



Documentatie bij de jaarrekening 2024

Gemeenteraad van 23 juni 2025

Inhoudstafel

Documentatie

• Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ontvangsten en uitgaven)	2
• Toegestane werkings- en investeringssubsidies	90
• Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	93
• Een overzicht van de verbonden entiteiten	96
• Een overzicht van de personeelsinzet	97
• Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	98

Thema:: 1: Lummen is een dynamische gemeente

Lummen is een dynamische gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.557	167.557	296.080
Ontvangsten	93.555	78.643	207.393
Saldo	-74.001	-88.914	-88.688
Investerings			
Uitgaven	520.721	520.721	955.004
Ontvangsten	6.000	6.000	50.000
Saldo	-514.721	-514.721	-905.004
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000001: BD01 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken

BD01 De creatie van een gezellig Lummen dat uitnodigt tot ondernemen, werken en bezoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.557	167.557	296.080
Ontvangsten	93.555	78.643	207.393
Saldo	-74.001	-88.914	-88.688
Investerings			
Uitgaven	520.721	520.721	955.004
Ontvangsten	6.000	6.000	50.000
Saldo	-514.721	-514.721	-905.004
Financiering			

Actieplan: AP000002: AP01.01 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummen

AP01.01 Het uitbouwen van een gezellig centrum met meer handelaars, aantrekkelijk voor zowel Lummenaren als bezoekers van buiten de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.906	26.906	33.195
Ontvangsten	6.300	6.300	15.000
Saldo	-20.606	-20.606	-18.195
Investerings			
Uitgaven	509.908	509.908	915.004
Ontvangsten	6.000	6.000	50.000
Saldo	-503.908	-503.908	-865.004
Financiering			

Actie: AC000136: A01.01.01 Stimuleren van een verdere verdichting van het centrum met nieuwbouw en het nemen van spec

A01.01.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werken aan de herinrichting van het Gemeenteplein zijn uitgevoerd. De officiële opening vond plaats op 30 augustus 2024. De verzakking in de rijweg op het gemeenteplein wordt hersteld door heraanleg met doel de werken gefinaliseerd te hebben voor de carnavalsoet en dmv meerwerken gemeenteplein.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	486.544	486.544	900.000
Ontvangsten	6.000	6.000	50.000
Saldo	-480.544	-480.544	-850.000
Financiering			

Actie: AC000137: A01.01.02 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bez

A01.01.02 Het beeld van een aantrekkelijk en gezellig Lummens centrum uitdragen naar inwoners en bezoekers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werken voor herinrichting kioskomgeving Gemeenteplein zijn uitgevoerd. De officiële opening vond plaats op 30 augustus 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.481	25.481	31.130
Saldo	-25.481	-25.481	-31.130
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172: A01.01.03 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

A01.01.03 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Handhaving van de blauwe zone door de firma OPC uit Herent.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.426	1.426	2.065
Ontvangsten	6.300	6.300	15.000
Saldo	4.874	4.874	12.935
Investerings			
Uitgaven	23.363	23.363	15.004
Saldo	-23.363	-23.363	-15.004
Financiering			

Actieplan: AP000001: AP01.02 Ondernemen in Lummen aantrekkelijker maken, drempels zoveel mogelijk wegnemen door specifiek

AP01.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Ondernemersloket dient nog geïmplementeerd te worden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.094	58.094	105.701
Ontvangsten	51.553	36.640	52.925
Saldo	-6.542	-21.454	-52.776
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000133: A01.02.01 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de

A01.02.01 Het uitwerken en uitvoeren van specifieke maatregelen ter ondersteuning en promotie van de lokale landbouw en ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Lummense digitale geschenkenbon werd uitgerold.
Werken herinrichting Gemeenteplein zijn uitgevoerd. De inhuldiging vond plaats.
Bebloemingsactie werd uitgerold.
Actie maand van de markt heeft plaatsgevonden.
Actie maand van de klant heeft plaatsgevonden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.094	58.094	55.701
Ontvangsten	51.553	36.640	52.925
Saldo	-6.542	-21.454	-2.776
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000132: A01.02.02 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummen

A01.02.02 De creatie van een ondernemersloket dat als centraal aanspreekpunt fungeert voor de Lummense handelaars en ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Om een snellere gunning mogelijk te maken is Cipal bereid om de jaarvergoeding van het ingangsjaar (het eerste jaar dat de module in gebruik genomen wordt) niet aan te rekenen. Cipal rekent dus enkel de eenmalige kosten aan. Vanaf 1 januari van het 2de jaar wordt de jaarvergoeding dan wel aangerekend. Concreet betekent dit dat het digitale ondernemersloket door het college kan goedgekeurd worden. De nodige afspraken hieromtrent werden gemaakt met Cipal.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000135: A01.02.03 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekk

A01.02.03 Aandacht voor een optimale invulling van industriezones met het oog op het verder aantrekken van ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Politieke en beleidsmatige opvolging: Brief verstuurd naar de kabinetten met voorstel om scenario 5 te volgen.*

*Planproces:
Nieuw GRUP werd opgestart en bevindt zich in openbaar onderzoek.*

*Communicatie & participatie:
Infoavond georganiseerd op 21 september 2024.*

*Stand van zaken:
- Dossier vordert traag, opvolging en uitvoering liggen bij Vlaamse overheid.
- Geen inhoudelijke wijzigingen of vorderingen genoteerd in 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000003: AP01.03 Blijven inzetten op de creatie van werkgelegenheid en een verhoging van de tewerkstellingsgr

AP01.03 Blijven inzetten op de creatie van werkgelegenheid en een verhoging van de tewerkstellingsgraad in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.556	82.556	157.184
Ontvangsten	35.702	35.702	139.468
Saldo	-46.853	-46.853	-17.717
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000267: A01.03.01 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE01)

A01.03.01 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de inspanningsvergoeding (VDAB-TWE01)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.625	10.625	15.100
Ontvangsten	3.563	3.563	5.210
Saldo	-7.063	-7.063	-9.890
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000268: A01.03.02 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, (VDAB-TWE02)

A01.03.02 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de compensatievergoeding (VDAB-TWE02)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	2.903	2.903	0
Saldo	2.903	2.903	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000138: A01.03.03 Het nemen van diverse initiatieven met het oog op de creatie van werkgelegenheid en het be

A01.03.03 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er blijft een intensieve samenwerking met EMINO. De bemiddelaar wijkwerking heeft nog steeds zitdagen in het AC. Er werd ingetekend op het Capacity building project. Ondertussen heet dat 'Lokale Partnerschappen'. Dit is gestart in januari.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.931	71.931	142.084
Ontvangsten	29.237	29.237	134.258
Saldo	-42.693	-42.693	-7.827
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000045: AP01.04 Het verfraaien en opwaarderen van het centrum van Meldert

AP01.04 Het verfraaien en opwaarderen van het centrum van Meldert

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Levering Jeep vertraging wegens overmacht. Door afwezigheid deskundige leefmilieu is er vertraging op uitwerking.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.813	10.813	40.000
Saldo	-10.813	-10.813	-40.000
Financiering			

Actie: AC000292: A01.04.01 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14

A01.04.01 Aankoop van het pand Meldertsebaan 14

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aankoop & subsidieaanvraag:*

- Pand werd aangekocht in het kader van het herontwikkelingsproject.
- Subsidieaanvraag ingediend bij VLAIO onder de oproep "Aankoop en transformatie handelspanden en bedrijfsruimten".
- Aanvraag werd niet gehonoreerd.

Voorbereidende studies en opvolging:

- Architect aangesteld.
- Sloopinventarisatieplan opgemaakt.
- Bestek voor aanstelling sloopfirma opgemaakt door architect.

Sloopwerken:

- Sloop uitgevoerd en materialen correct afgevoerd naar erkende verwerkingsbedrijven.
- Deadline gehaald: afronding vóór 31/12/2024.
- Architect volgde sloop nauwgezet op tot oplevering.
- Werfbezoeken door VC en architect vonden plaats op de juiste momenten, geen noemenswaardige problemen gemeld.

