



#ambitieuusLummen

5^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
GR 26 september 2022

Inhoudsopgave

Motivering van de wijzigingen	2
Strategische nota	24
Financiële nota	
1. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	51
2. Schema M2: de staat van het financieel evenwicht	52
3. Schema M3: het overzicht van de kredieten	53
Toelichting	
1. Schema T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard	57
2. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	58
3. Schema T3: investeringsprojecten	61
4. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden.	86
5. Financiële risico's, grondslagen en assumpties	87
6. Plaats waar de documentatie te vinden is	89

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Gemeente Lummen (Gemeenteplein 13, 3560 Lummen)
OCMW Lummen (0212195022) (Gemeenteplein 13 , 3560 Lummen)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	AC000137 - A01.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoe	MJP001258 - consultancy campagnes	6140190/1/0500/	AMJP003313 - Opnieuw voorzien van budget dat verschoven werd voor toeristische app Helios	2022	8.500,00	11.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	AC000137 - A01.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoe	MJP001258 - consultancy campagnes	6140190/1/0500/	AMJP003313 - Opnieuw voorzien van budget dat verschoven werd voor toeristische app Helios	2023	19.000,00	1.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	AC000137 - A01.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoe	MJP001258 - consultancy campagnes	6140190/1/0500/	AMJP003313 - Opnieuw voorzien van budget dat verschoven werd voor toeristische app Helios	2024	19.000,00	1.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000001 - AP1.2 Ondernemen in Lummen aantrekkelijker maken, drempels zoveel mogelijk wegnemen door specifieke	AC000133 - A01.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de l	MJP000001 - Elektriciteit/Handel en middenstand	6110100/1/0500/	AMJP003672 - Stijging energieprijzen	2022	5.112,00	400,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001288 - veegwerken	6130140/1/0119/	AMJP003606 - Extra budget voor externe veegwerken	2022	40.000,00	10.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001713 - Elektriciteit laadpalen - overige algemene diensten	6110100/1/0119/	AMJP003677 - Stijging energieprijzen	2022	1.000,00	1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met voldoende o	MJP000030 - Kosten met betrekking tot personeel/Ruimtelijke planning	6140100/1/0600/	AMJP003709 - Ondersteuning dienst omgeving	2022	109.000,00	62.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000140 - A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met voldoende o	MJP001457 - Kosten met betrekking tot personeel/Ruimtelijke planning	6140100/1/0329/	AMJP003710 - Externe ondersteuning omgeving inzake milieudossiers	2022	13.400,00	12.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000143 - A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o	MJP001579 - Technische kosten-overig afval-en materialenbeheer	6130140/1/0309/	AMJP003614 - Huidig budget voor het verwijderen van grond is nog een stuk te weinig, het blijft heel moeilijk schatten, maar als ik zie wat er nu weg is met het reeds verbruikte budget, dan wordt er geraamd dat het dubbele in totaal nodig is. Hier is dus een aanzienlijke verhoging van het budget nodig om de berg volledig weg te krijgen	2022	47.818,00	52.182,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000146 - A02.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen	MJP000052 - Technische kosten/Groene ruimte	6130140/1/0680/	AMJP003610 - Voor dit budget begint het wat krap te worden, een kleine verhoging hiervan zou wat ademruimte geven, we gaan met het huidige voorziene budget niet toekomen	2022	15.000,00	5.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000168 - A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	MJP000034 - Elektriciteit/Straatverlichting	6110100/1/0670/	AMJP003676 - Stijging energieprijzen	2022	145.263,00	50.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000012 - AP4.2 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventieve	AC000162 - A04.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken	MJP001233 - telefoonkosten	6130220/1/0490/	AMJP003660 - Extra budget Be-alert	2022	3.000,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001888 - Leefloon Oekraïners - 135% + 125%	6480830/1/0900/	AMJP003655 - Leefloon Oekraïense vluchtelingen	2022	0,00	265.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001919 - Eenmalige kosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne	6130140/1/0900/	AMJP003658 - Eenmalige kosten Oekraïense vluchtelingen - vervoer	2022	2.884,00	4.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000179 - A05.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten	MJP000099 - Subsidies aan instellingen, raden, verenigingen/Hulp aan het buitenland	6490420/1/0160/	AMJP003514 - Steun aan Oekraïne	2022	5.000,00	5.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000191 - A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet	MJP000758 - Personeelsevents	6130200/1/0948/	AMJP003641 - Bedankfeest zorg (poets en vezorgenden)	2022	1.649,00	2.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000190 - A06.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ve	MJP000112 - Onthaal-recepties/Overige gezinshulp	6130190/1/0949/	AMJP003637 - Extra budget geboortefeest, geboortefeest van maart was voor 2021 en 2022	2022	8.000,00	4.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000018 - AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang m	AC000190 - A06.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ve	MJP001929 - Verzendingskosten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130210/1/0959/	AMJP003539 - Verzendkosten ikv buurtgerichte zorg - niet voorzien bij de vorige AMJP	2022	0,00	8.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000804 - Kosten van gebouwen	6103100/1/0952/	AMJP003428 - Onderhoud lift GAW	2022	7.420,61	3.446,51

