



# #ambitieuusLummen

**2<sup>de</sup> Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025  
Documentatie  
GR 21 december 2020**

## Inhoudstabel documentatie aanpassing meerjarenplan 2020-2025

1° De omgevingsanalyse	2
2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven	14
3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	64
4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	66
5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	69
6° een overzicht van de personeelsinzet	70
7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	71

# Omgevingsanalyse 2018

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de documentatie bij het meerjarenplan. Het is een ambtelijke oefening waarin o.a. op basis van beschikbare cijfers, bestaande interne evaluatieoefeningen, tevredenheidsmetingen, de input van andere personeelsleden, adviesraden, ondernemers, armoedeverenigingen, andere belanghebbenden ... – de omgeving in kaart wordt gebracht en een beeld wordt geschetst van de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden.

## **Gevolgde werkwijze**

Aan de hand van de rubrieken van onder andere onze eigen website, Limburg in cijfers, vlaanderen.be, de thema's van de Beheers- en beleidscyclus, ... werd de werking van onze organisatie opgedeeld in een aantal thema's. Voor al deze thema's werd telkens een werkgroep samengesteld om de omgevingsanalyse per thema voor te bereiden. Voor de interne omgevingsanalyse betekende het rapport van de externe consultant die ons begeleidde bij een werklasmeting en de integratieoefening gemeente – OCMW een zeer waardevolle bron. Met betrekking tot de externe omgevingsanalyse leverde de bespreking in de werkgroepen belangrijke resultaten op.

Voor de externe thema's gebruikten we in alle werkgroepen als methodiek een laagdrempelige combinatie van SWOT-analyse en DESTEP. Ter voorbereiding werden de beschikbare relevante cijfers en vaststellingen vanuit diverse externe bronnen, de personeelsbehoeftemeting, communicatieonderzoek, interne evaluatieoefeningen, tevredenheidsmetingen, ... en eventuele input van adviesraden, ondernemers, armoedeverenigingen, ... en andere belanghebbenden verzameld en geanalyseerd. Tijdens de werkgroep werd dan door de bril van de verschillende belanghebbenden naar het thema en de dienstverlening van gemeente en OCMW met betrekking tot het thema gekeken, eventuele hiaten en aandachtspunten geïdentificeerd, en suggesties gedaan.

De output van de diverse werkgroepen werd door het management gebundeld en toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen, die het als basis konden gebruiken bij de opmaak van hun meerjarenplan.

## **De analyse**

Er werd voor gekozen om de resultaten van de omgevingsanalyse in de vorm van een overzichtelijke tabel te bundelen en deze zo aan het beleid toe te lichten.

Op de volgende pagina's zijn de resultaten van de omgevingsanalyse per thema terug te vinden, met per thema telkens:

- De belangrijkste geïdentificeerde aandachtspunten en uitdagingen
- Eventuele suggesties en mogelijke oplossingen met het oog op deze uitdagingen
- Eventuele bemerkingen met betrekking tot de nodige randvoorwaarden of middelen
- Waar van toepassing, een vermelding van de bron van de gegevens

Coördinator :  
Tim

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
ICT	1 Expertise personeel m.b.t. software is een aandachtspunt - niet alle mogelijkheden pakketten worden benut, druk op helpdesk door vragen - office 365 biedt veel bijkomende mogelijkheden maar ook uitdagingen	→ Opleidingplan personeel opmaken en implementeren m.b.t. office 365 - inventaris opmaken nood aan opleiding softwarepakketten (ruimer dan enkel office) --> interne en externe opleidingen voorzien voor personeel	← Tijd voor uitwerking door ICT / HRM - tijd personeelsleden volgen opleidingen - opleidingsbudget	bevraging interne studiedag software - vragen helpdesk ICT en experts software
		→ Aanduiden van applicatieverantwoordelijken per toepassing die inhoudelijk het pakket opvolgen, zich de mogelijkheden van het pakket eigen maken en overbrengen aan de gebruikers, evoluties en te verwachten wijzigingen / upgrades / kosten opvolgen en signaleren, aanspreekpunt zijn voor de dienst ICT, ...	← Tijd voor applicatieverantwoordelijken - budget voor diepgaandere vorming	
	2 Momenteel veel losse aankopen ICT -materiaal (aandachtspunt wetgeving overheidsopdrachten) --> veel tijd in opvragen offertes, prijsvergelijking, vergelijking technische voorwaarden	→ Inventaris en vergelijking opmaken van de bestaande raamcontracten en intekenen - standaardprocedure aankoop ICT-materiaal uitwerken	← gemeenteraadsbelissing - begeleiding BA	visienota ICT 2018-2019 - overleg BA - wetgeving overheidsopdrachten
	3 Soms te weinig voorbereidende en structurele communicatie bij ICT-acties of -problemen, waardoor personeelsleden niet op de hoogte bij uitval wat zorgt voor inefficiëntie en frustratie.	→ Structurelere communicatie bij geplande acties of bij uitval door onverwachte problemen.	← samenwerking dienst communicatie	praktijk
	4 ICT is een zeer snel evoluerend werkveld - momenteel worden er door de dienst wegens tijdsgebrek weinig tot geen opleidingen / studiedagen gevolgd wat toekomstgericht een hypotheek zou kunnen leggen op de expertise van de dienst.	→ Inventaris opmaken van de noden + opmaak opleidingsplan ICT verantwoordelijken - structureel overleg inplannen met BA m.b.t trends, wijzigingen wetgeving, ...) - frequenter deelnemen aan netwerkmomenten (VICTOR - infrax - CIPAL - ....)	← beschikbare tijd is hoofdreden waarom dit nu niet gebeurt - kostprijs vormingen	functioneringsgesprekken
	5 De zeer grote verscheidenheid van de geïmplementeerde toepassingen en de onderlinge invloed op elkaars werking zorgen voor een onvoorspelbare druk op onze infrastructuur	→ In de toekomst wanneer mogelijk en opportuun bij voorkeur voor cloud-based toepassingen kiezen - migratie naar infrax (wanneer "hardware as a service" concept volledig is geïmplementeerd door Infrax, overgaat tot een geleidelijke afbouw van de eigen hardware)	← maandelijkse huurprijs (kostprijs beheer + kostprijs nutsvoorzieningen + kostprijs huur hardware)	beleidsvisie + overleg BA
	6 Er is momenteel nog een gebrek aan uniformiteit en onduidelijke structuur - scheiding gemeente / OCMW zorgt voor een handicap bij integratie van de ondersteunende diensten en samenwerking	→ Integratie van de active directory - integratie van de mappenstructuur - migratie naar office 365 - overstappen naar dezelfde windows - versie - migratie infrax	← kostprijs licenties office / windows - kosten ondersteuning BA - heel veel tijd	visienota ICT 2018-2019 - overleg BA
	7 Op dit momenteel werkt dienst ICT nog vaak ad-hoc, een LT visie ontbreekt, gebrek aan voorraadbeheer, gebrek aan registratie en verwerking van cijfergegevens met het oog op opvolging en evaluatie, ..	→ MJP, inventaris opmaken alle hardware en software + inplannen aankopen en vervangen/upgraden hardware / infrastructuur / software	← financiële middelen voor aankopen	visienota ICT 2018-2019 - overleg BA
	8 Momenteel onzekere opvolging ICT-budget doordat verschillende diensten hiervan gebruik maken - ICT-kosten moeilijk opsplitsbaar over de verschillende diensten - moeilijk te becijferen - kosten aankopen ICT gaan nu van centraal ICT-budget terwijl eventuele ICT-opbrengsten hun weg niet terugvinden naar ICT-budget (subsidies voor hardware, premies, betaling eigen aandeel ipads/iphones, ...) - veel verrassingen vanuit diensten en beleid met grote impact op ICT-budget - onzekere technologische ontwikkelingen en digitale evoluties	→ Centraal ICT-budget opmaken + deelbudgetten binnen de verschillende diensten waarop de dienstspecifieke zaken worden voorzien --> alle ICT-budgetten beheerd door dienst ICT - verantwoordelijkheid diensten om LT mee te denken voor hun ICT budget - er moet een ruime financiële buffer worden aangelegd voor onverwachte evoluties	← budget voorzien - nodige afspraken naar opvolging - ICT-reflex diensten	investeringsbudget en exploitatiebudget ICT
	9 Onduidelijke beslissingsbevoegdheid bij aankopen; enerzijds de financiële beslissingsbevoegdheid die momenteel bij het college ligt (maar wat bij dringende aankopen), anderzijds de operationele bevoegdheid (wie beslist om de vraag tot aankoop voor te leggen; diensthoofd, beleidscoördinator, ...)	→ Duidelijke afspraken maken over beslissingsbevoegdheid ICT-aankopen in het algemeen en dan in het bijzonder voor dringende aankopen en herstellingen	←	praktijkvoorbeelden
	10 Momenteel wordt ICT vaak te laat betrokken bij projecten met ICT-consequenties waardoor de dienst zijn adviesrol niet (tijdig) kan opnemen. Er is een algemene trend naar digitalisering van de dienstverlening; aangezien heel wat trends sector/dienstspecifieke gevolgen met zich meebrengen, wordt het steeds belangrijker om de dienst ICT hierin tijdig te betrekken.	→ Bij elk project met ICT - aspect, dienst van in het begin betrekken, bij opmaak MJP acties ook ICT-aspect van acties van andere diensten financieel voorzien → Diensten die trends binnen hun vakgebied waarnemen en acties willen ondernemen om hier digitaal op in te spelen --> tijdig ICT betrekken zodat zij hun adviesrol kunnen opnemen - eventuele tijd/budget kunnen inplannen - overzicht bewaren.	←	praktijkvoorbeelden
	11 Momenteel wordt nog veel afgedrukt om fysiek te ondertekenen	→ Organisatiebreed bekijken hoe digitale ondertekening praktisch en juridisch sluitend kan geïmplementeerd worden in de diverse pakketten (zoals bvb eDecision)	← kostprijs bijkomende modules pakketten en implementatie	
	12 Onderbezetting dienst ICT wordt momenteel opgevangen door flexibiliteit personeel maar houdt een risico in naar doublure en expertise + zorgt ervoor dat een aantal taken nu niet kunnen worden uitgevoerd.	→ 2 VTE ICT-verantwoordelijke zo snel mogelijk realiseren is absoluut noodzakelijk voor een gezonde werking, het op peil houden van expertise en het uitvoeren van een aantal zaken waarvoor nu geen tijd is	← 2 VTE ICT-verantwoordelijke	CC Consult
	13 Attitude personeel m.b.t. informatieveiligheid en GDPR, privacy blijft een belangrijk aandachtspunt - er zijn nog steeds voorbeelden van onzorgvuldig gebruik van wachtwoorden,	→ Regelmatig infosessies personeel en raadsleden m.b.t. informatieveiligheid en privacy - werking stuurgroep informatieveiligheid bestendigen - opnemen aspecten in deontologische code / wachtwoordenbeleid / reglement mobiele apparaten	←	
14 De standpunten die in de loop van de volgende jaren zullen worden ingenomen met betrekking tot een aantal zaken, zullen een grote impact hebben op de ICT-werking en de financiële gevolgen ervan: in hoeverre zal worden ingezet op mobiliteit (meer laptops voor personeelsleden) - thuiswerken (telefonie, skype for business, ...) , ...	→ Vernieuwing telefooncentrale vs skype voor business - thin clients vs laptops met dockingstation, ...	←		