Vervolgstappen:

- VC-uitvoering moet nog aangesteld worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.813	10.813	40.000
Saldo	-10.813	-10.813	-40.000
Financiering			

Thema:: 2: Mensen voelen zich thuis in Lummen

Mensen voelen zich thuis in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.019.987	2.479.624	3.339.173
Ontvangsten	539.552	465.899	494.123
Saldo	-2.480.435	-2.013.725	-2.845.049
Investerings			
Uitgaven	1.531.244	1.531.244	2.074.444
Ontvangsten	430.284	430.284	329.000
Saldo	-1.100.960	-1.100.960	-1.745.444
Financiering			
Uitgaven	93.370	93.370	104.828
Ontvangsten	287.076	287.076	259.980
Saldo	193.706	193.706	155.152

Beleidsdoelstelling: BD000002: BD02 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen waarin de Lummenaar zich thuis voelt

BD02 Zorgen voor een proper, groen en duurzaam Lummen
waarin de Lummenaar zich thuis voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.952.250	2.411.887	3.273.618
Ontvangsten	507.625	433.972	493.773
Saldo	-2.444.625	-1.977.915	-2.779.844
Investerings			
Uitgaven	1.531.244	1.531.244	2.074.444
Ontvangsten	111.284	111.284	0
Saldo	-1.419.960	-1.419.960	-2.074.444
Financiering			
Uitgaven	93.370	93.370	104.828
Ontvangsten	287.076	287.076	259.980
Saldo	193.706	193.706	155.152

Actieplan: AP000007: AP02.01 Zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat burgers, verenigingen bedrijven en

AP02.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Niet op schema maar

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.859.902	1.817.675	2.200.311
Ontvangsten	361.962	361.962	308.984
Saldo	-1.497.940	-1.455.713	-1.891.327
Investerings			
Uitgaven	488.049	488.049	609.980
Ontvangsten	83.011	83.011	0
Saldo	-405.038	-405.038	-609.980
Financiering			
Uitgaven	93.370	93.370	104.828
Ontvangsten	287.076	287.076	259.980
Saldo	193.706	193.706	155.152

Actie: AC000144: A02.01.01 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid

A02.01.01 Overgaan tot een modernisering van het gemeentelijk wagen- en machinepark met duurzaamheid en vergroening als uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Jeep uitleendienst: Toyota Hilux staat in bestelling, levering uitgesteld, maar update over gekregen, verwacht april 2025*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.794	68.794	63.000
Saldo	-68.794	-68.794	-63.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

Actie: AC000141: A02.01.02 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

A02.01.02 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Doelstelling (75% tegen eind 2025) blijft haalbaar. 60,83% verleding september 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.774	51.774	24.441
Ontvangsten	185.021	185.021	161.031
Saldo	133.247	133.247	136.590
Investerings			
Uitgaven	287.076	287.076	259.980
Saldo	-287.076	-287.076	-259.980
Financiering			
Uitgaven	93.370	93.370	104.828
Ontvangsten	287.076	287.076	259.980
Saldo	193.706	193.706	155.152

Actie: AC000140: A02.01.03 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende

A02.01.03 Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Lummen verzekeren met een streven naar voldoende open ruimte en groen als belangrijk uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Klimaatplan:*

- *Klimaatplan werd geconcretiseerd en actieverantwoordelijken aangeduid per klimaatthema.*
- *Regelmatische communicatie gepland:*
 - * *Per kwartaal op verzoek van de dienst Leefmilieu.*
 - * *Andere gemeentelijke diensten: jaarlijkse of frequentere rapportering afhankelijk van de nood.*

LEKP (Lokaal Energie- en Klimaatplan)

- *LEKP ingediend en voorgesteld op de Commissie van de Gemeenteraad in april 2024.*
- *Aanpassingen op basis van feedback en evoluties het voorbije jaar zijn lopende.*
- *Aanpassing van het gemeentelijk klimaatplan aan de structuur van het LEKP is voor 40% gerealiseerd.*

Bomenbeheer:

- *Bomenbeheerplan eerder opgemaakt door Pius Florus.*
- *Verdere uitwerking en actualisatie uitgevoerd door PXL Hogeschool, in opdracht van de provincie.*

1000-jarige Eik:

- *Beheerplan goedgekeurd in april 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	405.261	405.540	456.999
Ontvangsten	84.806	84.806	51.420
Saldo	-320.454	-320.734	-405.579
Investerings			
Ontvangsten	83.011	83.011	0
Saldo	83.011	83.011	0
Financiering			

Actie: AC000143: A02.01.04 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de

A02.01.04 Het systematisch verduurzamen van zowel het gemeentelijk patrimonium als de werking van de organisatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Zonnepanelen & Hernieuwbare energie:*

- *Budget aangevraagd voor PV-installaties op:*

* *BKO Meldert*

* *Gemeenteschool De Zonnebloem*

- *Offertes ontvangen, vergelijking opgemaakt.*

- *Bestek geagendeerd op Gemeenteraad mei 2024.*

- *PV-installatie OC De Link en jeugdhuis D'Addarios geoptimaliseerd (uitvoering voorzien op 1 augustus 2024).*

- *PV-installatie OC De Link afgerond en in orde.*

Energiezuinige verwarming en koeling:

- *Nieuwbouw Oosterhof:*

* *Verwarming/koeling via water-water warmtepomp met beoveld.*

* *Geen gasaansluiting meer in het gebouw.*

- *Stooklijnen AC en gemeenteschool geoptimaliseerd in samenwerking met Honeywell.*

Verlichting / relighting:

- *Relighting Sportcomplex en OC Kalen Dries:*

* *Project opgestart, uitvoering eind augustus 2024.*

* *Oplevering voltooid, aannemer: firma Equans.*

- *Bibliotheek:*

* *Prijsopgave opgevraagd – werken gestart eind november 2024.*

* *Relamping volledig afgerond.*

- *BKO Geneiken:*

Oude TL-verlichting en veiligheidsverlichting vervangen door LED, in eigen beheer.

- *Grote zaal Oosterhof:*

Studiebureau voor aanpassing verlichting uitgenodigd op 31 oktober 2024.

- *KNX-programmatie AC werd aangepast voor lager elektriciteitsverbruik.*

Energie-audits en certificaten:

- *Energiedeskundige EPC-NR aangesteld:*

* *Gebouwbezoeken lopende.*

* *Resultaten zullen richting geven aan verdere verduurzaming.*

- *EPC-certificaten opgemaakt voor assistentiewoningen Helvetiastraat:*

Voorbereiding overdracht naar WiL.

Andere duurzame ingrepen:

- *Buitenscreens AC:*

* *Aangekocht en geplaatst (week van 20/8/2024).*

* *Werken met zonnecellen minder opwarming in zomer, lagere koelbehoefte.*

- *Sloop oud WZC afgerond:*

Verouderd, energie-inefficiënt gebouw verwijderd uit het gemeentelijk patrimonium.

- *60% van openbare verlichting is verled via samenwerking met Fluvius.*

Toekomstige projecten

Raming opgevraagd voor:

- *Vervanging dakhuid BKO Geneiken*

- *Optimalisatie dakisolatie*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.568	33.568	10.000
Saldo	-33.568	-33.568	-10.000
Investerings			
Uitgaven	200.973	200.973	150.000
Saldo	-200.973	-200.973	-150.000
Financiering			

Actie: AC000142: A02.01.05 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven

A02.01.05 Het uitwerken en implementeren van maatregelen ter ondersteuning van duurzame initiatieven door burgers, verenigingen en bedrijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het klimaatplan werd geconcretiseerd. Voorziene acties werden uitgevoerd. Inzet op sensibilisatie .*

Op Wielekes liep succesvol: voltallige boekingen 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	382	382	6.000
Ontvangsten	1.756	1.756	800
Saldo	1.374	1.374	-5.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000146: A02.01.06 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lumme

A02.01.06 Blijven inzetten op het beheer, bescherming en onderhoud van het groene karakter van Lummen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Q1 2024: Straat.net (=actie): scholen en verenigingen ontvingen een toelage van Limburg.net via de gemeente voor ophalen van vuil.*

Voorjaar en najaar: Gemeentesubsidies voor aanplant van bomen

Tot 3/7/2024: Lummen heeft zwaluwen geadopteerd. Wanneer een burger een zwaluwnest had in de tuin, ontving deze 15euro/ 2 nestjes, vanaf 3: 30euro: In totaal is voor 1110euro aan subsidies uitgekeerd (43 aanvragen)

Overeenkomsten met Landschapsteams en INL-ploeg zijn in uitvoering en opnieuw geagendeerd (jaarlijks)- Intergemeentelijke Natuur en Landschapsploeg (De Winning - ze doen werken voor de gemeente, nl. onderhoud 1000-j eik, wandelwegen, bos en haagaanplantingen).