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000804 - Kosten van gebouwen	6103100/1/0952/	AMJP003718 - Vervanging rookdetectors Dit moet verplicht elke 5 jaar gebeuren.	2022	7.420,61	4.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000835 - Elektriciteit	6110100/1/0953/	AMJP003649 - Verhoging energieprijzen	2022	52.132,00	43.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000836 - Gas	6111100/1/0953/	AMJP003648 - Verhoging energieprijzen	2022	20.484,00	38.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000853 - Personeelsevents	6130200/1/0953/	AMJP003642 - Bedankfeest zorg (zorgpersoneel WZC)	2022	4.011,00	2.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000862 - incontinentiemat	6130830/1/0953/	AMJP003634 - Prijsstijging 6,3%	2022	20.605,00	1.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000863 - verzorgingsmaterieel	6130840/1/0953/	AMJP003626 - hoge prijzen handschoenen +aankoop mondmaskers	2022	27.241,00	12.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000865 - Uitgegeven keuken + drank	6130900/1/0953/	AMJP003633 - Stijging foodkost	2022	344.436,00	34.100,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000880 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	6202100/1/0953/	AMJP003727 - Extra kost IFIC	2022	2.283.326,68	224.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000020 - AP7.1 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van an	AC000195 - A07.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een p	MJP000122 - Elektriciteit/Kinderopvang	6110100/1/0945/	AMJP003674 - Stijging energieprijzen	2022	27.080,00	3.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000020 - AP7.1 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van an	AC000195 - A07.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een p	MJP000123 - Gas/Kinderopvang	6111100/1/0945/	AMJP003667 - Stijging energieprijzen	2022	17.612,00	10.200,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000020 - AP7.1 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van an	AC000195 - A07.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een p	MJP001945 - Personeelsevents - BKO	6130200/1/0945/	AMJP003643 - Bedanktfeest zorg (begeleidsters BKO)	2022	0,00	1.250,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000147 - Kosten van gebouwen/Gewoon basisonderwijs	6103100/1/0800/	AMJP003661 - Eenmalige buitengewone kosten	2022	9.990,00	6.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000148 - Elektriciteit/Gewoon basisonderwijs	6110100/1/0800/	AMJP003671 - Stijging energieprijzen	2022	6.241,00	3.300,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000199 - A07.2.2 Het ondersteunen van basisonderwijs in Lummen	MJP000149 - Gas/Gewoon basisonderwijs	6111100/1/0800/	AMJP003663 - Stijging energieprijzen	2022	4.687,00	8.400,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000197 - A07.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen	MJP000167 - Gas/Deeltijds kunstonderwijs	6111100/1/0820/	AMJP003666 - Stijging energieprijzen	2022	7.033,00	2.300,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000021 - AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod	AC000197 - A07.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen	MJP001718 - Elektriciteit - deeltijds kunstonderwijs	6110100/1/0820/	AMJP003670 - Stijging energieprijzen	2022	2.837,00	1.100,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001943 - Informatica - BKO	6130130/1/0945/	AMJP003639 - Online platform digitaal loket kinderopvang - jaarlijkse kost	2022	0,00	2.555,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001943 - Informatica - BKO	6130130/1/0945/	AMJP003639 - Online platform digitaal loket kinderopvang - jaarlijkse kost	2023	0,00	2.555,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001943 - Informatica - BKO	6130130/1/0945/	AMJP003639 - Online platform digitaal loket kinderopvang - jaarlijkse kost	2024	0,00	2.555,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001943 - Informatica - BKO	6130130/1/0945/	AMJP003639 - Online platform digitaal loket kinderopvang - jaarlijkse kost	2025	0,00	2.555,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000025 - AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden	AC000208 - A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin	MJP000207 - Elektriciteit/ Sportinfrastructuur	6110100/1/0742/	AMJP003675 - Stijging energieprijzen	2022	36.705,00	6.300,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000025 - AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden	AC000208 - A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin	MJP000208 - Gas/ Sportinfrastructuur	6111100/1/0742/	AMJP003669 - Stijging energieprijzen	2022	28.653,00	24.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001774 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel - overige verrichtingen betreffende ouderen	6202100/1/0959/	AMJP003681 - Project zorgzame buurten Meldert	2022	20.078,85	20.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001775 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel - overige verrichtingen betreffende ouderen	6212100/1/0959/	AMJP003682 - Project zorgzame buurten Meldert	2022	6.351,17	4.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001797 - Organisatie activiteiten - overige verrichtingen betreffende ouderen	6130600/1/0959/	AMJP003683 - Project zorgzame buurten Meldert	2022	0,00	50.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultur	MJP000230 - Elektriciteit/Openbare bibliotheken	6110100/1/0703/	AMJP003673 - Stijging energieprijzen	2022	10.760,00	4.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultur	MJP000231 - Gas/Openbare bibliotheken	6111100/1/0703/	AMJP003662 - Stijging energieprijzen	2022	3.146,00	6.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultur	MJP000248 - Gas/Gemeenschapscentrum	6111100/1/0705/	AMJP003668 - Stijging energieprijzen	2022	12.864,00	8.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultur	MJP000250 - Informatica/Gemeenschapscentrum	6130130/1/0705/	AMJP003589 - Jaarlijkse kost online platform evenementenaanvragen	2022	7.596,00	2.723,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultur	MJP000250 - Informatica/Gemeenschapscentrum	6130130/1/0705/	AMJP003589 - Jaarlijkse kost online platform evenementenaanvragen	2023	7.483,00	2.723,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultur	MJP000250 - Informatica/Gemeenschapscentrum	6130130/1/0705/	AMJP003589 - Jaarlijkse kost online platform evenementenaanvragen	2024	7.622,00	2.723,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur	MJP000250 - Informatica/Gemeenscha pscentrum	6130130/1/0705/	AMJP003589 - Jaarlijkse 2025 kost online platform evenementenaanvragen		7.765,00	2.723,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000284 - A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen	MJP001760 - Technische kosten/Openbare bibliotheken	6130140/1/0703/	AMJP003550 - Feest 10 2022 jaar bib in de Groenstraat		11.488,00	2.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000037 - AP10.1 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en reten	AC000235 - A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk p	MJP000318 - Inrichten examen/Personeele diens t en vorming	6140160/1/0112/	AMJP003654 - Extra 2022 voor verschillende bijkomende procedures		25.610,00	10.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000037 - AP10.1 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en reten	AC000235 - A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk p	MJP000328 - Kosten met betrekking tot personeel/Welzijn op het werk	6140100/1/0115/	AMJP003659 - Externe preventieadviseur 2022		0,00	5.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000367 - Kosten van gebouwen NAC/Overige algemene diensten	6103100/1/0119/	AMJP003605 - Sealing en cleaning van de ventilatiebuizen van het oude deel van het NAC 2022		33.779,00	24.200,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000372 - Gas/Overige algemene diensten	6111100/1/0119/	AMJP003665 - Stijging energieprijzen 2022		5.485,00	8.500,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000373 - Gas NAC/Overige algemene diensten	6111100/1/0119/	AMJP003664 - Stijging energieprijzen 2022		4.730,00	4.400,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000390 - Informatica ICT/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003039 - Aankoop Plan 3D beelden 2022		223.893,00	3.200,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000390 - Informatica ICT/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003039 - Aankoop Plan 3D beelden	2023	227.021,00	3.200,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000390 - Informatica ICT/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003039 - Aankoop Plan 3D beelden	2024	230.212,00	3.200,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000390 - Informatica ICT/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003039 - Aankoop Plan 3D beelden	2025	233.466,00	3.200,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000391 - Informatica FIN/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003513 - CS Belastingen - eenmalige kost + extra jaarlijkse kost	2022	62.561,00	9.600,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000391 - Informatica FIN/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003513 - CS Belastingen - eenmalige kost + extra jaarlijkse kost	2023	64.113,00	900,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000391 - Informatica FIN/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003513 - CS Belastingen - eenmalige kost + extra jaarlijkse kost	2024	65.695,00	900,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000391 - Informatica FIN/Overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003513 - CS Belastingen - eenmalige kost + extra jaarlijkse kost	2025	67.309,00	900,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000428 - Werkkledij/Overige algemene diensten	6140140/1/0119/	AMJP003612 - Voorlopig 2022 komen we net toe met dit budget, maar de kans is groot dat we toch nog wat gaan nodig hebben, een kleine verhoging van dit budget is aangewezen		8.824,58	2.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001605 - administratieve kosten - fiscale aangelegenheden	6130110/0/0020/	AMJP003549 - Aanpassing cijfers nav herrmaming FOD 23/06	2022	44.301,05	1.526,36
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001650 - Responsabiliseringsbijdrage	6219000/1/0119/	AMJP003036 - Aanpassing van de cijfers aan de laatste prognosevan de federale pensioendienst - nav opmerking toezicht	2022	45.000,00	-2.939,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001650 - Responsabiliseringsbijdrage	6219000/1/0119/	AMJP003036 - Aanpassing van de cijfers aan de laatste prognosevan de federale pensioendienst - nav opmerking toezicht	2023	-843,00	843,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001650 - Responsabiliseringsbijdrage	6219000/1/0119/	AMJP003036 - Aanpassing van de cijfers aan de laatste prognosevan de federale pensioendienst - nav opmerking toezicht	2024	-4.988,00	4.988,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001650 - Responsabiliseringsbijdrage	6219000/1/0119/	AMJP003036 - Aanpassing van de cijfers aan de laatste prognosevan de federale pensioendienst - nav opmerking toezicht	2025	-9.534,00	9.534,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001742 - Consultancy - overige algemen diensten	6140190/1/0119/	AMJP003324 - Bestuurskrachtanalyse niet uitgevoerd in 2021 - budget opnieuw voorzien in 2022 CBS 22/02/2022	2022	0,00	15.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001879 - Kosten van gebouwen - Overige algemene diensten (eenmalige kosten voor vluchtelingen Oekraïne)	6130140/1/0119/	AMJP003537 - Extra eenmalige kosten Oekraïense vluchtelingen	2022	0,00	115.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001913 - Wederkerende kosten vluchtelingen Oekraïne	6130141/1/0119/	AMJP003536 - Weerkerende kosten Oekraïense vluchtelingen	2022	0,00	175.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000465 - Administratieve kosten/Administratieve dienstverlening	6130110/1/0130/	AMJP003715 - Budget werd verminderd bij opmaak budget 2022 maar er werd geen rekening gehouden dat er dit jaar weer meer paspoorten zouden uitgereikt worden	2022	72.715,00	30.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP001332 - Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening	6202100/1/0130/	AMJP003714 - Vervanging gepensioneerde niet voorzien	2022	210.959,54	45.000,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000248 - A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	MJP001755 - Informatica - overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003379 - Verschuiving naar investering voor Ticketsysteem en kassasysteem CBS 05/04	2023	10.000,00	-1.650,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000248 - A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	MJP001755 - Informatica - overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003379 - Verschuiving naar investering voor Ticketsysteem en kassasysteem CBS 05/04	2024	10.000,00	-1.650,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000248 - A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	MJP001755 - Informatica - overige algemene diensten	6130130/1/0119/	AMJP003379 - Verschuiving naar investering voor Ticketsysteem en kassasysteem CBS 05/04	2025	10.000,00	-1.650,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000043 - AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba	AC000254 - A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie	MJP001203 - Publicaties/Overige algemene diensten	6130120/1/0119/	AMJP003094 - Niet gebruikt saldo 2021 - opnieuw nodig in 2022	2022	53.500,00	2.420,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000043 - AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba	AC000252 - A11.2.5 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale info'schermen met aandacht voor een efficiënt beh	MJP001712 - Elektriciteit ledschermen / overige algemene diensten	6110100/1/0119/	AMJP003678 - Stijging energieprijzen	2022	10.000,00	7.100,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000043 - AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba	AC000256 - A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen	MJP001204 - Renting (operationele leasing)/Overige algemene diensten	6160000/1/0119/	AMJP003369 - Jaarlijkse 2024 onderhoudscontract en licentie WIFI4EU - 1,5 jaar uitgesteld - nog te voorzien in 2024 en 2025		0,00	2.797,00
Gemeente Lummen	E	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000043 - AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba	AC000256 - A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen	MJP001204 - Renting (operationele leasing)/Overige algemene diensten	6160000/1/0119/	AMJP003369 - Jaarlijkse 2025 onderhoudscontract en licentie WIFI4EU - 1,5 jaar uitgesteld - nog te voorzien in 2024 en 2025		0,00	470,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000168 - A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	MJP000091 - Specifieke werkingssubsidies/Wege	7405000/1/0200/	AMJP003525 - Module 6a - niet ontvangen in 2021, wordt ontvangen in 2022	2022	34.638,00	34.600,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001889 - Subsidie Leefloon Oekraïners - 135% + 125%	7408830/1/0900/	AMJP003656 - Subsidie Leefloon Oekraïense vluchtelingen 135%+125%	2022	0,00	325.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000005 - BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar	AP000014 - AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd	AC000183 - A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d	MJP001914 - Terugvordering kosten - Oekraïners vluchtelingen	7460000/1/0900/	AMJP003657 - Terugvordering vluchtelingen Oekraïense vluchtelingen	2022	0,00	119.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000891 - cliëntbijdrage	7000100/1/0953/	AMJP003707 - Aanpassing opbrengst 3,41% * 5 maand	2022	1.945.385,00	25.000,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP000895 - Ziekenfonds WZC	7020701/1/0953/	AMJP003708 - Extra ontvangst + 2% extra	2022	1.872.674,00	115.560,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000006 - BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven	AP000019 - AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m	AC000193 - A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	MJP001697 - VIA - Woon- en zorgcentra	7405715/1/0953/	AMJP003728 - Subsidie voor meerkost ific	2022	35.000,00	224.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001944 - Werkingssubsidies - BKO	7405000/1/0945/	AMJP003640 - Ontvangstsubsidie digitaal loket kinderopvang	2022	0,00	2.500,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001944 - Werkingssubsidies - BKO	7405000/1/0945/	AMJP003640 - Ontvangstsubsidie digitaal loket kinderopvang	2023	0,00	2.500,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001944 - Werkingssubsidies - BKO	7405000/1/0945/	AMJP003640 - Ontvangstsubsidie digitaal loket kinderopvang	2024	0,00	2.500,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	MJP001944 - Werkingssubsidies - BKO	7405000/1/0945/	AMJP003640 - Ontvangstsubsidie digitaal loket kinderopvang	2025	0,00	2.500,00
OCMW Lummen (0212195022)	E	O	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000026 - AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l	AC000209 - A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo	MJP001800 - werkingssubsidies - ouderen	7405000/1/0959/	AMJP003684 - Project zorgzame buurten Meldert	2022	25.000,00	25.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP000337 - Aanvullende belasting op de personenbelasting/Fiscale aangelegenheden	7301000/0/0020/	AMJP003548 - Aanpassing aan herraming FOD 23/06	2022	4.448.970,14	82.237,87
Gemeente Lummen	E	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001880 - Specifieke werkingssubsidies - Overige algemene diensten - Oekraïne	7405000/1/0119/	AMJP003679 - basissubsidie + forfaitaire subsidie aanpassingswerken Oekraïense vluchtelingen	2022	0,00	115.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000472 - Opbrengsten uit dienstprestaties/Administratieve dienstverlening	7020000/1/0130/	AMJP003716 - Budget werd verminderd bij opmaak budget 2022 maar er werd geen rekening gehouden dat er dit jaar weer meer paspoorten zouden uitgereikt worden	2022	13.500,00	5.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	AC000249 - A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa	MJP000473 - Terugvordering andere kosten/Administratieve dienstverlening	7460000/1/0130/	AMJP003717 - Budget werd verminderd bij opmaak budget 2022 maar er werd geen rekening gehouden dat er dit jaar weer meer paspoorten zouden uitgereikt worden	2022	60.000,00	25.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000043 - AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba	AC000256 - A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen	MJP001205 - Specifieke werkingssubsidies/Overige algemene diensten	7405000/1/0119/	AMJP003370 - Subsidie niet verspreid over de jaren WIFI4EU - ontvangen in 2022	2022	3.000,00	12.000,00
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000043 - AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba	AC000256 - A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen	MJP001205 - Specifieke werkingssubsidies/Overige algemene diensten	7405000/1/0119/	AMJP003370 - Subsidie niet verspreid over de jaren WIFI4EU - ontvangen in 2022	2023	3.000,00	-3.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	E	O	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000043 - AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba	AC000256 - A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen	MJP001205 - Specifieke werkingssubsidies/Overige algemene diensten	7405000/1/0119/	AMJP003370 - Subsidie niet verspreid over de jaren WIFI4EU - ontvangen in 2022	2024	3.000,00	-3.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000001 - BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken	AP000002 - AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar	AC000136 - A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specif	MJP001291 - Andere infrastructuur betreffende de wegen / wegen	2250007/1/0200/	AMJP003547 - Zeilsculptuur overkapping Charles Wellensplein - CBS 24/05/2022	2022	184.609,16	8.500,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001088 - Auto's - gemeenschapsgoederen -	2430000/1/0119/	AMJP003697 - Bijkomend budget als gevolg van overname tractor en heftruck	2022	107.729,00	5.700,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000143 - A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o	MJP001085 - Gebouwen -	2210007/1/0742/	AMJP003726 - Extra budget relighting sportcomplex	2022	25.000,00	15.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	AC000143 - A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o	MJP001951 - Gebouwen -	2210007/1/0705/	AMJP003729 - Relighting Kalen Dries	2022	0,00	20.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	AC000177 - A02.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel	MJP001120 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP003623 - te verwachten herzieningen	2022	620.698,52	50.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	AC000262 - A02.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementst	MJP001207 - Wegen - Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP003527 - Extra subsidie ook voorzien als extra kost (Kopenhagenplan) 15 000 euro + 2000 euro voor studiekosten	2022	181.803,61	17.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	AC000265 - A02.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen	MJP001221 - wegen	2240007/1/0200/	AMJP003620 - uitbreiding Edbroekenstraat	2022	463.027,73	50.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000266 - A04.01.1 De aanleg van fietspaden en infrastructuur betreffende het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilig	De wegen / Openbaar vervoer	2250007/1/0210/	AMJP003621 - Verschuiven naar A04.01.14 voor buurtweg 188	2022	202.705,03	-60.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000167 - A04.01.6 herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat	De Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP003361 - Aanpassing bedrag - hogere prijs tov hogere subsidie	2022	561.148,00	34.925,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000170 - A04.01.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat	De Activa in aanbouw/Wegen	2240007/1/0200/	AMJP003624 - te verwachten herziening	2022	169.359,79	60.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000175 - A04.01.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en a	MJP001235 - wegen	2240007/1/0200/	AMJP003622 - Verschoven van A04.01.1 voor buurtweg 188	2022	12.784,69	60.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis op en naast de weg	AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	AC000286 - A04.01.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat	MJP001425 - wegen / rotonde blanklaar	2240007/1/0200/	AMJP003617 - onverwachte herzieningen	2022	370.317,80	35.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000007 - BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste	AP000022 - AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v	AC000200 - A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang	De MJP001942 - Informatica - BKO	2410000/1/0945/	AMJP003638 - Onlineplatform digitaal loket kinderopvang (opstartkost)	2022	0,00	1.212,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000025 - AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden	AC000208 - A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin	MJP001290 - Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Sportinfrastructuur	- 2200007/1/0742/	AMJP003625 - Aanpassing budget parking voetbal Meldert verrekening 2 - CBS 14/06/2022 - 146 764,47 (30 000 voor te verwachten herziening V&V + 23 443,47 te kort voor grondreiniging + 93 321 reeds in min vastgelegd)	2022	303.251,54	146.764,47
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000211 - A08.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur e	MJP001154 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Ge meenschapscentrum	2300000/1/0705/	AMJP003635 - Prijsverhoging thaaterspots	2022	10.675,87	20.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000214 - A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultur	MJP001938 - Informatica - gemeenschapscentrum	2410000/1/0705/	AMJP003590 - Opstartkost Online platform evenementenaanvragen	2022	0,00	3.431,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000008 - BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet	AP000028 - AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk	AC000213 - A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru	MJP001161 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Gemeenschap scentrum	2210007/1/0705/	AMJP003531 - Aanpassing budget nav bestek beslissing GR 23/05	2022	1.000.000,00	800.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000033 - AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed	AC000225 - A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden v	MJP001176 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Monumentenzorg	2210007/1/0720/	AMJP003529 - Restauratie Sint-Anna kapel - aanpassing budget na bestek en vaststelling gunningswijze - GR 23/05/2022	2022	355.000,04	143.000,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000034 - AP9.3 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische trekpleisters	AC000227 - A09.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen a	MJP001182 - Uitrusting terreinen - Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/Toerisme - Onthaal en promotie	2220107/1/0520/	AMJP003636 - Prijsverhoging camperparking	2022	97.652,83	52.347,17

