoven naar 2021*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Organisatie BELEEF Schulensmeer staat om de 2 jaar ingepland, volgende editie is voor 2021 (afhankelijk van corona kan dit al dan niet doorgaan, ook werden de nodige middelen voorzien voor de bestendinging voor de samenwerking met OSM Schulensmeer (zie actie 8.6.1)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.763	6.260	8.260
Ontvangsten	1.250	2.500	0
Saldo	-513	-3.760	-8.260
Investerings			
Uitgaven	11.382	163.252	10.000
Ontvangsten	6.419	69.691	6.000
Saldo	-4.963	-93.560	-4.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project 'jong redt oud' met restauratie monument langs kerk Lummen centrum. Project 'onder de radar' waarbij leerlingen de Lummense loopgraven herontdekken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296	3.760	5.760
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-296	-3.760	-5.760
Investerings			
Uitgaven	11.382	163.252	10.000
Ontvangsten	6.419	69.691	6.000
Saldo	-4.963	-93.560	-4.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Zowel het project 'jong redt oud' (restauratie monument aan de kerk Lummen centrum) als het project 'onder de radar' (leerlingen herontdekking loopgraven) kregen de nodige persaandacht waardoor het Lummense erfgoed werd gepromoot.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.466	2.500	2.500
Ontvangsten	1.250	2.500	0
Saldo	-216	0	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.936	14.285	14.285
Ontvangsten	7	1.105	1.105
Saldo	-6.929	-13.180	-13.180
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2020 werden de nodige initiatieven genomen voor het vervangen van de wandelpalen, aanleg van 3 nieuwe fietslussen, aanleg hondenloopweide en aanleg van een camperparking. Deze projecten kennen in 2021 een verdere uitrol.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Financiering			

Actie:

A9.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: -de samenwerking met toerisme Limburg werd bestendig
-zomer wandel- en fietszoektocht is raad voor toerisme als coronaproof alternatief
-bestendiging gekende wandel- en fietsroutes*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.936	14.285	14.285
Ontvangsten	7	1.105	1.105
Saldo	-6.929	-13.180	-13.180
Investerings			
Financiering			

Thema::

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.400.656	5.508.836	5.402.946
Ontvangsten	17.428.696	17.240.194	16.508.714
Saldo	13.028.041	11.731.359	11.105.767
Investerings			
Uitgaven	178.511	1.017.762	1.059.198
Ontvangsten	431.238	344.198	344.198
Saldo	252.727	-673.564	-715.000
Financiering			
Uitgaven	961.853	996.591	996.591
Ontvangsten	2.000.000	5.470.000	3.470.000
Saldo	1.038.147	4.473.409	2.473.409

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Een aantal actieplannen voor het optimaliseren van de interne werking zijn niet op schema, vooral om redenen van personeelsbezetting: dit kan te wijten zijn aan het vertrek van personeelsleden, het niet ingevuld geraken van bepaalde functies, een gebrek aan tijd door het doorkruisen van andere prioriteiten,...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.013.260	5.024.553	4.885.919
Ontvangsten	17.379.105	16.826.468	16.091.987
Saldo	13.365.844	11.801.914	11.206.068
Investerings			
Uitgaven	41.001	485.398	439.198
Ontvangsten	431.238	344.198	344.198
Saldo	390.236	-141.200	-95.000
Financiering			
Uitgaven	961.853	996.591	996.591
Ontvangsten	2.000.000	5.470.000	3.470.000
Saldo	1.038.147	4.473.409	2.473.409