Toekomst: Bodemonderzoek gemeentelijke gronden. Contacten worden gelegd met OVAM.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.298.549	1.256.042	1.628.121
Ontvangsten	11.377	11.377	19.733
Saldo	-1.287.172	-1.244.665	-1.608.388
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000147: A02.01.07 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame

A02.01.07 Het nemen van initiatieven tot bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van duurzame energie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Q4: hernieuwing actie: aankoop e -bike voor dienstverplaatsingen
hernieuwde actie vanaf 1/4/24: bijdrage Klimaat tuincoach
lopende actie: subsidies aan gezinnen voor hernieuwbare energie*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.575	1.575	11.750
Ontvangsten	79.002	79.002	76.000
Saldo	77.427	77.427	64.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: AP02.02 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanl

AP02.02 Het realiseren van een verhoging van de rioleringsgraad in Lummen door het stelselmatig aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	387	387	22.883
Ontvangsten	74.403	750	74.654
Saldo	74.016	363	51.771
Investerings			
Uitgaven	578.370	578.370	1.179.464
Saldo	-578.370	-578.370	-1.179.464
Financiering			

Actie: AC000282: A02.02.01 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

A02.02.01 Het verzekeren van het algemeen beheer van regen- en afvalwater

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bij rioleringsprojecten wordt consequent gekozen voor infiltratiebermen daar Fluvius nog geen alternatieven heeft gevonden.*

Eerstelijnszorg meldingen voor Fluvius blijft.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	387	387	22.883
Ontvangsten	74.403	750	74.654
Saldo	74.016	363	51.771
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000177: A02.02.02 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Geste

A02.02.02 Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijwegen van Gestel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gestel A is definitief opgeleverd in 2024. Gestel B kan nog niet definitief opgeleverd worden in 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.494	8.494	0
Saldo	-8.494	-8.494	0
Financiering			

Actie: AC000262: A02.02.03 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrements

A02.02.03 Het aanleggen van een gescheiden rioleringstelsel in de Oudestraat, Tuinstraat, Sacrementstraat, Geneikenstraat, Koekoekstraat en Lijsterstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Grootste gedeelte van de werken zijn afgerond in 2024 excl. bermen, groenaanleg en fietssuggestiestrook aanbrengen.
Datum voorlopige oplevering moet nog afgesproken worden. Rondgang voor voorlopige oplevering moet nog gebeuren.
Eindafrekening moet nog ontvangen en besproken worden.
Subsidies: Kopenhagenfonds: alles schrijven wordt in 1 volledig saldo opgevraagd na 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	477.631	477.631	312.747
Saldo	-477.631	-477.631	-312.747
Financiering			

Actie: AC000261: A02.02.04 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

A02.02.04 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verliep volgens planning.*

Voor 2024 werden de budgetten vastgelegd via rioolfonds.

Verfraaiing omgevingsaanleg WZC Meerlehof is gestart met werken op 9/9/24.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.028	3.028	633.137
Saldo	-3.028	-3.028	-633.137
Financiering			

Actie: AC000265: A02.02.05 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

A02.02.05 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project werd definitief opgeleverd op 27/8/24.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.532	3.532	0
Saldo	-3.532	-3.532	0
Financiering			

Actie: AC000287: A02.02.06: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

A02.02.06: aanleg gescheiden riolering in de Geenrodestraat, Schuilenbroekstraat en Bijgaertstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werkzaamheden: nieuwe riolering, nieuwe waterleidingen, nieuwe wegenis Volgens vooropgestelde planning .
Nutsleidingen in februari 2024 gestart
Hoofdaannemer in april 2024 gestart
Voor 2024 bijkomend krediet voor top laag voorzien (120 000 EUR)
Subsidie: niets
Bijgaertstraat voltooid
Doorgang traag verkeer Bijgaertstraat nog af te werken.
Geenrodestraat pompput en onderlaag asfalt geplaatst.
Einddatum onder voorbehoud weesomstandigheden: na 2024.
Meerwerken rijplaten tussen fase 1 en 2 Bijgaertstraat goedgekeurd.
Meerwerken doorgang Bijgaertstraat in waterdoorlatende klinkers nog goedkeuring te ontvangen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	85.685	85.685	120.000
Saldo	-85.685	-85.685	-120.000
Financiering			

Actie: AC000288: A02.02.07: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

A02.02.07: Aanleg gescheiden riolering Hoogstraat en omgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Start werken nog te bespreken. Gaan deel uitmaken van het nieuwe MJP.
Vermoedelijk duur werken 2 jaar.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Actie: AC000291: A02.02.08 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

A02.02.08 Aanleg riolering spreeuwenstraat, Bremstraat, Hoefstraat, deel van Ashoekstraat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bestek goedkeuring GR in maart 2024. ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen zijn goedgekeurd in 2024.*

Omgevingsvergunning was niet nodig (geen verandering van rijwegprofiel en geen bijkomende elementen)

Aannemer Carmans is goedgekeurd op CBS door Fluvius in 7/2024.

Geen subsidies.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	13.581
Saldo	0	0	-13.581
Financiering			

Actieplan: AP000004: AP02.03 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt

AP02.03 Het streven naar een proper Lummen waarin de vervuiler betaalt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.057.789	559.653	1.019.008
Ontvangsten	53.440	53.440	98.136
Saldo	-1.004.349	-506.213	-920.872
Investerings			
Uitgaven	15.618	15.618	0
Ontvangsten	28.273	28.273	0
Saldo	12.655	12.655	0
Financiering			

Actie: AC000139: A02.03.01 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huish

A02.03.01 Het bestendigen van de inspanningen met betrekking tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: nog actueel:*

Externe firma vanuit Limburg.net: Optimo is ingevoerd. (meerdere afvalsoorten worden opgehaald in 1 dag met 1 ophaalwagen)

Glasophaling door Veolia loopt

2024:

Vernieuwing recyclagepark is open sinds 27/8/24
Ophaling glas 2024: 307180kg

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.047.415	553.837	1.005.378
Ontvangsten	53.440	53.440	98.136
Saldo	-993.975	-500.398	-907.242
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000279: A02.03.02 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil

A02.03.02 Het nemen van specifieke maatregelen in de strijd tegen sluikestorten en zwerfvuil

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: 2024:*

vuilnisbakkenplan uitgebreid(overal dezelfde soort vuilnisbakken in Lummen)

Mooimakers blijven actief met het ophalen van zwerfvuil.

Q1 2024: Straat.net deelgenomen - (Q2 2024afhandeling)

Q4 2024: week van de handhaving + bedanking voor de mooimakers op 8/10/24

actiepunten voor de week van de handhaving 10/2024:

- 1. via camera controle op sluikestorten bij vuilbakken,*
- 2. verhoogde controle aan de schoolpoort en bussenknooppunt door wijkpolitie*
- 3. controle op sluikevuil via camera's op wegennetwerk*
- 4. analyse van de gasboetes*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.630
Saldo	0	0	-3.630
Investerings			
Uitgaven	13.310	13.310	0
Ontvangsten	28.273	28.273	0
Saldo	14.963	14.963	0
Financiering			

Actie: AC000160: A02.03.03 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

A02.03.03 Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van mobiele en andere camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Bosch-camera's bleken technisch niet te functioneren binnen de vooropgestelde netwerkstructuur. Ze werden voorlopig vervangen door Axis-camera's. De Axis-camera's geven na een testperiode nog niet de gewenste resultaten. De zoomfactor is onvoldoende om detectie van zwerfvuil op een zekere afstand mogelijk te maken.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.374	5.816	10.000
Saldo	-10.374	-5.816	-10.000
Investerings			
Uitgaven	2.308	2.308	0
Saldo	-2.308	-2.308	0
Financiering			

Actieplan: AP000009: AP02.04 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

AP02.04 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.270	20.270	11.335
Ontvangsten	15.950	15.950	10.000
Saldo	-4.320	-4.320	-1.335
Investerings			
Uitgaven	449.206	449.206	285.000
Saldo	-449.206	-449.206	-285.000
Financiering			