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	Het MJP001756 - Informaticat - overige algemene diensten	2410000/1/0119/	AMJP003377 - Kassysteem + ticketingsysteem overschot 2022 verschuiving naar 2023+2024+2025 + bijkomende voorziening CBS 05/04/2022	2022	27.000,00	-4.400,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	Het MJP001756 - Informaticat - overige algemene diensten	2410000/1/0119/	AMJP003378 - Verschuiving van exploitatie voor Ticketsysteem en kassasysteem CBS 05/04	2023	3.000,00	1.650,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	Het MJP001756 - Informaticat - overige algemene diensten	2410000/1/0119/	AMJP003377 - Kassysteem + ticketingsysteem overschot 2022 verschuiving naar 2023+2024+2025 + bijkomende voorziening CBS 05/04/2022	2023	3.000,00	3.100,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	Het MJP001756 - Informaticat - overige algemene diensten	2410000/1/0119/	AMJP003378 - Verschuiving van exploitatie voor Ticketsysteem en kassasysteem CBS 05/04	2024	3.000,00	1.650,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	Het MJP001756 - Informaticat - overige algemene diensten	2410000/1/0119/	AMJP003377 - Kassysteem + ticketingsysteem overschot 2022 verschuiving naar 2023+2024+2025 + bijkomende voorziening CBS 05/04/2022	2024	3.000,00	3.100,00
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	Het MJP001756 - Informaticat - overige algemene diensten	2410000/1/0119/	AMJP003378 - Verschuiving van exploitatie voor Ticketsysteem en kassasysteem CBS 05/04	2025	3.000,00	1.650,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	I	U	BD000012 - BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt	AP000042 - AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver	Het AC000248 - A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig	MJP001756 - Informaticat - overige algemene diensten	2410000/1/0119/	AMJP003377 - Kassysteem + ticketingsysteem overschot 2022 verschuiving naar 2023+2024+2025 + bijkomende voorziening CBS 05/04/2022	2025	3.000,00	3.100,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000007 - AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he	Het AC000144 - A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e	MJP001480 - Rollend materiaal - verkoop - overige algemene diensten	2400000/1/0119/	AMJP003698 - Bijkomend budget als gevolg van overname tractor en heftruck	2022	10.000,00	5.700,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000002 - BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt	AP000006 - AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg	Het AC000262 - A02.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementst	MJP001802 - investeringssubsidies - wegen	1500000/1/0200/	AMJP003541 - Extra subsidie ook voorzien als extra kost (Kopenhagenplan) 15 000 euro + 2000 euro voor studiekosten	2022	0,00	17.000,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000004 - BD4 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg	Het AP000013 - AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur	Het AC000167 - A04.01.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat	De MJP001567 - investeringssubsidies - wegen	1500000/1/0200/	AMJP003362 - Aanpassing bedrag - hogere prijs tov hogere subsidie CBS 22/01/2022	2022	80.000,00	34.925,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000033 - AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed	in AC000225 - A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden v	Het MJP001174 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Monumentenz org	1500000/1/0720/	AMJP003530 - Subsidie restauratie Sint Anna kapel	2022	123.116,77	42.000,00
Gemeente Lummen	I	O	BD000010 - BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten	AP000033 - AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed	in AC000225 - A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden v	Het MJP001174 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag van de subsidie of waarde van de schenking/Monumentenz org	1500000/1/0720/	AMJP003530 - Subsidie restauratie Sint Anna kapel	2023	69.016,77	42.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Lummen	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001249 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003719 - Resultaat2022 vorig boekjaar		6.785.520,15	2.892.705,28
Gemeente Lummen	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001249 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003719 - Resultaat2023 vorig boekjaar		10.700.965,90	1.044.471,15
Gemeente Lummen	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001249 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003719 - Resultaat2024 vorig boekjaar		8.683.852,36	1.071.650,15
Gemeente Lummen	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001249 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003719 - Resultaat2025 vorig boekjaar		8.598.641,18	1.049.887,15
OCMW Lummen (0212195022)	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001250 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003720 - Resultaat2022 vorig boekjaar		-407.816,06	696.570,80
OCMW Lummen (0212195022)	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001250 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003720 - Resultaat2023 vorig boekjaar		-2.245.304,61	813.584,29
OCMW Lummen (0212195022)	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001250 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003720 - Resultaat2024 vorig boekjaar		-4.059.291,99	813.584,29