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De voorziene acties omtrent waardering, m.n. verhoging maaltijdcheques, werden uitgevoerd zoals voorzien. Meer nog, in kader van het VIA5-akkoord werd er nog een bijkomende koopkrachtverhoging uitgekeerd.*
De voorziene acties omtrent het formeel uitwerken van een sterk personeelsbeleid hebben een zware impact ondervonden van de coronacrisis die de aandacht noodgedwongen verlegd heeft naar beheer van de crisis. Zo werd er slechts een aanzet gemaakt van het uitwerken van een vormingsbeleid, maar was er wel extra aandacht voor vorming aangepast aan de bijzondere context. Ook het uitwerken van bvb. een onthaalbeleid, retentiebeleid en algemeen welzijnsbeleid werd noodgedwongen uitgesteld. Wel werd er een thuiswerkbeleid uitgewerkt en was er bijzondere aandacht voor welzijn op het werk i.k.v. de gevolgen van corona.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	527.823	709.398	681.239
Ontvangsten	34.502	52.969	52.969
Saldo	-493.322	-656.429	-628.270
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De geplande verhoging van de maaltijdcheques werd uitgevoerd. Voor personeelsleden werden n.a.v. bovenlokale akkoorden i.k.v. VIA5 en VIA6 nog een bijkomende koopkrachtverhoging onder de vorm van ecocheques, corona consumptiecheques en Lummense geschenkbonnen toegekend. Voor personeelsleden in de zorg werd een bijkomende eindejaarspremie uitgekeerd. Ook werden er in volle coronacrisis pralines uitgedeeld als welgemeende dank-je-wel voor de inzet en flexibiliteit. Het personeelsfeest dat in 2020 niet kon doorgaan wegens Corona werd vervangen door een eindejaarsgeschenk naar keuze aangevuld met een bedank-boodschap.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.543	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.543	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Door de coronacrisis is het concreet uitwerken van een formeel vormingsbeleid op het achterplan geraakt. Dat neemt niet weg dat er wel veel aandacht was voor vorming. Net o.w.v. corona gingen heel wat vormingsmomenten online door i.p.v. elders in het land, hetgeen drempelverlagend werkte. Ook werden er veel korte (veelal gratis) webinars gevolgd. Als alternatief voor medewerkers die in quarantaine moesten, maar die niet op tijdelijke werkloosheid konden werd een vormingsaanbod op maat aangeboden. Het aantal geregistreerde vormingen, lag in 2020 lager dan in 2019 vnl. omdat een aantal grotere, fysieke vormingen wegens corona niet konden doorgaan. Daartegenover staat het grote aantal kortere (enkele uren), veelal gratis opleidingen die niet altijd geregistreerd werden. Het uitwerken van o.a. een onthaal- en retentiebeleid werd noodgedwongen uitgesteld. De werkgroep "Sporten en bewegen op het werk" kende begin 2020 een doorstart, maar de activiteiten die in dat kader uitgewerkt werden, belandden wegens corona in de koelkast. Wel werd er, ingegeven door de coronacrisis, een thuiswerkbeleid uitgewerkt en was er aandacht voor welzijn op het werk in kader van corona.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	523.280	659.398	631.239
Ontvangsten	34.502	52.969	52.969
Saldo	-488.779	-606.429	-578.270
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: visie organogram gewijzigd omdat de functie niet ingevuld geraakte*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	666	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-666	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	3.699	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.699	-75.000	-75.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: organogram facility gewijzigd*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: organogram voor invulling dienst facility gewijzigd*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	666	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-666	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	3.699	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.699	-75.000	-75.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De ruimte ontbreekt bij de meeste betrokkenen om op een structurele wijze de nodige inspanningen te doen met het oog op de realisatie en borging van een effectieve en efficiënte werking van onze organisatie door middel van organisatiebeheersingstechnieken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er werd een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerd lokaal bestuur goedgekeurd door gemeente- en OCMW-raad, maar het ontbrak aan ruimte om hiermee verder structureel aan de slag te gaan.*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De ruimte ontbrak om een klachtenprocedure en -managementsysteem op op poten te zetten voor het geïntegreerde lokaal bestuur.*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De ruimte ontbreekt voor de nodige structurele inspanningen.*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Bij de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werden destijds de nodige inspanningen gedaan om ons in orde te stellen m.b.t. informatieveiligheid. Doordat we een tijdlang niet konden beroep doen op de toenmalige functionaris gegevensbescherming / data protection officer (DPO), hadden we tijdelijk geen aanspreekpunt en waren sommige zaken aan een opfrissing toe. Eind 2020 werd C-Smart aangesteld als nieuwe DPO: onder hun coördinatie verzekeren we de komende drie jaar de informatieveiligheid en privacy in onze organisatie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Een coronajaar waarin de dienst ICT heel wat onverwachte taken te verwerken kreeg m.b.t. o.a. thuiswerk, digitaal vergaderen, ..., een personeelsonderbezetting en structureel*

gebrek aan ruimte zorgde ervoor dat in 2020 weinig kon gebeuren met betrekking tot de verdere integratie van de ICT-infrastructuur voor gemeente-en ocmw en de weg naar de overstap naar O365. Vervolg ingepland voor 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-50.000
Investerings			
Uitgaven	37.302	41.749	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.302	-41.749	-20.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	37.302	41.749	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.302	-41.749	-20.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Een coronajaar waarin de dienst ICT heel wat onverwachte taken te verwerken kreeg m.b.t. o.a. thuiswerk, digitaal vergaderen, ..., een personeelsonderbezetting en structureel gebrek aan ruimte zorgde ervoor dat in 2020 weinig kon gebeuren met betrekking tot de verdere integratie van de ICT-infrastructuur voor gemeente-en ocmw en de weg naar de overstap naar O365. Vervolg ingepland voor 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie en de bijkomende inspanningen die nodig waren in een coronajaar zorgden*