Actie: AC000150: A02.04.01 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

A02.04.01 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Linkhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Aannemer is gestart begin januari 2024
Project is afgewerkt in 2024 incl nutsaansluitingen, monumenten en banken
7/5/24 vond de voorlopige oplevering plaats
26/6/2024 was er de opening*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	435.583	435.583	150.000
Saldo	-435.583	-435.583	-150.000
Financiering			

Actie: AC000151: A02.04.02 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

A02.04.02 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Meldert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: nvt, afgesloten*

Actie: AC000274: A02.04.03 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

A02.04.03 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: - Regulier onderhoud,
- Natuurbegraafplaats Lummen Centrum werd afgerond net voor 1/11/2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.270	20.270	11.335
Ontvangsten	15.950	15.950	10.000
Saldo	-4.320	-4.320	-1.335
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000290: A02.04.04 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

A02.04.04 Het onderhoud en de opwaardering van de begraafplaats van Lummen centrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Oplevering kerkhof Linkhout (6/2024).
Afgewerkt natuurbegraafplaats Lummen centrum, oplevering natuurbegraafplaats Lummen
eind september 2024.
Begraafplaatsreglement is goedgekeurd en van toepassing.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.624	13.624	135.000
Saldo	-13.624	-13.624	-135.000
Financiering			

Actieplan: AP000008: AP02.05 Het verzekeren van een Lummen dat ook het welzijn van dieren vooropstelt

AP02.05 Het verzekeren van een Lummen dat ook het welzijn van dieren vooropstelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.901	13.901	20.081
Ontvangsten	1.870	1.870	2.000
Saldo	-12.031	-12.031	-18.081
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000148: A02.05.01 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

A02.05.01 Bij het nemen van beslissingen ook de impact op dierenwelzijn aftoetsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vrijwilligerswerking:*
- *Vrijwilligers werden actief ingezet binnen diverse acties rond dierenwelzijn.*
- *Blijvend goed contact en samenwerking met Zwerfkaf Lummen (groep vrijwilligers).*

Sensibilisering & Participatie:

- *Zwerfkaf Lummen en VZW Gouden Pootjes plaatsten samen een stand op:*
 - * *De jaarmarkt*
 - * *De kerstmarkt*
- *Zwerfkaflyer werd opgemaakt en actief verspreid via:*
 - * *Lokale markten*
 - * *Gemeentelijke evenementen*
 - * *Particulieren*

Erkenningen en Awards:

- *Deelname aan de Openbaar Groen Awards, met volgende resultaten:*
 - * *Groene gemeente: o.a. vergroening van kerkhof en OC De Link*
 - * *Bijvriendelijke gemeente: o.a. door de bouw van een Bijburcht*

Bestrijding Aziatische hoornaar:

- *Opzet van samenwerking met lokale imkers:*
 - * *Gemeentelijke tussenkomst voorzien per verwijdering*
- *Opmaken en goedkeuren van een reglement Aziatische hoornaar*

Toekomstige acties:

- *Voorbereiding opstart werkgroep dierenwelzijn*
 - * *Activering gepland na vervollediging van het team Leefmilieu*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.108	7.108	8.581
Ontvangsten	1.870	1.870	2.000
Saldo	-5.238	-5.238	-6.581
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000149: A02.05.02 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

A02.05.02 Het uitwerken van een specifiek beleid met betrekking tot zwerfkatten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Permanente acties:

- * *sterilisatie zwerfkatten*
- * *Valentijnsactie was van februari 2024 tot oktober 2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.793	6.793	11.500
Saldo	-6.793	-6.793	-11.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: BD03 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar

BD03 Het verzekeren van een voldoende divers en kwalitatief woonaanbod voor elke Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.737	67.737	65.555
Ontvangsten	31.927	31.927	350
Saldo	-35.810	-35.810	-65.205
Investerings			
Ontvangsten	319.000	319.000	329.000
Saldo	319.000	319.000	329.000
Financiering			

Actieplan: AP000010: AP03.01 Het voorzien van woonoplossingen voor elke Lummenaar door het bestendigen van een eigen aan

AP03.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.892	10.892	17.555
Ontvangsten	31.927	31.927	350
Saldo	21.035	21.035	-17.205
Investerings			
Ontvangsten	319.000	319.000	329.000
Saldo	319.000	319.000	329.000
Financiering			

Actie: AC000152: A03.01.01 Streven naar de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met

A03.01.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema: PProject Ketelstraat: Project succesvol afgerond en in gebruik genomen.

Woningen Nieuwstraat:

- Omgevingsvergunning verleend.

- Start van de werken.

Project Lindekensveld

- Architect aangesteld.

- Voorontwerp opgemaakt en afgerond.

- Project momenteel on hold geplaatst.

Woningen Helvetiastraat: Procedure tot verkoop van de woningen opgestart.

Project Wijngaardstraat: Ontwerp afgerond en klaar voor volgende fase.

Actie: AC000153: A03.01.02 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente

A03.01.02 Het ontwikkelen van woongebieden door de verkoop van gronden in eigendom van de gemeente en andere initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Sociale woningen Helvetiastraat:
Gesprekken voor overname door KBM waren opgestart. Door oprichting van Wonen in Limburg heeft het project even on hold gestaan.
info over de wonen is overgemaakt aan WIL
WIL zal ons een voorstel bezorgen voor de vaststelling van de huurvoorwaarden

afweging maken of we kiezen voor verkoop of beheersoverdracht
WIL is nog aan het bepalen wat de toekomstige huurprijs voor de bewoners zal worden.
EPC-attesten woningen moet vernieuwd worden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	792	792	350
Saldo	792	792	-650
Investerings			
Ontvangsten	319.000	319.000	0
Saldo	319.000	319.000	0
Financiering			

Actie: AC000154: A03.01.03 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

A03.01.03 Het bestendigen van het eigen aanbod aan sociale huurwoningen voor senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Sociale woningen Helvetiastraat:

Gesprekken voor overname door KBM waren opgestart. Door oprichting van Wonen in Limburg heeft het project even on hold gestaan.

info over de wonen is overgemaakt aan WIL
WIL zal ons een voorstel bezorgen voor de vaststelling van de huurvoorwaarden
afweging maken of we kiezen voor verkoop of beheersoverdracht
WIL is nog aan het bepalen wat de toekomstige huurprijs voor de bewoners zal worden.
EPC-attesten woningen moet vernieuwd worden. Prijsvraag wordt uitgestuurd*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.892	10.892	16.555
Ontvangsten	31.135	31.135	0
Saldo	20.243	20.243	-16.555
Investerings			
Ontvangsten	0	0	329.000
Saldo	0	0	329.000
Financiering			

Actie: AC000220: A03.01.04 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpsker

A03.01.04 De realisatie van het masterplan Thiewinkel met het oog op een versterking van de dorpskern

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De kerkfabriek Sint-Jan de Doper heeft het studiebureau Miss Miyagi onder de arm genomen om een traject in het kader van de nevenbestemming van de kerk uit te werken. Vanuit het gemeentebestuur wordt de nodige administratieve en (waar nodig) financiële ondersteuning geboden.*

Actieplan: AP000011: AP03.02 Blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod door middel van het intergemeentelijk samenw

AP03.02 Blijven inzetten op een kwalitatief woonaanbod door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.845	56.845	48.000
Saldo	-56.845	-56.845	-48.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000158: A03.02.01 Door middel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen in West-Limburg" blijven

A03.02.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De intergemeentelijke samenwerking loopt structureel door.
Resultaten & opvolging:
- Geplande acties worden behaald.
- Opvolging en terugkoppeling via de verslagen van de stuurgroepvergaderingen woonoverleg.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.845	56.845	48.000
Saldo	-56.845	-56.845	-48.000
Investerings			
Financiering			

Thema:: 3: Lummen is vlot en veilig

Lummen is vlot en veilig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.140.777	4.184.009	4.215.146
Ontvangsten	105.273	105.273	112.497
Saldo	-4.035.504	-4.078.736	-4.102.649
Investerings			
Uitgaven	5.892.657	5.892.657	3.287.118
Ontvangsten	2.808.431	2.808.431	1.662.000
Saldo	-3.084.225	-3.084.225	-1.625.118
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: BD04 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de we

