



Documentatie bij de jaarrekening 2022

Gemeenteraad van 26 juni 2023

Inhoudstafel

Documentatie

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ontvangsten en uitgaven) 2
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies 79
- Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken 82
- Een overzicht van de verbonden entiteiten 85
- Een overzicht van de personeelsinzet 86
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 87

Thema:: 1: Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is een dynamische gemeente

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.394	217.191	212.891
Ontvangsten	102.772	136.036	130.036
Saldo	-18.622	-81.155	-82.855
Investerings			
Uitgaven	204.972	745.799	560.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-204.972	-745.799	-560.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.394	217.191	212.891
Ontvangsten	102.772	136.036	130.036
Saldo	-18.622	-81.155	-82.855
Investerings			
Uitgaven	204.972	745.799	560.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-204.972	-745.799	-560.000
Financiering			

Actieplan: AP000002: AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenaren

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.924	31.685	31.485
Ontvangsten	8.550	15.000	15.000
Saldo	-3.374	-16.685	-16.485
Investerings			
Uitgaven	204.972	733.555	560.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-204.972	-733.555	-560.000
Financiering			

Actie: AC000136: A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specif

A01.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specifieke initiatieven met het oog op de versterking van een aantrekkelijk en gezellig handelscentrum

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking met Antea werd stopgezet. Er werd een bestek goedgekeurd op de gemeenteraad met het oog op het aanstellen van een nieuwe ontwerper. Uitbreiding terrassen zuidwestkant Gemeenteplein: regeling vanaf mei tot en met september. Project Naar de Kern: eindrapport werd voorgesteld tijdens een persconferentie tijdens het najaar. Het kernkompas voor Lummen werd tijdens deze persconferentie officieel overhandigd. In dit kader werd een bijkomende projectsubsidie van 50 000 euro beloofd. Zeilconstructie geplaatst op Charles Wellensplein.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	204.972	700.369	560.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-204.972	-700.369	-560.000
Financiering			

Actie: AC000137: A01.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoe

A01.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoekers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project Naar de Kern waarin het DNA van het centrum onderzocht zit in een afrondende fase: eindsprintsessie werd gehouden op 16 mei. Eindrapport is in opmaak. Concrete datum voor presentatie dient nog afgesproken te worden. Het eindrapport voor het project Naar de Kern werd tijdens het najaar 2022 tijdens een persconferentie voorgesteld. Het kernkompas werd officieel overhandigd. Hiermee wordt verder aan de slag gegaan. Lummense digitale geschenkenbon werd intussen uitgerold. In samenwerking met City D werd de jaarplanning 2022 opgemaakt. Feestverlichting november 2021 tot en met januari 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.900	29.500	29.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.900	-29.500	-29.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172: A01.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

A01.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven met het oog op het vernieuwen van de opdracht tot het handhaven van de blauwe zone in het centrum. De firma OPC uit Herent werd opnieuw aangeduid als partner voor de handhavingsopdracht. Deze opdracht is lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.025	2.185	1.985
Ontvangsten	8.550	15.000	15.000
Saldo	6.525	12.815	13.015
Investerings			
Uitgaven	0	33.185	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-33.185	0
Financiering			

Actieplan: AP000001: AP1.2 Ondernemen in Lummen aantrekkelijker maken, drempels zoveel mogelijk wegnemen door specifieke

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.649	75.865	75.465
Ontvangsten	44.144	44.925	38.925
Saldo	-5.505	-30.940	-36.540
Investerings			
Uitgaven	0	12.244	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.244	0
Financiering			

Actie: AC000133: A01.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de l

A01.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Lummense digitale geschenkenbon werd uitgerold. Ontwerp herinrichting Gemeenteplein is lopende. Bebloemingsactie werd uitgerold en wordt elk jaar herhaald. Uitbreiding terrassen horeca Gemeenteplein wordt elk jaar herhaald.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.386	52.865	50.465
Ontvangsten	44.144	44.925	38.925
Saldo	-6.242	-7.940	-11.540
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000132: A01.2.2 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummense

A01.2.2 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummense handelaars en ondernemers

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De doelstelling, de draagwijdte en het proces inzake het ondernemersloket dienen nog verduidelijkt te worden in samenspraak met de ondernemers alvorens effectief van start te kunnen gaan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-737	23.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	737	-23.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000135: A01.2.3 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekke

A01.2.3 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekken van ondernemers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: We ondersteunen en sturen private initiatieven om de industrieterreinen optimaal in te vullen.
RUP Klaverblad ligt even stil: delegatiebesluit aangevraagd in 2022
Samenwerking met Futurn
Ontsluiting Kolenhaven: Bijkomende studie door Arcadis werd beoordeeld. Gemeenschappelijk standpunt van Lummen en HZ werd aan de betrokken kabinetten oevr gemaakt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	12.244	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.244	0
Financiering			

Actieplan: AP000003: AP1.3 Blijven inzetten op de creatie van werkgelegenheid en een verhoging van de tewerkstellingsgraad

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.821	109.641	105.941
Ontvangsten	50.077	76.111	76.111
Saldo	-9.743	-33.530	-29.830
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000267: A01.3.1 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE01)

A01.03.1 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de inspanningsvergoeding (VDAB-TWE01)

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.275	11.700	8.000
Ontvangsten	10.500	5.210	5.210
Saldo	-1.775	-6.490	-2.790
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000268: A01.3.2 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE02)

A01.3.2 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de compensatievergoeding (VDAB-TWE02)

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.730	0	0
Saldo	2.730	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000138: A01.3.3 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het bege

A01.3.3 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het begeleiden van Lummenaren naar een tewerkstelling.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: de samenwerking met ARKTOS ikv het I CAN project loopt nog, naast een intensieve samenwerking met EMINO. De bemiddelaar wijkwerking heeft nog steeds zitdagen in het AC.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.546	97.941	97.941
Ontvangsten	36.847	70.901	70.901
Saldo	-10.698	-27.040	-27.040
Investerings			
Financiering			

Thema:: 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.915.575	3.362.212	3.176.601
Ontvangsten	445.755	434.140	355.224
Saldo	-2.469.820	-2.928.072	-2.821.377
Investerings			
Uitgaven	1.964.700	3.261.097	1.413.522
Ontvangsten	221.857	461.441	847.000
Saldo	-1.742.843	-2.799.656	-566.522
Financiering			
Uitgaven	76.688	74.484	0
Ontvangsten	387.083	229.408	0
Saldo	310.395	154.924	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.866.876	3.310.708	3.125.097
Ontvangsten	413.896	403.374	324.458
Saldo	-2.452.980	-2.907.334	-2.800.639
Investerings			
Uitgaven	1.964.700	3.211.720	1.364.145
Ontvangsten	71.423	74.441	10.000
Saldo	-1.893.277	-3.137.279	-1.354.145
Financiering			
Uitgaven	76.688	74.484	0
Ontvangsten	387.083	229.408	0
Saldo	310.395	154.924	0

Actieplan: AP000007: AP2.1 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en he

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.573.125	1.863.642	1.669.631
Ontvangsten	219.242	151.427	72.511
Saldo	-1.353.883	-1.712.214	-1.597.119
Investerings			
Uitgaven	665.741	728.468	255.000
Ontvangsten	5.700	15.700	0
Saldo	-660.041	-712.768	-255.000
Financiering			
Uitgaven	76.688	74.484	0
Ontvangsten	387.083	229.408	0
Saldo	310.395	154.924	0

Actie: AC000144: A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid e

A02.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en vergroening als uitgangspunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Volgende aankopen zijn geleverd:*

- tractor met maaiarm

- Heftruck

- hefbrug garage

Volgende aankopen zijn bezig, leveranciers werden uitgenodigd voor demo, waarna de gunning snel zal volgen

- grasmachine met opvang

Voor volgende aankopen moet er nog actie ondernomen worden:

- onkruidmachine, voorlopig on hold, enkel demo's van gekregen, maar we zijn niet overtuigd van de machines. Het werkt wel, maar is heel tijdrovend, waardoor we vrezen dat de machine niet zal gebruikt worden.

- elektrische wagen, hier wachten we op nieuws van Proclim, we zijn hiervoor ingeschreven

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.315	75.000	64.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.315	-75.000	-64.000
Investerings			
Uitgaven	140.501	242.116	205.000
Ontvangsten	5.700	15.700	0
Saldo	-134.801	-226.416	-205.000
Financiering			

Actie: AC000141: A02.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

A02.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Met vertraging gestart. Programma 2020 en 2021 werd begin 2022 uitgevoerd. Voor verdere uitrol vertraging door leveringsproblemen van armaturen.
Eind 2021: 16.5 % verLED
Verleding verder gezet naar aanleiding van wegenwerken
Eind 2022: 33 % verled*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.780	41.354	0
Ontvangsten	76.841	76.841	0
Saldo	31.061	35.487	0
Investerings			
Uitgaven	384.432	229.408	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-384.432	-229.408	0
Financiering			
Uitgaven	76.688	74.484	0
Ontvangsten	384.432	229.408	0
Saldo	307.744	154.924	0

Actie: AC000140: A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende o

A02.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan werd geconcretiseerd en actieverantwoordelijken werden aangeduid.
Regelmatig communicatie over klimaatacties
Door uitvallen van milieuambtenaar loopt de aansturing en opvolging niet optimaal*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	467.157	507.625	436.260
Ontvangsten	77.401	51.420	51.420
Saldo	-389.756	-456.205	-384.840
Investerings			
Uitgaven	36.042	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.042	-50.000	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.037	0	0
Saldo	3.037	0	0

Actie: AC000143: A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de o

A02.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd eind 2021 gestart met de renovatie van het dak van het oude gemeentehuis. De volledige oppervlakte van het dak werd voorzien van een nieuwe isolatie wat de verwarmingskosten gevoelig zal drukken.*
In oktober 2022 werden er op de platte daken van het WZC Meerlehof zonnepanelen gelegd. Deze werden eind oktober in bedrijf gesteld. Tevens werd er een injectie-contract bij onze energieleverancier aangegaan om de overtollige elektriciteit op het net te krijgen tegen een vaste vergoeding per kWh.
Op 2 platte daken van het AC werd een groendak voorzien in plaats van de standaard kiezelbedekking.
De sturing van de verwarming in de BKO Linkhout, BKO Meldert, WZC Meerlehof en het Administratief Centrum werd geoptimaliseerd. De temperaturen werden verlaagd, de stooklijnen aangepast en de tijdsschema's afgesteld op de eigenlijke bezetting van het gebouw.
In kader van de energiebesparende maatregelen te nemen in het gemeentelijke patrimonium werd de watertemperatuur van het zwembad 2°C verlaagd + zowel in de doucheruimte als zwembadruimte werd de ruimtetemperatuur verminderd.
De openbare verlichting werd weer voor een ±16% meer uitgerust met LED-lampen.
Een projectvoorstel voor relighting van het sportcomplex als de de Kalen Dries werd aangevraagd. In maart 2023 zal deze toegelicht worden door Fluvius.
Nieuwbouwprojecten Jeugdlokalen Linkhout een GCOC Oosterhof werden opgestart.
Duurzaamheid staat voorop in het programma voor de architecten zowel voor de toegepaste materialen als gebruikte technieken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.251	102.000	49.818
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.251	-102.000	-49.818
Investerings			
Uitgaven	104.766	181.944	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.766	-181.944	-25.000
Financiering			

Actie: AC000142: A02.1.5 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven d

A02.1.5 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven door burgers, verenigingen en bedrijven.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan wordt geconcretiseerd. Voorziene acties worden uitgevoerd.*
Acties:
Op Wielekes:
Premie aanvragen worden opgevolgd

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	222	6.000	6.000
Ontvangsten	606	800	800
Saldo	384	-5.200	-5.200
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-385	0	0
Saldo	-385	0	0

Actie: AC000146: A02.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen

A02.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Overeenkomsten met Landschapsteams en INL-ploeg zijn in uitvoering.*
Subsidies voor aanplant van bomen en zwaluwen
Bodemonderzoek gemeentelijke gronden nog niet gestart

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	955.475	1.126.663	1.108.553
Ontvangsten	14.001	19.366	17.291
Saldo	-941.474	-1.107.297	-1.091.262
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

Actie: AC000147: A02.1.7 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame e

A02.1.7 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame energie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan wordt geconcretiseerd. Uitvoering afhankelijk van informatie diensthouders - actietrekkers.*

Actie: subsidies aan gezinnen voor hernieuwbare energie

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	925	5.000	5.000
Ontvangsten	50.393	3.000	3.000
Saldo	49.468	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: AP2.2 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleg

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.577	22.577
Ontvangsten	90.659	90.959	90.959
Saldo	90.659	68.382	68.382
Investerings			
Uitgaven	1.092.589	1.781.946	535.000
Ontvangsten	65.723	48.741	0
Saldo	-1.026.866	-1.733.204	-535.000
Financiering			

Actie: AC000282: A02.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

A02.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werking van de watering "Schulensbroek" is terug opgestart in samenwerking met Watering De Herk*

Waterlopen 3° cat werden opgewaardeerd tot cat 2: dus gefinancierd door de provincie .