Coördinator :  
Nadine

**Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT**

**Suggesties / mogelijke oplossingen**

**Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen**

**Bron gegevens**

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Gebrekkig vormingsbeleid, geen geïntegreerde HR, weinig ondersteuning van leidinggevenden, rolconflicten, jobonzekerheid, gebrek aan plezier op het werk	Uitwerken van diverse aspecten van een geïntegreerd personeelsbeleid (bijv. vormingsbeleid gekoppeld aan loopbaangesprekken, functieomschrijvingen), uitschrijven van een duidelijke visie rond personeelsbeleid	Ruimte voor HR-verantwoordelijke om dit samen met het team uit te werken	welzijnsenquête Mensura
2	Weinig steun door directe leidinggevenden	Investeren in opleiding en coaching leidinggevenden, afbakening van taken en verantwoordelijkheden leidinggevenden	Vormingsbudget	rapport CCConsult
3	Gebrek aan autonomie, weinig vertrouwen, te veel focus op het negatieve,...	Duidelijke afbakening verantwoordelijkheden beleid en administratie, regelmatig overleg tussen administratie en bevoegde schepen	Delegaties doorvoeren (budgethouderschap, dagelijks personeelsbeheer, ...), duidelijke en regelmatige rapporteringen vanuit de administratie	eigen ervaringen en bevragingen bij personeel
4	in de nabije toekomst zal het steeds moeilijker worden om bepaalde profielen aan te trekken (deskundigheid) en te houden	retentiebeleid uitwerken (positieve aandacht, voldoende autonomie aan personeel,...)	tijd en ruimte voor HR om dit uit te werken	
		beloningsbeleid: rekening houden met privé anciënniteit, verloning op competentieniveau,	budget voorzien	
		communicatie bij vacatures: voordelen van werken in lokaal bestuur en in Lummen benadrukken		
5	Buitendiensten niet goed geïnformeerd	Duidelijke interne communicatiestructuren uitwerken waarbij middenkader goed betrokken wordt		

HRM

Coördinator : Ivo	Aandachtspunten / uitdagingen op basis individuele interviews	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Lummen heeft veel geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Maar er is te weinig aandacht voor het onderhoud waardoor deze nieuwe gebouwen in een sneltempo drieren te verouderen.	→ Onderhoudsplannen laten opstellen bij nieuwbouw. Onderhoudsplannen laten opstellen voor bestaande gebouwen	← Tijd. Bij nieuwe gebouwen opnemen in de opdracht van de architect.	
2	Er is geen inventaris van technische installaties in de verschillende gebouwen waardoor er ook geen goede planning gemaakt kan worden.	→ Een inventaris maken (of laten maken) van alle technieken in de verschillende gebouwen	Tijd, budget	
3	Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer van de gemeente. Problemen worden ad hoc opgelost, er is geen aanspreekpunt die het overzicht bewaart.	→ Een volwaardige dienst facility oprichten met een diensthoofd dat de nodige vakbekwaamheid heeft.	← Advies van CC-consult, PBP, aanwerving	
4	Bij de investeringen was er wel aandacht voor klimaatvriendelijke technieken maar om echt als voorbeeld functie naar buiten te komen zou men nog veel innovatiever kunnen zijn. De klimaatvriendelijke investeringen worden echter te snel louter economisch afgewogen.	→ De lat voor klimaatvriendelijke investeringen moet hoger gelegd worden zowel bij nieuwbouw als bij renovaties. De voorbeeldfunctie van de gemeente mag zwaarder doorwegen dan het economisch rendement, maar dan moet deze voorbeeldfunctie ook duidelijker in de verf gezet worden (communicatie)	← klimaatwerkgroep binnen de organisatie	
5	Lokale sportclubs moeten zelf hun kantine bouwen met beperkte middelen waardoor een duurzame investering meestal niet mogelijk is.	→ De huidige reglement investeringssubsidies herbekijken. Extra ondersteuning voor klimaatvriendelijke investeringen.	← Budget, reglement	
6	De huisvesting van verschillende clubs en verenigingen is heel divers. Sommige bouwen op grond van de gemeente, anderen op eigen grond of grond van KF, of krijgen een gebruiksovereenkomst van gemeentelijke gebouwen. Andere hebben een eigen gebouw of huren een gebouw. Dit heeft als gevolg dat er geen gelijke financiële of logistieke ondersteuning is.	→ Een inventaris opstellen van alle clubs en verenigingen gekoppeld aan hun huisvesting om te komen tot een uniforme of gelijkwaardige ondersteuning. Concreet: oplossing voor KLJ Linkhout	← tijd, budget, ruimtelijke planning	
7	Gebouwen waarvoor een gebruiksovereenkomst worden te weinig gecontroleerd. Misbruiken worden niet snel genoeg gesanctioneerd.	→ Binnen een dienst facility iemand aanduiden om de gebouwen te controleren. Sanctionering opnemen in de gebruiksovereenkomsten.	← reglement, tijd	
8	De toekomst van de kerkgebouwen is onduidelijk. De KF-en vragen zware ondersteuning voor onderhoudswerken.	→ De opmaak van een kerkenplan stimuleren, afdwingen en de ondersteuning hieraan koppelen.	← reglement	
9	In Lummen zijn er heel veel kapelletjes die vroeger onderhouden werden door buurtbewoners maar nu soms verkommen.	→ De bestaande inventaris van kapelletjes digitaliseren via het GIS. Een onderhoudsplan opstellen (zelf te onderhouden, gesubsidieerde werken uitvoeren, via ondersteuning buurtwerking) inspelen op de toeristische troeven en erfgoedwaarde.	← budget, tijd, reglement, communicatie	MJP 2012-2018 haalbaarheidstudie Infrax inventaris kapelletjes rapport cc-Consult rapport werf Facility
10	De werkplaatsen zijn verouderd en is te weinig stalling voor waardevol materieel. Er zijn op andere locaties hallen afgebroken die vroeger ook gebruikt werden als opslagruimte, hiervoor werd hgeen alternatief aangeboden	→ Een visie over de toekomst van de werkplaatsen uitschrijven en daar een actieplan aan koppelen binnen het MJP	← hangt samen met visie over eventuele fusie, MJP	
11	Het Merelnestje is een oud gebouw. Er is geen toekomstvisie voor dit gebouw.	→ Een visie over de invulling van de blauwe zone (waar het Merelnestje ligt) uitschrijven. Suggestie: Eventueel samenwerking met Sint Ferdinand onderzoeken.	←	
12	Het WZC zal ook voor bijkomende onderhoudslast zorgen. Bij de integratie OCMW - Gemeente wordt hier te weinig rekening mee gehouden.	→ Een dienst facility uitbouwen over de integratie heen afwijkend ten opzichte van het organogram dat uitgetekend werd door cc-consult	← organogram, PBP	
13	De visie over de herbestemming van de bestaande gebouwen van het WZC is niet duidelijk.	→ Een duidelijke visie voor de herbestemming WZC waar een consensus over is dringt zich op. Suggestie: gebruiken om BSO te behalen	←	
14	Er is in het organogram geen duidelijke scheiding tussen taken die behoren tot ICT en taken die behoren tot gebouwenbeheer (toegangscontrole, brand- en inbraakalarm, installatie van hardware...)	→ Producten oplist en duidelijk afbakenen.	← tijd,	
15	De technisch ploeg is niet voldoende bemand en kan niet altijd prioriteit leggen bij het onderhoud van gebouwen omdat ze bv ook voor evenementen ingeschakeld worden. Het is ook niet duidelijk welke werken we zelf blijven doen en welke uitbesteed worden. Wat met de schrijnwerkerij.	→ Minstens twee technici aanwijzen binnen de dienst facility die voltijds ingeschakeld worden voor onderhoud van gemeentelijke en OCMW gebouwen. De werkplaatsen kunnen ingeschakeld worden als interne dienstverlener voor de dienst facility.	←	
16	De aansturing van de poetsploeg loopt stroef. Poetsdames weten niet goed bij wie ze terecht moeten. Problemen bij afwezigheden van poetsdames in buitendiensten. Gebruik van producten en vooral materialen niet voldoende gekend	→ Hoofdpoetsdame aanduiden. Gestructureerd dienstoverleg (ook over de gebouwen heen) invoeren. Aankoop nog meer uniformieren. Bijscholing en opleiding voor gebruik poetsmateriaal.	←	
17	De klimatisatie van het oude en middeloude gedeelte van het AC staat niet op punt	→ Lopende projecten opvolgen en versneld uitvoeren	← tijd	
18	Het dak van het oude gedeelte moet vernieuwd en geïsoleerd worden. Krijgt de zolderruimte een bestemming als uitbreidingszone?	→ Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten	← tijd	
19	Er is een perceptie dat het Oosterhof bestaat uit een oud en een "nieuwe" gebouw. Maar zelfs het nieuwe gebouw is verouderd inzake technieken en vraagt grote investeringen om klimaatvriendelijke technieken te introduceren.	→ Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten	← tijd	