BD04 Het verzekeren van een vlot en veilig Lummen voor iedereen, zowel thuis als op en naast de weg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.140.777	4.184.009	4.215.146
Ontvangsten	105.273	105.273	112.497
Saldo	-4.035.504	-4.078.736	-4.102.649
Investerings			
Uitgaven	5.892.657	5.892.657	3.287.118
Ontvangsten	2.808.431	2.808.431	1.662.000
Saldo	-3.084.225	-3.084.225	-1.625.118
Financiering			

Actieplan: AP000013: AP04.01 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegnennetwerk en aanverwante infrastructu

AP04.01 Het verzekeren van een kwaliteitsvol en onderhouden wegnennetwerk en aanverwante infrastructuur, met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.211.990	1.255.818	1.248.121
Ontvangsten	75.581	75.581	79.847
Saldo	-1.136.409	-1.180.237	-1.168.274
Investerings			
Uitgaven	5.892.657	5.892.657	3.287.118
Ontvangsten	2.808.431	2.808.431	1.662.000
Saldo	-3.084.225	-3.084.225	-1.625.118
Financiering			

Actie: AC000266: A04.01.01 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veili

A04.01.01 De aanleg van fietspaden en het herinrichten van de Pastoor Frederickxstraat met een veilige schoolomgeving en een toegankelijk busknooppunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Buurtweg 188: Opwaardering opgenomen in afzonderlijke actie A04.01.14. Herinrichting parkje (gemeenschappelijke zone): Wijzigingen zullen herbekeken worden*

Subsidiedossier – Module 10:

** Schijf 2 aangevraagd in september 2024.*

** Bedrag: €141.028,78.*

** Subsidie werd uitbetaald.*

Studiebureau Arcades

Definitieve oplevering van het project voorzien na 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	860	860	60.000
Ontvangsten	141.029	141.029	0
Saldo	140.168	140.168	-60.000
Financiering			

Actie: AC000285: A04.01.02 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

A04.01.02 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 1

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Nog enkele punten af te ronden: oa aanplantingen en terugplaatsen van grenspalen, aanleggen ruitersplein. Omheining rondom wachtbekken Fluvius.*

Subsidie: schuldvordering van het Agentschap Wegen & Verkeer, Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid op te stellen voor een bedrag van 95.998,93 EUR in het kader van de module 10c en 1.550.120,72 EUR in het kader van de module 13e. (CBS 9/4/24 OK) ontvangst: schijf 2 aangevraagd en ontvangen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	241.588	241.588	0
Ontvangsten	1.646.120	1.646.120	0
Saldo	1.404.531	1.404.531	0
Financiering			

Actie: AC000163: A04.01.03 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

A04.01.03 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Subsidie:*

Schijf 1 aangevraagd 18/10/2024

Schijf 2 dient nog te worden aangevraagd aan Departement MOW Vlaanderen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.209	36.209	0
Ontvangsten	390.703	390.703	220.000
Saldo	354.494	354.494	220.000
Financiering			

Actie: AC000166: A04.01.04 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

A04.01.04 De aanleg van fietspaden van Meldert tot Lummen-centrum – fase 2,3 en 4

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitgave:*

Fase 4:

werken zijn afgerond

voorlopige oplevering was gepland 06/12/2024

Fase 2 en 3: Onteigeningsplan goedgekeurd op GR

Omgevingsvergunning werd ingediend

Openbaar onderzoek liep af 07/09/2024

Ontvangst:

Fase 1: Module terugbetaling schijf 1 en 2 aangevraagd en uitbetaald op 5/2024

Fase 4: schijf 1 is aangevraagd op 14/11/24 - 553.339,05€

Fase 4: schijf 2 eindafrekening nog op te maken.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.052.047	1.052.047	325.000
Ontvangsten	553.339	553.339	572.000
Saldo	-498.708	-498.708	247.000
Financiering			

Actie: AC000165: A04.01.05 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

A04.01.05 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project afgerond incl subsidies ontvangen 4/2024.*

Voorlopige oplevering op 19/3/2024 goedgekeurd op CBS.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	31.699	31.699	0
Ontvangsten	36.553	36.553	0
Saldo	4.854	4.854	0
Financiering			

Actie: AC000167: A04.01.06 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

A04.01.06 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: We merken dat de klinkers thv kruispunt Oostereindestraat en Dr. Vanderhoeuydonckstraat steeds los komen omwille van het druk en soms zwaar verkeer. Deze werken nemen we op als nog aan te passen.*

Ontvangst:

Subsidie: saldo fietsfonds nog aan te vragen - na eindafrekening

Actie: AC000170: A04.01.07 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

A04.01.07 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werken zijn opgeleverd in april 2024. Bepanting laten we in regie uitvoeren. Voorlopige oplevering is gebeurd in 4/2024, definitieve dient later te gebeuren.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	189.949	189.949	0
Saldo	-189.949	-189.949	0
Financiering			

Actie: AC000145: A04.01.08 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat

A04.01.08 De aanleg van fietspaden en riolering langs de Linkhoutstraat, Heidestraat, Kambergenstraat, Priesterse heidestraat, Hulshoekstraat, Langgorenstraat, Boogbosstraat, Schansstraat en Smetaanstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken zijn uitgevoerd en verliepen op schema. Fase 3b : enkel signalisatie nog aan te brengen (belijning en verkeersborden) Vanaf 18/10/2024 werd de Schalbroekstraat afgesloten voor huidige aanleg. Kruispunten rondom spoorweg waren bereikbaar. Rioleringswerken aan de Schalbroekstraat waren in uitvoering en die zullen blijven doorlopen in 2025. Subsidie: Schijf 2 kan pas aangevraagd worden na eindafrekening.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.798.790	2.798.790	1.183.013
Saldo	-2.798.790	-2.798.790	-1.183.013
Financiering			

Actie: AC000176: A04.01.09 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

A04.01.09 Het verfraaien en verbeteren van de Infanteriestraat en de Huzarenstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Ontwerper: Geotec aangesteld voor het project.
Voorstudie: Voorstudie met verschillende scenario's/opties is afgerond.
Bewonersparticipatie:
* Participatieavonden georganiseerd in 2024 met betrokken bewoners.
* Input en feedback verzameld tijdens deze sessies.
Vervolgtraject: Studiebureau Geotec verwerkt de resultaten van de participatie in het op te maken ontwerpvoorstel.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.026	24.026	0
Saldo	-24.026	-24.026	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De innemingen zijn gestart eind 2024 door de onderhandelaar.
De participatieavond voor de Acaciastraat en Kraaibergstraat werd op 13/5/24 georganiseerd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.629	2.629	590.320
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	-2.629	-2.629	-90.320
Financiering			

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

A04.01.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werken zijn afgerond.*

Er staan nog enkele opmerkingen:

APK dient nog elementen af te werken tussen hen (verzekeringdossiers) en burgers.

APK is de onderaannemer van De Watergroep.

Ontvangst;

Schijf 2 aan te vragen na ontvangst eindafrekening.

Deze zijn afhankelijk van openstaande punten ivm riolering die door Fluvius zelf moeten worden opgelost.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	992.535	992.535	750.000
Ontvangsten	0	0	320.000
Saldo	-992.535	-992.535	-430.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Uitgevoerde werken zijn:*

1. Loyestraat en Langeheidestraat

2. Ottenbergstraat

3. Overlaging Demerdijkstraat

4. Ontharding

5. OLVrouwstraat

6. Uitgevoerd in raamcontract:

** Ijzerstraat*

** Nachtegaalstraat*

** Graafstraat*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.211.990	1.255.818	1.248.121
Ontvangsten	75.581	75.581	79.847
Saldo	-1.136.409	-1.180.237	-1.168.274
Investerings			
Uitgaven	508.784	508.784	290.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-508.784	-508.784	-240.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Schoolomgevingen: Linkhout en Wondere wereld: Subsidie is ingediend en uitbetaald in 11/2024. Domino Genebos en St.-Ferdinand dossier op CBS goedgekeurd in 2024 voor inrichten veilige schoolomgeving. Zonnebloem Geneiken: mobiliteitsdossier in behandeling. Daarna kijken of hier ook een dossier wordt voor ingediend.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.538	13.538	10.000
Ontvangsten	17.839	17.839	0
Saldo	4.300	4.300	-10.000
Financiering			