Budget kan gebruikt worden voor lokale grachten

Droogte en hemelwaterplan is in opmaak in samenwerking met Fluvius

Bij rioleringsprojecten wordt consequent gekozen voor infiltratiebermen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.577	22.577
Ontvangsten	90.659	90.959	90.959
Saldo	90.659	68.382	68.382
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000177: A02.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de zijwegen van Gestel

A02.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de zijwegen van Gestel

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gestel A is uitgevoerd en opgeleverd
Gestel B afgerond*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	560.284	686.885	320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-560.284	-686.885	-320.000
Financiering			

Actie: AC000262: A02.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementst

A02.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstraat, Geneikenstraat, Koekoekstraat en Lijsterstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De rioleringswerken zijn gestart volgens planning*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.838	398.804	160.000
Ontvangsten	0	17.000	0
Saldo	-15.838	-381.804	-160.000
Financiering			

Actie: AC000261: A02.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

A02.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verloopt volgens planning*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	64.064	183.219	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.064	-183.219	-55.000
Financiering			

Actie: AC000265: A02.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

A02.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project werd opgeleverd*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	452.403	513.028	0
Ontvangsten	65.723	31.741	0
Saldo	-386.679	-481.286	0
Financiering			

Actie: AC000287: A02.2.6: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

A02.2.6: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgens vooropgestelde planning .*
-Omgevingsvergunning afgeleverd
-Lastenboek goedgekeurd op GR
- Opening offertes op 9 maart 2023
Uitvoering: zomer 2023

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10	0
Financiering			

Actie: AC000288: A02.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

A02.2.7: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgens vooropgestelde planning . Rioleringsplan klaar. Keuze weginrichting gemaakt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-0	-0
Financiering			

Actie: AC000291: A.2.2.8 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

A.2.2.8 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius. Ontwerper aangesteld*

Actieplan: AP000004: AP2.3 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler

betaalt

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.266.591	1.389.462	1.402.862
Ontvangsten	86.169	148.988	148.988
Saldo	-1.180.423	-1.240.474	-1.253.874
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	32.600
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	-15.000	-22.600
Financiering			

Actie: AC000139: A02.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishou

A02.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Optimo is ingevoerd.
Glasophaling door Suez loopt.
(rattenvergijf, processierupsen, nestkastjes ...)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.266.591	1.330.832	1.344.232
Ontvangsten	86.169	98.988	98.988
Saldo	-1.180.423	-1.231.844	-1.245.244
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000279: A02.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil

A02.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Preventie, handhaving en communicatie loopt.*

- *De bestaande camera's worden geëvalueerd met het oog op een mogelijke vervanging.*
- *Er wordt gewerkt aan vuilnisbakkenplan zodat binnenkort een eerste lot nieuwe vuilnisbakken kan worden aangekocht.*
 - o *aankoop gegund*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	58.630	58.630
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	-8.630	-8.630
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: AC000160: A02.3.3 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

A02.3.3 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd in 2022 een technische en financiële vergelijking gemaakt tussen het huidige systeem en het systeem van S-LIM. De technische en financiële vergelijking tussen de systemen werd gemaakt en op het CBS besproken. De gemeente Lummen neemt voor de activiteit elektronische-communicatienetwerken deel aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg : op de gemeenteraad van december 2022 werd in dat verband de beheersoverdracht goedgekeurd. Op dezelfde gemeenteraad werd tevens de samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius Limburg OV en de gemeente Lummen met het oog op de uitbouw van een centraal beheerd camerasysteem en de offerte voor de aankoop goedgekeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	7.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.600
Financiering			

Actieplan: AP000009: AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.414	15.933	10.933
Ontvangsten	14.966	10.000	10.000
Saldo	3.552	-5.933	-933
Investeringen			
Uitgaven	206.370	676.307	541.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-206.370	-676.307	-541.545
Financiering			

Actie: AC000150: A02.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

A02.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Timing opgemaakt voor opening september 2024 27 oktober infovergadering geweest van 1/11/22 tot 1/11/23 openbaaronderzoek Start werken uitbreidingszone : september*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.329	335.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.329	-335.000	-220.000
Financiering			

Actie: AC000151: A02.4.2 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

A02.4.2 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken afgerond*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	200.041	221.307	201.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200.041	-221.307	-201.545
Financiering			

Actie: AC000274: A02.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

A02.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: regulier onderhoud, nieuw columbarium voor kerkhof centrum werd geplaatst;*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.414	15.933	10.933
Ontvangsten	14.966	10.000	10.000
Saldo	3.552	-5.933	-933
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000290: A02.4.4 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

A02.4.4 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aanleg natuurbegraafplaats in volle voorbereiding.
 ě Kapmachtiging voor dunning en verkoop van hout gegund via ANB.
 ě Verkoop hout via ANB uitgevoerd
 ě Overleg met VVOG geweest
 ě Planning: functioneel vanaf eind 2023
 Door uitvallen van milieuambtenaar en ploegbaas groen komt de opvolging van dit project in het gedrang*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000
Financiering			

Actieplan: AP000008: AP2.5 Het verzekeren van een Lummen dat ook het welzijn van dieren vooropstelt

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.745	19.095	19.095
Ontvangsten	2.860	2.000	2.000
Saldo	-12.885	-17.095	-17.095
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000148: A02.5.1 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

A02.5.1 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Concreet overleg met werkgroep rond zwerfkattenbeleid.
Permanente actie*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.604	10.595	12.595
Ontvangsten	2.860	2.000	2.000
Saldo	-3.744	-8.595	-10.595
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000149: A02.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

A02.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Overleg en samenwerking met werkgroep en vrijwilligers.
Permanente actie*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.141	8.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.141	-8.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.699	51.504	51.504
Ontvangsten	31.859	30.766	30.766
Saldo	-16.840	-20.738	-20.738
Investerings			
Uitgaven	0	49.377	49.377
Ontvangsten	150.433	387.000	837.000
Saldo	150.433	337.623	787.623
Financiering			

Actieplan: AP000010: AP3.1 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aanbo

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.846	16.504	16.504
Ontvangsten	31.859	30.766	30.766
Saldo	21.013	14.262	14.262
Investerings			
Uitgaven	0	49.377	49.377
Ontvangsten	150.433	387.000	837.000
Saldo	150.433	337.623	787.623
Financiering			

Actie: AC000152: A03.1.1 Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met

A03.1.1 Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met externe partners met het oog op het behalen van het bindend sociaal objectief

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project Ketelstraat: omgevingsaanleg opgestart architect aangesteld voorontwerp Nieuwstraat gestart: voorontwerp klaar architect aangesteld voorontwerp gestart project Lindekensveld: voorontwerp in opmaak*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	600.000
Saldo	0	0	600.000
Financiering			

Actie: AC000153: A03.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en

A03.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en andere initiatieven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 2022: verkoop bouwperceel Genenbos via biddit : Toewijzing gepland eind februari*
Verkaveling Sint Jacobusstraat: klaar om verkoop op te starten

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100	500	500
Ontvangsten	810	350	350
Saldo	710	-150	-150
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.433	387.000	237.000
Saldo	150.433	387.000	237.000
Financiering			

Actie: AC000154: A03.1.3 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

A03.1.3 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod en de nodige ondersteuning werd gegarandeerd. Aanzet tot mogelijke verkoop woningen aan de kantonnale bouwmaatschappij werd genomen*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.746	16.004	16.004
Ontvangsten	31.049	30.416	30.416
Saldo	20.303	14.412	14.412
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000220: A03.1.4 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

A03.1.4 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Keuze voor herbestemming of nevenbestemming van de kerk nog niet duidelijk*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	49.377	49.377
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-49.377	-49.377
Financiering			

Actieplan: AP000011: AP3.2 Blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod door middel van het intergemeentelijk samenwerk

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.853	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.853	-35.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000158: A03.2.1 Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven i

A03.2.1 Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven inzetten op de regionale verzekering van een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod, een ondersteuning van de private markt en de creatie van een centraal informatiepunt waar de burger terecht kan met alle vragen met betrekking tot wonen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werking loopt*
Acties worden behaald (zie verslag stuurgroepvergaderingen woonoverleg)

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.853	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.853	-35.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Thema:: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.530.039	3.628.110	3.438.370
Ontvangsten	68.234	137.475	94.875
Saldo	-3.461.805	-3.490.635	-3.343.495
Investerings			
Uitgaven	1.668.941	4.974.001	3.299.843
Ontvangsten	2.110.384	3.801.098	1.660.000
Saldo	441.442	-1.172.903	-1.639.843
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.530.039	3.628.110	3.438.370
Ontvangsten	68.234	137.475	94.875
Saldo	-3.461.805	-3.490.635	-3.343.495
Investerings			
Uitgaven	1.668.941	4.974.001	3.299.843
Ontvangsten	2.110.384	3.801.098	1.660.000
Saldo	441.442	-1.172.903	-1.639.843
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.187.341	1.262.604	1.077.604
Ontvangsten	40.464	109.475	74.875
Saldo	-1.146.877	-1.153.129	-1.002.729
Investerings			
Uitgaven	1.668.941	4.974.001	3.299.843
Ontvangsten	2.110.384	3.801.098	1.660.000
Saldo	441.442	-1.172.903	-1.639.843
Financiering			

Actie: AC000266: A04.01.1 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilig

A04.01.1 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige schoolomgeving en een toegankelijk busknooppunt

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Is uitgevoerd. Tweede schijf subsidies nog aan te vragen sanitaire unit aangekocht (nog te plaatsen) opwaardering buurtweg 188 toegevoegd aan deze actie*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.075	142.705	160.000
Ontvangsten	0	108.616	0
Saldo	-3.075	-34.089	-160.000
Financiering			

Actie: AC000285: A04.01.2 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

A04.01.2 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: werken uitgevoerd.
nog enkele punten af te ronden: oa aanplantingen*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	330.732	518.377	0
Ontvangsten	0	1.280.715	0
Saldo	-330.732	762.338	0
Financiering			

Actie: AC000163: A04.01.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

A04.01.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: werken opgeleverd*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	97.751	289.425	0
Ontvangsten	0	615.000	300.000
Saldo	-97.751	325.575	300.000
Financiering			

Actie: AC000166: A04.01.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

A04.01.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: FASE 4:*

- *onteigeningen zijn lopende*
- *Gunning op CBS goedgekeurd*
- *Omgevingsvergunning afgeleverd*

Fase 2 en 3 : Onteigening in 2023. Uitvoering starten in 2024.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.279	6.279	434.843
Ontvangsten	0	0	300.000
Saldo	-6.279	-6.279	-134.843
Financiering			

Actie: AC000165: A04.01.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

A04.01.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Deel op grondgebied van Lummen uitgevoerd (enkel brugleuning nog aan te passen)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	211.149	390.355	0
Ontvangsten	36.553	120.000	60.000
Saldo	-174.596	-270.355	60.000
Financiering			

Actie: AC000167: A04.01.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

A04.01.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken zijn gestart volgens planning*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.091	685.573	300.000
Ontvangsten	93.534	114.925	0
Saldo	79.443	-570.648	-300.000
Financiering			

Actie: AC000170: A04.01.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

A04.01.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Opdracht gegund
Uitvoering 2023 (na omgevingsaanleg project Kunstberg van KBM)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.670	229.360	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.670	-229.360	-150.000
Financiering			

Actie: AC000145: A04.01.8 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat

A04.01.8 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat, Priesterse heidestraat, Hulshoekstraat, Langgorenstraat, Boogbosstraat, Schansstraat en Smetaanstraat.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vergunningsaanvraag is lopende
Procedure innemingen lopende
Opdracht werd gegund
Voorbereidende werken zijn gestart (nutsleidingen)
Uitvoering start april 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	163.517	664.998	1.400.000
Ontvangsten	543.140	0	500.000
Saldo	379.623	-664.998	-900.000
Financiering			