Coördinator : Tim

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Grote hoeveelheid technologische evoluties/snelle veranderingen en beperkte expertise dienst communicatie met betrekking tot nieuwe technologische mogelijkheden en communicatieinstrumenten --> nood/evolutie meer digitale dienstverlening en communicatie (digitaal loket) + onzekerheid evoluties zorgt voor onzekerheid levensduur communicatiekanalen	→ Samenwerking met ICT in afdeling organisatie & informatie -volgen van specifieke opleidingen en studiedagen m.b.t. deze materie - zelfstudie - extern netwerk met communicatie verdiepen en verder uitbouwen - inventarisatie noden diensten / burgers mbt digitale dienstverlening - voorzien van 'update/update' diverse communicatiekanalen (vb nieuwe website)	← tijd/budget voor opleidingen - tijd ICT voor ondersteuning communicatie - budget voor aankoop bijkomende modules website / toepassingen digitale dienstverlening - budget voorzien voor 'update/upgrade' diverse communicatiekanalen zoals website	communicatiemonitor - cc consult en dienstverleningsconcept -
2	Snel veranderende wetgeving met betrekking tot overheidscommunicatie met steeds nieuwe verplichtingen tot ruimere communicatie --> niet alleen bijkomende aandachtspunten voor dienst communicatie en specifieke kanalen , maar ook specifieke verplichtingen en verantwoordelijkheden voor andere diensten die voortvloeien uit algemene maar ook sectorspecifieke wetgeving	→ vorming/studiedagen volgen, toegankelijkheidseisen website implementeren, terugkoppeling diensten sectorspecifieke verplichtingen, ...	← tijd en budget voorzien voor het volgen van vormingen/studiedagen bij nieuwe wetgeving - budget voorzien voor sommige verplichtingen zoals Europese verplichting voor de toegankelijkheid van de website - budget voorzien voor onverwachte zaken	publicatieplicht decreet lokaal bestuur - GDPR - bestuursdecreet 7 december 2018 - ... Europese regelgeving
3	Gebrek aan geschikt en professioneel fotomateriaal voor communicatie - geen structuur of beheer foto's, gebrek aan metadata / info mbt auteursrechten / toestemming gebruik - expertise en specifieke software voor optimalisatie en bewerking van foto's is beperkt	→ Creatie fotodatabank met metadata / GDPR aspecten en continu beheer - inschakelen fotoclub / gebruik maken van professionele fotografen op afroep / personeelslid gedeeltelijk vrijmaken voor het nemen van foto's in opdracht - opleiding volgen m.b.t. fotobewerking en eventueel aanschaffen software	← Vrijmaken personeel voor nemen foto's / beheer databank (admin ondersteuning afdeling organisatie & informatie) - budget voor professionele fotografen - aanschaffen softwarepakket voor beheer fotodatabank en eventueel bewerking/optimalisatie foto's - budget voor vorming	praktijk
4	Overgang D5-rollen n.a.l.v. integratie en vertrek strategie D5 --> verschillende aspecten D5 - rollen moeten nog verder uitgewerkt en voorbereid worden om klaar te zijn in het geval van een calamiteit	→ Uitwerken van rollen en voorbereiden scenario's door D5-ambtenaren/noodplanningsambtenaar - deelname oefeningen - gerichte vorming volgen - samenwerking andere gemeenten bekijken/formaliseren	← budget/tijd voor vormingen, oefeningen	verplichtingen crisiscommunicatie - werkproces crisiscommunicatie provincie
5	Verwachtingspatroon burger evolueert: verwacht steeds meer communicatie en snellere respons bij vragen. Vragen worden momenteel zeer snel beantwoord maar als deze evolutie zich verder doorzet gevaar voor dalende responstijd registratie van vragen en klachten gebeurt niet - een klachtenmanagementsysteem ontbreekt	→ Ontwikkelen en implementeren van een dienstoverschrijdend klachtenmanagementsysteem	← budget voor eventuele software klachtenbeheersysteem	Communicatiemonitor - praktijk
6	Afdeling organisatie & informatie beschikt niet over eigen admin ondersteuning (als enige) - voor integratie door onthaalmedewerkers en admin medewerker secretariaat OCMW --> risico: tijdsinvestering van afdelingshoofd en communicatieverantwoordelijke aan praktische admin taken	→ voorzien admin medewerker voor afdeling of afspraken maken met het oog op admin ondersteuning vanuit andere afdeling/dienst	← admin medewerker of tijd administratieve medewerkers andere diensten	nieuw organogram na integratie - takenlijst personeelsbehoeftemeting
7	Voor verschillende (digitale) kanalen bestaat er nog veel onbenut potentieel bereik -->vooral voor website, facebook, nieuwsbrieven moet er meer ingezet worden op bekendmaking	→ Betalende campagnes facebook voorzien- werving via andere kanalen - personeel/beleid uitdrukkelijker als ambassadeur inschakelen -deze kanalen onderdeel maken van huisstijl	← budget voor campagnes	communicatiemonitor
8	Op dit moment zijn de huisstijl van gemeente & OCMW nog verschillend --> er zijn twee verschillende logo's, verschillen in briefwisseling, diverse publicaties, ... , waar publicaties die door de diensten zelf worden gecreëerd uniformiteit missen en lager gewaardeerd worden door de burger. We willen naar een geïntegreerde huisstijl, maar bijkomende uitdaging: gemeente en OCMW integreren tot 1 organisatie, maar blijven beiden bestaan als rechtspersoon én als werkgever --> beslissingen van de beleidsorganen en bepaalde communicatie zal nog steeds de stempel 'gemeente' of 'OCMW' moeten blijven dragen	→ Intern ontwikkelen duidelijke overkoepelende visie op geïntegreerde huisstijl en naamgeving op basis van huidig gemeentelogo - Beroep doen op een externe partner voor de grafische vormgeving en creatie van sjablonen en eventuele sublogo's - Implementatie van de huisstijl doorheen geïntegreerde organisatie - professionaliseren en uniformiseren publicaties op diensten zelf door afdwingen huisstijl via een centrale toepassing	← budget voor externe grafische vormgeving en creatie sjablonen - bijkomende sublogo's, digitale bestanden op basis huidig gemeentelogo - budget voor signalisatie, borden, drukwerk, ... - budget voor software centrale toepassing huisstijl op brochures, ... gemaakt door diensten zelf	integratie gemeente & OCMW + communicatiemonitor
9	Momenteel gebeurt communicatie vaak nog ad-hoc, dienst communicatie wordt vaak laat betrokken bij projecten waardoor last-minute moet worden gewerkt en de adviesrol vanuit de expertiserol van de dienst soms verwatert tot een louter uitvoerende functie - te weinig registratie/verwerking beschikbare cijfergegevens met het oog op evaluatie communicatiekanalen en -acties	→ MJP - ook steeds communicatieaspecten andere acties MJP in kaart brengen/inplannen- jaarplanning communicatie - mediahandboek - redactiestatuten - uitwerken en communiceren processen - gespreksronde diensten, werken met communicatieantennes per dienst - registratie en verwerking cijfers ....	← budget voorzien voor communicatieaspecten doelstellingen, actieplannen, acties andere diensten - tijd voor communicatieantennes (aanleveren teksten, pagina's website, volgen vorming communicatie)	CC Consult
10	De integratie van 2 organisaties betekent ook de integratie van 2 organisatieculturen, het uitrollen van heel wat verschillende gezamenlijke procedures, het kennismaken van personeel met nieuwe collega's, nieuwe diensten, ... --> heel wat interne communicatiekanalen die op dit moment niet / slechts bij één van beide organisaties / verschillend voor beide organisaties bestonden worden best geïntegreerd / gecreëerd	→ Ontwikkelen, vormgeven gemeenschappelijk intranet voor de geïntegreerde organisatie - het kanaal levend houden en regelmatig aanpassen - inhoudelijk concept: dynamisch gebruik - documentenbeheer - procedures - informatie - contactgegevens collega's - Creatie geïntegreerd personeelsblad op basis van raderwerk voor en door het personeel door middel van redactieraad en groep auteurs	← Nodige tijd voor dienst communicatie en ICT - medewerking personeelsdienst en andere diensten voor beheer documenten en procedures intranet tijd voor dienst communicatie + leden redactie + auteurs artikels	integratie gemeente & OCMW communicatiemonitor

Communicatie

Coördinator :  
Nadine

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
Levenslang wonen	1 veel witte vlekken bij openbaar vervoer, slechte verbindingen, weinig gebruik openbaar vervoer dat aanwezig is, cliënten sociale dienst vinden moeilijk werk indien ze geen auto hebben	→ invoeren belbus, samenwerking binnen nieuwe vervoerregio → autodelen onderzoeken, digitale ondersteuning onderzoeken voor autodelen (of carpoolen), stimulerende maatregelen voor gebruik elektrische fiets voor cliënten SD, ondersteunen werkgevers om dit aan te moedigen (cafetariaplan)	← imagoprobleem De Lijn, gemeente heeft weinig invloed in vervoerregio ← budget voorzien voor elektrische fietsen voor cliënten SD die werk vinden, budget voor sensibilisering van werkgevers	gemeentemonitor, ervaringen SD, TZ
	2 beperkt aanbod sociale huurwoningen of betaalbare huurwoningen op de private huurmarkt, gepaard gaande met stijging aantal leefloners en uithuiszettingen	→ ondersteunen KBM voor uitbreiding aantal sociale huurwoningen, actiever beleid voeren, uitbreiding sociale bejaardenwoningen zodat grotere huurwoningen vrij komen voor gezinnen	← budget voor tweede fase woonzorgcampus (sociale bejaardenwoningen), grond aan KBM ter beschikking stellen om sociale woningen te bouwen	wonen Vlaanderen
	3 gebrek aan marketing, samenhangende communicatie, OCMW heeft geen goede 'naam', sociaal wonen wordt niet positief benaderd, levenslang wonen in Lummen moet in de verf gezet worden via het ruime aanbod van geboorte tot de laatste levensfase, er wordt niet actief genoeg gecommuniceerd, we verwachten nog te veel dat de burger ons aanbod wel zal zoeken	→ geïntegreerde communicatiecampagne waarbij aanbod in Lummen voor elke levensfase centraal staat, andere vormen van marketing onderzoeken om sociaal wonen en woonzorg positief te benaderen (bijv. Urban Run door WZC en assistentiewoningen)	← communicatie- en marketing budget, goede kennis van elkaars dienstverlening	eigen percepties en ervaringen
	4 Nog geen naadloze keten van zorgverlening in Lummen, namelijk geen dagverzorgingscentrum om de mantelzorgers te ontlasten	→ dagverzorgingscentrum bouwen (tweede fase WZCampus) → samenwerking met andere actoren in de zorg, andere zorgactoren stimuleren en ondersteunen om dagverzorging op te starten in Lummen	← budget voorzien	provincies in cijfers
	5 crisisopvang voor alleenstaanden wordt opgevangen via CAW, voor gezinnen is crisisopvang moeilijk	→ samenwerking met CAW herbekijken, samenwerking met hotel of vakantiewoning in Lummen onderzoeken	←	cijfers sociale dienst
	6 Blijven aandacht hebben voor de Lummenaar als het om levenslang wonen gaat	→ prijsverschil Lummenaar en niet-Lummenaar in ons aanbod (ligdagprijs, ander aanbod?...), mogelijkheid om voorrangregelingen in andere dienstverlening te hanteren, onderzoeken → gesprekken met St.Ferdinand mbt opname personen met een handicap, mogelijke uitbreidingen faciliteren	← aanpassing reglementen van diverse diensten ←	
	7 Onduidelijkheid toekomst zorginstelling en tweede fase WZCampus zorgt voor onrust bij zorgpersoneel	→ duidelijke doelstellingen formuleren in meerjarenplan en uitvoeren	←	
	8 beschikbaarheid van vrijwilligers wordt beperkter (bijkluswet, sandwichgeneratie, langer werken)	→ de huidige sterke vrijwilligerswerking (in de zorg) bestendigen en blijven onder de aandacht brengen	←	
	9 door de vergrijzing wordt buurtgerichte zorg nog belangrijker, ontwerpdecreet ouderenzorg maakt dit een verplicht onderdeel van de werking van lokale dienstencentra	→ project 'over de drempel' in de reguliere werking implementeren, door de uitgebreide dienstverlening en de wijkwerking houdt het lokaal bestuur een vinger aan de pols als het gaat om vereenzaming en zorgbehoefte van de oudere bevolking, deze dienstverlening blijven behouden en toespitsen op de meest kwetsbare inwoners.	← budget voorzien	
	10 vergrijzing en gezinsverdunding verhoogt risico op vereenzaming bij ouderen	→ uitbreiding zonevreemde woningen ontraden	←	
	11 Zonevreemde woningen worden verbouwd tot landelijke villa's die op relatief korte termijn weer ongeschikt (te groot) worden voor hun bewoners	→ alternatieve woonvormen met het oog op levenslang wonen, stimuleren	← alle mogelijkheden van het huidig wetgevend kader aanwenden, studiedagen zoeken die hierop inspelen, Vlaanderen bevoegd	
	12 Alternatieve woonvormen vinden moeilijk ingang in onze gemeente, het wetgevend kader voor alternatieve woonvormen is in veel gevallen ontoereikend	→ opwaarderen trage wegverbindingen, alternatieve vervoersvormen stimuleren	← reglementeringen om alternatieve vervoersvormen te stimuleren en mogelijk te maken	
	13 Door de geografische ligging op de Diestse heuvelrug en uitgestrektheid, is de interne mobiliteit een ernstige hindernis om levenslang wonen binnen onze gemeente te garanderen.	→ opstellen stoepenplan	← budget hiervoor voorzien in meerjarenplan	
	14 De toegankelijkheid in Lummen centrum is slecht door slechte stoepen			



Coördinator :  
Bernard

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Personeel	→ Waardering! Goed aanwervingsbeleid. Afstemmen van verwachtingspatroon, jobinhoud en verloning. Gelijkschakeling statuten voor gelijk werk.	← Ondersteuning vorming. Bijsturing beleidsvisie, visie van topmanagement. Inspraakmogelijkheden creëren.	Gemeentelijke profielschets
2	Middelen (financiën + infrastructuur)	→ ICT buitendiensten verbeteren - softwarepakketten beter integreren	← Betere communicatie tussen ICT-experten (intern en extern) en personeel. Versterking ICT-personeel, aandacht voor procedures	Communicatieonderzoek 2018
3	Expertise	→ Elkaars expertise leren kennen en gebruiken (kruisbestuiving), overkoepelende vrijwilligerswerking (gemeente + OCMW)	← Intern overleg over de diensten heen aanmoedigen	Website Limburg in cijfers
4	Communicatie en marketing	→ Betere externe en interne communicatie over de eigen werking (hip en trendy)	← Integreren nieuwe media, communicatiebeleid uitwerken, nieuwe vormen van dienstverlening (apps/chats/e-loket)	Memoranda diverse vzw's en adviesorganisaties
5	Buurtgerichte en bereikbare zorg	→ Inzetten op 'ontmoeten', integreren buurtgerichte zorg in algemene werking organisatie	← Openbaar vervoer, betere verbindingsmogelijkheden, samenbrengen van diensten rond ouderenzorg in de woonzorgcampus, samenbrengen van diensten rond Huis van het Kind	
6	Complexe zorgproblematiek (vergrijzing, kansarmoede, taalbarrière, ...)	→ Betaalbare en toegankelijke hulpverlening	← Dienstoverschrijdend werken, gebruik maken van elkaars expertise, bijzondere aandacht voor (kans)armoede	Website gezonde gemeente