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

A04.01.14 Het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van trage wegen waar mogelijk en aangewezen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Algemeen: Er werd een inventaris gemaakt met steun van de provincie. Project van de provincie is gestopt voor verdere opvolging. In 2022 werkgroep op te richten voor verdere aanpak en opmaak beleidskader gemeentewegen. Ideeën over naamgeving van trage wegen moeten verder uitgewerkt worden. Wachten op beslissing provincieraad. Concrete actie: Verbreden buurtweg 188 (deel tussen pastoor Fredrickxstraat en Neerstraat):*

** rooilijnplanwerd definitief goedgekeurd op GR*

** uitvoering is afhankelijk van dossier turnzaal basisschool*

** 12/2024: Ministerieel Besluit ontvangen: nietigverklaring van GR-besluit.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	78.785
Saldo	0	0	-78.785
Financiering			

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

A04.01.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Project is afgerond. Definitieve oplevering nog te gebeuren in 2026.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	22.849	22.849	0
Saldo	22.849	22.849	0
Financiering			

Actie: AC000289: A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

A04.01.16 Aanleg Fietspad Kanaalstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dossier besproken met schepen MOW en burgemeester. Werken volledig ten laste en in uitvoering door de Provincie. Geen kosten voor de gemeente Lummen. Besprekingen zijn lopende, Lumaski zal nog aangesproken worden door de provincie doordat de bocht verminderd wordt in het ontwerp. Provincie dient omgevingsvergunning nog in te dienen. Startdatum werken nog te bepalen.*

Actieplan: AP000012: AP04.02 Het verzekeren van een veilig Lummen voor iedereen door het inzetten van de nodige preventie

AP04.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.912.472	2.912.472	2.945.927
Ontvangsten	28.985	28.985	29.650
Saldo	-2.883.487	-2.883.487	-2.916.277
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000161: A04.02.01 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

A04.02.01 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de politiezone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De bijdrage voor de politiezone werd goedgekeurd en werd maandelijks uitbetaald. De tussenkomst voor Veilig Huis (vroeger: Family Justice Center) werd voor de jaren 2021 en 2022 uitbetaald. Er werd nog geen overeenkomst afgesloten waardoor de bijdrage voor 2023 en 2024 nog niet geboekt kon worden. In 2025 wordt dit budget opnieuw voorzien.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.155.695	2.155.695	2.187.771
Ontvangsten	28.985	28.985	29.650
Saldo	-2.126.710	-2.126.710	-2.158.121
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000283: A04.02.02 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

A04.02.02 Het ondersteunen van en bijdragen aan de werking van de brandweerzone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werkingsbijdrage werd goedgekeurd en werd maandelijks uitbetaald.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	755.116	755.116	755.156
Saldo	-755.116	-755.116	-755.156
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000162: A04.02.03 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

A04.02.03 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema: 1. Uitbouwen

Er zijn BIN's in:

- Laren
- Gestel
- Linkhout
- Schalbroek-Mellaer
- Geneiken

De BIN's hadden een eigen actiedag in oktober 2024 op de markt om de werking kenbaar te maken aan de bevolking.

De werking van deze BIN's wordt positief geëvalueerd.

2. Ondersteunen

De ondersteuning bestaat uit:

abonnements- en telefoonkosten

halfjaarlijkse bijeenkomst met politie, burgemeester en BIN-coördinatoren. Een eerste overleg vond plaats op 8 februari 2024. Het tweede overleg werd niet georganiseerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.661	1.661	3.000
Saldo	-1.661	-1.661	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: AP04.03 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

AP04.03 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.315	15.720	21.098
Ontvangsten	708	708	3.000
Saldo	-15.607	-15.012	-18.098
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000188: A04.03.01 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

A04.03.01 Het faciliteren van een toegankelijk openbaar vervoer in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Contract met BLM voor reinigen schuilhuisjes. Herinrichting busstation Pastoor Frederickxstraat is uitgevoerd.*

Nieuwe infrastructuur (schuilhuisjes en fietsrekken) langs N725 (Meldertsebaan) aangekocht.

Doortrekken naar andere recente projecten (Grote Baan (N29 Campina en Beringen ..)

Ontvangsten regelgeving is gewijzigd:

Aankoop via De Lijn aan verminderde tarieven ipv subsidies.

*Linkhoutstraat en Schalbroekstraat: 6 gerecupereerde bushokjes zijn geplaatst. (6*7575,20 euro bespaard) waarvan er 4 in 2024 en de anderen worden in 2025 geplaatst.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.520	12.520	13.041
Saldo	-12.520	-12.520	-13.041
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000276: A04.03.02 Het aanbieden van een mobiliteitsoplossing aan zij die geen gebruik kunnen maken van het

A04.03.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Van 01/10/2024 tem 31/12/2024*
Aantal enkele ritten (heen en terug rit telt als aparte rit) : 256
Aard ritten:
- ziekenhuis: 24
- socio-cultureel: 2
- dokter: 58
- bezoek: 32
- paramedisch: 59
- boodschappen: 12
- dagcentrum: 16
- tandarts: 0
- kapsalon: 40
- lokaal dienstencentrum: 6
- allerlei: 7
Geannuleerde ritten: 102
Aantal leden: 142
Nieuwe leden: 5
Uitgeschreven leden: 0
Aantal chauffeurs: 7

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.795	3.200	8.057
Ontvangsten	708	708	3.000
Saldo	-3.087	-2.492	-5.057
Investerings			
Financiering			

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

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.254.795	12.123.787	13.715.263
Ontvangsten	11.215.157	11.103.733	11.294.233
Saldo	-1.039.637	-1.020.054	-2.421.031
Investerings			
Uitgaven	179.702	179.702	1.026.900
Saldo	-179.702	-179.702	-1.026.900
Financiering			
Ontvangsten	0	0	990.000
Saldo	0	0	990.000

Beleidsdoelstelling: BD000005: BD05 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

BD05 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.703.135	1.644.673	2.032.230
Ontvangsten	1.163.940	1.163.640	1.109.176
Saldo	-539.195	-481.033	-923.055
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000014: AP05.01 Het verzekeren van een rechtvaardig sociaal Lummen met gelijke kansen voor iedereen, afgeste

AP05.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Het blijft een uitdaging om de basiswerking van de sociale dienst te verwezenlijken omwille van de vele personeelstekorten. Zodoende werden bepaalde acties niet opgenomen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.654.536	1.611.093	1.989.522
Ontvangsten	917.894	917.594	1.109.176
Saldo	-736.641	-693.499	-880.347
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000182: A05.01.01 Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan va

A05.01.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het diensthoofd sociale dienst neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep GBO. Hierin zitten vertegenwoordigers van de 4 OCMWs (Houthalen-Helchteren, Heudsen-Zolder, Halen en Lummen), de mutualiteiten en het CAW. In november vond de doe-je-voordeel dag plaats in Lummen, georganiseerd door het GBO. Tijdens die dag hebben zich 42 Lummenaren aangemeld.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000178: A05.01.02 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

A05.01.02 Het ondersteunen van ontmoetingslokaal "Het open poortje"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking tussen Het Open Poortje (meer specifiek de ondersteuner van Rimo en de vrijwilligers) en de sociale dienst loopt goed. Er zijn regelmatig contacten en de drempel om elkaar te contacteren is laag. Door de afwezigheid van de outreachend medewerker verliepen de contacten tussen de medewerker van Saamo en de sociale dienst via het diensthoofd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.320	56.859	60.190
Saldo	-56.320	-56.859	-60.190
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000183: A05.01.03 Een dienstverlening en ondersteuning garanderen die kan tegemoetkomen aan de noden van zij

A05.01.03 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De sociale dienst kampte het afgelopen kwartaal nog steeds met een personeelstekort.
De MA outreachend werken is nog steeds uit (sinds eind juni). Een andere maatschappelijk assistent is uitgevallen sinds half augustus en keerde begin december halftijds terug.
Dit personeelstekort in combinatie met de aanzienlijke dossierlast (zowel in aantal als naar inhoud) zorgt ervoor dat het niet evident is om in de basiswerking te voorzien. Zaken die daar bovenop komen, kunnen niet altijd opgenomen worden.
De LOI-woningen zijn dan ook nog niet terug open gesteld omdat hier nog steeds geen ruimte voor is.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.582.597	1.541.021	1.903.580
Ontvangsten	915.456	915.156	1.107.276
Saldo	-667.141	-625.865	-796.305
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000180: A05.01.04 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