Actie: AC000176: A04.01.9 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

A04.01.9 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Volgens vooropgestelde planning in MJP. Administratief dossier rond in 2024.
Ontwerper aangesteld
Opmetingen bestaande toestand gestart*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-110.000	0
Financiering			

Actie: AC000171: A04.01.10 De aanleg van fietspaden en riolering in de Molemstraat en de Acaciastraat

A04.01.10 De aanleg van fietspaden en riolering in de Molemstraat en de Acaciastraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ontwerp in opmaak.
Innameplan goedgekeurd op GR: openbaar onderzoek op te starten begin 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	0	0	500.000
Financiering			

Actie: AC000263: A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: lastenboek en innameplan goedgekeurd op GR: gunning door Fluvius begin 2023
Omgevingsvergunning afgeleverd
Onderhandelingen voor inneming op te starten begin 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	37.854	91.337	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.854	-91.337	-50.000
Financiering			

Actie: AC000168: A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

A04.01.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken lopen verder (Loyestraat, Langeheidestraat ...)
AMJP voor alle geplande projecten (OLVrouwstraat, ontharding, Geeneindestraat,
Paalstraat...)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.187.341	1.262.604	1.077.604
Ontvangsten	40.464	109.475	74.875
Saldo	-1.146.877	-1.153.129	-1.002.729
Investerings			
Uitgaven	447.646	1.212.989	530.000
Ontvangsten	1.424.657	1.507.093	0
Saldo	977.011	294.104	-530.000
Financiering			

Actie: AC000169: A04.01.13 De nodige infrastructuuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een veilige

A04.01.13 De nodige infrastructuuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verbetering van de veiligheid

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Linkhout en Wondere wereld:
subsidieaanvraag: ingediend en goedgekeurd
aanbestedingsdossiers : klaar voor GR
Daltonschool en St.-Ferdinand worden dossiers gemaakt met mogelijk verbeteringswerken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	104.500	52.000
Ontvangsten	12.500	32.500	0
Saldo	12.500	-72.000	-52.000
Financiering			

Actie: AC000175: A04.01.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en a

A04.01.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en aangewezen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er werd een inventaris gemaakt met steun van de provincie. Project van de provincie is gestopt voor verdere opvolging. In 2022 werkgroep op te richten voor verdere aanpak en opmaak beleidskader gemeentewegen .
Offerte van vzw Trage wegen ontvangen voor opmaak van beleidskader
Aan enkele dossier wordt verder gewerkt in 2022 (nr 188, 37, 174...)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	72.785	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-72.785	-3.000
Financiering			

Actie: AC000286: A04.01.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

A04.01.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken zijn klaar. Einddossier moet worden opgemaakt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	354.176	455.318	0
Ontvangsten	0	22.248	0
Saldo	-354.176	-433.070	0
Financiering			

Actie: AC000289: A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat
Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Op te starten: navragen of ontwerp via raamovereenkomst van Sweco gemaakt kan worden
Door wegvallen van personeel komt opvolging in het gedrang*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-220.000
Financiering			

Actieplan: AP000012: AP4.2 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventieve

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.329.861	2.347.429	2.341.029
Ontvangsten	25.564	25.000	20.000
Saldo	-2.304.296	-2.322.429	-2.321.029
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000161: A04.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

A04.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De voorziene bijdrage werd uitbetaald.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.710.524	1.724.740	1.723.340
Ontvangsten	25.564	25.000	20.000
Saldo	-1.684.959	-1.699.740	-1.703.340
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000283: A04.2.2 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

A04.2.2 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De gebudgetteerde werkingsbijdrage werd uitbetaald.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614.689	614.689	614.689
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-614.689	-614.689	-614.689
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000162: A04.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

A04.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de Bin's van Lummen is er niets gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Nog steeds dezelfde bestaande Bin's. Geen uitbreiding dus. De werking van de BIN's in Lummen ligt op schema. Er zijn geen nieuwe BIN's bijgekomen. De gemeente komt tussen in de telefoonkosten en de abonnementskosten van de Bin module binnen Be-alert. In 2022 was er een vraag voor de oprichting van een BIN in Thiewinkel maar deze werd vervolgens terug ingetrokken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.648	8.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.648	-8.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.838	18.077	19.737
Ontvangsten	2.206	3.000	0
Saldo	-10.632	-15.077	-19.737
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000188: A04.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

A04.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Contract met BLM voor reinigen schuilhuisjes. Herinrichting busstation Pastoor Frederickxstraat is uitgevoerd. Nieuwe infrastructuur (schuilhuisjes en fietsrekken) langs N725 aangekocht Doortrekken naar andere recente projecten (Grote Baan ..) Basis bereikbaarheid*

- fase 1 start 1 juli 2023
- fase 2 start 1 januari 2024 (met vervoer op maat)

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.668	10.612	10.612
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.668	-10.612	-10.612
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000276: A04.3.2 Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, door middel van de inzet van vrijwillige chauffeurs van "Anders Mobiel Limburg"

A04.3.2 Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het openbaar of eigen vervoer, door middel van de inzet van vrijwillige chauffeurs van "Anders Mobiel Limburg"

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Van 01/01/2022 tem 31/12/2022*
Aantal enkele ritten (heen en terug rit telt als aparte rit) : 986
Aard ritten:
 - ziekenhuis: 187
 - socio-cultureel: 182
 - dokter: 133
 - bezoek: 191
 - paramedisch: 48
 - boodschappen: 80
 - dagcentrum: 31
 - tandarts: 28
 - kapsalon: 60
 - allerlei: 46

Geannuleerde ritten: 228
Aantal leden: 113 (waarvan 15 lid als koppel)
Nieuwe leden: 56
Uitgeschreven leden: 11
Aantal chauffeurs: 10

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.169	7.465	9.125
Ontvangsten	2.206	3.000	0
Saldo	-1.963	-4.465	-9.125
Investerings			
Financiering			

Thema:: 4: Lummen is een warme en zorgzame samenleving

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.423.643	11.973.357	11.222.531
Ontvangsten	10.611.318	10.351.277	9.304.538
Saldo	-812.325	-1.622.080	-1.917.993
Investerings			
Uitgaven	31.612	135.936	685.200
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-31.612	-135.936	-485.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

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

BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.632.499	1.857.598	1.543.178
Ontvangsten	1.106.522	1.239.361	767.561
Saldo	-525.977	-618.237	-775.617
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	0	200.000
Financiering			

Actieplan: AP000014: AP5.1 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgestemd

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.603.912	1.816.476	1.503.056
Ontvangsten	1.103.714	1.236.561	767.561
Saldo	-500.198	-579.915	-735.495
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	0	200.000
Financiering			

Actie: AC000182: A05.1.1 Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van

A05.1.1 Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming door de realisatie van een geïntegreerd breed onthaal door OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het diensthoofd sociale dienst neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep GBO. Hierin zitten vertegenwoordigers van de 4 OCMWs (Houthalen-Helchteren, Heudsen-Zolder, Halen en Lummen), de mutualiteiten en het CAW. Ondertussen werd ook een coördinator GBO aangesteld die het project een nieuwe doorstart zal geven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	26.491	0	0
Saldo	26.491	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000178: A05.1.2 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

A05.1.2 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking tussen Het Open Poortje (meer specifiek de ondersteuner van Rimo en de vrijwilligers) en de sociale dienst loopt goed. Er zijn regelmatig contacten en de drempel om elkaar te contacteren is laag. Dit is vooral te danken aan de outreachend maatschappelijk assistent die actief inzet op het versterken van deze samenwerking door oa regelmatig langs te gaan, deel te nemen aan vrijwilligersvergaderingen, mee te gaan op uitstap enz.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.669	49.377	49.061
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.669	-49.377	-49.061
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000183: A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij d

A05.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij die omwille van armoede onvoldoende kansen op welzijn hebben

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De maatschappelijk assistent outreachend werkend verricht nog steeds heel erg nuttig werk door haar laagdrempelige, aanklampende aanpak. Ze heeft goede contacten met verschillende lokale partners (Sint-Vincentius, Het Open Poortje, WWL, het LDC...) Er werd een lidmaatschap aangegaan bij Depot Margo wat voordelig is voor onze lokale Sint-Vincentius vereniging en voor de sociale kruidenier het Procentje.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.548.003	1.724.468	1.416.364
Ontvangsten	1.075.141	1.234.661	765.661
Saldo	-472.862	-489.807	-650.703
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	0	200.000
Financiering			

Actie: AC000180: A05.1.4 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

A05.1.4 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Tijdens de decembermaand werd er opnieuw een wensboom voorzien, de werkgroep kinderarmoede is opnieuw samen gekomen en er wordt een boekje voorbereid met daarin een overzicht van alle partners die met en voor kinderen werken. Het diensthoofd sociale dienst neemt deel aan de stuurgroepvergaderingen van Huis van het Kind. Er is bovendien een goedlopende samenwerking met Kind en Gezin.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.400	22.700	22.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.400	-22.700	-22.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000181: A05.1.5 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

A05.1.5 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De grootste verwezenlijking binnen dit project is momenteel de uitrol van de UiTPAS. Mensen die in aanmerking komen voor een pas met kansentarif worden hier actief op aangesproken door de sociale dienst en vooral door de maatschappelijk assistent outreachend werken. De verdere implementatie van dit project moet verder bekeken worden. Er zijn intussen ook heel wat uitpassen verkocht aan personen die in aanmerking komen voor een kansentarif.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	780	7.000	7.000
Ontvangsten	2.083	1.900	1.900
Saldo	1.303	-5.100	-5.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000179: A05.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

A05.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd 2 500 euro gestort aan consortium 1212 voor de vluchtelingen van Oekraïne.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.060	10.931	5.931
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.060	-10.931	-5.931
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000277: A05.1.7 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energiea

A05.1.7 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energiearmoede vanuit een gedeelde en gedragen visie, door samenwerking en kennisdeling met de verschillende kernactoren, waarbij proactief en outreachend naar een actieve participatie van de doelgroep en de basiswerkers wordt gestreefd, met daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (Houthalen-Helchteren)

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Deze actie is voorzien in het meerjarenplan aangezien er destijds een project werd aangevraagd vanuit onze ELZ. Alle besturen namen dit toen op in hun meerjarenplan. Het project werd echter niet goedgekeurd. Hier werden dan ook geen concrete acties in ondernomen, maar inzetten op energiearmoede behoort wel tot de reguliere werking van de maatschappelijk assistenten in de individuele dossiers.*

Actieplan: AP000015: AP5.2 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbetering

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.587	41.122	40.122
Ontvangsten	2.808	2.800	0
Saldo	-25.779	-38.322	-40.122
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000185: A05.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

A05.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod van het JAC, met zitdagen in het spectrumcollege en het Oosterhof, werd voortgezet. Ook werd, voor het eerst, op 11 december deelgenomen aan wereldlichtjesdag. Met een bezinningsmoment aan sterrenbos. In kader van Lummen veerkrachtig werden er diverse acties uitgewerkt (bijv. gelukszakjes, standje kerstmarkt, ...)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.931	7.122	6.122
Ontvangsten	2.808	2.800	0
Saldo	877	-4.322	-6.122
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000184: A05.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysiek

A05.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysieke en psychische gezondheidsproblemen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De psychologe van het CGG heeft nog steeds 3 zitdagen per maand in het AC voor de cliënten sociale dienst. Daarnaast is er een heel laagdrempelig aanbod naar de jongeren in onze gemeente door de aanwezigheid van een JAC-medewerker 1 dag per week in het Spectrumcollege en in het Oosterhof. Deze samenwerking is aangegaan tot einde schooljaar 2022 en ondertussen werd de verlenging tot eind augustus 2023 goedgekeurd. Ook het Kruispunt valt onder deze actie. Dit vindt nog steeds 2-wekelijks plaats in ons administratief centrum. De sociale dienst is een actieve partner hierin.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.656	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.656	-34.000	-34.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.642.369	8.011.457	7.618.156
Ontvangsten	7.688.010	7.666.228	7.117.789
Saldo	45.641	-345.230	-500.368
Investerings			
Uitgaven	28.270	89.457	665.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.270	-89.457	-665.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Actieplan: AP000016: AP6.1 Een toegankelijke gemeente zijn waarin iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft t

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000186: A06.1.1 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en eveneme

A06.1.1 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evenementen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In overleg met Inter werd Zomerkriebels 2023 als proefproject gekozen waarbij gekeken zal worden op welke wijze dit evenement nog toegankelijker kan gemaakt worden voor personen met een beperking.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000187: A06.1.2 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