Leven &  
welzijn

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Gebrek aan digitalisering in het lokaal dienstencentrum (gebrek aan hardware en software, slechte WIFI, etc.)	→ meer aandacht voor ICT voor de buitendiensten, overkoepelende visie voor aankoop van hardware en gebruik van dezelfde software door verschillende diensten.	← extra middelen en personeel ICT, overstap van curatief naar preventief beleid	
2	Gezamenlijke promotie en communicatie voor publieksgerichte diensten binnen de sector beleving (sport, vrije tijd, kinderopvang, bib, etc.).	→ vaste overlegstructuur sector beleving, gezamenlijke evenementenkalender, uniform sjabloon drukwerk, gezamenlijk doelstellingen formuleren en actieplannen maken.	← tijdsinvestering, communicatie-overleg, coördinator beleving, budget voor samenwerking met professionele ontwerper en/of drukker?	
3	Het aanbod van de sociale dienst voor steun m.b.t. vrije tijd is onvoldoende gekend (zowel bij publiek als bij gemeentediensten). Er is en blijft een hoge drempel om de stap naar de sociale dienst te zetten.	→ dienstverleningsconcept in het AC, zitdagen sociale dienst op locaties, structurele samenwerking tussen sociale dienst en sector vrije tijd, betere communicatie over de mogelijkheden via promotiemateriaal vrije tijd, vrijetijdspas.	← aanpassingswerken onthaal i.f.v. dienstverleningsconcept	
4	Logge subsidiereglementen bezorgen zowel de verenigingen als de administratie veel werk. Bovendien stellen we een ongelijke verdeling van subsidiebudgetten vast tussen sport, cultuur en jeugd.	→ één eenvoudig maar rechtvaardig subsidiereglement voor Lummense verenigingen en één budget (sportclubs, socio-culturele verenigingen, jeugdvereniging).	← politieke wil om budgetten aan te passen	
5	Beperkte beslissingsbevoegdheid voor de administratie en geen budgethouderschap voor diensthoofden bij de gemeente. Het schepencollege zou niet over details met betrekking tot de inhoudelijke werking mogen beslissen.	→ Budgethouderschap implementeren zoals bestaat bij het OCMW. Jaarkalender met structureel vrijetijdsaanbod met gekoppelde budgetten per actie éénmaal op CBS.	← meerjarenplan concretiseren met doelstellingen, acties en budgetten	
6	Gebrek aan personeel en middelen om de kwaliteit van het vrijetijdsaanbod te kunnen handhaven.	→ Professioneel personeelsbeleid, personeel bij aanwerven ofwel keuzes maken welk aanbod behouden moet blijven.	← budget, vervolgtraject personeelsbehoeftemeting CC consult, aanpassing personeelskader, opwaardering functie sportpromotor of deskundige evenementen	
7	Meer inzetten op structurele samenwerking tussen de diensten binnen de sector beleving, welzijn en sociale dienst.	→ Sectoroverleg beleving met vertegenwoordiging sociale dienst, interne communicatie verbeteren.	← aanwerving beleidscoördinator beleving en zorg	
8	Gebrek aan beleidsvisie over de betrokken diensten (vrije tijd, sport, welzijn, bib, etc), teveel betrokken schepenen binnen één dienst.	→ Schepenverdeling efficiënter maken, samenwerking tussen schepenen verbeteren.	←	
9	Aandacht blijven hebben voor voldoende middelen voor personen in armoede opdat het vrijetijdsaanbod toegankelijk blijft voor alle inwoners.	→ Efficiëntere geldstromen tussen gemeente en OCMW, systeem vrijetijdspas?	←	
10	Door grote vraag naar kinderopvang, worden vrijetijdsinitiatieven in schoolvakanties vaak een alternatieve vorm van opvang.	→ Prijzen kinderopvang afstemmen met vrijetijdsaanbod? Meer structurele samenwerking met BKO (bijvoorbeeld voor- en naopvang sportkampen in BKO?)	←	
11	Verouderde infrastructuur in GCOO Oosterhof en te weinig vergaderzalen beschikbaar (vraag is groter dan aanbod).	→ Renovatie oude zalen, indeling efficiënter zodat er meer zalen zijn, verhuis dienstencentrum naar senioren-campus, vergaderzalen andere gebouwen (vb. bib of sporthal) verhuren.	← Renovatieproject Oosterhof	
12	Buitendiensten staan soms veraf van de diensten in het AC. Gevoel van één organisatie is niet altijd aanwezig.	→ Vergaderingen op locatie, andere locaties meer gebruiken voor gemeentelijke initiatieven en vergaderingen.	←	
13	De sporthallen die naschools verhuurd worden aan sportclubs zijn verouderd. Op termijn dreigt een tekort aan binnensportinfrastructuur	→ Samenwerking renovatie sporthal OC-Sint Ferdinand? Bouw nieuwe turnzaal basisschool De Wegwijzer? Yoga in de bibliotheek?	←	
14	Gebrek aan visie op het beleid omtrent lokale economie en beperkte inzet van middelen.	→ Meer middelen (personeel en budget) voor lokale economie? Coördinator lokale economie (= middenstandsprojecten) in de sector beleving?	← Coördinator lokale economie in de sector beleving?	
15	algemeen gevoel dat vraag naar vrijetijdsaanbod groter is dan aanbod (kunstkampen, sportkampen, aquafietsen, films en games in de bib). Hierdoor wordt kwantiteit belangrijker dan kwaliteit.	→ Vrijetijdsaanbod duidelijk aflijnen, prioriteiten selecteren, kwaliteitsbewaking, meer samenwerking met partners (private organisatoren sportkampen, sportclubs).	← Kwaliteitscoördinator? Kwaliteitsnormen voor vrijetijdsaanbod?	
16	De structuur en de werking van de adviesraden is verouderd en niet altijd geschikt om inspraak en participatie te organiseren.	→ Alternatieve participatieprocessen bekijken? Structuur en frequentie vergaderingen adviesraden herbekijken, Zijn de bestuurscommissies of beheersorganen nog nuttig naast een adviesraad? Vrienden van de bib oprichten.	←	
17	Veel medewerkers op de diensten ervaren problemen met de snelheid waarmee veranderingsprocessen (vb. digitalisering) toegepast worden.	→ Voldoende opleiding bij implementatie van nieuwe software, nood aan opleiding persoonlijker bekijken.	←	
18	De diensten ervaren steeds hogere verwachtingen van deelnemers (en ouders). Klanten worden steeds veeleisender en willen dat hun behoefte onmiddellijk ingevuld wordt.	→ Rechten en plichten duidelijk communiceren.	←	
19	We stellen een dalend accent vast op leesonderwijs in de scholen.	→ Aanwerving van een educatief medewerker die leesprojecten in de scholen kan promoten en de samenwerking tussen scholen en de bib kan stimuleren, een kinderleesclub oprichten.	← educatief medewerker bib?	
20	We ervaren dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en te motiveren.	→ Vrijwilligersbeleid professionaliseren, vergoedingen en beloningen op mekaar afstemmen.	←	
21	Opletten dat digitalisering niet te ver gaat en dat we het menselijk contact met klanten bewaren.	→ niet alles digitaal, steeds in vraag stellen wat kan.	←	
22	Doelgroepen die niet meekunnen (vb. digitalisering, mobiliteit), gaan op termijn afhaken, de kloof wordt groter	→ doelgroepen beter in kaart brengen, ze leren kennen en aanbod afstemmen (professioneel doelgroepenbeleid).	←	
23	De sportdienst ervaart dat er vraag is naar een lokaal aanbod voor turnen en atletiek in onze gemeente.	→ Initiatieven ondernemen die kunnen resulteren in de oprichting van een turnclub of atletiekclub.	←	
24	Bij de organisatie van het vrijetijdsaanbod ook aandacht schenken aan de deelgemeentes.	→ Locatie vrijetijdsaanbod meer afwisselen en ook een aanbod voor de deelgemeentes ontwikkelen.	←	
25	Het aantal senioren in onze gemeente stijgt en senioren blijven ook langer actief. Het profiel van de moderne senior is veranderd.	→ Totaalbod voor senioren in kaart brengen en vraag en aanbod vergelijken (professioneel doelgroepenbeleid).	←	

sport & vrije tijd

Coördinator :  
Daniël

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	de gemeente vindt ondersteuning in verschillende goede samenwerkingsverbanden	→ samenwerking onderhouden en nog intensifiëren	← voldoende middelen/professionele ondersteuning	
2	Een effectief milieubeleid kost geld	→ Voldoende middelen voorzien	← Budget, MJP	
3	De gemeente heeft nog relatief veel natuur, bos en open ruimte	→ consequent vergunningenbeleid gericht op behoud van natuur en open ruimte	← vergunningenbeleid, betonstop	
4	Groen en natuur zijn vaak ondergeschikt aan economische belangen	→ maatschappelijk belang waarderen	← vergunningenbeleid	burgemeestersconvenant
5	De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het klimaatdebat	→ zelf initiatieven nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, vergroenen wagenpark. Deze initiatieven niet louter economisch afwegen.	← voldoende kredieten voorzien voor initiatieven, potenties van de gemeente inventariseren	klimaatactiefiches
6	Het burgemeestersconvenant is te abstract en te complex.	→ Doelstelling duidelijk omschrijven in concrete acties en consequent maatregelen nemen. Bij iedere beslissing in de feitelijke overwegingen consequent aanduiden welk raakvlak deze beslissing heeft met het klimaatplan.	← doelstellingen van de gemeente duidelijk vastleggen en hiervoor kredieten voorzien	BBL inspiratieboek gemeente voor de toekomst
7	De maatschappij is in verandering, er is momenteel een groot draagvlak voor initiatieven rond klimaat en natuurbehoud.	→ Inspelen om het maatschappelijke draagvlak om op korte termijn initiatieven te nemen ook al kosten deze geld.	← Het NIMBY-syndroom mag geen reden zijn om initiatieven tegen te houden	"Ik kies schone lucht" van netwerk duurzame mobiliteit
8	De bestaande regelgeving biedt al zeer veel mogelijkheden om een consequent natuur en milieu-beleid te voeren	→ Toepassen bestaande wetgeving	← Integreren in beleid	Basis memorandum Natuurpunt Gemeenteraadsverkiezingen 2018
9	De grotere politiezone biedt het voordeel van meer specialisatie zoals een dierenpolitie, burenbemiddeling, handhaving, specialisten geluidsoverlast	→ Gebruik maken van intergemeentelijke initiatieven van de politiezone LRH en deze diensten maximaal ondersteunen	← Integreren in beleid	Natuurrapport Lummen 2018
10	Lokale initiatieven hebben een sociale meerwaarde.	→ Natuurbeheer biedt kansen op sociale tewerkstelling, stimuleren van de lokale economie hoort tot de grote klimaatdoelstelling, kleinschalige bio-landbouw biedt lokale landbouwers nieuwe mogelijkheden. Sociale tewerkstellingsprojecten niet louter economisch afwegen.	← Inzetten op sociale tewerkstelling, lokale landbouw promoten	
11	De bevolking heeft nood aan goede communicatie en sensibilisatie	→ Alle mogelijke (gemeentelijke) informatiekanalen maximaal benutten om de bevolking te informeren en te sensibiliseren.	← Communicatiedienst uitbouwen en ondersteunen	
12	Via Limburg.net hebben we goede afvalinzamelmethodes. Ontwijkgedrag, sluikestorten, zwerfvuil blijven echter problemen waarmee elke gemeente geconfronteerd wordt. We moeten blijven inzetten op sensibilisatie en handhaving.	→ Opmaken van een actieplan tegen zwerfvuil. Blijven inzetten op handhaving. Voldoende sensibiliseren.	← Inzet van personeel en middelen	
13	Lummen voert een progressief afvalbeleid met een ophaling van glas/ijzer en camera's tegen zwerfvuil. Dit is een beleidskeuze die geld kost.	→ Ondanks Limburg.net autonomie behouden.	← Inzet van personeel en middelen	
14	Klimaatproblemen zijn maatschappelijke problemen. Omwille van financiële redenen zijn het vaak de minst begoede die de minste inspanningen kunnen leveren (vb oude vervuulende auto's, slecht geïsoleerde huizen). De evolutie naar een klasse-maatschappij is een slechte zaak voor het klimaat.	→ Sociale maatregelen nemen zodat iedereen mee is. Voldoende begeleiding voorzien om iedereen te informeren en te begeleiden.	← Sociaal beleid voeren, budget OCMW, MJP	
15	Milieu- en natuurbeleid is geen aparte sector. Bij elke handeling of beleidsmaatregel moet de impact ervan op de omgeving worden afgewogen.	→ Horizontale integratie van milieu- en natuurbeleid door de ganse organisatie. Halfjaarlijkse evaluatie van de gemeentelijke werking bespreken in een werkgroep "Klimaat"	← Opwaardering van de appreciatie, MJP, werkgroep Klimaat	