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Lummen (0212195022)	R	O	BD000011 - BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k	AP000040 - AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez	AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur	MJP001250 - Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0930000/0/0090/	AMJP003720 - Resultaat2025 vorig boekjaar		-5.720.433,27	813.584,29

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Lummen	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	765.717,36	9.571,00	16.513,00	17.732,00	809.533,36
		Ontvangst	0,00	0,00	276.337,87	-500,00	-500,00	2.500,00	277.837,87
	Investering	Uitgave	0,00	0,00	1.458.479,64	4.750,00	4.750,00	4.750,00	1.472.729,64
		Ontvangst	0,00	0,00	99.625,00	42.000,00	0,00	0,00	141.625,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	2.892.705,28	1.044.471,15	1.071.650,15	1.049.887,15	6.058.713,73
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	2.224.197,00	14.321,00	21.263,00	22.482,00	2.282.263,00
		Ontvangst	0,00	0,00	3.268.668,15	1.085.971,15	1.071.150,15	1.052.387,15	6.478.176,60
		Resultaat	0,00	0,00	1.044.471,15	1.071.650,15	1.049.887,15	1.029.905,15	4.195.913,60
	OCMW Lummen (0212195022)	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	716.546,51	0,00	0,00	0,00
Ontvangst			0,00	0,00	833.560,00	0,00	0,00	0,00	833.560,00
Budgettair resultaat		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	696.570,80	813.584,29	813.584,29	813.584,29	3.137.323,67
TOTAAL		Uitgave	0,00	0,00	716.546,51	0,00	0,00	0,00	716.546,51
		Ontvangst	0,00	0,00	1.530.130,80	813.584,29	813.584,29	813.584,29	3.970.883,67
		Resultaat	0,00	0,00	813.584,29	813.584,29	813.584,29	813.584,29	3.254.337,16

Gemeente Lummen (0207468350), OCMW Lummen (0212195022)
(0212195022)

Herziening meerjarenplan 2020 - 2025

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Lummen, OCMW Lummen (0212195022)	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.482.263,87	9.571,00	16.513,00	17.732,00	1.526.079,87
		Ontvangst	0,00	0,00	1.109.897,87	-500,00	-500,00	2.500,00	1.111.397,87
	Investering	Uitgave	0,00	0,00	1.458.479,64	4.750,00	4.750,00	4.750,00	1.472.729,64
		Ontvangst	0,00	0,00	99.625,00	42.000,00	0,00	0,00	141.625,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	3.589.276,08	1.858.055,44	1.885.234,44	1.863.471,44	9.196.037,40
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	2.940.743,51	14.321,00	21.263,00	22.482,00	2.998.809,51
		Ontvangst	0,00	0,00	4.798.798,95	1.899.555,44	1.884.734,44	1.865.971,44	10.449.060,27
		Resultaat	0,00	0,00	1.858.055,44	1.885.234,44	1.863.471,44	1.843.489,44	7.450.250,76



#ambitieuusLummen

Meerjarenplan 2020 - 2025

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

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

Lummen is een dynamische gemeente

Mensen voelen zich thuis in Lummen

Lummen is vlot en veilig

Lummen is een zorgzame samenleving

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

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

Lummen is een dynamische gemeente

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

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

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

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

BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken**AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenaren als bezoekers van buiten de gemeente**

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

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

A1.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lummen is vlot en veilig

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

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

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

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

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

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

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

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

A4.1.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

A4.1.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

A4.1.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

A4.1.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

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

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

A4.1.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

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

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

A4.1.15 De aanleg van een rotonde in de Blanklaarstraat

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

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

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

A4.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

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

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

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

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

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

BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

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

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

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

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

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

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

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

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

A8.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A8.5.3 De inrichting van speelstraten

AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

A8.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A9.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

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

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

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

A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

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

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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journaalvolgnummers: 58996 / Ref 56173

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijnen

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Prioritaire Thema:: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.127.186	0	3.127.186	3.343.755	-333.623	3.010.132	3.438.370	55.000	3.493.370
Ontvangsten	105.348	0	105.348	95.118	-28.991	66.127	94.875	37.600	132.475
Saldo	-3.021.838	0	-3.021.838	-3.248.638	304.632	-2.944.006	-3.343.495	-17.400	-3.360.895
Investerings									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	3.499.415	699.600	4.199.015	6.248.442	212.123	6.460.565
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	17.500	3.864	21.364	5.416.173	34.925	5.451.098
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-3.481.915	-695.735	-4.177.650	-832.269	-177.198	-1.009.467