A06.1.2 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2022 werd het mindervalidenliftje achter het onthaal van het AC hersteld. Was reeds jaren buiten gebruik.
De lopende onderhoudscontracten voor alle automatische schuifdeuren werden verlengd.
Een nieuwe schoonloopmat werd voorzien in de inkomsas van zowel gemeentehuis en sportcomplex. Hierdoor is er minder vervuiling in de gebouwen.
Bij de nieuw opgestarte bouwprojecten wordt er bij het ontwerp extra rekening gehouden met de toegankelijkheid voor bepaalde gebruikersgroepen.*

Actieplan: AP000018: AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te blijven wonen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.838.218	3.179.925	3.177.955
Ontvangsten	2.685.731	2.912.041	2.834.162
Saldo	-152.487	-267.884	-343.792
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000191: A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzet

A06.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten

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

- Toelichting evaluatie:** *Op schema: Dienst gezinszorg*
- Stand van zaken van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022:*
- *aantal nieuwe gebruikers: 45*
 - *aantal stopzettingen: 43*
 - *geholpen gebruikers: 154*
 - *aantal gepresteerde uren: 35 944 (waarvan 440 uren gelijkgesteld en 599 uren bijscholing)*
- WachtlIJst op 31/12/2022: 21*
- Personeelskader op 31/12/2022:*
- *goedgekeurd personeelskader: 26,5 VTE*
 - *bezetting volgens contract: 26,45 VTE*
 - *effectieve bezetting: 24,10 VTE*
- Aanvullende thuiszorg*
- Stand van zaken van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022:*
- *aantal nieuwe gebruikers: 9*
 - *aantal stopzettingen: 7*
 - *geholpen gebruikers: 23*
 - *aantal gepresteerde uren: 2 294*
- Personeelskader op 31/12/2022:*
- *goedgekeurd personeelskader: 1,5 VTE*
 - *bezetting volgens contract: 2 VTE*
 - *effectieve bezetting: 1,5 VTE*
- Poetsdienst*
- Stand van zaken van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022:*
- *aantal nieuwe gebruikers: 26*
 - *aantal stopzettingen: 29*
 - *geholpen gebruikers: 184*
 - *aantal gepresteerde uren: 19 752*
- WachtlIJst op 31/12/2022: 83*
- Personeelskader op 31/12/2022:*
- *goedgekeurd personeelskader: 18,5 VTE*
 - *bezetting volgens contract: 17,06 VTE*
 - *effectieve bezetting: 11,86 VTE*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.752.647	3.074.888	3.076.938
Ontvangsten	2.685.731	2.912.041	2.834.162
Saldo	-66.915	-162.846	-242.775
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000189: A06.2.2 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers

A06.2.2 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers en personen met een handicap

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgtoelage*
Het huidige reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage is van toepassing sinds 01/01/2009, met een kleine administratieve wijziging op 01/01/2018. Aan de voorwaarden werden sindsdien geen aanpassingen meer doorgevoerd. Het huidige reglement inzake de gemeentelijke mantelzorgtoelage werd door de thuiszorgdienst kritisch geëvalueerd. Op de gemeenteraad van 27/02/2023 wordt volgende aanpassing van het reglement ter goedkeuring gevraagd nl. de mantelzorger moet niet meer gedomicilieerd zijn in Lummen. Gemeentelijke mantelzorgtoelage

Stand van zaken van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022:

- *aantal mantelzorgers: 111*
- *aantal zorgbehoevenden: 125*
- *uitbetaald bedrag: 25 382,50 euro*

Gemeentelijke toelage voor personen met een beperking

Stand van zaken van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022:

- *aantal rechthebbenden: 303*
- *uitbetaald bedrag / persoon: 92,40 euro*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.551	72.256	73.156
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.551	-72.256	-73.156
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000190: A06.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ve

A06.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project zorgzame buurten*

Sedert 1 maart 2022 neemt de gemeente Lummen deel aan het project Zorgzame Buurten onder de naam Zorgzaam Meldert. Met het project wordt er ingezet op de sociale cohesie en het leven in Meldert in kaart te brengen en te verbeteren aan de hand van een buurtanalyse. Buurtfeest Meldert

Vanuit het project was er de opdracht om een "startfeest" te organiseren voor en in de betrokken buurt. Dit startfeest is doorgegaan onder de vorm van een buurtfeest op zondag 3 juli 2022 in OC De Kalendries. Er waren +/- 250 deelnemers. Tijdens dit feest werd een bevraging gedaan onder de aanwezigen. Dit resulteerde in 157 ingevulde bevragingen.

Buurtanalyse

Binnen het project zorgzame buurten werd in 2022 de buurtanalyse, zowel kwalitatief als kwantitatief, succesvol afgerond. Deze analyse omvat de resultaten van de bevragingen (= de kwalitatieve buurtanalyse) binnen het project. Deze resultaten werden bekomen uit bevragingen tijdens het buurtfeest, zomerbar van de Chiro, gesprekken met verenigingen, gesprekken met inwoners, buurtbabbels, gesprekken met sleutelfiguren

De resultaten werden in december 2022 naar het VB teruggekoppeld.

In 2023 zullen concrete acties uitgewerkt worden.

Doorverwijskaartjes

In het najaar van 2020 werd een doorverwijskaartje ontworpen en verdeeld onder de verzorgenden en onderhoudsmedewerker van onze thuiszorgdienst.

In 2022 werd gewerkt aan een nieuwe vormgeving van het doorverwijskaartje.

In 2023 wensen we professionals zoals thuisverpleging, dokters, poetsdiensten,...die in aanraking komen met kwetsbare doelgroepen een handvat te geven om inwoners door te verwijzen en toe te leiden naar het hulpverleningsnetwerk.

Project plusplekken

Het project plusplekken is verlengd tot juni 2023 door de Landelijke Gilde.

De gemeente behoudt het standpunt van adviserende rol.

Er wordt gewerkt richting een vast concept in de vorm van een beleefboerderij op de site van De Winning waar het project is opgenomen in een groter masterplan met meer financiering vanuit de Winning.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een mobiel concept ter promotie van het vaste concept en andere activiteiten van de verscheidene partijen.

Geboortefeest

Ging door op 2/10 met een 90-tal aanwezigen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.020	32.782	27.861
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.020	-32.782	-27.861
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000019: AP6.3 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen m

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.804.151	4.830.532	4.439.201
Ontvangsten	5.002.279	4.754.186	4.283.626
Saldo	198.128	-76.346	-155.575
Investerings			
Uitgaven	28.270	89.457	665.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.270	-89.457	-665.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

Actie: AC000193: A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen

A06.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod voor het woonzorgcentrum en groep assistentiewoningen werd bestendigd. Bijkomend werd de werking van het WZC kritisch doorgelicht door Déhora. Het rapport werd afgewerkt. De mogelijke kostprijs van de verschillende scenario's werden berekend en zijn in december voorgesteld aan het Vast Bureau. Het Vast Bureau is akkoord om het voorstel voor kaderuitbreiding te agenderen op de gemeenteraad. Gezien het hier gaat om een kaderuitbreiding dient deze eerst op het vakbondsoverleg goedgekeurd te worden. In het project om Gemeente Lummen als zorgmedewerker op de kaart te zetten samen met de thuiszorgdienst, werden er eerste gesprekken gehouden. Verder uitwerking is voorzien voorjaar 2023. Eind 2022 waren alle assistentiewoningen verhuurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.804.151	4.830.532	4.439.201
Ontvangsten	5.002.279	4.754.186	4.283.626
Saldo	198.128	-76.346	-155.575
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000192: A06.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

A06.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor de buitenaanleg van het woonzorgcentrum is er aan de hand van input van medewerkers en bewoners van het woonzorgcentrum en de groepsassistentiewoningen een voorontwerp opgemaakt. Dit ontwerp is al een eerste maal getoond aan het vast bureau. De ontwerper zal nu technische plannen opmaken die conform alle wetgeving en eisen zijn waarna een kostenberekening kan gebeuren. Dit zal vervolgens ter goedkeuring aan het Vast Bureau voorgelegd worden.*

Het oude woonzorgcentrum wordt momenteel nog gebruikt als collectieve opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen. Er werd beslist een uitdoofbeleid op te starten waarbij eind 2023 het gebouw opnieuw leeg moet zijn zodat het in januari 2024 gesloopt kan worden.

Er is al meermaals overleg geweest tussen de architect, verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de Kantonale Bouwmaatschappij, en het woonzorgcentrum voor het ontwerp van de kelderruimtes die eigendom zijn van de gemeente Lummen. Deze plannen zijn nog in de ontwerpfase.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	28.270	89.457	665.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.270	-89.457	-665.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	990.000	0
Saldo	0	990.000	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.148.775	2.104.302	2.061.197
Ontvangsten	1.816.786	1.445.689	1.419.189
Saldo	-331.989	-658.613	-642.008
Investeringen			
Uitgaven	3.342	46.479	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.342	-46.479	-20.000
Financiering			

Actieplan: AP000020: AP7.1 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van an

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.304.726	1.301.401	1.286.951
Ontvangsten	998.258	686.770	662.770
Saldo	-306.468	-614.631	-624.181
Investerings			
Uitgaven	2.132	31.267	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.132	-31.267	-6.000
Financiering			

Actie: AC000196: A07.1.1 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

A07.1.1 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Tijdens de zomervakantie werd er opvang voorzien in Meldert en Linkhout. Voor de korte vakanties waren er echter onvoldoende inschrijvingen om de opvang op 2 locaties te laten doorgaan en dit in functie van kostenefficiëntie. Omdat opvanglocatie Linkhout de grootste is (na Lummen) werd enkel Linkhout als vakantie-opvang gebruikt tijdens de korte vakanties. Hier kunnen we 100 kinderen tegelijk opvangen.*

Actie: AC000195: A07.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een p

A07.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema:*

- *Er werd een systeem van permanentievergoeding opgestart, tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd.*
 - *Themagroepen werden geïnstalleerd en dit om de inspraak van de begeleiding te vergroten*
 - *De nodige infoavonden voor de ouders werden ingepland*
 - *Omwille van de hoge energieprijzen werd de vakantieopvang georganiseerd in de meest energiezuinige opvang(en)*
 - *30 jaar 't sjamajeeke werd gevierd*
 - *Risico-analyse per opvang werd uitgevoerd en de werkpunten werden aangepakt*
 - *Opstart ondersteuning inclusieve opvang*
 - *Projectwerking: afscheid 12-jarigen, week van de IBO, opendeurday,...*
 - *Evacuatie-oefeningen werden uitgevoerd*
 - *Kwaliteitsmeeting bij de ouders, werkpunten werden opgepikt in de respectievelijke themagroepen*
 - *Tevredenheidsmeeting bij de begeleiding, werken werden opgepikt in de respectievelijke themagroepen*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.304.726	1.301.401	1.286.951
Ontvangsten	983.367	671.770	647.770
Saldo	-321.359	-629.631	-639.181
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000194: A07.1.3 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materiaal

A07.1.3 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materiaal van de buitenschoolse kinderopvang wanneer dat nodig is

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige klussen werden uitgevoerd. Voor de tuinberging in Geneiken werden de gunning en de omgevingsvergunning aangevraagd. Plaatsing volgt in 2023. Voor de draadafsluiting fietsterreintje te Genenbos werd een overeenkomst opgemaakt en de nodige offertes aangevraagd. Plaatsing volgt in 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	2.132	31.267	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.132	-31.267	-6.000
Financiering			

Actie: AC000198: A07.1.4 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aan

A07.1.4 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aanvulling op buitenschoolse kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De sportacademie werd opnieuw georganiseerd vanuit de sportdienst. Het blijft echter een uitdaging om de nodige lesgevers te vinden. Er werd een oproep gedaan bij de scholen zelf naar mogelijke inzet van leerkrachten. De respons hierop is eerder beperkt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.891	15.000	15.000
Saldo	14.891	15.000	15.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP000021: AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	836.294	789.846	763.746
Ontvangsten	817.491	756.419	756.419
Saldo	-18.803	-33.427	-7.327
Investeringen			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000
Financiering			

Actie: AC000278: A07.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

A07.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De opties om een fietsenstalling te creëren buiten de speelplaats zijn uitgeput. Dit project zal dan ook niet gerealiseerd worden tenzij zich een andere mogelijkheid aandient.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000
Financiering			

Actie: AC000199: A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

A07.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Opstart van een online inschrijfplatform voor Lummense scholen. Dit zal in samenwerking met de scholen gebeuren waarbij het gemeentebestuur een faciliterende en ondersteunende rol opneemt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	802.812	747.316	724.616
Ontvangsten	806.028	748.096	748.096
Saldo	3.216	780	23.480
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000197: A07.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

A07.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige ondersteuning en opvolging voor Studio Mudanza en werking SAMWD is voorzien.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.482	42.530	39.130
Ontvangsten	11.463	8.323	8.323
Saldo	-22.018	-34.207	-30.807
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP000022: AP7.3 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis v

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.755	13.055	10.500
Ontvangsten	1.037	2.500	0
Saldo	-6.719	-10.555	-10.500
Investerings			
Uitgaven	1.210	1.212	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.210	-1.212	0
Financiering			

Actie: AC000201: A07.3.1 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel

A07.3.1 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel West-Limburg.