A05.01.04 Specifieke initiatieven nemen met het oog op de opsporing en bestrijding van armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De werkgroep kinderarmoede is niet kunnen doorgaan omwille van afwezigheid van de maatschappelijk assistent.
Er worden nog steeds luiers ingezameld maar nog niet verdeeld*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.894	4.894	10.000
Saldo	-4.894	-4.894	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000181: A05.01.05 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

A05.01.05 Het opstarten van een lokaal overleg vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De grootste verwezenlijking binnen dit project is momenteel de uitrol van de UiTPAS. Mensen die in aanmerking komen voor een pas met kansentaref worden hier actief op aangesproken door de sociale dienst. Andere acties werden hierin niet concreet genomen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.500	2.093	7.000
Ontvangsten	2.439	2.439	1.900
Saldo	-2.061	345	-5.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000179: A05.01.06 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

A05.01.06 Humanitaire, sociale of financiële hulp bieden aan ontwikkelingsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Geen bijzonderheden te melden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.225	6.225	6.752
Saldo	-6.225	-6.225	-6.752
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000277: A05.01.07 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energi

A05.01.07 De deelname aan een intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van mensen in energiearmoede vanuit een gedeelde en gedragen visie, door samenwerking en kennisdeling met de verschillende kernactoren, waarbij proactief en outreachend naar een actieve participatie van de doelgroep en de basiswerkers wordt gestreefd, met daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (Houthalen-Helchteren)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Deze actie werd voorzien in het meerjarenplan aangezien er destijds een project werd aangevraagd vanuit onze ELZ. Alle besturen namen dit toen op in hun meerjarenplan. Het project werd echter niet goedgekeurd. De actie wordt om die reden stopgezet.*

Actieplan: AP000015: AP05.02 Inzetten op een gezond Lummen door preventie en ondersteuning van initiatieven ter verbeteri

AP05.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.599	33.580	42.708
Ontvangsten	246.045	246.045	0
Saldo	197.446	212.466	-42.708
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000185: A05.02.01 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

A05.02.01 Diverse maatregelen uitvoeren met het oog op gezondheidspromotie en ziektepreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod van het JAC werd bestendigd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.115	2.942	6.708
Ontvangsten	246.045	246.045	0
Saldo	242.930	243.104	-6.708
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000184: A05.02.02 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysio

A05.02.02 De tussenkomst in en het nemen van ondersteunende maatregelen met het oog op hulp bij fysieke en psychische gezondheidsproblemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De psychologe van het CGG heeft nog steeds 3 zitdagen per maand in het AC voor de cliënten sociale dienst. Daarnaast is er een heel laagdrempelig aanbod naar de jongeren in onze gemeente door de aanwezigheid van een JAC-medewerker 1 dag per week in het Spectrumcollege en in het Oosterhof. Deze samenwerking loopt tot eind december 2025. Ook het Kruispunt valt onder deze actie. Dit vindt nog steeds 2-wekelijks plaats in ons administratief centrum. De sociale dienst is een actieve partner hierin.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.484	30.638	36.000
Saldo	-45.484	-30.638	-36.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: BD06 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven

BD06 Verzekeren van aangepaste woonoplossingen voor alle Lummenaren in elke fase van hun leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.165.586	8.091.572	9.239.616
Ontvangsten	8.220.386	8.110.594	8.474.546
Saldo	54.800	19.022	-765.070
Investerings			
Uitgaven	140.266	140.266	925.000
Saldo	-140.266	-140.266	-925.000
Financiering			
Ontvangsten	0	0	990.000
Saldo	0	0	990.000

Actieplan: AP000016: AP06.01 Een toegankelijke gemeente zijn waarin iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft

AP06.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000186: A06.01.01 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evene

A06.01.01 Het systematisch hanteren van een toegankelijkheidstoets bij alle eigen projecten en evenementen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: De insteek naar toegankelijkheid werd voor 2024 in elk evenement meegegeven en zal mee opgenomen worden in het online platform voor aanvragen evenementen.*

Voor zomerkriebels werden de tips van Inter toegepast om het evenement zo toegankelijk mogelijk te maken: speciale zone voor rolstoelgebruikers, voorziening speciaal toilet voor rolstoelgebruikers in het AC, ...

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000187: A06.01.02 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen

A06.01.02 Oog hebben voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De lift in het oude deel van het AC is gemoderniseerd naar de huidige normen. Bij de lopende projecten GCOC Oosterhof en heraanleg omgeving WZC werd er rekening gehouden met de opmerkingen van Inter.
De defecte deuren van BKO Meldert werden hersteld.
De herprogrammatie van de automatische schuifdeur ikv de Open Bibliotheek werd uitgevoerd.
De defecte tussendeur tussen zone onthaal en de gang aan de refter AC werd vervangen door een automatische schuifdeur. De scheiding tussen het private en publieke gedeelte van het gebouw werd hiermee geoptimaliseerd. Er werd rekening gehouden met het brandweerverslag want de deur bevindt zich op de vluchtroute bij calamiteiten.
Studie is van start gegaan om de toegankelijkheid tot BKO en school te Geneiken te optimaliseren door middel van een toegangscontrolesysteem.
Slagboom parking achter gemeentehuis is gemonteerd begin november 2024.
Binnenmuren BKO Geneiken werden opengemaakt om beter toezicht te kunnen hebben op de kinderen.*

Actieplan: AP000018: AP06.02 Lummense senioren en zorgbehoevenden ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang

AP06.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.972.244	2.924.431	3.607.516
Ontvangsten	2.734.002	2.632.190	3.286.527
Saldo	-238.242	-292.242	-320.990
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000191: A06.02.01 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderz

A06.02.01 Het huidige aanbod aan ondersteunende dienstverlening met betrekking tot thuiszorg verderzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Dienst gezinszorg*

Stand van zaken van 01/10/2024 tem 31/12/2024:

*aantal nieuwe gebruikers: 15
aantal stopzettingen: 14
geholpen gebruikers: 126
aantal gepresteerde uren: 8.448,25
Gelijkgestelde uren: 182,45
uren bijscholing: 103*

Wachtrij op 31/12/2024: 2 personen

Personeelskader op 31/12/2024:

*goedgekeurd personeelskader: 26,5 VTE
bezetting volgens contract: 25 VTE
effectieve bezetting: 21,60 VTE*

Aanvullende thuiszorg

Stand van zaken van 01/10/2024 t.e.m. 31/12/2024:

*aantal nieuwe gebruikers: 1
aantal stopzettingen: 10
geholpen gebruikers: 18
aantal gepresteerde uren: 318*

Personeelskader op 31/12/2024:

*goedgekeurd personeelskader: 1,5 VTE
bezetting volgens contract: 1,2 VTE
effectieve bezetting: 0,7 VTE*

Poetsdienst

Stand van zaken van 01/10/2024 t.e.m. 31/12/2024:

*aantal nieuwe gebruikers: 9
aantal stopzettingen: 7
geholpen gebruikers: 167
aantal gepresteerde uren: 4.449*

Wachtrij op 31/12/2024: 106 personen

Personeelskader op 31/12/2024:

bezetting volgens contract: 17,30 VTE

effectieve bezetting: 11,50 VTE

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.896.037	2.848.225	3.517.606
Ontvangsten	2.734.002	2.632.190	3.286.527
Saldo	-162.035	-216.035	-231.080
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000189: A06.02.02 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers

A06.02.02 Het bestendigen van diverse financiële tegemoetkomingen ter ondersteuning van mantelzorgers en personen met een handicap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar: Gemeentelijke mantelzorgtoelage*

De gemeentelijke mantelzorgtoelage werd halfjaarlijks uitbetaald:

Uitbetalingsperiode van 01/01/2024 t.e.m. 30/06/2024: laatste College van juni 2024

Uitbetalingsperiode van 01/07/2024 t.e.m. 31/12/2024: laatste College van december 2024

Stand van zaken van 01/07/2024 t.e.m. 31/12/2024:

- aantal mantelzorgers: 129*
- aantal zorgbehoevenden: 129*
- aantal nieuwe aanvragen: 10*
- aantal stopzettingen: 12*
- uitbetaling tweede semester 2024: 13.672,5 euro*

Gemeentelijke toelage voor personen met een beperking

De gemeentelijke toelage voor personen met een beperking werd jaarlijks uitbetaald:

Uitbetalingsperiode van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024: derde college van het jaar; januari 2025

Stand van zaken van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024:

- aantal rechthebbende: 287*
- aantal aanvragen: 33*
- aantal stopzettingen: 62*
- uitbetaling: 27.999,72 euro*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.579	59.579	72.160
Saldo	-59.579	-59.579	-72.160
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000190: A06.02.03 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en

A06.02.03 De creatie en het ondersteunen van initiatieven met betrekking tot buurtgerichte zorg en verbindende buurtprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Acties + update:
Aanhangwagen:*

De aanhangwagen werd op 23 september 2024 opgeleverd.