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.548.238	0	3.548.238	3.660.445	0	3.660.445	3.773.487	0	3.773.487
Ontvangsten	94.875	3.000	97.875	94.875	3.000	97.875	94.875	3.000	97.875
Saldo	-3.453.363	3.000	-3.450.363	-3.565.571	3.000	-3.562.571	-3.678.613	3.000	-3.675.613
Investerings									
Uitgaven	4.129.000	0	4.129.000	4.972.633	0	4.972.633	1.803.000	0	1.803.000
Ontvangsten	1.555.509	0	1.555.509	2.920.000	0	2.920.000	260.027	0	260.027
Saldo	-2.573.491	0	-2.573.491	-2.052.633	0	-2.052.633	-1.542.973	0	-1.542.973

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.127.186	0	3.127.186	3.343.755	-333.623	3.010.132	3.438.370	55.000	3.493.370
Ontvangsten	105.348	0	105.348	95.118	-28.991	66.127	94.875	37.600	132.475
Saldo	-3.021.838	0	-3.021.838	-3.248.638	304.632	-2.944.006	-3.343.495	-17.400	-3.360.895
Investerings									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	3.499.415	699.600	4.199.015	6.248.442	212.123	6.460.565
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	17.500	3.864	21.364	5.416.173	34.925	5.451.098
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-3.481.915	-695.735	-4.177.650	-832.269	-177.198	-1.009.467

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.548.238	0	3.548.238	3.660.445	0	3.660.445	3.773.487	0	3.773.487
Ontvangsten	94.875	3.000	97.875	94.875	3.000	97.875	94.875	3.000	97.875
Saldo	-3.453.363	3.000	-3.450.363	-3.565.571	3.000	-3.562.571	-3.678.613	3.000	-3.675.613
Investerings									
Uitgaven	4.129.000	0	4.129.000	4.972.633	0	4.972.633	1.803.000	0	1.803.000
Ontvangsten	1.555.509	0	1.555.509	2.920.000	0	2.920.000	260.027	0	260.027
Saldo	-2.573.491	0	-2.573.491	-2.052.633	0	-2.052.633	-1.542.973	0	-1.542.973

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	896.631	0	896.631	1.025.119	-317.181	707.938	1.077.604	50.000	1.127.604
Ontvangsten	73.563	0	73.563	75.118	-35.177	39.941	74.875	34.600	109.475
Saldo	-823.067	0	-823.067	-950.002	282.004	-667.997	-1.002.729	-15.400	-1.018.129
Investerings									
Uitgaven	2.940.167	0	2.940.167	3.499.415	699.600	4.199.015	6.248.442	212.123	6.460.565
Ontvangsten	1.605.055	0	1.605.055	17.500	3.864	21.364	5.416.173	34.925	5.451.098
Saldo	-1.335.113	0	-1.335.113	-3.481.915	-695.735	-4.177.650	-832.269	-177.198	-1.009.467

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.107.139	0	1.107.139	1.136.137	0	1.136.137	1.162.993	0	1.162.993
Ontvangsten	74.875	0	74.875	74.875	0	74.875	74.875	0	74.875
Saldo	-1.032.264	0	-1.032.264	-1.061.263	0	-1.061.263	-1.088.119	0	-1.088.119
Investerings									
Uitgaven	4.129.000	0	4.129.000	4.972.633	0	4.972.633	1.803.000	0	1.803.000
Ontvangsten	1.555.509	0	1.555.509	2.920.000	0	2.920.000	260.027	0	260.027
Saldo	-2.573.491	0	-2.573.491	-2.052.633	0	-2.052.633	-1.542.973	0	-1.542.973

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.230.555	0	2.230.555	2.318.636	-16.441	2.302.194	2.360.766	5.000	2.365.766
Ontvangsten	31.784	0	31.784	20.000	6.186	26.186	20.000	3.000	23.000
Saldo	-2.198.771	0	-2.198.771	-2.298.636	22.627	-2.276.008	-2.340.766	-2.000	-2.342.766

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.441.099	0	2.441.099	2.524.308	0	2.524.308	2.610.494	0	2.610.494
Ontvangsten	20.000	3.000	23.000	20.000	3.000	23.000	20.000	3.000	23.000
Saldo	-2.421.099	3.000	-2.418.099	-2.504.308	3.000	-2.501.308	-2.590.494	3.000	-2.587.494

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Thema:

- 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven
 - BD000010: BD9 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten
 - BD000008: BD8 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoet
- 4: Lummen is een warme en zorgzame samenleving
 - BD000007: BD7 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige onderste
 - BD000006: BD6 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven
 - BD000005: BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar
- 6: Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie
 - BD000011: BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k
 - BD000012: BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt
- 1: Lummen is een dynamische gemeente
 - BD000001: BD1 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken
- 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen
 - BD000002: BD2 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt
 - BD000003: BD3 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.668.500	0	18.668.500	22.515.686	-2.782.532	19.733.155	23.333.719	1.427.264	24.760.983
Ontvangsten	26.745.756	0	26.745.756	27.438.212	353.255	27.791.466	27.901.407	1.072.298	28.973.705
Saldo	8.077.256	0	8.077.256	4.922.525	3.135.787	8.058.312	4.567.687	-354.966	4.212.721
Investerings									
Uitgaven	1.906.147	0	1.906.147	3.012.738	-316.369	2.696.369	9.756.442	1.246.356	11.002.799
Ontvangsten	546.786	0	546.786	653.937	-304.299	349.638	2.203.475	64.700	2.268.175
Saldo	-1.359.361	0	-1.359.361	-2.358.801	12.071	-2.346.731	-7.552.967	-1.181.656	-8.734.624
Financiering									
Uitgaven	961.853	0	961.853	1.076.743	17.324	1.094.067	1.270.999	0	1.270.999
Ontvangsten	2.007.428	0	2.007.428	1.000.000	849.847	1.849.847	10.510.000	0	10.510.000
Saldo	1.045.575	0	1.045.575	-76.743	832.522	755.779	9.239.001	0	9.239.001

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.561.378	9.571	23.570.949	23.926.249	16.513	23.942.762	24.393.075	17.732	24.410.807
Ontvangsten	28.410.061	-3.500	28.406.561	29.041.626	-3.500	29.038.126	29.598.318	-500	29.597.818
Saldo	4.848.682	-13.071	4.835.611	5.115.377	-20.013	5.095.364	5.205.243	-18.232	5.187.011
Investerings									
Uitgaven	3.165.969	4.750	3.170.719	909.600	4.750	914.350	187.600	4.750	192.350
Ontvangsten	204.017	42.000	246.017	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.961.953	37.250	-2.924.703	-909.600	-4.750	-914.350	-187.600	-4.750	-192.350
Financiering									
Uitgaven	1.290.976	0	1.290.976	1.333.926	0	1.333.926	1.332.529	0	1.332.529
Ontvangsten	1.600.000	0	1.600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000
Saldo	309.024	0	309.024	-333.926	0	-333.926	167.471	0	167.471

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 56173

Financiële nota

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.127.186	3.010.132	3.493.370	3.548.238	3.660.445	3.773.487
Ontvangst	105.348	66.127	132.475	97.875	97.875	97.875
Saldo	-3.021.838	-2.944.006	-3.360.895	-3.450.363	-3.562.571	-3.675.613
Investering						
Uitgave	2.940.167	4.199.015	6.460.565	4.129.000	4.972.633	1.803.000
Ontvangst	1.605.055	21.364	5.451.098	1.555.509	2.920.000	260.027
Saldo	-1.335.113	-4.177.650	-1.009.467	-2.573.491	-2.052.633	-1.542.973

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.668.500	19.733.155	24.760.983	23.570.949	23.942.762	24.410.807
Ontvangst	26.745.756	27.791.466	28.973.705	28.406.561	29.038.126	29.597.818
Saldo	8.077.256	8.058.312	4.212.721	4.835.611	5.095.364	5.187.011
Investering						
Uitgave	1.906.147	2.696.369	11.002.799	3.170.719	914.350	192.350
Ontvangst	546.786	349.638	2.268.175	246.017	0	0
Saldo	-1.359.361	-2.346.731	-8.734.624	-2.924.703	-914.350	-192.350
Financiering						
Uitgave	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangst	2.007.428	1.849.847	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	1.045.575	755.779	9.239.001	309.024	-333.926	167.471