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ism de opvoedingswinkel vond op 16/11/2022 de vorming 'goed genoeg ouderschap' plaats, de stuurgroep is opnieuw samengekomen en er is een actieve werking met de opvoedingswinkel. Ook werd er een eenmalige verhoging van budget goedgekeurd door het CBS opdat de opvoedingswinkel zijn werking kan garanderen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.841	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.841	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000202: A07.3.2 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

A07.3.2 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De stuurgroep van het huis van het kind werd op 22/06 opnieuw samengeroepen en kende daarbij een hernieuwde start. Ook werden de eerdere geformuleerde aanbevelingen vanuit het netwerk en de stuurgroep opgepikt en werd er zo oa. een baby en peutercafé opgericht en een kindactiviteit georganiseerd. Daar waar mogelijk werden er ook samenwerkingen opgezet met de partners van het netwerk bijv. bezoek opvoedingswinkel aan BKO, grootouder/kleinkind activiteit,... In het voorjaar 2023 wordt er een breder netwerkevent voorzien. Gezien de nieuwbouw van het Oosterhof vertraging oploopt is het nog even wachten op een fysiek huis van het kind. Maar dankzij het aanbod en de samenwerkingen krijgt het huis van het kind nu meer vorm en bekendheid.*

Actie: AC000200: A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

A07.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 09/12/2022 werd het digitaal platform LOK door Opvang.Vlaanderen gelanceerd. Door dit platform kunnen de nodige cijfers ter verantwoording aan Kind en Gezin worden gebundeld.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.914	3.055	500
Ontvangsten	1.037	2.500	0
Saldo	-1.878	-555	-500
Investerings			
Uitgaven	1.210	1.212	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.210	-1.212	0
Financiering			

Thema:: 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.597.167	2.936.391	2.756.466
Ontvangsten	505.303	662.778	655.968
Saldo	-2.091.863	-2.273.613	-2.100.498
Investerings			
Uitgaven	688.810	4.813.852	2.999.205
Ontvangsten	16.806	1.006.734	919.424
Saldo	-672.004	-3.807.118	-2.079.782
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	838	0	0
Saldo	838	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.575.595	2.898.329	2.729.404
Ontvangsten	504.857	661.673	654.863
Saldo	-2.070.739	-2.236.656	-2.074.541
Investerings			
Uitgaven	658.075	3.942.249	2.355.870
Ontvangsten	0	793.617	788.307
Saldo	-658.075	-3.148.632	-1.567.563
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	838	0	0
Saldo	838	0	0

Actieplan: AP000024: AP8.1 Het voortbestaan van een rijk verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van vereniging

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.069	109.825	109.660
Ontvangsten	196	427	427
Saldo	-87.873	-109.398	-109.233
Investerings			
Uitgaven	56.462	237.161	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.462	-237.161	-105.000
Financiering			

Actie: AC000207: A08.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

A08.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De seniorenadviesraad en het seniorenkrantje werden ondersteund.*

Stand van zaken van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022:

- *samenkomsten seniorenadviesraad: 9*
- *redactievergaderingen: 4*
- *seniorenkrantje: 3 edities*
- *75+ feest (02-09-22): 359 deelnemers*
- *week van de senior:*
 - *info namiddag: 56 deelnemers*
 - *culturele namiddag: 364 deelnemers*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265	265	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-265	-265	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000205: A08.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

A08.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle ondersteuning, zowel financieel als logistiek, zijn nog steeds in voege.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.556	75.685	75.785
Ontvangsten	196	427	427
Saldo	-53.360	-75.258	-75.358
Investerings			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: AC000206: A08.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerkin

A08.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Subsidies werden eind december 2022 uitbetaald aan alle clubs.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.248	33.875	33.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.248	-33.875	-33.875
Investerings			
Uitgaven	37.763	144.744	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.763	-144.744	-40.000
Financiering			

Actie: AC000204: A08.1.4 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

A08.1.4 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Plan is definitief klaar en bestek aannemer zal begin volgend jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.699	77.416	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.699	-77.416	-50.000
Financiering			

Actieplan: AP000025: AP8.2 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	894.704	1.031.691	1.000.891
Ontvangsten	244.127	311.281	311.281
Saldo	-650.578	-720.409	-689.609
Investerings			
Uitgaven	562.090	626.060	70.000
Ontvangsten	0	202.000	202.000
Saldo	-562.090	-424.060	132.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	838	0	0
Saldo	838	0	0

Actie: AC000208: A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervangin

A08.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen sportinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Infrastructuur:*

- *Plaatsing Lprofielen ifv wateroverlast sporthal*

Aanbod:

- *Diverse sportpromoties en - evenementen werden uitgevoerd oa. sporteldag, petanquetornooi*
- *Realisatie herfstkampen*
- *Opstart evaluatie kampen ism jeugdendienst*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	894.704	1.031.691	1.000.891
Ontvangsten	244.127	311.281	311.281
Saldo	-650.578	-720.409	-689.609
Investerings			
Uitgaven	562.090	626.060	70.000
Ontvangsten	0	202.000	202.000
Saldo	-562.090	-424.060	132.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	838	0	0
Saldo	838	0	0

Actieplan: AP000026: AP8.3 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een l

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.191	274.297	185.660
Ontvangsten	109.290	114.622	107.812
Saldo	-90.901	-159.676	-77.849
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000209: A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lo

A08.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het nodige aanbod werd gegarandeerd*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.191	274.297	185.660
Ontvangsten	109.290	114.622	107.812
Saldo	-90.901	-159.676	-77.849
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: AP8.4 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperk

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	981.011	1.039.910	994.687
Ontvangsten	86.892	184.701	184.701
Saldo	-894.119	-855.209	-809.986
Investerings			
Uitgaven	15.531	2.951.160	2.123.870
Ontvangsten	0	586.307	586.307
Saldo	-15.531	-2.364.853	-1.537.563
Financiering			

Actie: AC000211: A08.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur e

A08.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Opdracht voor theaterspots is gegund.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.531	81.729	57.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.531	-81.729	-57.870
Financiering			

Actie: AC000214: A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultuur

A08.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op schema: De culturele voorstellingen werden eind 2022 grond geëvalueerd, op basis daarvan zullen er mogelijke opties/bijstellingen worden voorgelegd aan het beleid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	892.311	944.291	916.679
Ontvangsten	75.530	171.701	158.701
Saldo	-816.781	-772.590	-757.978
Investerings			
Uitgaven	0	3.431	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.431	0
Financiering			

Actie: AC000213: A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ru

A08.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ruimte voor het lokaal dienstencentrum

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: 4/10 werd het ontwerpteam voor nieuwbouw Oosterhof aangesteld en volgde een opstartvergadering en werd er een aanzet genomen naar een ontwerpplan. Om de 14dagen is er een bijeenkomst tussen gemeente en architect om de voortgang van de renovatie op te volgen.*

Opgelet! Er zal ook een dossier worden ingediend bij VIPA voor het deel van het lokaal dienstencentrum. Het ontwerpteam moet hiervoor de nodige documenten aanleveren. Er mag niet worden gestart met de werken alvorens er een subsidiebelofte werd toegekend. De termijn waarop deze belofte volgt is niet gekend maar zal mogelijks een rem betekenen voor het volledige project. Eind 2022 werd door de architect een dossiernummer aangevraagd bij VIPA.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.866.000	2.066.000
Ontvangsten	0	586.307	586.307
Saldo	0	-2.279.693	-1.479.693
Financiering			

Actie: AC000284: A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

A08.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: COLLECTIEVORMING:*

In mei 2022 werd geïnvesteerd in een beperkte collectie jeugdboeken in Russisch en Oekraïens.

Eind 2022 werd voor 1000 euro anderstalige boeken aangejocht.

DOELGROEPENWERKING:

- Een baby- en peuterhoek werd gerealiseerd. Dit betekent een versterking van het Boekstart-project en een eigen plek in de bibliotheek voor jonge kinderen en hun ouders. Op 22 mei 2022 werd een eerste Boekstartdag georganiseerd. Op Boekstartdag 2022 hebben we meer dan 60 ouders en 40 baby's en peuters in de bibliotheek. Het event werd als zeer positief bevonden en leverde heel wat extra leden op.

- Aankoop van Bieblo: een intuïtief spel dat kinderen tussen 6 en 14 jaar boeken tipt die aansluiten bij hun interesses en leeftijd.

- In juni 2022 werd gestart met een nieuwe dienstverlening naar leerkrachten 'Verrassingen in je valies'. Leerkrachten krijgen van de bibliotheek boekjes mee naar huis die ze tijdens de schoolvakantie kunnen ontdekken. Bedoeling is om leerkrachten te inspireren. Die inspiratie kunnen ze gebruiken in hun klas.

- In augustus kwamen de deelnemers aan het 'Taalbad' naar de bibliotheek voor een rondleiding.

1. Scholenprogrammatie:

- De activiteiten in het kader van de scholenprogrammatie 21-22 werden afgerond. De bibliotheek ontving alle klassen van de Lummense lagere scholen in de bibliotheek. Daardoor bezochten alle Lummense lagere schoolkinderen minstens 1x dit schooljaar de bibliotheek.

- De scholenprogrammatie voor schooljaar 22-23 werd in mei door het CBS goedgekeurd. De verwachting is dat ook dit jaar iedere Lummense klas minstens 1 keer naar de bibliotheek komt voor een (kennismakings)activiteit.

- De bibliotheek zorgt in schooljaar 22-23 opnieuw voor ruilkisten voor klassen die niet in de bibliotheek geraken. Nieuw dit schooljaar is een extra wissel van de ruilkisten voor de kleuterklassen na de herfstvakantie.

- De Blinker (BO) zal vanaf schooljaar 22-23 met de klassen op klasuitleen komen.

Op 31/12/2022: 16.653 ontleende materialen door klassen (ipv 13.877 in 2021)

2. Uitbreidingsactiviteiten:

April-mei '22: Een tentoonstelling en lezing in het kader van Erfgoeddag (Erfgoeddag maakt school).

mei-oktober '22: workshop verzorgingsproducten maken, schaken in de bib, scrabble in de bib, Bestemming bib, wekelijkse voorleestipi in de zomervakantie, zoektocht Schatten van Vlieg, aanwezigheid op oudercontacten in scholen, workshop voorlezen aan mensen met dementie, 10 jaar bib groenstraat met een uitgebreid programma

november-december '22: tentoonstelling 'Zes levens van Anne Frank', maandelijkse voorleestipi met knutselactiviteit, acties ikv de Voorleesweek en de tentoonstelling kunstkring Lumina.