Coördinator :  
Ivo

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
Publieke ruimte	1 We hebben de afgelopen jaar goed geïnvesteerd in het gemeentelijk wegennet en nutsvoorzieningen maar omwille van de uitgestrektheid van ons grondgebied weegt dit zwaar op het budget	→ Meerjarenplan voor onderhoudswerken en nutsvoorzieningen opmaken waarbij een indeling gemaakt wordt van verschillende wegcategorieën om prioriteiten te bepalen.	← Budget, MJP	<a href="http://www.gemeentemonitor.vlaanderen.be">www.gemeentemonitor.vlaanderen.be</a> <a href="http://provincies.incijfers.be">provincies.incijfers.be</a> Klimaatplan Rapport CC-Consult Burgemeestersconvenant Structuurplan VCRO MJP 2012-2018
	2 We beschikken over stille recreatie en zachte toeristische trekpleisters	→ Het toeristisch en recreatief aanbod versterken voor specifieke doelgroepen	← Budget, MJP/ denktank toerisme en recreatie	
	3 In Lummenis er veel natuur en zijn er veel bossen maar deze zijn nog te weinig ontsloten voor het publiek	→ Mensen naar de natuur brengen bij middel van wandelroutes en de opwaardering trage wegen zodat de natuur een recreatieve meerwaarde vormt voor onze gemeente	← inventaris trage wegen, overeenkomsten met eigenaars/beheerders	
	4 Het lokaal beleid in verband met de zorg voor openbare ruimte is niet altijd duidelijk maar de Vlaamse overheid introduceerde in de VCRO een nieuw planningssysteem voor de beleidsplanning	→ Opmaak van een beleidsplan in opvolging van het structuurplan waarbij een duidelijk beleid uitgeschreven wordt voor het versterken van Lummen als buitengebiedgemeente met behoud en versterking van een duurzame publieke ruimte met aandacht voor open ruimte, water, recreatie...	← aanduiding studiebureau/ aandacht voor ruimtelijke planning in het organogram	
	5 Er verdwijnt veel groen en open ruimte in onze gemeente ten voordele van bebouwing	→ Bij verkavelingen een duurzame inrichting van de publieke ruimte opleggen (maximaal behoud van bestaand groen, aanplant van nieuw groen, behoud van grachten, RWA na infiltratie in de berm, hergebruik en infiltratie van regenwater van privaat domein, groene dagen, groene gevels)	← duidelijke visie en open overlegcultuur bij bespreking van voorontwerpen met projectontwikkelaars	
	6 Het openbaar vervoer biedt te weinig interne en externe ontsluitingsmogelijkheden voor onze inwoners	→ Gebruik maken van alternatieve mobiliteit voor lokale verbindingen en aansluitingen met het bestaande aanbod van openbaar vervoer (mobipunt, deelauto, leenfiets, deelfiets, vrijwilligersvervoer, apps...)	← tijd en middelen voor studie en vorming/ projectgroep mobiliteit	
	7 Het klimaatplan biedt veel mogelijkheden om onze publieke ruimte duurzaam en klimaatvriendelijk in te richten maar het is een permanente uitdaging om hiervoor voldoende aandacht te hebben	→ Een procedure uitwerken waarbij alle investeringen in de publieke ruimte afgetoetst worden aan het klimaatplan (fietpaden, fietsroutes, busbanen, bushaltes, elektrische voertuigen, LEDificatie ....)	← klimaatambassadeur in het organogram/ overlegstructuur met aandacht voor de klimaatdoelstellingen/projectgroep klimaat	
	8 Nieuwe technieken en moderne communicatie moeten aangewend worden voor een efficiënte en kwaliteitsvolle inrichting van ons publiek domein	→ Nieuwe technieken gebruiken bij herinrichting van de publieke ruimte (geluidsarme toplagen, halfverhardingen voor trage wegen, duurzame verhardingen, apps)	← tijd en middelen voor studie en vorming	
	9 De bewoning is versnipperd en deeltkernen dreigen hun eigenheid te verliezen	→ Beeldkwaliteitsplannen maken van verschillende deeltkernen om de bestaande troeven in kaart te brengen, te behouden en te versterken	← aanduiding studiebureau/ aandacht voor ruimtelijke planning in het organogram	
	10 Door vergrijzing van de bevolking en een beperkte economische dynamiek is er weinig leven in lokale gemeenschappen	→ Een korte keten economie van de Lummenaar voor de Lummenaar stimuleren. Evenementen op maat van Lummen met weerwaarde voor lokale economie opzetten, houden en stimuleren .	← dienst lokale economie in organogram/denktank lokale economie versus evenementen	

Coördinator :  
Bernard

**Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT**

**Suggesties / mogelijke oplossingen**

**Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen**

**Bron gegevens**

**Veiligheid**

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens
1	Locatie gemeente: langere aanrijtijden	→ Bijkomende locatie's voor hulpdiensten	← Financiering / subsidies	gemeentelijke profielschets
2	Kosten brandweer en politie	→ subsidiering vanuit hogere overheid	← communicatie met hogere overheid opvoeren / agenda mee bepalen	Internet
3	Terroristische dreiging	→ Expertise opbouwen / speciale aandacht bij lokale evenementen	← Opleidingen / nieuwe inzichten communiceren	Gemeentelijk noodplan
4	Veranderend wereldbeeld	→ Flexibel inspelen op mogelijke conflicten	← Opleidingen / nieuwe inzichten communiceren / inzetten op communicatie	Limburg in cijfers
5	Tijd en middelen voor uitbouw veiligheidsdiensten op lokaal vlak	→ Nieuwe technieken en procedures / ICT / kenniseconomie	← Financiering via subsidies	
6	Expertise nog meer ontwikkelen in functie van nieuwe dreigingen	→ Uitbouw noodplan-scenario's	← Sterk gemotiveerde personeelsleden / meer oefeningen organiseren / hulp van provinciale overheid / communicatie	
7	Aanpak overlast via GAS-procedure nog verbreden en uitbreiden	→ Codex uitbreiden / bepaalde overtredingen bijkomend inpassen	← Personeel, infrastructuur (mobiele camera's, digitalisering)	
8	Rigide wetgeving belet flexibel optreden om bepaalde conflicten aan te pakken	→ Wetgeving aanpassen om beter op bepaalde dreigingen te anticiperen	← Parlementaire initiatieven	

Coördinator : Bernard

	Aandachtspunten / uitdagingen op basis SWOT	Suggesties / mogelijke oplossingen	Eventuele randvoorwaarden / benodigde middelen	Bron gegevens	
<b>Ondernemen &amp; werken</b> - tewerkstelling, ondernemen, wijkwerken, contacten VDAB, ontwikkelen industrieterreinen, ondernemersclubs	1	Centrale ligging gemeente Lummen (Klaverblad)	→ Centrale ligging promoten (mobiliteit,...)	← Via nieuwe media	gemeentelijke profielschets
	2	Te weinig promotie van gemeente als ondernemende gemeente naar buiten uit	→ Sterke troeven meer in de verf zetten (logistiek, kenniseconomie, ...)	← Via nieuwe media	Diverse internet-sites (federale, Vlaamse overheid, UNIZO, ondernemers,...)
	3	Gebrek aan industrieterreinen / uitbreiding nodig	→ Uitbreidingsmogelijkheden onderzoeken	← Contacteren bevoegde instanties / Hogere overheden	Limburg in cijfers
	4	Netwerken met ondernemers stimuleren	→ Netwerkmogelijkheden stimuleren/overlegplatformen	←	Cijfers VDAB
	5	Digitaal loket wordt niet gebruikt	→ Heropstarten van de werking digitaal loket	←	
	6	Voornamelijk tewerkstelling in de secundaire en tertiaire sector	→ Meer inzetten op deze sectoren, binnen de sector nieuwe niches aanboren (kenniseconomie, nieuwe media, logistiek, ICT sector)	← Eventuele nieuwe technologieën gebruiken (ICT/media)	
	7	Stijgend aantal zelfstandigen	→ Zorgen voor goede begeleiding bij contacten met overheid	← Meer inzetten op digitale contacten / betere ontsluiting digitaal loket	
	8	Stijgend aantal starters (nog meer startende bedrijven aantrekken)	→ Zorgen voor goede begeleiding bij contacten met overheid	← Meer inzetten op digitale contacten / betere ontsluiting digitaal loket	
	9	Gemiddeld lage werkloosheidsgraad / hoge werkgelegenheidsgraad	→	←	
	10	Loketfunctie ondernemen voorzien in dienstverleningsconcept	→ Software / Aanpassing balie	← Budget / overleg	
	11	Nieuwe vormen van tewerkstelling ondersteunen	→ Dienstencheque's, beschermde tewerkstelling, stages, wijkwerken	← Overleg met betrokken actoren verbeteren	
	12	Wetgevend kader	→	←	
	13	Rekening houden met duurzaam ondernemen	→	←	

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

## Thema: 1: Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is een dynamische gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	283.720	259.590	256.483	259.957	264.573	248.211
Ontvangsten	130.714	130.561	130.561	130.561	130.561	130.561
Saldo	-153.006	-129.029	-125.922	-129.396	-134.012	-117.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	327.960	100.000	200.000	200.000	0	0
Ontvangsten	48.350	0	0	0	0	0
Saldo	-279.610	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Beleidsdoelstelling: BD00001: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	283.720	259.590	256.483	259.957	264.573	248.211
Ontvangsten	130.714	130.561	130.561	130.561	130.561	130.561
Saldo	-153.006	-129.029	-125.922	-129.396	-134.012	-117.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	327.960	100.000	200.000	200.000	0	0
Ontvangsten	48.350	0	0	0	0	0
Saldo	-279.610	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP00002: AP1.1 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.907	30.946	23.485	23.524	23.565	3.606
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-6.907	-15.946	-8.485	-8.524	-8.565	11.394
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	300.960	100.000	200.000	200.000	0	0
Ontvangsten	3.350	0	0	0	0	0
Saldo	-297.610	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000136: A1.1.1 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van specifi

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	237.784	100.000	200.000	200.000	0	0
Ontvangsten	3.350	0	0	0	0	0
Saldo	-234.434	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000137: A1.1.2 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoek

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.000	29.000	21.500	21.500	21.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-29.000	-21.500	-21.500	-21.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000172: A1.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

A1.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.907	1.946	1.985	2.024	2.065	2.106
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	13.093	13.054	13.015	12.976	12.935	12.894
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	63.176	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.176	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	100.798	67.277	67.765	68.262	68.769	69.288
Ontvangsten	38.925	38.925	38.925	38.925	38.925	38.925
Saldo	-61.873	-28.352	-28.840	-29.337	-29.844	-30.363
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	18.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000133: A1.2.1 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lo

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	75.798	42.277	42.765	43.262	43.769	44.288
Ontvangsten	38.925	38.925	38.925	38.925	38.925	38.925
Saldo	-36.873	-3.352	-3.840	-4.337	-4.844	-5.363
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000132: A1.2.2 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummense

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000135: A1.2.3 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	18.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	161.015	161.367	165.233	168.171	172.239	175.317
Ontvangsten	76.789	76.636	76.636	76.636	76.636	76.636
Saldo	-84.226	-84.731	-88.597	-91.535	-95.603	-98.681
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000267: A1.3.1 Het verantwoord en van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE01)

A1.3.1 Het verantwoord en 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.070	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
Saldo	-3.860	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000268: A1.3.2 Het verantwoord en van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE02)