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.795.685	22.743.287	28.254.353	27.119.187	27.603.207	28.184.294
Ontvangst	26.851.104	27.857.593	29.106.179	28.504.435	29.136.000	29.695.693
Saldo	5.055.418	5.114.306	851.826	1.385.248	1.532.793	1.511.398
Investering						
Uitgave	4.846.314	6.895.383	17.463.364	7.299.719	5.886.983	1.995.350
Ontvangst	2.151.840	371.002	7.719.273	1.801.526	2.920.000	260.027
Saldo	-2.694.474	-6.524.381	-9.744.091	-5.498.194	-2.966.983	-1.735.323
Financiering						
Uitgave	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangst	2.007.428	1.849.847	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	1.045.575	755.779	9.239.001	309.024	-333.926	167.471

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.055.418	5.114.306	851.826	1.385.248	1.532.793	1.511.398
a. Ontvangsten	26.851.104	27.857.593	29.106.179	28.504.435	29.136.000	29.695.693
b. Uitgaven	21.795.685	22.743.287	28.254.353	27.119.187	27.603.207	28.184.294
II. Investeringsaldo	-2.694.474	-6.524.381	-9.744.091	-5.498.194	-2.966.983	-1.735.323
a. Ontvangsten	2.151.840	371.002	7.719.273	1.801.526	2.920.000	260.027
b. Uitgaven	4.846.314	6.895.383	17.463.364	7.299.719	5.886.983	1.995.350
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.360.945	-1.410.075	-8.892.264	-4.112.946	-1.434.190	-223.925
IV. Financieringsaldo	1.045.575	755.779	9.239.001	309.024	-333.926	167.471
a. Ontvangsten	2.007.428	1.849.847	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
b. Uitgaven	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.406.520	-654.296	346.737	-3.803.922	-1.768.115	-56.454
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.214.756	10.621.276	9.966.980	10.313.717	6.509.795	4.741.679
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.214.756	10.621.276	9.966.980	10.313.717	6.509.795	4.741.679
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.621.276	9.966.980	10.313.717	6.509.795	4.741.679	4.685.225
VIII. Onbeschikbare gelden	1.224.290	1.536.289	1.950.395	2.121.395	2.296.395	2.475.695
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.396.985	8.430.692	8.363.322	4.388.400	2.445.284	2.209.530

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.055.418	5.114.306	851.826	1.385.248	1.532.793	1.511.398
II. Netto periodieke aflossingen	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	4.093.565	4.020.239	-419.173	94.272	198.868	178.869

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.093.565	4.020.239	-419.173	94.272	198.868	178.869
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-204.835	-155.673	-39.090	-758.233	-740.006	-714.688
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.166.688	1.249.740	1.310.090	2.049.210	2.073.932	2.047.217
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.888.730	3.864.566	-458.263	-663.962	-541.138	-535.819

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.396.985	8.430.692	8.363.322	4.388.400	2.445.284	2.209.530
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.396.985	8.430.692	8.363.322	4.388.400	2.445.284	2.209.530
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.093.565	4.020.239	-419.173	94.272	198.868	178.869
Totale Autofinancieringsmarge	4.093.565	4.020.239	-419.173	94.272	198.868	178.869
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.888.730	3.864.566	-458.263	-663.962	-541.138	-535.819
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.888.730	3.864.566	-458.263	-663.962	-541.138	-535.819

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Journalvolnummers: 58996

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijzen

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	17.541.541	19.683.831
Investerings	15.590.122	6.919.273
Financiering	924.230	9.520.000
Leningen en leasings	924.230	9.520.000
- OCMW		
Exploitatie	10.712.812	9.422.349
Investerings	1.873.242	800.000
Financiering	346.769	990.000
Leningen en leasings	346.769	990.000

Toelichting

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 58996

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijzen

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	160.025	132.640	314.323	361.015	370.578	378.371
Ontvangsten	15.970.895	16.037.833	16.340.528	16.626.314	16.957.248	17.316.382
Saldo	15.810.870	15.905.194	16.026.205	16.265.299	16.586.670	16.938.011
Financiering						
Uitgaven	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	2.000.000	1.848.436	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	1.038.147	754.368	9.239.001	309.024	-333.926	167.471
Lummen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.635.660	22.610.647	27.940.030	26.758.172	27.232.629	27.805.924
Ontvangsten	10.880.209	11.819.760	12.765.651	11.878.121	12.178.752	12.379.311
Saldo	-10.755.451	-10.790.887	-15.174.379	-14.880.051	-15.053.877	-15.426.613
Investerings						
Uitgaven	4.846.314	6.895.383	17.463.364	7.299.719	5.886.983	1.995.350
Ontvangsten	2.151.840	371.002	7.719.273	1.801.526	2.920.000	260.027
Saldo	-2.694.474	-6.524.381	-9.744.091	-5.498.194	-2.966.983	-1.735.323
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.428	1.411	0	0	0	0
Saldo	7.428	1.411	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	21.483.828	22.446.537	27.784.349	26.609.419	27.092.722	27.675.293
1. Goederen en diensten	4.070.634	4.399.224	7.056.701	5.819.319	5.839.822	5.892.213
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.570.712	14.099.784	16.354.463	16.602.162	16.980.280	17.419.396
a. Politiek personeel	360.483	378.826	420.233	427.397	434.700	442.160
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.397.594	3.510.229	3.663.489	3.826.493	3.926.867	4.030.694
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.742.005	9.041.834	11.018.882	11.083.337	11.330.910	11.635.316
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	608.716	648.038	612.775	629.320	646.312	663.762
f. Andere personeelskosten	356.647	409.277	506.770	500.654	503.831	507.050
g. Pensioenen	105.267	111.579	132.314	134.961	137.660	140.413
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	384.989	429.064	832.077	576.049	577.544	582.548
4. Toegestane werkingsubsidies	3.445.053	3.416.847	3.516.892	3.587.306	3.670.120	3.755.799
- aan de politiezone	1.582.224	1.639.245	1.708.044	1.774.657	1.843.869	1.915.780
- aan de hulpverleningszone	627.064	639.606	624.689	637.737	651.046	664.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	702.721	683.245	726.050	726.050	726.050	726.050
- aan besturen van de eredienst	137.742	127.526	128.440	128.440	128.440	128.440
- aan andere begunstigden	395.303	327.226	329.669	320.422	320.715	320.908
5. Andere operationele uitgaven	12.440	101.618	24.216	24.583	24.956	25.337
B. Financiële uitgaven	311.857	296.750	470.004	509.768	510.485	509.001
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	308.562	293.061	466.053	505.765	506.429	504.891
- aan financiële instellingen	305.148	286.969	466.053	505.765	506.429	504.891
- aan andere entiteiten	3.413	6.091	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.295	3.689	3.951	4.003	4.056	4.110
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	25.847.499	26.418.253	28.172.884	27.571.140	28.202.705	28.762.398
1. Ontvangsten uit de werking	5.539.089	5.655.232	6.529.589	6.572.053	6.823.498	6.966.447
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.654.205	10.606.155	10.575.045	10.671.474	10.870.955	11.075.770
a. Aanvullende belastingen	9.821.211	9.600.732	9.809.143	9.905.572	10.105.053	10.309.868
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.922.817	4.797.591	4.995.162	5.047.778	5.100.974	5.154.754
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.603.464	4.529.891	4.531.208	4.575.021	4.721.306	4.872.340