Op 31/12/2022: totaal aantal uitleningen 90.304 tov 79.360 in 2021 (= stijging van aantal uitleningen met 14 procent tov 2021)

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.700	95.619	78.008
Ontvangsten	11.363	13.000	26.000
Saldo	-77.338	-82.619	-52.008
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000029: AP8.5 Het verzekeren van een specifiek activiteitenaanbod voor

kinderen en jongeren door het ontwikk

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.278	72.600	72.500
Ontvangsten	10.525	10.500	10.500
Saldo	-50.753	-62.100	-62.000
Investerings			
Uitgaven	23.992	55.273	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.992	-55.273	-30.000
Financiering			

Actie: AC000217: A08.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en -

A08.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De jeugdlokalen worden gecontroleerd en de nodige aankopen en opvolging van de speeltuinen is voorzien en lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.719	48.516	48.416
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.719	-48.516	-48.416
Investerings			
Uitgaven	23.992	55.273	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.992	-55.273	-30.000
Financiering			

Actie: AC000218: A08.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in

A08.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle kampen zijn doorgegaan zoals gepland. Ook de Start of Summer en speelpleinwerking. Alle ouders van deelnemers aan diverse kampen werden gevraagd een evaluatie door te sturen. De dienst vrije tijd en sport gaat aan de slag om een aanbod aan te bieden conform de noden van 2023. Een aantal nieuwe kampen zullen een aantal bestaande kampen vervangen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.559	24.084	24.084
Ontvangsten	10.525	10.500	10.500
Saldo	-5.033	-13.584	-13.584
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000215: A08.5.3 De inrichting van speelstraten

A08.5.3 De inrichting van speelstraten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werden 4 speelstraten georganiseerd tijdens de zomervakantie van 2022. Naar aanleiding van een vraag om de huidige termijnen uit te breiden zal het reglement in 2023 aangepast worden en voorgelegd aan de gemeenteraad. Zo zullen de speelstraten langer georganiseerd kunnen worden tijdens de zomervakantie en wordt de paasvakantie toegevoegd.*

Actieplan: AP000023: AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210.577	223.813	219.813
Ontvangsten	51.839	40.143	40.143
Saldo	-158.738	-183.670	-179.670
Investerings			
Uitgaven	0	54.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-54.000	-27.000
Financiering			

Actie: AC000203: A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

A08.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De 24 geplande evenementen van het najaar 2022, georganiseerd door de dienst vrije tijd en welzijn, werden allen met succes ingericht.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.277	218.813	214.813
Ontvangsten	51.839	40.143	40.143
Saldo	-157.438	-178.670	-174.670
Investerings			
Uitgaven	0	54.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-54.000	-27.000
Financiering			

Actie: AC000210: A08.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

A08.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor 2022 hebben 14 organisaties een buurtcheque aangevraagd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.300	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.300	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: AP8.7 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met oog op de zoektocht naar en het behoud van gemoti

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

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

Actie: AC000222: A08.7.1 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud van

A08.7.1 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In het traject met Avansa ikv coachingstraject vrijwilligersbeleid hebben inmiddels alle geplande sessies plaatsgevonden. Omdat diensten sterk van mekaar verschillen betreffende de manier waarop vrijwilligers ingezet worden, zal men eerst per dienst aan de slag gaan om de verschillende onderdelen richting een nieuw vrijwilligersbeleid te bepalen. Voor het eerst sinds 2020 kon er in 2022 opnieuw een bijzonder gesmaakt vrijwilligersfeest doorgaan. Hierop waren om en bij de 150 vrijwilligers aanwezig die allemaal een Uitpas als geschenk kregen. Het is een doorlopende opdracht om geïnteresseerde vrijwilligers aan te trekken en de best mogelijke match te vinden tussen die vrijwilliger en zijn/haar vrijwilligerstaak.*

Actieplan: AP000030: AP8.8 Het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.766	146.193	146.193
Ontvangsten	1.988	0	0
Saldo	-137.778	-146.193	-146.193
Investerings			
Uitgaven	0	18.595	0
Ontvangsten	0	5.310	0
Saldo	0	-13.285	0
Financiering			

Actie: AC000219: A08.8.1 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand h

A08.8.1 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse werking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De vzw Parcum werd aangesteld als bureau om dit project mee te begeleiden. In de stuurgroepvergadering van 19 mei 2022 werden de eindresultaten van de voorbereidende studies besproken. Aan de hand van de bevindingen en de resultaten kan het kerkenbeleidsplan gefinaliseerd worden. De pastoor van Lummen werd intussen eveneens aangesteld in een heel aantal andere parochies. Er werden in dit verband ook aanpassingen gedaan aan het pastoraal plan waardoor er onduidelijkheid ontstaan is over de wijze van finaliseren van het op tafel liggende kerkenbeleidsplan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.766	146.193	146.193
Ontvangsten	1.988	0	0
Saldo	-137.778	-146.193	-146.193
Investerings			
Uitgaven	0	18.595	0
Ontvangsten	0	5.310	0
Saldo	0	-13.285	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.571	38.062	27.062
Ontvangsten	447	1.105	1.105
Saldo	-21.125	-36.957	-25.957
Investerings			
Uitgaven	30.735	871.603	643.335
Ontvangsten	16.806	213.117	131.117
Saldo	-13.929	-658.486	-512.218
Financiering			

Actieplan: AP000032: AP9.1 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwikke

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	697	5.994	5.994
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-697	-5.994	-5.994
Investerings			
Uitgaven	114	100.250	113.330
Ontvangsten	16.806	40.000	0
Saldo	16.692	-60.250	-113.330
Financiering			

Actie: AC000224: A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

A09.01.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het nodige onderhoud van de fiets- en wandelroutes werd gerealiseerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	697	5.994	5.994
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-697	-5.994	-5.994
Investerings			
Uitgaven	114	250	13.330
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114	-250	-13.330
Financiering			

Actie: AC000164: A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

A09.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In het najaar werden onderhoudswerken uitgevoerd ifv berijdbaarheid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	16.806	40.000	0
Saldo	16.806	-60.000	-100.000
Financiering			

Actie: AC000223: A09.1.3 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in

A09.1.3 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in de kijker te zetten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: 25/09 ging de Dag van de Wijers door en dit in samenwerking met Herk-de-Stad, Halen, OSM en Regionaal Landschap Lage Kempen. De toeristische app werd aangekocht ter promotie van Lummense trekpleisters en erfgoed.*
Vanuit de dienst vrije tijd wordt de werkgroep communicatie en educatie ifv promotie en bekendmaking Wijers-Lummen structureel opgevolgd.
De info over de Wijers werd op de website geoptimaliseerd.

Actieplan: AP000033: AP9.2 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.049	6.291	6.291
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.049	-6.291	-6.291
Investerings			
Uitgaven	11.099	621.353	446.843
Ontvangsten	0	173.117	131.117
Saldo	-11.099	-448.236	-315.726
Financiering			

Actie: AC000225: A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden v

A09.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van Lummense monumenten

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er is 2x/jaar een werkoverleg tussen dienst ruimte en vrije tijd.*

- Renovatie helm, prijsvraag is afgerond en toegewezen.*
- Herdenkingsmonument 6 septemberstraat, idee om dit te koppelen aan de carpoolparking, wordt onderzocht.*
- Voorstel te renoveren kapellen en monumenten + schansen wordt opgemaakt.*
- Renovatie Sint-Annakapel werd toegewezen.*
- Er werd een abonnement afgesloten met Monumenten Wacht (MoWa), zowel de gemeentelijke monumenten als die eigendom van de kerkraden kunnen gebruik maken van de diensten en adviezen van MoWa.*
- Herstelling pleisterwerk kapel Bovenstraat is gegund en wordt mee opgenomen in lijst van MOWa.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.479	3.791	3.791
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.479	-3.791	-3.791
Investerings			
Uitgaven	11.099	621.353	446.843
Ontvangsten	0	173.117	131.117
Saldo	-11.099	-448.236	-315.726
Financiering			

Actie: AC000226: A09.2.2 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

A09.2.2 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voorbereidingen getroffen voor erfgoeddag 2023 'beestig', samenwerking tussen bib en dienst vrije tijd.*

Historische Lummense vlaggen werden gefotografeerd en op canvassen afgedrukt. In het voorjaar 2023 krijgen deze een plaatsje in het woonzorgcentrum Het Meerlehof.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	570	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-570	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000034: AP9.3 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.825	25.777	14.777
Ontvangsten	447	1.105	1.105
Saldo	-17.379	-24.672	-13.672
Investerings			
Uitgaven	19.521	150.000	83.162
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.521	-150.000	-83.162
Financiering			

Actie: AC000227: A09.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen a

A09.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen als toeristische bestemming

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

- Toelichting evaluatie:** *Op schema:*
- *Wegens te weinig interesse is er geen pop-up café georganiseerd in de zomervakantie aan de Duizendjarige Eik.*
 - *Dossier aanleg camperparking is nog lopende.*
 - *De hondenloopweide werd zaterdag 8 oktober officieel geopend.*
 - *Lummen heeft er sinds september een toeristische site bij namelijk het park van de Onze-Lieve-Vrouwebeuk. Door plaatsen van infobord langs de wandelroute en vlotte bereikbaarheid van de site wordt gehoopt op meer bezoekers. Dit werd gerealiseerd in samenwerking met de kerkraad van Lummen-centrum.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.726	11.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.726	-11.000	0
Investerings			
Uitgaven	19.521	150.000	83.162
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.521	-150.000	-83.162
Financiering			

Actie: AC000228: A09.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

A09.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

- Toelichting evaluatie:** *Op schema: De 3D beelden dienen nog toegevoegd te worden in de Helios App. Luminigolf wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Opening toeristische site Onze-Lieve-Vrouwebeuk*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.099	14.777	14.777
Ontvangsten	447	1.105	1.105
Saldo	-6.653	-13.672	-13.672
Investerings			
Financiering			

Thema:: 6: Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.081.835	6.379.194	5.965.230
Ontvangsten	18.227.856	17.945.592	17.455.640
Saldo	13.146.021	11.566.398	11.490.410
Investerings			
Uitgaven	268.363	396.249	262.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-268.363	-396.249	-262.308
Financiering			
Uitgaven	1.014.919	1.270.999	1.270.999
Ontvangsten	1.000.000	9.520.000	4.800.000
Saldo	-14.919	8.249.001	3.529.001

Beleidsdoelstelling: BD00011: BD10 Optimaliseren van de interne werking met het oog op een efficiënte, effectieve, integere en k

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.470.467	5.656.564	5.319.819
Ontvangsten	18.103.231	17.825.369	17.377.417
Saldo	13.632.764	12.168.805	12.057.597
Investerings			
Uitgaven	145.670	198.675	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.670	-198.675	-140.000
Financiering			
Uitgaven	1.014.919	1.270.999	1.270.999
Ontvangsten	1.000.000	9.520.000	4.800.000
Saldo	-14.919	8.249.001	3.529.001

Actieplan: AP00037: AP10.1 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en reten

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614.722	684.936	671.963
Ontvangsten	68.847	39.861	53.061
Saldo	-545.875	-645.075	-618.902
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000236: A10.1.1 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijke

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verhoging maaltijdcheques is al in 2020 gebeurd. Dankzij de VIA6-akkoorden krijgt elke medewerker ook een verhoogde eindejaarspremie en de medewerkers in de zorg worden intussen verloond volgens de IFIC-loonschalen indien dat voor hen gunstiger is dan de gemeentelijke loonschalen.*
Na 2 gemiste edities wegens corona vond er op 20 mei 2022 opnieuw een personeelsfeest plaats.
O.w.v. corona en haar risico's heeft er in 2022 alsnog geen grote, gezamenlijke teambuilding plaatsgevonden, maar werden er per dienst of in een cluster van kleinere diensten teambuildingactiviteiten georganiseerd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.632	10.708	14.708
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.632	-10.708	-14.708
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000235: A10.1.2 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk p

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De acties en uitgaven ikv dagelijks beheer zijn lopende.*
De integratie van beide diensten, waarbij elke medewerker een organisatieoverschrijdend takenpakket als specialisatie of backup krijgt, is opgestart, maar moet nog verder uitgerold worden. Door personeelsbewegingen op de dienst en het feit dat de plek van een halftijdse administratief medewerker om de druk op de dienst te verlichten nog open staat, kunnen er daaromtrent op dit moment geen grote stappen gezet worden. Grote takenpakketten die er onverwacht bijkomen, zoals de uitrol van IFIC, leggen een zware druk op de dienst.
De acties voorzien in het kader van de uitbouw van personeelsbeleid hebben door corona en vervolgens het vertrek van de algemeen directeur grotendeels stil gelegen. Nu corona meer op het achterplan verdwenen is en de nieuwe algemeen directeur in dienst is getreden, zullen die terug opgepikt worden. In 2022 werden de resultaten van de welzijnsenquête verwerkt en verder uitgediept. Het op te stellen actieplan n.a.v. de aanbevelingen uit de welzijnsenquête, voorzien in het eerste kwartaal van 2023, zal de leidraad zijn bij de uitrol van de welzijnsacties.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	604.091	674.228	657.255
Ontvangsten	68.847	39.861	53.061
Saldo	-535.243	-634.367	-604.194
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000035: AP10.2 Uitbouwen van een dienst facility met het oog op een efficiënt en economisch beheer, onderhoud

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	34.231	54.530	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.231	-54.530	0
Financiering			

Actie: AC000229: A10.2.1 Het inventariseren van alle technieken in de ganse organisatie en de optimalisatie van alle

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd gestart met de inventarisatie van de gebouwen samen met de aanwezige technieken. De inventaris moet ingevoerd worden in de 3P-module/Microsoft 365-omgeving zodat er op termijn door de nodige medewerkers van de organisatie eenvoudige consultaties van de gegevens kan gebeuren.*

Door een nauwe samenwerking met Honeywell werden reeds diverse sturingen van technieken aangepast met als gevolg dat het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen zal dalen zonder het comfort van de medewerkers aan te tasten.