A1.3.2 Het verantwoord en 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000138: A1.3.3 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het bevel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	151.945	153.367	157.233	160.171	164.239	167.317
Ontvangsten	71.579	71.426	71.426	71.426	71.426	71.426
Saldo	-80.366	-81.941	-85.807	-88.745	-92.813	-95.891
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Thema: 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.736.100	2.835.342	2.909.018	2.957.399	2.913.644	2.964.340
Ontvangsten	307.192	307.512	307.512	307.512	307.689	307.512
Saldo	-2.428.908	-2.527.830	-2.601.506	-2.649.887	-2.605.955	-2.656.828
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.154.073	978.906	934.265	282.600	67.600	53.600
Ontvangsten	873.300	420.000	200.000	0	0	0
Saldo	-2.280.773	-558.906	-734.265	-282.600	-67.600	-53.600
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.675.891	2.775.128	2.848.680	2.896.936	2.853.055	2.903.621
Ontvangsten	276.426	276.746	276.746	276.746	276.746	276.746
Saldo	-2.399.465	-2.498.382	-2.571.934	-2.620.190	-2.576.309	-2.626.875
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.136.123	928.775	934.265	282.600	67.600	53.600
Ontvangsten	110.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.026.123	-928.775	-934.265	-282.600	-67.600	-53.600
<b>Financiering</b>						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.412.547	1.521.203	1.504.158	1.546.127	1.579.783	1.618.804
Ontvangsten	72.784	73.104	73.104	73.104	73.104	73.104
Saldo	-1.339.763	-1.448.099	-1.431.054	-1.473.023	-1.506.679	-1.545.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	460.000	295.000	175.000	60.000	60.000	46.000
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-450.000	-295.000	-175.000	-60.000	-60.000	-46.000
<b>Financiering</b>						

### **Actie: AC000144: A2.1.1 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	410.000	245.000	125.000	60.000	60.000	46.000
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-245.000	-125.000	-60.000	-60.000	-46.000
<b>Financiering</b>						

### **Actie: AC000141: A2.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken**

A2.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

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

## Actie: AC000140: A2.1.3 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende op

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	370.363	424.208	406.394	426.158	438.002	453.919
Ontvangsten	51.426	51.426	51.426	51.426	51.426	51.426
Saldo	-318.937	-372.782	-354.968	-374.732	-386.576	-402.493
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000143: A2.1.4 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de or

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-25.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000142: A2.1.5 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven do

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	800	800	800	800	800
Saldo	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000146: A2.1.6 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	963.685	990.995	1.011.764	1.033.968	1.055.781	1.078.885
Ontvangsten	18.358	17.878	17.878	17.878	17.878	17.878
Saldo	-945.327	-973.117	-993.886	-1.016.090	-1.037.903	-1.061.007
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000147: A2.1.7 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame en

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.283	22.428	22.577	22.729	22.883	23.041
Ontvangsten	92.931	92.931	92.931	92.931	92.931	92.931
Saldo	70.648	70.503	70.354	70.202	70.048	69.890
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.662.046	591.175	530.120	0	0	0
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.562.046	-591.175	-530.120	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000282: A2.2.1 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.283	22.428	22.577	22.729	22.883	23.041
Ontvangsten	92.931	92.931	92.931	92.931	92.931	92.931
Saldo	70.648	70.503	70.354	70.202	70.048	69.890
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000177: A2.2.2 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de zijwegen van Gestel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	520.841	150.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520.841	-150.000	-300.000	0	0	0
Financiering						

## Actie: AC000262: A2.2.3 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstra

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	350.000	230.120	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-230.120	0	0	0
Financiering						

## Actie: AC000261: A2.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

A2.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	550.033	91.175	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550.033	-91.175	0	0	0	0
Financiering						

## Actie: AC000265: A2.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

A2.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.591.172	0	0	0	0	0
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.491.172	0	0	0	0	0
Financiering						

## **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.211.050	1.204.231	1.294.417	1.305.285	1.227.323	1.238.433
Ontvangsten	98.711	98.711	98.711	98.711	98.711	98.711
Saldo	-1.112.339	-1.105.519	-1.195.706	-1.206.574	-1.128.612	-1.139.722
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000139: A2.3.1 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoud**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.176.219	1.196.731	1.289.417	1.300.285	1.227.323	1.238.433
Ontvangsten	98.711	98.711	98.711	98.711	98.711	98.711
Saldo	-1.077.508	-1.098.019	-1.190.706	-1.201.574	-1.128.612	-1.139.722
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000279: A2.3.2 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.331	5.000	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.331	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000160: A2.3.3 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.547	9.737	9.933	10.132	10.335	10.541
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-6.547	263	67	-132	-335	-541
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.477	35.000	221.545	215.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.477	-35.000	-221.545	-215.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000150: A2.4.1 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.000	20.000	215.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-20.000	-215.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000151: A2.4.2 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.477	20.000	201.545	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.477	-20.000	-201.545	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000274: A2.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen**

A2.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.547	9.737	9.933	10.132	10.335	10.541
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-6.547	263	67	-132	-335	-541
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.464	17.529	17.595	12.663	12.731	12.802
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-11.464	-15.529	-15.595	-10.663	-10.731	-10.802
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000148: A2.5.1 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.464	13.529	13.595	8.663	8.731	8.802
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-6.464	-11.529	-11.595	-6.663	-6.731	-6.802
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000149: A2.5.2 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.209	60.214	60.338	60.463	60.589	60.719
Ontvangsten	30.766	30.766	30.766	30.766	30.943	30.766
Saldo	-29.443	-29.448	-29.572	-29.697	-29.646	-29.953
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.950	50.131	0	0	0	0
Ontvangsten	763.300	420.000	200.000	0	0	0
Saldo	745.350	369.869	200.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.046	16.051	16.175	16.300	16.426	16.556
Ontvangsten	30.766	30.766	30.766	30.766	30.943	30.766
Saldo	14.720	14.715	14.591	14.466	14.517	14.210
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.950	50.131	0	0	0	0
Ontvangsten	763.300	420.000	200.000	0	0	0
Saldo	745.350	369.869	200.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000152: A3.1.1 Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met e

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	130.000	300.000	0	0	0	0
Saldo	130.000	300.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000153: A3.1.2 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en a

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	350	350	350	350	350	350
Saldo	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	633.300	120.000	200.000	0	0	0
Saldo	633.300	120.000	200.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000154: A3.1.3 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.546	15.551	15.675	15.800	15.926	16.056
Ontvangsten	30.416	30.416	30.416	30.416	30.593	30.416
Saldo	14.870	14.865	14.741	14.616	14.667	14.360
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Actie: AC000220: A3.1.4 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.950	50.131	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.950	-50.131	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.163	-44.163	-44.163	-44.163	-44.163	-44.163
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000158: A3.2.1 Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven in**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163	44.163
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.163	-44.163	-44.163	-44.163	-44.163	-44.163
Investerings						
Financiering						

**Thema: 3: Lummen is vlot en veilig**

Lummen is vlot en veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.235.888	3.365.026	3.473.955	3.583.824	3.696.031	3.809.073
Ontvangsten	95.118	95.118	95.118	95.118	95.118	95.118
Saldo	-3.140.771	-3.269.909	-3.378.838	-3.488.706	-3.600.914	-3.713.955
Investerings						
Uitgaven	7.386.381	2.663.183	3.285.000	4.651.620	3.396.013	1.203.000
Ontvangsten	3.257.595	2.125.463	1.660.000	1.555.509	2.920.000	260.027
Saldo	-4.128.786	-537.720	-1.625.000	-3.096.111	-476.013	-942.973
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.235.888	3.365.026	3.473.955	3.583.824	3.696.031	3.809.073
Ontvangsten	95.118	95.118	95.118	95.118	95.118	95.118
Saldo	-3.140.771	-3.269.909	-3.378.838	-3.488.706	-3.600.914	-3.713.955
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.386.381	2.663.183	3.285.000	4.651.620	3.396.013	1.203.000
Ontvangsten	3.257.595	2.125.463	1.660.000	1.555.509	2.920.000	260.027
Saldo	-4.128.786	-537.720	-1.625.000	-3.096.111	-476.013	-942.973
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	989.358	1.044.119	1.075.480	1.105.016	1.134.014	1.160.870
Ontvangsten	75.118	75.118	75.118	75.118	75.118	75.118
Saldo	-914.240	-969.002	-1.000.363	-1.029.898	-1.058.896	-1.085.752
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.386.381	2.663.183	3.285.000	4.651.620	3.396.013	1.203.000
Ontvangsten	3.257.595	2.125.463	1.660.000	1.555.509	2.920.000	260.027
Saldo	-4.128.786	-537.720	-1.625.000	-3.096.111	-476.013	-942.973
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000266: A4.1.1 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	800.131	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	277.000	0	0	0	0	0
Saldo	-523.131	-15.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000285: A4.1.2 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000.000	224.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.426.670	1.280.715	0	0	0	0
Saldo	-2.573.330	1.056.715	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000163: A4.1.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

A4.1.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	691.576	586.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	315.000	300.000	0	0	0
Saldo	-691.576	-271.000	300.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000166: A4.1.4 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	400.000	350.000	50.000	1.150.000	1.200.000
Ontvangsten	0	350.000	300.000	0	2.350.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1.200.000	-1.200.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000165: A4.1.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

A4.1.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000	241.985	0	0	0	0
Ontvangsten	0	60.000	60.000	0	0	0
Saldo	-100.000	-181.985	60.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000167: A4.1.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

A4.1.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	80.000	0	80.000	0	0
Saldo	0	-120.000	-300.000	80.000	0	0
Financiering						

## Actie: AC000170: A4.1.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

A4.1.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	0	0
Financiering						

## Actie: AC000145: A4.1.8 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat,

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	130.000	150.000	1.400.000	1.920.000	1.123.013	0
Ontvangsten	0	0	500.000	535.509	250.000	260.027
Saldo	-130.000	-150.000	-900.000	-1.384.491	-873.013	260.027
Financiering						

## Actie: AC000176: A4.1.9 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
Financiering						

**Actie: AC000171: A4.1.10 De aanleg van fietspaden en riolering in de Molemstraat en de Acaciastraat**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	787	0	500.000	1.576.620	0	0
Ontvangsten	0	0	500.000	620.000	0	0
Saldo	-787	0	0	-956.620	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000263: A4.1.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan**

A4.1.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	48.198	50.000	900.000	850.000	0
Ontvangsten	0	0	0	320.000	320.000	0
Saldo	0	-48.198	-50.000	-580.000	-530.000	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000168: A4.1.12 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegennetwerk en aanverwante infrastructuur**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	989.358	1.044.119	1.075.480	1.105.016	1.134.014	1.160.870
Ontvangsten	75.118	75.118	75.118	75.118	75.118	75.118
Saldo	-914.240	-969.002	-1.000.363	-1.029.898	-1.058.896	-1.085.752
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.416.373	330.000	530.000	50.000	270.000	0
Ontvangsten	1.521.425	0	0	0	0	0
Saldo	105.051	-330.000	-530.000	-50.000	-270.000	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000169: A4.1.13 De nodige infrastructuuraanpassingen uitvoeren aan schoolomgevingen met het oog op een verb**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	96.302	35.000	2.000	2.000	0	0
Ontvangsten	32.500	17.500	0	0	0	0
Saldo	-63.802	-17.500	-2.000	-2.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000175: A4.1.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en aan**

A4.1.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en aangewezen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

**Actie: AC000286: A4.1.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat**

A4.1.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	91.211	280.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	22.248	0	0	0	0
Saldo	-91.211	-257.752	0	0	0	0
Financiering						

**Actieplan: AP000012: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.227.012	2.301.492	2.378.738	2.458.744	2.541.619	2.627.464
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-2.207.012	-2.281.492	-2.358.738	-2.438.744	-2.521.619	-2.607.464
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000161: A4.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone**

A4.2.1 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.596.948	1.658.886	1.723.340	1.790.298	1.859.864	1.932.134
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-1.576.948	-1.638.886	-1.703.340	-1.770.298	-1.839.864	-1.912.134
Investerings						
Financiering						



## Actie: AC000283: A4.2.2 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	627.064	639.606	652.398	665.446	678.755	692.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-627.064	-639.606	-652.398	-665.446	-678.755	-692.330
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000162: A4.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

A4.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.518	19.415	19.737	20.064	20.398	20.739
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.518	-19.415	-19.737	-20.064	-20.398	-20.739
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000188: A4.3.1 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824	-11.041	-11.262
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000276: A4.3.2 Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het open