ervoor dat hiervoor geen ruimte was.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie en de bijkomende inspanningen die nodig waren in een coronajaar zorgden ervoor dat hiervoor geen ruimte was.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.373.375	3.084.305	2.953.960
Ontvangsten	17.306.477	16.732.838	15.998.357
Saldo	14.933.101	13.648.533	13.044.397
Investerings			
Uitgaven	0	368.650	344.198
Ontvangsten	431.238	344.198	344.198
Saldo	431.238	-24.452	0
Financiering			
Uitgaven	961.853	996.591	996.591
Ontvangsten	2.000.000	5.470.000	3.470.000
Saldo	1.038.147	4.473.409	2.473.409

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De jaarrekening wordt opgemaakt voor gemeente en OCMW samen, hierdoor heeft een gemeentelijke bijdrage voor het OCMW geen zin meer. Er werd dan ook geen gemeentelijke bijdrage meer gebudgetteerd en geboekt. De financiële instellingen rekenen een negatieve rente aan indien er te veel geld op de rekening staat. Om deze kost te beperken worden de liquide middelen over gemeente en ocmw gespreid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.373.375	3.084.305	2.953.960
Ontvangsten	17.306.477	16.732.838	15.998.357
Saldo	14.933.101	13.648.533	13.044.397
Investerings			
Uitgaven	0	368.650	344.198
Ontvangsten	431.238	344.198	344.198
Saldo	431.238	-24.452	0
Financiering			
Uitgaven	961.853	996.591	996.591
Ontvangsten	2.000.000	5.470.000	3.470.000
Saldo	1.038.147	4.473.409	2.473.409

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De besluitvorming kon in 2020 op een democratische en juridisch correcte manier gegarandeerd worden. De technische randvoorwaarden zijn evenwel voor verbetering vatbaar: beeldapparatuur en microfoons om hybride vergaderingen te kunnen organiseren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.111.396	1.176.851	1.176.720
Ontvangsten	38.127	40.661	40.661
Saldo	-1.073.269	-1.136.190	-1.136.059
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Tijdens corona werden de meeste vergaderingen digitaal via zoom georganiseerd. De openbare zittingen konden via livestream op youtube gevolgd worden door het publiek. Het organiseren van hybride vergaderingen is echter een pijnpunt: er is geen videomateriaal beschikbaar, de streaming van de vergadering in het Oosterhof was slecht, de microfoons vielen uit,...*
In de toekomst moeten hybride vergaderingen van de raadzittingen mogelijk zijn, en zal er geïnvesteerd moeten worden in het noodzakelijke materiaal om dit soort hybride zittingen te kunnen organiseren.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	461.699	521.380	521.233
Ontvangsten	19.150	22.998	22.998
Saldo	-442.549	-498.382	-498.235
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De vergaderingen van het BCSD werden in 2020 in eDecision mogelijk. De digitale ondertekening van de documenten in eDecision werd in 2020 geïmplementeerd (CSSign).*
De verdere digitalisering voor de behandeling en de verwerking van de besluitvorming moet nog verdergezet worden (volledige koppeling tussen eDecision en software sociale dienst, koppeling eDecision en dienst omgeving, gelinkt publiceren en gelinkt notuleren,...), dit is een continue proces dat nooit af zal zijn.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	649.697	655.470	655.486
Ontvangsten	18.977	17.663	17.663
Saldo	-630.720	-637.807	-637.823
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	387.395	484.282	517.027
Ontvangsten	49.592	413.726	416.726
Saldo	-337.804	-70.556	-100.301
Investerings			
Uitgaven	137.510	532.364	620.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.510	-532.364	-620.000
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	344.167	453.282	472.727
Ontvangsten	49.592	113.726	113.726
Saldo	-294.575	-339.556	-359.001
Investerings			
Uitgaven	136.464	414.029	320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-136.464	-414.029	-320.000
Financiering			

Actie:

A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen nodig voor een laagdrempelige, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De onthaalbalie werd volledig vernieuwd en ingericht om te voldoen aan de nieuwe principes van het werken op afspraak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	136.464	414.029	320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-136.464	-414.029	-320.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gemaakte afspraken rond het nieuwe dienstverlenings- en afsprakensysteem gelden zowel voor gemeente als OCMW diensten. Er is een voortdurende opvolging van de werking van het systeem via overleg met de verschillende diensten en via statistische data-analyse rond alle aspecten van de uitgerolde dienstverlening.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343.984	443.582	462.727
Ontvangsten	49.592	113.726	113.726
Saldo	-294.392	-329.856	-349.001
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het werken op afspraak werd ook softwarematig gerealiseerd door de invoering van het softwarepakket JCC waarmee zowel de diensten als de burgers online afspraken kunnen maken volgens het uitgerolde afsprakenmodel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	183	9.700	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-183	-9.700	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Personeelonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie en de bijkomende inspanningen die nodig waren in een coronajaar zorgden ervoor dat niet alle acties onder dit actieplan konden worden uitgevoerd zoals voorzien.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.228	29.000	42.300
Ontvangsten	0	300.000	303.000
Saldo	-43.228	271.000	260.700
Investerings			
Uitgaven	1.045	118.334	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.045	-118.334	-300.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: o.a. aanpassing website aan Europese toegankelijkheidsregels en cookiewetgeving gebeurde in 2020*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.102	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.102	-7.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	1.045	13.334	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.045	-13.334	0
Financiering			

Actie:

A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: o.a. door communicatieplanning m.b.t. corona, aanpassingswerken kerkhof Meldert, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.864	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.864	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie en de bijkomende inspanningen die nodig waren in een coronajaar zorgden ervoor dat hiervoor geen ruimte was.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.263	7.000	12.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.263	-7.000	-12.300
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie en de bijkomende inspanningen die nodig waren in een coronajaar zorgden ervoor dat hiervoor geen ruimte was.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gerealiseerd 1e kwartaal 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	0	297.000	297.000
Investerings			
Uitgaven	0	105.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-300.000
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voorzien najaar 2021*

Actie:

A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Voorbereidingen gebeurden in 2020, realisatie voorzien in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	3.000
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan:

AP11.3 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin burgers, ondernemers, ...

samen nadenken over mogelijke oplossingen voor concrete projecten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Staat ingepland voor najaar 2021 en voorjaar 2022*

Actie:

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Personeelsonderbezetting en -verloop / gebrek aan continuïteit in de afdeling organisatie & informatie en de bijkomende inspanningen die nodig waren in een coronajaar zorgden ervoor dat hiervoor geen ruimte was. Voorzien voor 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 8388

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16559



Toegestane werkings- en investeringssubsidies

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 39316 Alg. 4040069514 / EK 16559

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

Begunstigde	Interne toelichting 2021	Rek 2020	MJP 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Ark	Veld
Vriendenkring Gemeentepersoneel	Subsidie vriendenkring	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	6490420	0112
HUISARTSENWACHTPOST MIJN - WACHTPOST	Steun huisartsenwachtpost eerstelijnszorg ikv coronacrisis	4 135,40	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0119
Youca	Youca Action Day	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6490420	0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	8 541,60	8 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490420	0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702 720,58	702 000,00	714 500,00	714 500,00	714 500,00	714 500,00	714 500,00	6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	16 475,65	16 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6490500	0319
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage RLLK+de wijers	10 824,75	12 800,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	6490500	0340
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490420	0340
Natuurpunt	Beheer natuurgebieden	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490420	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	480,00	3 580,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	1 215,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490410	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingskosten de Wijers	1 900,00	1 900,00	2 040,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00	6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investeringen/	1 312,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1 582 224,00	1 582 224,00	1 643 930,00	1 708 044,00	1 774 657,00	1 843 869,00	1 915 780,00	6490500	0400
Hulpverleningszone	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid- West Limburg	627 064,00	627 064,00	639 606,00	652 398,00	665 446,00	678 755,00	692 330,00	6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5 208,35	5 215,00	5 240,00	5 270,00	5 300,00	5 330,00	5 360,00	6490500	0470
ERSV (Erkend internationaal samenwerkingsverband)	Werkingsbijdrage LIRES (Limburgse regionale economische samenwerking)	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	6490500	0500
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENSMEER	Bijdrage aan OSM ikv samenwerkingsovereenkomst voor opstellen toeristische brochure	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	6490500	0520

Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490410	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3 720,00	3 720,00	3 742,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	6490500	0520
Stad Herk de Stad	Samenwerkingsovereenkomst Herk de Stad - omgevingsvergunningen inzake milieudossiers	588,60	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490500	0600
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	23 710,71	44 043,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	6490500	0620
Gezinnen	Huisnummerwijziging	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490410	0620
Carnavalverenigingen	Organiseren carnavalstoet	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0709
Socio-culturele verenigingen	Subsidie socio-culturele verenigingen	7 852,08	7 853,99	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	6490420	0710
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubiläumvieringen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	18 816,00	18 816,10	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6490420	0710
Gezinnen	Prijs beeldende kunst	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6490410	0710
Muziekmaatschappijen	Opluisteren gemeentelijke activiteiten	6 700,02	6 701,01	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	6490420	0710
Verschillende goede doelen	subsidie Lummen4life	10 066,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0710
Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	12 500,00	12 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6490420	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29 934,00	30 000,00	30 678,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6490500	0711
sportverenigingen	kadervorming	5 391,75	5 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Jeugdsportbegeleiding	23 999,98	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	400,00	855,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	38 528,86	38 530,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Noodfonds ondersteuning jeugdkampen	2 999,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	26 128,00	27 649,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	12 604,98	12 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6490420	0750
Kerkfabrieken	Werkingsbijdrage Kerkfabrieken	137 741,55	137 800,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	6490500	0790
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	11 676,47	11 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0820
Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1 183,50	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6490420	0869
Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	27 999,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6490410	0911
't Hoeveke	Subsidie 't Hoeveke	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	6490420	0911
IGL	Financiering statutaire pensioenen	4 095,33	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0911
Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	438,55	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	6490500	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7 483,50	7 491,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	6490500	0930

Consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	Subsidie consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490420	0949
CAD Limburg	Werkingsbijdrage CAD	9 327,53	9 350,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	30 425,00	34 400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6490410	0949
Voedselbank Limburg	Subsidie voedselbank	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	6490420	0949
Verenigingen samenlevingsforum	Subsidies verenigingen samenlevingsforum	1 598,40	1 600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6490420	0949
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1 714,20	1 720,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	6 688,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0982
EMINO	Bijdrage voor prest. Trajectbegeleiding	8 600,00	9 070,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6490782	0904

Investeringsubsidies

Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	37 758,90	60 387,18	68 428,31	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6640000	0750

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 39316 Alg. 4040069514

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

Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 1 Lummen

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding

BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

Overzicht verbonden entiteiten

2020

Journaalvolnummers: JR Budg. 39316 Alg. 4040069514 / EK 16559

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

GEMEENTE

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
O.S.M.	1976	138 820,37	81 478,15	57 342,22
Kantonale Bouwmaatschappij	1977	19 831,48	4 957,87	14 873,61
Limburg .Net	1979	446 430,00	446 430,00	0,00
Cipal	1990	3 250,00	3 250,00	0,00
Vooruitzien en sparen	1993	1 487,36	371,84	1 115,52
V.M.W.	1993	2 939 425,00	1 888 792,57	1 050 632,43
I.G.L.	1994	16 250,00	16 250,00	0,00
Nuhma	2002	2 492 600,00	2 492 600,00	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
Infrax	2005	0,00	0,00	0,00
Interaqua	2005	6 226 775,00	6 226 775,00	0,00
Interenerga	2005	4 690 594,64	4 690 594,64	0,00
Intermedia	2005	500 485,01	500 022,56	462,45
EthiasCo	2017	34 411,60	34 411,60	0,00

OCMW

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
Cipal	1990	3 250,00	3 250,00	0,00
EthiasCoo	2017	51 617,40	51 617,40	0,00

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

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020 MJP	2020 31/12	2021 MJP	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Vastbenoemd	52,53	43,70	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53
Niveau A	10,00	9,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	15,00	10,70	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Niveau C	15,90	13,50	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
Niveau D	11,63	9,70	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)	185,17	180,98	185,17	185,17	185,17	185,17	185,17
Niveau A	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Niveau B	24,05	23,40	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Niveau C	65,23	65,49	65,23	65,23	65,23	65,23	65,23
Niveau D	51,93	51,86	51,93	51,93	51,93	51,93	51,93
Niveau E	42,06	38,33	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06
Gesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	237,70	224,68	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70
Niveau A	11,90	11,70	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
Niveau B	39,05	34,10	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05
Niveau C	81,13	78,99	81,13	81,13	81,13	81,13	81,13
Niveau D	63,56	61,56	63,56	63,56	63,56	63,56	63,56
Niveau E	42,06	38,33	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 39316 Alg. 4040069514 / EK 16559

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

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	22 749	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2 360	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0	500	500	500	500	500
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420 294	421 800	421 800	421 800	421 800	421 800
0020	7332001	Inningskosten directe inning	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7340200	Drijfkracht	201 995	130 000	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9 299	4 502	4 502	4 502	4 502	4 502
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	81 869	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1 731	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
4	7361000	Andere inname openbaar domein	5 262	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13 200	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
0020	7377000	Tweede verblijven	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000