Op 3 oktober 2022 werd in samenwerking met de preventie-adviseur begonnen aan de inventarisatie van de huidig lopende onderhouds- en keuringscontracten. Aan de hand van deze lijst zal een optimalisatie worden voorbereid.

De digitale connectie met de sturing van verwarming/ventilatie in de gemeenteschool werd terug actief gemaakt ism Honeywell.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000230: A10.2.2 De optimalisatie van het dagelijks beheer en onderhoud van alle infrastructuur en eigen patr

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Door aanduiding van 1 verantwoordelijke facilitymanager, zullen de diensthoofden een rechtstreeks aanspreekpunt hebben wanneer er zich problemen voordoen met de infrastructuur/gebouwen.
Door de verantwoordelijkheid van het beheer te centraliseren kan er sneller gehandeld worden wanneer nodig.
In samenwerking met de eigen technische dienst en/of externe aannemers werden reeds vele ad hoc-problemen aangepakt en verholpen.
Door de aanmaak van een directory Facility op de server, kunnen aangeduide personen zelf informatie opzoeken indien nodig.
Een overzichtsdocument van alle lopende onderhouds- en keuringscontracten werd opgesteld.
Nodige gegevens worden op dit moment ingevoerd, aangevuld en waar nodig aangepast.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	34.231	54.530	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.231	-54.530	0
Financiering			

Actieplan: AP000036: AP10.3 Ontwikkelen en implementeren van een structureel kader voor organisatiebeheersing en de nodig

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.269	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.269	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000234: A10.3.1 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er bestaat een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerd lokaal bestuur dat werd goedgekeurd door gemeente- en OCMW-raad, maar het ontbrak in de laatste jaren aan ruimte om hiermee verder structureel aan de slag te gaan. Voor 2023 werden zowel op organisatieniveau als op dienstniveau een aantal te ondernemen acties vooropgesteld in een actieplan organisatiebeheersing 2023. Het is de bedoeling dat in de loop van 2023 werk gemaakt wordt van een structurelere inbedding van organisatiebeheersing op basis van een zelfevaluatieoefening die moet leiden tot een actieplan voor de volgende jaren.*

Actie: AC000232: A10.3.2 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: De ruimte ontbrak om een klachtenprocedure en -managementsysteem op op poten te zetten voor het geïntegreerde lokaal bestuur. Momenteel wordt de meerwaarde van de eventuele aankoop van een aantal bijkomende modules van het smartloket van Green Valley bekeken. Zo werd de module "meldingen" geconfigureerd en uitgerold. Een mogelijke uitbreiding op deze module is een module voor het melden / registratie / beheer van klachten waarvan zal bekeken worden of ze als kapstok kan dienen voor een klachtenprocedure en -managementsysteem voor onze organisatie.*

Actie: AC000233: A10.3.3 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevaluat

A10.3.3 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevaluatie,...

implementeren en uitrollen over de ganse organisatie met het oog op een efficiëntere en effectievere werking

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De ruimte ontbrak in 2022 voor de nodige structurele inspanningen. In 2021 werd wel het nieuwe pakket Pepperflow aangekocht en werden met de oog op de implementatie ervan al heel wat opleidingen en voorbereidingen. De verdere implementatie van deze toepassing zorgde in 2022 voor een structurelere en efficiëntere opvolging van het meerjarenplan. In een 2e stap moet het pakket dan een betere projectopvolging mogelijk maken. Ad hoc - mogelijkheden worden wel bekeken wanneer ze zich aandienen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden tot een efficiëntere werking die bijkomende modules van het smartloket met zich mee kunnen brengen.*

Actie: AC000231: A10.3.4 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd lokaal bestuur en specifieke sensibiliseringsacties opzetten naar personeel en beleid

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2022 gebeurde een gebouwenanalyse door onze DPO die samen met een aantal bijkomende evaluaties de basis moet vormen van een nieuw veiligheidsplan voor de volgende jaren. Blijvende inspanningen zullen nodig zijn om informatieveiligheid en privacy te blijven verzekeren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.269	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.269	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000038: AP10.4 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan de

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.209	30.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.209	-30.000	-60.000
Investerings			
Uitgaven	111.394	119.693	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.394	-119.693	-140.000
Financiering			

Actie: AC000238: A10.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en -materi

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Het normale onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en materiaal gebeurde ook in 2022. Ondertussen werden ook nieuwe laptops aangekocht voor het personeel. Aangezien de beslissing tot vernieuwing van de telefooncentrale, de configuratie en uitrol van de bijkomende laptops, ... samenhangt met het traject naar Office 365, hebben deze acties een invloed op elkaars timing.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	111.394	119.693	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.394	-119.693	-140.000
Financiering			

Actie: AC000239: A10.4.2 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte to

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: In 2022 werden de verdere voorbereidingen getroffen met het oog op de realisatie van een nieuwe geïntegreerde ICT-infrastructuur voor gemeente en OCMW, met daarbij ook de overstap naar een uniforme windows en office 365 omgeving, In de loop van dit traject bleek echter dat we voor de migratie van onze mail naar O365 bijkomende externe ondersteuning nodig hebben; in het najaar werden hiervoor de nodige offertes opgevraagd en werd deze opdracht gegund aan een leverancier. Ondanks het vertrek van de deskundige ICT, is het nog steeds de bedoeling dat begin 2023, voor zijn vertrek uit de organisatie, de mailmigratie naar O365 wordt uitgevoerd, en dat daarna in het voorjaar ook kan gestart worden met het achtereenvolgens overzetten van de diverse diensten naar de nieuwe omgeving. Voor dit laatste gaat wel moeten worden rekening gehouden met de beperkingen die de tijdelijke externe ondersteuning van de dienst ICT in afwachting van een nieuwe eigen aanwerving logischerwijs met zich mee zal brengen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.209	30.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.209	-30.000	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000039: AP10.5 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.203	4.203
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.203	-4.203
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000240: A10.5.1 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Binnen de huidige capaciteit en taken en verantwoordelijkheden van de dienst communicatie kon hiervoor in 2022 niet de benodigde tijd worden vrijgemaakt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.203	4.203
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.203	-4.203
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000040: AP10.6 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gez

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.642.389	3.581.374	3.227.604
Ontvangsten	17.995.042	17.744.476	17.283.324
Saldo	15.352.653	14.163.102	14.055.721
Investerings			
Uitgaven	45	24.452	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45	-24.452	0
Financiering			
Uitgaven	1.014.919	1.270.999	1.270.999
Ontvangsten	1.000.000	9.520.000	4.800.000
Saldo	-14.919	8.249.001	3.529.001

Actie: AC000243: A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Personeel OCMW/gemeente zonder Onderwijs*
De grootste kost van de gemeente en OCMW bestaat uit personeelskosten deze bedragen 61% van de totale exploitatiekosten. Door de hoge inflatie zien we dat de lonen in 2022 stijgen met 4,79% tov 2021. De personeelskredieten voor 2022 werden gebaseerd op één indexering in 2022. De lonen zijn in 2022 vijf maal gestegen met 2% (feb, apr, juni, september en december).
In uitvoering van het VIA6-akkoord werden de weddeschalen van het zorgpersoneel aangepast aan de nieuwe IFIC-weddeschalen. Deze extra kost wordt gesubsidieerd, maar wordt pas in het volgend jaar uitbetaald.
In 2022 zien we dat de energiekost sterk gestegen is. Zo zien we dat de totale elektriciteitskost (613 000) voor gemeente en OCMW met 128% is gestegen ten opzichte van 2021. Voor gas zien we dan een stijging met 61% tot 220 000 euro in 2022, dit is lager doordat in 2021 een afrekening gas voor het woonzorgcentrum van 1,5 jaar werd afgerekend. De kosten voor benzine en diesel stijgen dan weer met 35% tot 70 000 euro.
Het totale netto investeringsbudget dat voorzien was om in 2022 uit te voeren was 14,3 mio euro. Hiervan werd 8 mio vastgelegd, waarvan eind 2022 er nog 3,6 mio euro openstaande vastleggingen waren.
Van de 4,3 mio gebudgetteerde investeringssubsidies werden 2,2 mio ontvangen in 2022. De negatieve rente van 0.5% tijdens de eerste jaarmidde werd door de banken afgeschaft vanaf september 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.642.389	3.581.374	3.227.604
Ontvangsten	17.995.042	17.744.476	17.283.324
Saldo	15.352.653	14.163.102	14.055.721
Investerings			
Uitgaven	45	24.452	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45	-24.452	0
Financiering			
Uitgaven	1.014.919	1.270.999	1.270.999
Ontvangsten	1.000.000	9.520.000	4.800.000
Saldo	-14.919	8.249.001	3.529.001

Actieplan: AP000041: AP10.7 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.182.878	1.328.050	1.328.050
Ontvangsten	39.341	41.032	41.032
Saldo	-1.143.537	-1.287.019	-1.287.019
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000245: A10.7.1 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzeke

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het digitaal vergaderen heeft ook na de Corona-pandemie vaste vorm gekregen binnen de organisatie. Van deze vergadertechniek wordt regelmatig gebruik gemaakt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	509.769	562.187	562.187
Ontvangsten	21.649	22.998	22.998
Saldo	-488.120	-539.189	-539.189
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000246: A10.7.2 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voorbe

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

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

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Het digitaal vergaderen heeft ook na de Corona-pandemie vaste vorm gekregen binnen de organisatie. Van deze vergadertechniek wordt regelmatig gebruik gemaakt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	673.109	765.863	765.863
Ontvangsten	17.692	18.034	18.034
Saldo	-655.417	-747.830	-747.830
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	611.368	722.631	645.411
Ontvangsten	124.625	120.224	78.224
Saldo	-486.743	-602.407	-567.187
Investerings			
Uitgaven	122.693	197.574	122.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-122.693	-197.574	-122.308
Financiering			

Actieplan: AP000042: AP11.1 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstver

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	525.073	561.548	486.548
Ontvangsten	109.625	105.224	75.224
Saldo	-415.448	-456.324	-411.324
Investerings			
Uitgaven	121.749	166.311	122.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.749	-166.311	-122.308
Financiering			

Actie: AC000247: A11.1.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen no

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Project herstel van het dak van het AC is afgerond. Project trappenhal oud gedeelte gemeentehuis en verbinding mezzanine is voorzien voor het voorjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.897	143.711	95.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.897	-143.711	-95.308
Financiering			

Actie: AC000249: A11.1.2 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngemaa

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De pakketten JCC klantgeleiding en Afspraken draaien nu op de lokale server. Er bestaat nu een mogelijkheid om deze online te hosten via JCC zelf (in the cloud) hetgeen veel sneller en efficiënter zou werken. Pas na omschakeling naar O365 zou dit technisch mogelijk zijn. Daarnaast is de presentatie van de activiteiten op de stadsapp nogal onoverzichtelijk. Dit wordt opgelost bij de installatie van de nieuwe API die tegen juni 2023 zal uitkomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	522.048	551.548	476.548
Ontvangsten	109.625	105.224	75.224
Saldo	-412.423	-446.324	-401.324
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000248: A11.1.3 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Opmaak bestek postregistratiesysteem. De opdracht werd gegund aan de firma Greenvalley. Tijdens de maand december werden een aantal opstartvergaderingen gehouden. Verdere uitrol in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.025	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.025	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	19.852	22.600	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.852	-22.600	-27.000
Financiering			

Actieplan: AP000043: AP11.2 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenba

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.295	159.002	156.782
Ontvangsten	15.000	15.000	3.000
Saldo	-71.295	-144.002	-153.782
Investerings			
Uitgaven	944	31.262	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-944	-31.262	0
Financiering			

Actie: AC000253: A11.2.1 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: In 2022 gebeurden de normale operationele inspanningen tot onderhoud en optimalisatie van onze communicatiekanalen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.373	44.686	44.686
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.373	-44.686	-44.686
Investerings			
Uitgaven	944	7.119	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-944	-7.119	0
Financiering			