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.318	9.011	9.125	9.240	9.357	9.477
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.318	-9.011	-9.125	-9.240	-9.357	-9.477
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.594.325	10.741.644	10.985.816	11.229.636	11.478.438	11.746.409
Ontvangsten	8.876.045	9.089.692	9.290.372	9.502.345	9.791.430	9.980.651
Saldo	-1.718.281	-1.651.952	-1.695.444	-1.727.291	-1.687.008	-1.765.758
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.921.612	87.557	671.200	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.921.612	-87.557	-671.200	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	990.000	0	0	0	0	0
Saldo	990.000	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.556.452	1.545.842	1.567.669	1.600.923	1.627.294	1.662.465
Ontvangsten	823.576	764.531	767.733	774.885	778.187	784.335
Saldo	-732.876	-781.310	-799.936	-826.038	-849.107	-878.129
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.525.312	1.517.761	1.539.547	1.572.758	1.599.086	1.634.213
Ontvangsten	823.576	764.531	767.733	774.885	778.187	784.335
Saldo	-701.736	-753.229	-771.814	-797.873	-820.899	-849.877
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000182: A5.1.1 Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van on

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000178: A5.1.2 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.885	48.172	49.061	50.002	50.946	51.891
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.885	-48.172	-49.061	-50.002	-50.946	-51.891
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000183: A5.1.3 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij di

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.481.367	1.436.669	1.459.855	1.492.115	1.517.488	1.551.659
Ontvangsten	821.676	762.631	765.833	772.985	776.287	782.435
Saldo	-659.691	-674.037	-694.022	-719.130	-741.201	-769.223
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000180: A5.1.4 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000181: A5.1.5 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.700	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	-6.800	-5.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000179: A5.1.6 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.660	5.920	5.931	5.941	5.952	5.963
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.660	-5.920	-5.931	-5.941	-5.952	-5.963
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000277: A5.1.7 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energier

A5.1.7 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energiermoede 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

## **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.140	28.081	28.122	28.165	28.208	28.252
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.140	-28.081	-28.122	-28.165	-28.208	-28.252
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000185: A5.2.1 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.040	6.081	6.122	6.165	6.208	6.252
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.040	-6.081	-6.122	-6.165	-6.208	-6.252
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000184: A5.2.2 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysieke**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.132.123	7.234.129	7.400.804	7.563.242	7.732.317	7.913.054
Ontvangsten	6.681.999	6.956.645	7.138.013	7.326.289	7.595.080	7.760.703
Saldo	-450.124	-277.484	-262.791	-236.953	-137.237	-152.351
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.869.010	50.000	665.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.869.010	-50.000	-665.200	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	990.000	0	0	0	0	0
Saldo	990.000	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000186: A6.1.1 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evenementen**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000187: A6.1.2 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen**

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

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

**Actieplan: AP000018: AP6.2 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.002.891	3.029.320	3.100.174	3.162.530	3.227.736	3.306.130
Ontvangsten	2.730.092	2.764.206	2.803.419	2.854.898	2.899.511	2.950.011
Saldo	-272.799	-265.114	-296.755	-307.632	-328.225	-356.119
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000191: A6.2.1 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzett**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.858.198	2.887.500	2.958.347	3.024.792	3.089.980	3.168.366
Ontvangsten	2.730.092	2.764.206	2.803.419	2.854.898	2.899.511	2.950.011
Saldo	-128.106	-123.294	-154.928	-169.894	-190.469	-218.355
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000189: A6.2.2 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers e

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.256	73.156	73.156	69.060	69.060	69.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.256	-73.156	-73.156	-69.060	-69.060	-69.060
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000190: A6.2.3 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en ver

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.437	68.664	68.671	68.678	68.696	68.704
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.437	-68.664	-68.671	-68.678	-68.696	-68.704
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.128.232	4.203.809	4.299.630	4.399.712	4.503.581	4.605.924
Ontvangsten	3.951.907	4.192.439	4.334.594	4.471.391	4.695.569	4.810.692
Saldo	-176.325	-11.370	34.964	71.679	191.988	204.768
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.869.010	50.000	665.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.869.010	-50.000	-665.200	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	990.000	0	0	0	0	0
Saldo	990.000	0	0	0	0	0

**Actie: AC000193: A6.3.1 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.128.232	4.203.809	4.299.630	4.399.712	4.503.581	4.605.924
Ontvangsten	3.951.907	4.192.439	4.334.594	4.471.391	4.695.569	4.810.692
Saldo	-176.325	-11.370	34.964	71.679	191.988	204.768
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000192: A6.3.2 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.869.010	50.000	665.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.869.010	-50.000	-665.200	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	990.000	0	0	0	0	0
Saldo	990.000	0	0	0	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.905.750	1.961.673	2.017.342	2.065.471	2.118.827	2.170.890
Ontvangsten	1.370.469	1.368.515	1.384.625	1.401.170	1.418.162	1.435.612
Saldo	-535.281	-593.158	-632.717	-664.301	-700.665	-735.278
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	52.602	37.557	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.602	-37.557	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Financiering</b>						

**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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.188.321	1.225.819	1.265.595	1.294.850	1.328.837	1.361.027
Ontvangsten	650.705	650.705	650.705	650.705	650.705	650.705
Saldo	-537.616	-575.114	-614.890	-644.145	-678.132	-710.322
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.218	23.557	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.218	-23.557	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000196: A7.1.1 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang**

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

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

**Actie: AC000195: A7.1.2. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een pe**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.188.321	1.225.819	1.265.595	1.294.850	1.328.837	1.361.027
Ontvangsten	635.705	635.705	635.705	635.705	635.705	635.705
Saldo	-552.616	-590.114	-629.890	-659.145	-693.132	-725.322
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000194: A7.1.3 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materiaal**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.218	23.557	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.218	-23.557	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000198: A7.1.4 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aanv**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	706.929	725.354	741.247	760.121	779.490	799.363
Ontvangsten	719.764	717.810	733.920	750.465	767.457	784.907
Saldo	12.835	-7.544	-7.327	-9.656	-12.033	-14.456
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.384	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.384	-14.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000278: A7.2.1 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000199: A7.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen**

A7.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	672.813	692.503	707.954	726.376	745.283	764.687
Ontvangsten	711.441	709.487	725.597	742.142	759.134	776.584
Saldo	38.628	16.984	17.643	15.766	13.851	11.897
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000197: A7.2.3 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.116	32.851	33.293	33.745	34.207	34.676
Ontvangsten	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323
Saldo	-25.793	-24.528	-24.970	-25.422	-25.884	-26.353
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.384	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.384	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000201: A7.3.1 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel W

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000202: A7.3.2 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

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

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

### Actie: AC000200: A7.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

A7.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Thema: 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.607.350	2.611.731	2.666.772	2.736.797	2.789.849	2.850.713
Ontvangsten	560.787	627.707	650.040	650.685	651.343	652.014
Saldo	-2.046.563	-1.984.024	-2.016.733	-2.086.113	-2.138.506	-2.198.699
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.460.855	843.594	2.278.000	305.000	593.000	85.000
Ontvangsten	69.691	42.000	640.407	0	0	0
Saldo	-1.391.163	-801.594	-1.637.593	-305.000	-593.000	-85.000
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.586.225	2.585.042	2.644.274	2.703.066	2.767.879	2.827.000
Ontvangsten	557.182	626.602	648.935	649.580	650.238	650.909
Saldo	-2.029.043	-1.958.440	-1.995.340	-2.053.487	-2.117.641	-2.176.091
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.260.503	590.694	2.248.000	295.000	593.000	85.000
Ontvangsten	0	0	586.307	0	0	0
Saldo	-1.260.503	-590.694	-1.661.693	-295.000	-593.000	-85.000
<b>Financiering</b>						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	179.264	146.462	156.549	159.712	164.244	167.960
Ontvangsten	570	570	570	570	570	570
Saldo	-178.694	-145.892	-155.979	-159.142	-163.673	-167.390
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	240.039	55.000	105.000	255.000	455.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240.039	-55.000	-105.000	-255.000	-455.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

### **Actie: AC000207: A8.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen**

A8.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.710	10.925	11.143	11.366	11.593	11.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.710	-10.925	-11.143	-11.366	-11.593	-11.825
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000205: A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	101.799	101.662	111.531	114.471	118.776	122.260
Ontvangsten	570	570	570	570	570	570
Saldo	-101.229	-101.092	-110.961	-113.901	-118.205	-121.690
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000206: A8.1.3 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.755	33.875	33.875	33.875	33.875	33.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.755	-33.875	-33.875	-33.875	-33.875	-33.875
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	188.815	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-188.815	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000204: A8.1.4 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.224	0	50.000	200.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.224	0	-50.000	-200.000	-400.000	0
<b>Financiering</b>						

## **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	834.973	889.950	920.057	944.131	972.169	997.934
Ontvangsten	250.770	302.478	311.062	311.062	311.062	311.062
Saldo	-584.204	-587.472	-608.995	-633.070	-661.107	-686.872
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	789.682	12.500	20.000	0	108.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.682	-12.500	-20.000	0	-108.000	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000208: A8.2.1 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	834.973	889.950	920.057	944.131	972.169	997.934
Ontvangsten	250.770	302.478	311.062	311.062	311.062	311.062
Saldo	-584.204	-587.472	-608.995	-633.070	-661.107	-686.872
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	789.682	12.500	20.000	0	108.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.682	-12.500	-20.000	0	-108.000	0
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	195.564	201.791	200.348	203.022	206.760	209.562
Ontvangsten	101.124	101.744	102.376	103.021	103.679	104.351
Saldo	-94.440	-100.047	-97.972	-100.001	-103.081	-105.211
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000209: A8.3.1 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lok**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	195.564	201.791	200.348	203.022	206.760	209.562
Ontvangsten	101.124	101.744	102.376	103.021	103.679	104.351
Saldo	-94.440	-100.047	-97.972	-100.001	-103.081	-105.211
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	864.229	928.481	947.545	972.432	996.867	1.019.549
Ontvangsten	126.075	171.167	184.283	184.283	184.283	184.283
Saldo	-738.154	-757.314	-763.262	-788.149	-812.583	-835.266
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	170.781	463.194	2.066.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	586.307	0	0	0
Saldo	-170.781	-463.194	-1.479.693	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000211: A8.4.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur en

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	89.281	13.194	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.281	-13.194	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000214: A8.4.2 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	853.229	922.140	941.157	965.997	990.383	1.013.015
Ontvangsten	126.075	158.167	171.283	171.283	171.283	171.283
Saldo	-727.154	-763.973	-769.874	-794.714	-819.099	-841.732
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000213: A8.4.3 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde rui

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	450.000	2.066.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	586.307	0	0	0
Saldo	-50.000	-450.000	-1.479.693	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000284: A8.4.4 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.000	6.341	6.388	6.435	6.484	6.534
Ontvangsten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-11.000	6.659	6.612	6.565	6.516	6.466
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.500	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000029: AP8.5 Het verzekeren van een specifiek activiteitsaanbod voor kinderen en jongeren door het ontwikk**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.042	64.082	62.222	62.876	63.540	64.220
Ontvangsten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-72.542	-53.582	-51.722	-52.376	-53.040	-53.720
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	15.000	30.000	15.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-15.000	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000217: A8.5.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en - m**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.849	41.047	41.416	41.793	42.176	42.568
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.849	-41.047	-41.416	-41.793	-42.176	-42.568
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	15.000	30.000	15.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-15.000	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000218: A8.5.2 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in L

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.693	20.535	20.806	21.083	21.364	21.652
Ontvangsten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-16.193	-10.035	-10.306	-10.583	-10.864	-11.152
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000215: A8.5.3 De inrichting van speelstraten

A8.5.3 De inrichting van speelstraten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	258.409	208.441	211.360	214.334	217.369	220.464
Ontvangsten	68.143	40.143	40.143	40.143	40.143	40.143
Saldo	-190.266	-168.298	-171.217	-174.192	-177.226	-180.321
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	27.000	27.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-27.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000203: A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	253.409	203.441	206.360	209.334	212.369	215.464
Ontvangsten	68.143	40.143	40.143	40.143	40.143	40.143
Saldo	-185.266	-163.298	-166.217	-169.192	-172.226	-175.321
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	27.000	27.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-27.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000210: A8.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

A8.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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: A8.7.1 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud van**