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	294.931	273.250	282.773	282.773	282.773	282.773
b. Andere belastingen en boetes	832.993	1.005.422	765.902	765.902	765.902	765.902
3. Werkingsubsidies	9.255.299	9.769.050	10.244.651	9.687.955	9.856.548	10.051.363
a. Algemene werkingssubsidies	5.331.231	5.468.373	5.766.483	5.955.840	6.087.293	6.241.612
- Gemeentefonds	3.876.022	4.000.558	4.122.612	4.252.266	4.386.671	4.525.825
- Andere algemene werkingssubsidies	1.455.209	1.467.815	1.643.872	1.703.574	1.700.622	1.715.787
- van de federale overheid	0	1.437	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.455.209	1.466.377	1.643.872	1.703.574	1.700.622	1.715.787
b. Specifieke werkingssubsidies	3.924.068	4.300.677	4.478.168	3.732.115	3.769.255	3.809.751
- van de federale overheid	700.821	809.106	1.810.760	1.508.135	1.527.334	1.549.668
- van de Vlaamse overheid	3.212.848	3.433.206	2.667.408	2.223.980	2.241.921	2.260.083
- van de provincie	1.250	1.993	0	0	0	0
- van de gemeente	0	13.020	0	0	0	0
- van andere entiteiten	9.148	43.352	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	53.621	27.536	77.198	77.448	77.448	77.598
5. Andere operationele ontvangsten	345.285	360.281	746.400	562.209	574.255	591.220
B. Financiële ontvangsten	1.003.605	1.439.340	933.295	933.295	933.295	933.295
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.055.418	5.114.306	851.826	1.385.248	1.532.793	1.511.398
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	128	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	126	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.793.555	6.694.343	17.270.024	7.244.719	5.831.983	1.940.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.778.799	6.694.343	17.257.780	7.244.719	5.831.983	1.940.350
a. Terreinen en gebouwen	1.008.985	650.904	7.271.075	1.116.369	538.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.410.648	4.756.278	9.254.241	5.982.000	5.172.633	1.803.000
c. Roerende goederen	358.368	438.201	721.488	146.350	121.350	107.350
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	848.436	0	0	0	0
e. Erfgoed	799	525	10.976	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	14.756	0	12.244	0	0	0
a. Onroerende goederen	14.756	0	12.244	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	93.595	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	52.759	200.913	99.744	55.000	55.000	55.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	162.229	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	52.759	38.684	99.744	55.000	55.000	55.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	431.238	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	431.238	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	105.240	274.059	1.404.700	120.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.625	15.700	0	0	0
c. Roerende goederen	0	39.625	15.700	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	105.240	234.434	1.389.000	120.000	0	0
a. Onroerende goederen	105.240	234.434	1.389.000	120.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.615.363	96.943	6.314.573	1.681.526	2.920.000	260.027
- van de Vlaamse overheid	1.608.943	12.500	6.269.263	1.681.526	2.920.000	260.027
- van de provincie	0	84.443	45.310	0	0	0
- van andere entiteiten	6.419	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.694.474	-6.524.381	-9.744.091	-5.498.194	-2.966.983	-1.735.323
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.360.945	-1.410.075	-8.892.264	-4.112.946	-1.434.190	-223.925
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
A. Vereffening van financiële schulden	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	961.853	1.094.067	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2.000.000	1.848.436	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
A. Aangaan van financiële schulden	2.000.000	1.848.436	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000	1.000.000	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	848.436	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	7.428	1.411	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	1.045.575	755.779	9.239.001	309.024	-333.926	167.471
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.406.520	-654.296	346.737	-3.803.922	-1.768.115	-56.454

PRIO IP-A4.1.1 busknooppunt: - De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige school
AP00013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	178.374	0	140.353	0	318.727
B. Investerings in materiële vaste activa	0	178.374	0	140.353	0	318.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	178.374	0	140.353	0	318.727
b. Wegen en andere infrastructuur		178.374		140.353		318.727
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	108.616	0	108.616
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		108.616		108.616

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	176.022	2.352	140.353	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	176.022	2.352	140.353	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	176.022	2.352	140.353	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	176.022	2.352	140.353	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	108.616	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	108.616	0	0	0

PRIO IP-A4.1.10 Molemstraat - Acasias: - De aanleg van fietspaden en riolering-onteigeningen nog te voorzien
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.676.620	0	2.676.620
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.676.620	0	2.676.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.676.620	0	2.676.620
b. Wegen en andere infrastructuur				2.676.620		2.676.620
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.120.000		1.120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	500.000	1.576.620	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	1.576.620	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	1.576.620	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	500.000	1.576.620	600.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	620.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	620.000	0	0

PRIO IP-A4.1.11 Zelemse en Meldertseb: - De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.715	0	1.803.483	0	1.848.198
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.715	0	1.803.483	0	1.848.198
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.715	0	1.803.483	0	1.848.198
b. Wegen en andere infrastructuur		44.715		1.803.483		1.848.198
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	640.000	0	640.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		640.000		640.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.861	37.854	53.483	900.000	850.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.861	37.854	53.483	900.000	850.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.861	37.854	53.483	900.000	850.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.861	37.854	53.483	900.000	850.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	320.000	320.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	320.000	320.000	0

PRIO IP-A4.1.12 Kammestraat: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.855	0	0	0	12.855
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	12.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	12.855
b. Wegen en andere infrastructuur		12.855		0		12.855

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.855	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.855	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.855	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A4.1.12 Periodiek signalisati: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructu
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.205	0	154.523	0	165.728
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.205	0	154.523	0	165.728
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.205	0	154.523	0	165.728
b. Wegen en andere infrastructuur		11.205		154.523		165.728

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.039	2.166	54.523	50.000	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.039	2.166	54.523	50.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.039	2.166	54.523	50.000	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.039	2.166	54.523	50.000	50.000	0

PRIO IP-A4.1.12 Periodiek wegen: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	379.933	0	1.037.337	0	1.417.270
B. Investerings in materiële vaste activa	0	379.933	0	1.037.337	0	1.417.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	379.933	0	1.037.337	0	1.417.270
b. Wegen en andere infrastructuur		379.933		1.037.337		1.417.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	79.100	300.833	817.337	0	220.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.100	300.833	817.337	0	220.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.100	300.833	817.337	0	220.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.100	300.833	817.337	0	220.000	0

PRIO IP-A4.1.12 Reustraart: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructu
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.334	0	10.334
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		10.334		10.334

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.334	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.334	0	0	0

PRIO IP-A4.1.12 Thiewinkelstraat: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.177	0	37.367	0	42.544
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.177	0	37.367	0	42.544
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.177	0	37.367	0	42.544
b. Wegen en andere infrastructuur		5.177		37.367		42.544
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.496.759	0	1.496.759
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.496.759		1.496.759

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.414	762	37.367	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.414	762	37.367	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.414	762	37.367	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.414	762	37.367	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.496.759	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.496.759	0	0	0

PRIO IP-A4.1.12 gronden Kievitstraat: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.115	0	0	0	5.115
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	5.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	5.115
a. Terreinen en gebouwen		5.115		0		5.115

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.115	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.115	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.115	0	0	0	0	0

PRIO IP-A4.1.12- Openbare verlichting: - Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	848.436	0	0	0	848.436
B. Investerings in materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	848.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	848.436
d. Leasing en soortgelijke rechten		848.436		0		848.436

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	848.436	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	848.436	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	848.436	0	0	0	0	0

PRIO IP-A4.1.13 oversteekpl. school: - De nodige infrastructuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbeterin AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	66.500	0	66.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	66.500	0	66.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	66.500	0	66.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		66.500		66.500
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	32.500	0	45.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		12.500		32.500		45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	64.500	2.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	64.500	2.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	64.500	2.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	64.500	2.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	32.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12.500	0	32.500	0	0	0

PRIO IP-A4.1.14 P.frederixstr,schools: - De nodige infrastructuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbeteri

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.215	0	81.785	0	85.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.215	0	81.785	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.215	0	81.785	0	85.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.215		81.785		85.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.215	0	72.785	3.000	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.215	0	72.785	3.000	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.215	0	72.785	3.000	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.215	0	72.785	3.000	3.000	3.000

PRIO IP-A4.1.15 Rotonde: - De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	257.680	0	148.532	0	406.211
B. Investerings in materiële vaste activa	0	257.680	0	148.532	0	406.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	257.680	0	148.532	0	406.211
b. Wegen en andere infrastructuur		257.680		148.532		406.211

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	894	256.786	148.532	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	894	256.786	148.532	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	894	256.786	148.532	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	894	256.786	148.532	0	0	0

PRIO IP-A4.1.15 Veldbeek: - De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.248	0	22.248
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		22.248		22.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	22.248	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	22.248	0	0	0

PRIO IP-A4.1.16 Kanaalstraat: - Aanleg Fietspad Kanaalstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		220.000		220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	220.000	0	0	0

PRIO IP-A4.1.2 Fietspaden Meldert: - De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.188.501	0	519.670	0	2.708.171
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.188.501	0	519.670	0	2.708.171
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.188.501	0	519.670	0	2.708.171
b. Wegen en andere infrastructuur		2.188.501		519.670		2.708.171
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.280.715	0	1.280.715
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.280.715		1.280.715

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.119.794	68.707	519.670	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.119.794	68.707	519.670	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.119.794	68.707	519.670	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.119.794	68.707	519.670	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.280.715	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.280.715	0	0	0

PRIO IP-A4.1.3 Blanklaarstraat: - De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	860.800	0	288.445	0	1.149.245
B. Investerings in materiële vaste activa	0	860.800	0	288.445	0	1.149.245
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	860.800	0	288.445	0	1.149.245
b. Wegen en andere infrastructuur		860.800		288.445		1.149.245
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	615.000	0	615.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		615.000		615.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	801.821	58.979	288.445	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	801.821	58.979	288.445	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	801.821	58.979	288.445	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	801.821	58.979	288.445	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	615.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	615.000	0	0	0