Actie: AC000254: A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Voor bijkomende ondersteuning met betrekking tot de communicatie over de vele wegenwerken werd een externe partner gevonden. Op deze partner werd beroep gedaan voor het uitwerken van een communicatieplan en de uitwerking en redactie van een aantal communicatieproducten. Daarnaast werd ook een vernieuwd webportaal gelanceerd waar alle informatie met betrekking tot de belangrijkste wegenwerken in Lummen is verzameld.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.692	55.920	53.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.692	-55.920	-53.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000251: A11.2.3 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Momenteel worden de mogelijkheden van de tool Canva bekeken als beheerstoeppassing om het door de diensten zelfgeproduceerde communicatiemateriaal (flyers, affiches, ...) meer te streamlijnen. Voor een volledige update van de huisstijl was in 2022 geen ruimte.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.654	14.250	19.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.654	-14.250	-19.550
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000250: A11.2.4 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitst

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Er was in 2022 geen ruimte om in het kader van deze actie verder inspanningen te ondernemen. Het is de bedoeling dat in 2023 werk gemaakt wordt van een aankoop van een bijkomende collectie aankledingsmateriaal in onze huisstijl voor het verhogen van de herkenbaarheid bij de organisatie van eigen evenementen en infovergaderingen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000252: A11.2.5 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt beh

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.444	27.100	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.444	-27.100	-20.000
Investerings			
Uitgaven	0	24.144	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.144	0
Financiering			

Actie: AC000255: A11.2.6 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de bur

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Lummense stadsapp werd gelanceerd in oktober 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.826	12.250	12.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.826	-12.250	-12.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000256: A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werd gerealiseerd in 1e kwartaal 2022*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-695	2.796	2.796
Ontvangsten	15.000	15.000	3.000
Saldo	15.695	12.204	204
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000044: AP11.3 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin bur

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.081	2.081
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.081	-2.081
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000260: A11.3.1 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol in

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een online enquête uitgewerkt, onderverdeeld in 5 grote rubrieken, om een eerste analyse te doen over de werking van de huidige adviesraden. In het voorjaar 2023 volgt een testfase om deze dan vervolgens aan alle leden van de Lummense adviesraden te bezorgen.*

Actie: AC000258: A11.3.2 Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie w

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

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

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De nodige voorbereidingen met betrekking tot een basistekst gebeurden in 2021. Wordt opnieuw opgepikt in 2023, loopt parallel aan de de uitvoering van actie 11.3.1*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.081	2.081
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.081	-2.081
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 63818

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 53370



Toegestane werkings- en investeringssubsidies

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 131484 Alg. 4044077664

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur : Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Begunstigde	Interne toelichting 2021	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	Ark	Veld
Vriendenkring Gemeentepersoneel	Subsidie vriendenkring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6490420	0112
HUISARTSENWACHTPOST MIJN - WACHTPOST	Steun huisartsenwachtpost eerstelijnszorg ikv coronacrisis	4 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6490500	0119
Youca	Youca Action Day	0,00	0,00	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 6490420	0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	8 541,60	4 999,96	7 499,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 6490420	0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702 720,58	683 245,07	686 270,29	711 050,00	694 610,00	694 610,00	694 610,00	694 610,00 6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	16 475,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00 6490500	0319
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage RLLK+de wijers	10 824,75	19 948,00	10 791,00	12 700,00	13 458,00	12 791,00	12 800,00	12 800,00 6490500	0340
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 6490420	0340
Natuurpunt	Beheer natuurgebieden	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6490420	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	480,00	4 668,75	4 382,53	5 175,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00 6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	1 215,00	1 290,00	1 335,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 6490410	0340
Gezinnen	Aanplanten bomen of houtkanten	0,00	1 786,00	1 218,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00 6490410	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingskosten de Wijers	1 900,00	2 040,00	2 000,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00	2 208,00 6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investerings/	1 312,00	1 313,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	750,00	700,00	925,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 6490410	0350
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1 582 224,00	1 639 245,00	1 703 117,00	1 708 044,00	2 017 371,00	2 150 376,00	2 208 604,00	2 208 604,00 6490500	0400
Hulpverleningszone	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid- West Limburg	627 064,00	639 605,67	614 688,55	614 689,00	699 384,54	727 360,00	741 907,00	741 907,00 6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5 208,35	5 238,45	5 281,15	5 282,00	5 307,40	5 330,00	60 780,00	60 780,00 6490500	0470
Gezinnen	Sterilisatie zwerfkatten	0,00	0,00	520,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00 6490410	0470
ERSV (Erkend internationaal samenwerkingsverband)	Werkingsbijdrage LIRES (Limburgse regionale economische samenwerking)	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00 6490500	0500

	Bijdrage aan OSM ikv samenwerkingsovereenkomst voor opstellen toeristische brochure	450,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	6490500	0520
Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	0,00	0,00	0,00	75,00	125,00	125,00	125,00	6490410	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3 720,00	3 742,00	3 772,00	3 772,00	3 791,00	3 810,00	3 830,00	6490500	0520
Stad Herk de Stad	Samenwerkingsovereenkomst Herk de Stad - omgevingsvergunningen inzake milieudossiers	588,60	596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0600
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	23 710,71	33 499,73	37 853,03	37 853,03	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6490500	0620
Gezinnen	Huisnummerwijziging	20,00	2 000,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490410	0620
Carnavalverenigingen	Organiseren carnavalstoet	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0709
Socio-culturele verenigingen	Subsidie socio-culturele verenigingen	7 852,08	9 160,24	4 089,99	4 089,96	4 090,00	4 090,00	4 090,00	6490420	0710
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubiläumvieringen	0,00	0,00	625,00	625,00	500,00	500,00	500,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	18 816,00	9 921,56	10 998,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6490420	0710
Gezinnen	Prijs beeldende kunst	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6490410	0710
Muziekmaatschappijen	Opluisteren gemeentelijke activiteiten	6 700,02	3 853,44	3 350,01	3 350,01	3 350,00	3 350,00	3 350,00	6490420	0710
Verschillende goede doelen	subsidie Lummen4life	10 066,00	5 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0710
Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	12 500,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6490420	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29 934,00	30 178,00	30 328,00	30 328,00	30 722,00	30 650,00	30 800,00	6490500	0711
sportverenigingen	kadervorming	5 391,75	2 343,00	3 673,00	3 673,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Jeugd sportbegeleiding	23 999,98	12 000,00	12 000,01	12 000,01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	400,00	0,00	1 424,97	925,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	38 528,86	35 851,48	17 650,02	17 650,02	17 650,00	17 650,00	17 650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Noodfonds ondersteuning jeugdkampen	2 999,99	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	26 128,00	14 228,21	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	12 604,98	13 197,63	16 437,05	16 437,04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6490420	0750
Kerkfabrieken	Werkingsbijdrage Kerkfabrieken	137 741,55	127 525,60	124 795,94	128 440,00	150 085,94	117 617,00	128 440,00	6490500	0790
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	11 676,47	7 328,84	8 622,39	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0820
Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1 183,50	910,11	1 195,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6490420	0869
Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	27 999,00	28 088,62	27 997,20	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6490410	0911
't Hoeveke	Subsidie 't Hoeveke	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	6490420	0911
IGL	Financiering statutaire pensioenen	4 095,33	4 095,33	4 095,33	4 096,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0911

Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	438,55	447,32	456,27	460,00	920,00	940,00	960,00	6490500	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7 483,50	7 554,50	7 582,00	7 700,00	7 800,00	8 000,00	8 100,00	6490500	0930
Samen Voor Limburg in nood	Steunverlening voor slachtoffers van watersnood juli 2021	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0943
Consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	Subsidie consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490420	0949
CAD Limburg	Werkingsbijdrage CAD	9 327,53	8 794,46	9 300,99	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	30 425,00	28 140,00	25 382,50	39 080,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6490410	0949
Voedselbank Limburg	Subsidie voedselbank	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	6490420	0949
Verenigingen samenlevingsforum	Subsidies verenigingen samenlevingsforum	1 598,40	799,92	799,22	800,00	800,00	800,00	800,00	6490420	0949
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1 714,20	957,10	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	6 688,00	6 057,00	5 456,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0982
EMINO	Bijdrage voor prest. Trajectbegeleiding	8 600,00	9 025,00	12 275,00	12 275,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	6490782	0904

Investeringsubsidies

Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	37 758,90	23 683,86	37 763,23	43 686,76	81 057,89	40 000,00	40 000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6640000	0750
Inter-Aqua	Geplande besteding Reustraat - Via Rioleringsfonds - Inter-aqua	0,00	162 229,00	0,00	0,00	429 413,20	73 664,17	55 551,90	6640000	0620

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Jaarvolgnommern: JR Budg. 131484 Alg. 4044077664

Gemeente Lummen (0207.468.350)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
Algemeen directeur: Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)
Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering

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

Beleidsdomein: 1 Lummen

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

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

BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging



Overzicht verbonden entiteiten

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 131484 Alg. 4044077664

Gemeente Lummen (0207.468.350)

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

GEMEENTE

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
O.S.M.	1976	138 820,37	81 480,03	57 340,34
Kantonale Bouwmaatschappij	1977	19 840,00	4 960,00	14 880,00
Limburg .Net	1979	446 430,00	446 430,00	0,00
Cipal	1990	3 250,00	3 250,00	0,00
Vooruitzien en sparen	1993	1 487,36	1 159,66	327,70
V.M.W.	1993	2 939 425,00	1 888 792,57	1 050 632,43
I.G.L.	1994	0,00	0,00	0,00
Nuhma	2002	2 492 600,00	2 492 600,00	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
Infrax	2005	0,00	0,00	0,00
Interaqua	2005	6 226 775,00	6 226 775,00	0,00
Interenerga	2005	4 690 594,64	4 690 594,64	0,00
Intermedia	2005	500 485,31	500 022,56	462,75
EthiasCo	2017	34 411,60	34 411,60	0,00

OCMW

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



Personeelsinzet

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 131484 Alg. 4044077664

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur : Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020 31/12	2021 31/12	2022 MJP	2022 31/12	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Vastbenoemd	43,70	37,30	46,60	38,40	39,30	39,30	39,30
Niveau A	9,80	9,80	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	10,70	9,90	10,50	9,70	10,50	10,50	10,50
Niveau C	13,50	9,70	13,60	7,80	8,30	8,30	8,30
Niveau D	9,70	7,90	11,50	6,80	8,50	8,50	8,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	0,00	4,10	2,00	2,00	2,00
Contractueel (niet-gesco)	180,98	195,47	189,82	197,16	207,28	205,73	205,73
Niveau A	1,90	2,90	2,90	2,90	3,00	3,00	3,00
Niveau B	23,40	19,75	27,75	21,20	25,30	23,75	23,75
Niveau C	65,49	40,44	67,15	38,84	38,60	38,60	38,60
Niveau D	51,86	30,60	52,05	30,56	29,80	29,80	29,80
Niveau E	38,33	27,00	39,97	22,81	29,06	29,06	29,06
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	0,00	80,85	81,52	81,52	81,52
Gesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	224,68	232,77	236,42	235,56	246,58	245,03	245,03
Niveau A	11,70	12,70	13,90	12,90	13,00	13,00	13,00
Niveau B	34,10	29,65	38,25	30,90	35,80	34,25	34,25
Niveau C	78,99	50,14	80,75	46,64	46,90	46,90	46,90
Niveau D	61,56	38,50	63,55	37,36	38,30	38,30	38,30
Niveau E	38,33	27,00	39,97	22,81	29,06	29,06	29,06
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	0,00	84,95	83,52	83,52	83,52

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131484 Alg. 4044077664

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Algemeen directeur : Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	22 749	9 442	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2 360	0	0	0	0	0
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0	0	0	500	500	500
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420 294	425 525	430 386	432 171	432 171	432 171
0020	7332001	Inningskosten directe inning	0	0	0	1 000	1 000	1 000
0020	7332300	Afgifte zakken, klevers recipiënten	0	0	36 507	50 000	50 000	50 000
0020	7340200	Drijfkracht	201 995	151 066	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9 299	-1 422	0	4 502	4 502	4 502
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	81 869	53 711	59 627	60 000	60 000	60 000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1 731	884	0	0	0	0
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	0	6 235	8 000	8 000	8 000
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	164 000	164 000	144 000	144 000	144 000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	5 262	6 210	5 363	7 000	7 000	7 000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30 800	64 900	40 700	20 000	20 000	20 000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13 200	20 900	6 600	6 100	6 100	6 100
0020	7377000	Tweede verblijven	27 000	26 500	27 500	25 000	25 000	25 000