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

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

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.744	145.835	146.193	146.558	146.930	147.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.744	-145.835	-146.193	-146.558	-146.930	-147.311
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	18.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Actie: AC000219: A8.8.1 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand ho**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.744	145.835	146.193	146.558	146.930	147.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.744	-145.835	-146.193	-146.558	-146.930	-147.311
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	18.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.125	26.689	22.498	33.731	21.970	23.713
Ontvangsten	3.605	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
Saldo	-17.520	-25.584	-21.393	-32.626	-20.865	-22.608
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	200.352	252.900	30.000	10.000	0	0
Ontvangsten	69.691	42.000	54.100	0	0	0
Saldo	-130.660	-210.900	24.100	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	580	5.920	1.500	2.500	500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-580	-5.920	-1.500	-2.500	-500	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.100	117.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-7.100	-77.900	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Actie: AC000224: A9.1.1 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	580	3.920	1.500	500	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-580	-3.920	-1.500	-500	-500	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.100	17.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.100	-17.900	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000164: A9.1.2 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000223: A9.1.3 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in de**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.000	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.260	6.275	6.291	16.306	6.323	6.339
Ontvangsten	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	-3.760	-6.275	-6.291	-16.306	-6.323	-6.339
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	163.252	105.000	0	0	0	0
Ontvangsten	69.691	2.000	54.100	0	0	0
Saldo	-93.560	-103.000	54.100	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000225: A9.2.1 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden van**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.760	3.775	3.791	3.806	3.823	3.839
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.760	-3.775	-3.791	-3.806	-3.823	-3.839
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	163.252	105.000	0	0	0	0
Ontvangsten	69.691	2.000	54.100	0	0	0
Saldo	-93.560	-103.000	54.100	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000226: A9.2.2 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	12.500	2.500	2.500
Ontvangsten	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.285	14.494	14.707	14.925	15.147	15.374
Ontvangsten	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
Saldo	-13.180	-13.389	-13.602	-13.820	-14.042	-14.269
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000227: A9.3.1 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummens al

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000228: A9.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

A9.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.285	14.494	14.707	14.925	15.147	15.374
Ontvangsten	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
Saldo	-13.180	-13.389	-13.602	-13.820	-14.042	-14.269
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.508.836	5.838.363	5.898.571	6.054.273	6.147.127	6.276.704
Ontvangsten	17.240.194	16.961.016	17.171.645	17.502.983	17.851.137	18.203.644
Saldo	11.731.359	11.122.653	11.273.073	11.448.709	11.704.010	11.926.940
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.017.762	350.000	20.000	45.000	20.000	20.000
Ontvangsten	344.198	0	0	0	0	0
Saldo	-673.564	-350.000	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	996.591	1.184.299	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	5.470.000	2.250.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	4.473.409	1.065.701	3.529.001	309.024	-333.926	167.471

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.024.553	5.221.226	5.304.961	5.454.067	5.587.760	5.714.916
Ontvangsten	16.826.468	16.841.290	17.054.918	17.386.256	17.734.410	18.089.918
Saldo	11.801.914	11.620.063	11.749.958	11.932.189	12.146.651	12.375.002
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	485.398	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	344.198	0	0	0	0	0
Saldo	-141.200	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	996.591	1.184.299	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	5.470.000	2.250.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	4.473.409	1.065.701	3.529.001	309.024	-333.926	167.471

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	709.398	688.542	701.825	716.518	738.850	755.006
Ontvangsten	52.969	52.969	52.969	52.969	52.969	52.969
Saldo	-656.429	-635.573	-648.856	-663.549	-685.881	-702.037
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	659.398	638.542	651.825	666.518	688.850	705.006
Ontvangsten	52.969	52.969	52.969	52.969	52.969	52.969
Saldo	-606.429	-585.573	-598.856	-613.549	-635.881	-652.037
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

**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

**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



## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000	50.000	40.000	33.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-50.000	-40.000	-33.000	-36.000	-36.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.749	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.749	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.749	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.749	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.084.305	3.229.955	3.281.839	3.397.472	3.476.615	3.556.913
Ontvangsten	16.732.838	16.747.659	16.961.288	17.292.626	17.640.780	17.996.288
Saldo	13.648.533	13.517.704	13.679.449	13.895.154	14.164.165	14.439.375
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	368.650	0	0	0	0	0
Ontvangsten	344.198	0	0	0	0	0
Saldo	-24.452	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	996.591	1.184.299	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	5.470.000	2.250.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	4.473.409	1.065.701	3.529.001	309.024	-333.926	167.471

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.084.305	3.229.955	3.281.839	3.397.472	3.476.615	3.556.913
Ontvangsten	16.732.838	16.747.659	16.961.288	17.292.626	17.640.780	17.996.288
Saldo	13.648.533	13.517.704	13.679.449	13.895.154	14.164.165	14.439.375
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	368.650	0	0	0	0	0
Ontvangsten	344.198	0	0	0	0	0
Saldo	-24.452	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	996.591	1.184.299	1.270.999	1.290.976	1.333.926	1.332.529
Ontvangsten	5.470.000	2.250.000	4.800.000	1.600.000	1.000.000	1.500.000
Saldo	4.473.409	1.065.701	3.529.001	309.024	-333.926	167.471

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.176.851	1.220.689	1.251.216	1.276.954	1.306.130	1.336.788
Ontvangsten	40.661	40.661	40.661	40.661	40.661	40.661
Saldo	-1.136.190	-1.180.028	-1.210.555	-1.236.293	-1.265.469	-1.296.127
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	521.380	544.104	556.521	566.508	576.697	587.095
Ontvangsten	22.998	22.998	22.998	22.998	22.998	22.998
Saldo	-498.382	-521.106	-533.523	-543.510	-553.699	-564.097
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	655.470	676.585	694.695	710.446	729.433	749.693
Ontvangsten	17.663	17.663	17.663	17.663	17.663	17.663
Saldo	-637.807	-658.922	-677.032	-692.783	-711.770	-732.030
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	484.282	617.136	593.611	600.206	559.367	561.788
Ontvangsten	413.726	119.726	116.726	116.726	116.726	113.726
Saldo	-70.556	-497.410	-476.884	-483.480	-442.641	-448.062
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	532.364	300.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-532.364	-300.000	0	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	453.282	483.953	494.984	506.788	518.702	531.080
Ontvangsten	113.726	113.726	113.726	113.726	113.726	113.726
Saldo	-339.556	-370.227	-381.258	-393.062	-404.976	-417.354
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	414.029	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-414.029	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	414.029	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-414.029	0	0	0	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.582	473.953	484.984	496.788	508.702	521.080
Ontvangsten	113.726	113.726	113.726	113.726	113.726	113.726
Saldo	-329.856	-360.227	-371.258	-383.062	-394.976	-407.354
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	131.143	96.546	91.296	38.500	28.500
Ontvangsten	300.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	271.000	-125.143	-93.546	-88.296	-35.500	-28.500
Investerings						
Uitgaven	118.334	300.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.334	-300.000	0	-25.000	0	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.334	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.334	0	0	-25.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	60.000	60.000	60.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-10.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	12.300	12.250	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-12.300	-12.250	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	297.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	105.000	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-300.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	30.343	2.796	2.796	0	0
Ontvangsten	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	0	-24.343	204	204	3.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



### 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Begunstigde	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ARK	Veld
Vriendenkring Gemeentepersoneel	Subsidie vriendenkring	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	6490420	0112
Huisartenwachtpost	Ondersteuning huisartsenpost	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0119
Youca	Youca Action Day	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6490420	0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	8 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490420	0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702 000,00	714 500,00	714 500,00	714 500,00	714 500,00	714 500,00	6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6490500	0319
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490420	0340
Natuurpunt	Beheer natuurgebieden	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490410	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	3 580,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	6490420	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage de Wijers	1 900,00	2 040,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00	6490500	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage RLLK	12 800,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investeringen/	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1 582 224,00	1 643 930,00	1 708 044,00	1 774 657,00	1 843 869,00	1 915 780,00	6490500	0400
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	627 064,00	639 606,00	652 398,00	665 446,00	678 755,00	692 330,00	6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	6490500	0470
ERSV (Erkend internationaal samenwerkingsverband)	Werkingsbijdrage LIRES (Limburgse regionale economische s	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	6490500	0500
Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490410	0520
OSM	Samenwerkingsovereenkomst toeristische brochures	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	6490500	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	6490500	0520
Stad Halen	Omgevingsvergunningen	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490500	0600
Gezinnen	Huisnummerwijziging	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490410	0620
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	6490500	0620
Carnavalverenigingen	Organiseren carnavalstoet	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0709
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubiläumvieringen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490420	0710
Verschillende goede doelen	Lummen4Life (Lumenneke 4 Life)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0710
Muziekmaatschappijen	Opluisteren gemeentelijke activiteiten	6 701,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	6490420	0710
Socio-culturele verenigingen	Subsidie socio-culturele verenigingen	7 854,99	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	18 815,10	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6490420	0710
Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	12 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6490420	0710
Gezinnen	Prijs beeldende kunst	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6490410	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	6490500	0711
Sportverenigingen	Kadervorming + trainerscursussen	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Trainerscursussen (jeugdsportbegeleiding)	3 370,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	855,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	6490420	0740

Gemeente Lummen (0207468350)

OCMW Lummen (0212195022)

Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	38 520,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Noodfonds ondersteuning jeugdkampen	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	27 649,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	6490420	0750
Kerkefabrieken	Werkingsbijdrage Kerkefabrieken	137 800,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	128 440,00	6490500	0790
Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6490420	0800
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	11 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0820
Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	6490500	0911
IGL	Financiering statutaire pensioenen	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0911
't Hoeveke	Subsidie 't Hoeveke	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	6490420	0911
Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6490410	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	6490500	0930
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1 720,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0949
CAD Limburg	Werkingsbijdrage CAD	9 350,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	6490420	0949
Verenigingen samenlevingsforum	Subsidies verenigingen samenlevingsforum	1 600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6490420	0949
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	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	39 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6490410	0949
Voedselbank Limburg	Subsidie voedselbank	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0982
Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	88 815,49	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/ 182. Subsidies: werkingsubsidies voor iedereen, investeringspot gebouwen/ 183.Overeenkomsten met jeugdverenigingen/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6640000	0750

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolnummers: 16559

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

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

**5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten**

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
O.S.M.	1976	138 820,37	81 478,15	57 342,22
Kantonale Bouwmaatschappij	1977	19 831,48	4 957,87	14 873,61
Limburg .Net	1979	446 430,00	446 430,00	0,00
Cipal	1990	3 250,00	3 250,00	0,00
Vooruitzien en sparen	1993	1 487,36	991,29	496,07
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
Infrac	2005	0,00	0,00	0,00
Interaqua	2005	6 226 775,00	6 226 775,00	0,00
Interenerga	2005	5 060 610,18	5 060 610,18	0,00
Intermedia	2005	500 485,01	500 022,56	462,45
EthiasCo	2017	34 411,60	34 411,60	0,00

## 6° een overzicht van de personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>52,53</b>	<b>52,53</b>	<b>52,53</b>	<b>52,53</b>	<b>52,53</b>	<b>52,53</b>
Niveau A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Niveau C	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
Niveau D	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>185,17</b>	<b>185,17</b>	<b>185,17</b>	<b>185,17</b>	<b>185,17</b>	<b>185,17</b>
Niveau A	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Niveau B	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Niveau C	65,23	65,23	65,23	65,23	65,23	65,23
Niveau D	51,93	51,93	51,93	51,93	51,93	51,93
Niveau E	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06
<b>Gesco</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niveau A	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
Niveau C	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
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>237,70</b>	<b>237,70</b>	<b>237,70</b>	<b>237,70</b>	<b>237,70</b>	<b>237,70</b>
Niveau A	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
Niveau B	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05
Niveau C	81,13	81,13	81,13	81,13	81,13	81,13
Niveau D	63,57	63,57	63,57	63,57	63,57	63,57
Niveau E	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06

7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	500	500	500	500	500	500
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	417 000	421 800	421 800	421 800	421 800	421 800
0020	7332001	Inningskosten directe inning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7340200	Drijfkracht	130 000	130 000	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4 502	4 502	4 502	4 502	4 502	4 502
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	4 930	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	1 600	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
0020	7377000	Tweede verblijven	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000