PRIO IP-A4.1.4 fietspad Meldert: - De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.657	0	3.184.343	0	3.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.657	0	3.184.343	0	3.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.657	0	3.184.343	0	3.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		15.657		3.184.343		3.200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		3.000.000		3.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.157	500	434.343	400.000	1.150.000	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.157	500	434.343	400.000	1.150.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.157	500	434.343	400.000	1.150.000	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.157	500	434.343	400.000	1.150.000	1.200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	650.000	0	2.350.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	650.000	0	2.350.000	0

PRIO IP-A4.1.5 Fietspad Vinnehoek: - Aanleg fietspad Vinnehoekstraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.882	0	331.603	0	341.485
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.882	0	331.603	0	341.485
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.882	0	331.603	0	341.485
a. Terreinen en gebouwen		0		3.232		3.232
b. Wegen en andere infrastructuur		9.882		328.371		338.253
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	120.000	0	120.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.630	8.253	331.603	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.630	8.253	331.603	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.630	8.253	331.603	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.232	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.630	8.253	328.371	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	120.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	120.000	0	0	0

PRIO IP-A4.1.6 Zonne+oostereindestraa: - De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.141	0	707.982	0	743.123
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.141	0	707.982	0	743.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.141	0	707.982	0	743.123
b. Wegen en andere infrastructuur		35.141		707.982		743.123
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	194.925	0	194.925
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		194.925		194.925

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.050	14.091	581.982	126.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.050	14.091	581.982	126.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.050	14.091	581.982	126.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	21.050	14.091	581.982	126.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	114.925	80.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	114.925	80.000	0	0

**PRIO IP-A4.1.7 Ketelstraat Vandermarc: - De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.310	0	454.690	0	468.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.310	0	454.690	0	468.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.310	0	454.690	0	468.000
b. Wegen en andere infrastructuur		13.310		454.690		468.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.640	2.670	226.690	228.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.640	2.670	226.690	228.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.640	2.670	226.690	228.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.640	2.670	226.690	228.000	0	0

**PRIO IP-A4.1.8 - aanleg: - De aanleg van fietspaden en riolering Linkhoutst, Heidest, Kambergenstr, Priesterse heidest, Hulsh
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.356	0	4.592.628	0	4.690.984
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.356	0	4.592.628	0	4.690.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.356	0	4.592.628	0	4.690.984
b. Wegen en andere infrastructuur		98.356		4.592.628		4.690.984
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.545.536	0	1.545.536
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.545.536		1.545.536

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	82.973	15.383	1.549.615	1.920.000	1.123.013	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	82.973	15.383	1.549.615	1.920.000	1.123.013	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.973	15.383	1.549.615	1.920.000	1.123.013	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.973	15.383	1.549.615	1.920.000	1.123.013	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	535.509	250.000	260.027
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	500.000	535.509	250.000	260.027

PRIO IP-A4.1.8 vk grond vr bufferbeekk: - De aanleg van fietspaden en riolering Linkhoutst, Heidest, Kambergenstr, Priesterse heidest, Hulsh AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	8.864	0	0	0	8.864
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	8.864
2. Andere materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	8.864
a. Onroerende goederen		8.864		0		8.864

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	8.864	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	8.864	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	8.864	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A4.1.9 infant+huzarenstraat: - Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat
AP000013: AP4.1 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	150.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Alg. 58996

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 39316 Alg. 4040069514

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 112780 Alg. 4042069953

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 112934 Alg. 4044047264

Journalvolnummers: 58996

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijzen

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	14.592.583	15.294.357	24.513.381	24.779.455	24.446.925	24.556.354
1. Financiële schulden op 1 januari	13.669.326	14.592.583	15.294.357	24.513.381	24.779.455	24.446.925
2. Nieuwe leningen	2.000.000	1.848.436	10.510.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
4. Overboekingen	-1.076.743	-1.146.662	-1.290.976	-1.333.926	-1.332.529	-1.390.571
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.029.168	1.081.762	1.101.739	1.144.689	1.143.293	1.201.334
1. Financiële schulden op 1 januari	914.278	1.029.168	1.081.762	1.101.739	1.144.689	1.143.293
2. Aflossingen	-961.853	-1.094.067	-1.270.999	-1.290.976	-1.333.926	-1.332.529
3. Overboekingen	1.076.743	1.146.662	1.290.976	1.333.926	1.332.529	1.390.571
Totaal financiële schulden	15.621.751	16.376.119	25.615.120	25.924.144	25.590.218	25.757.689

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Alg. 58996

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 39316 Alg. 4040069514

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 112780 Alg. 4042069953

Financiële risico's

2020-2025

Journalvolgnnummers: 58996

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur wnd.: Bernard Zwijzen

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

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

Deze bijlage vermeldt de financiële risico's.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Bij de opmaak van het meerjarenplan werden de uitgaven zo realistisch mogelijk geraamd. In het begin van 2022 werden de ontvangsten en uitgaven nog beïnvloed door de covid 19-pandemie. De maatregelen mbt de pandemie werden geleidelijk versoepeld. Er bestaat echter nog steeds mogelijkheid tot heropflakking van de pandemie in het najaar van 2022.

De oorlog in Oekraïne zorgde voor een exponentiele stijging van de energiekosten. De daarmee gepaard gaande sterke stijging van de inflatie heeft een sterke invloed op de stijging van de exploitatie-uitgaven. Deze stijgende inflatie heeft ook zijn gevolgen voor een sterk stijgende loonmassa. De onduidelijkheid ivm de oorlog in Oekraïne zorgt voor heel wat onzekerheid voor het tweede kwartaal van 2022 en volgende jaren.

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren, evenals de financiering van de tweede pensioenpijler van de contractueel ambtenaren, blijft een op te volgen dossier. In 2021 was de pensioenbijdrage voor de vastbenoemde ambtenaren hoger dan de uitbetaalde pensioenen. In 2021 werd op basis van een nieuwe pensioenstudie beslist om op 1 januari 2022 toe te treden tot het Gesolidariseerd Pensioen Fonds (GPF) voor de pensioenen van het vastbenoemd personeel van de gemeente en OCMW Lummen. De pensioenverplichtingen zijn overgegaan naar het GPF. De tot op datum van 1/1/2022 opgebouwde pensioenreserves blijven bij het bestuur. Indien de uitbetaalde pensioenen hoger blijken dan de pensioenbijdragen dient het bestuur enkel de responsabiliseringsbijdrage te betalen. Momenteel bedraagt deze 50% van het verschil tussen de betaalde pensioenen en de pensioenbijdragen. De evolutie van dit verschil blijft een onduidelijke factor.

Vanaf het derde kwartaal zullen de financiële instellingen geen negatieve rente meer aanrekenen. De oorlog in Oekraïne heeft ook zijn impact op de financiële markten. Dit heeft zijn impact op een grillig verloop van de rente-evolutie.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De inkomsten ondervonden begin 2022 een beperktere impact van de COVID 19- pandemie. Er werden extra middelen ter beschikking gesteld door de hogere overheid ter compensatie van de gedaalde inkomsten van de dienstverlening. Gezien de onduidelijkheid van de evolutie van de pandemie vormt deze nog steeds een groot risico.

De grootste inkomsten komen van de belastingen. Het bedrag aanvullende personenbelasting zoals voorzien in het budget 2022 zal gehaald worden. Naar de toekomst toe houdt de onzekere groei van de economie een risico in. Met name in welke mate zullen de energiekosten zo hoog blijven en welke invloed zal dit hebben op de economische situatie? Ook de hoge inflatiecijfers hebben een invloed op de inkomsten.

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

Jaarlijks ontvangt de gemeente dividenden van Fluvius. Door de gewijzigde regelgeving staan deze dividenden onder druk. Deze zullen echter verder afnemen naar de toekomst.

Risico's inzake samenwerkingen

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

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

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

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt geen rekening gehouden met de reële periodieke aflossingen van leningen MAAR er wordt gewerkt met aflossingen bepaald als 8% van de totaal openstaande schuld op 31/12 van het voorgaande jaar. (De gemiddelde aflossingstermijn van alle leningen wordt op 12 jaar geraamd). De negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vooral verklaard door de lening met een looptijd van 30 jaar, die in 2018 werd aangegaan ter financiering van de bouw van het nieuw woonzorgcentrum. Aangezien het actief dat gekocht werd met deze lening over dezelfde looptijd in gebruik kan blijven, is het evident dat deze een grote negatieve impact heeft op de gecorrigeerde AFM. De ontvangsten van het woonzorgcentrum zijn echter in overeenstemming met de geplande uitgaven voor deze lening. Het saldo wat nog overblijft is een gevolg van de lening opgenomen in 2021 met looptijd van 20 jaar, ter financiering van lange termijn investeringen.

6. Plaats waar de documentatie te vinden is.

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

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

- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- 6° een overzicht van de personeelsinzet;
- 7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.