Tijdens de opening van de Zelemsebaan op 11 oktober 2024 werd de aanhangwagen voor het eerst voorgesteld in Meldert.

De werkfow van de aanhangwagen werd geëvalueerd door de technische dienst, LDC en dienst vrije tijd op 05/12/2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.627	16.627	17.750
Saldo	-16.627	-16.627	-17.750
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000019: AP06.03 Het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen

AP06.03 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.193.342	5.167.141	5.631.100
Ontvangsten	5.486.384	5.478.405	5.188.020
Saldo	293.042	311.264	-443.080
Investerings			
Uitgaven	140.266	140.266	925.000
Saldo	-140.266	-140.266	-925.000
Financiering			
Ontvangsten	0	0	990.000
Saldo	0	0	990.000

Actie: AC000193: A06.03.01 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoning

A06.03.01 Het bestendigen van het huidige aanbod van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema:

Het aanbod voor het woonzorgcentrum en groep assistentiewoningen werd bestendigd. Op 17.12.2024 stonden er 8 personen op de wachtlijst van de groep assistentiewoningen en voor het woonzorgcentrum stonden 7 O/A profielen en 34 B/C/Cd/D profielen op de wachtlijst. Een expert plannen van Déhora heeft een analyse van het huidige plansysteem en verlofprocedure gemaakt. In januari zal een nieuwe verlofprocedure als test van start gegaan. De evaluatie en terugkoppeling aan beleid en vakbond is gepland voor 2025.

Er is een nieuwe planningssoftware aangekocht waarvan de kick-off doorgegaan is op 27 augustus 2024. De software zal volledig in gebruik genomen worden op 1 januari 2025. Deze vervangt de huidige software GPS volledig.

Voor Belrai werd de eerste en tweede deadline gehaald. De derde deadline, 70% ingeschaald, ligt op 1 januari 2025.

In de werkgroepen 'optimalisatie van de shiften' zijn zowel voor de zorg als voor de woon- en leefassistenten veranderingen aan de dagindeling doorgevoerd. Om efficiënter te kunnen werken zijn er tablets aangekocht voor het zorgpersoneel. Deze zijn op alle verdiepingen ingeburgerd en in gebruik.

Voor de woon- en leefassistenten is er na een evaluatie van de periodieke taken met bewonerstijd de laatste wijzigingen gebeurd. Ook is het schrob- en zuigmachine door de WLA's in gebruik genomen tijdens de periodieke taken.

4 XL werd aangesteld om een publiciteitscampagne 'Lummen VLAMT' uit te werken voor het woonzorgcentrum en Thuiszorg. Er is een lanceringsmoment geweest op 15 februari 2024 voor het grote publiek. Samen met de dienst communicatie en de thuiszorgdienst, werkt het WZC verder aan een plan voor de bekendmaking via social media, De Lummenaar, banners, flyers, vacatures voor de komende maanden. De promovideo is na prijsvraag gegund en gemaakt door Stories By Light. Er zijn 4 filmpjes in totaal opgenomen die begin 2025 op de social media kanalen ingezet zullen worden.

De brochures van de thuiszorgdienst, woonzorgcentrum en groepsassistentiewoningen dienen nog aangepast te worden in 'Lummen Vlamt' huisstijl. Hiervoor is een fotograaf langsgesproken, de brochures zullen begin 2025 afgewerkt worden.

Na prijsvraag is er een activo-passieve fietstrainer aangekocht.

In september is de Meerlemarkt georganiseerd met lokale Lummense handelaren. In december is er voor het eerst een Sinterklaasfeest georganiseerd. Ook het Kerstfeest op 1 december heeft voor een vol Café Kaffee gezorgd en veel goede reacties.

Het personeelskader is gevuld. De tekorten bij verpleegkundigen worden opgevangen door tijdelijke zorgkundigen. Voor de woon- en leefassistenten is er een klein overschot waardoor opgebouwde overuren worden teruggegeven.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.193.342	5.167.141	5.631.100
Ontvangsten	5.486.384	5.478.405	5.188.020
Saldo	293.042	311.264	-443.080
Investerings			
Uitgaven	13.783	13.783	5.000
Saldo	-13.783	-13.783	-5.000
Financiering			

Actie: AC000192: A06.03.02 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

A06.03.02 De verdere afwerking van de site van het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: "25-4-2025 14:48:33:*

Op 27 februari 2024 is het vast bureau akkoord gegaan met de gunning van de opdracht 'verfraaiing omgevingsaanleg WZC Het Meerlehof' aan V&V Infra. 17 mei 2024 is de eerste coördinatievergadering doorgegaan. Het aanvangsbevel is ingegaan op 9 september 2024. Door een aantal onvoorziene omstandigheden is men uiteindelijk pas op 25 november 2024 gestart met de werken.

Einde van het laatste kwartaal van 2024 zijn de werken bezig aan de hellingen tussen de achterkant van de gebouwen. Deze zouden eind februari 2025 plantklaar moeten zijn. Vervolgens wordt het groendak aangelegd aangezien hier de tijdelijke inkom wordt gemaakt tijdens fase 1b (aanleg parking). Er zal een tijdelijke parking gemaakt worden op de locatie van het oude woonzorgcentrum.

De elektriciteit en het aangepaste ontwerp van het groendak hebben tot een meerwerk geleid.

De dwaaldetectie is door middel van prijsvraag gegund aan ESSEC. De aankoop van de planten gebeurt door de groendienst en is reeds gegund. "

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	126.483	126.483	920.000
Saldo	-126.483	-126.483	-920.000
Financiering			
Ontvangsten	0	0	990.000
Saldo	0	0	990.000

Beleidsdoelstelling: BD000007: BD07 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige ondersteuning

BD07 Creëren van alle mogelijke kansen voor kinderen en jeugd en het voorzien van de nodige ondersteuning aan hun ouders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.386.074	2.387.542	2.443.417
Ontvangsten	1.830.831	1.829.499	1.710.511
Saldo	-555.243	-558.043	-732.906
Investerings			
Uitgaven	39.435	39.435	101.900
Saldo	-39.435	-39.435	-101.900
Financiering			

Actieplan: AP000020: AP07.01 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van

AP07.01 Het voortzetten van het huidig aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en het stimuleren van andere buitenschoolse initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.498.835	1.500.464	1.627.609
Ontvangsten	945.498	945.378	939.554
Saldo	-553.337	-555.086	-688.055
Investerings			
Uitgaven	39.435	39.435	61.900
Saldo	-39.435	-39.435	-61.900
Financiering			

Actie: AC000196: A07.01.01 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

A07.01.01 Het uitbreiden van de zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Geen nieuwigheden te melden*

Actie: AC000195: A07.01.02. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een

A07.01.02. De optimalisatie van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op een performantere en efficiëntere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Ikv het BOA-decreet staat de opvang voor een grote uitdaging. In Q4 werden enkele analyses uitgevoerd en opties bekeken hoe hiermee aan de slag te gaan. In 2025 zal dit verder vorm moeten krijgen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.491.845	1.493.474	1.615.009
Ontvangsten	929.666	929.666	924.554
Saldo	-562.179	-563.808	-690.455
Investerings			
Uitgaven	6.666	6.666	10.900
Saldo	-6.666	-6.666	-10.900
Financiering			

Actie: AC000194: A07.01.03 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en het materi

A07.01.03 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige herstellingen werden voorzien*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.770	32.770	51.000
Saldo	-32.770	-32.770	-51.000
Financiering			

Actie: AC000198: A07.01.04 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als a

A07.01.04 De uitbreiding van het aanbod aan sportieve en culturele buitenschoolse activiteiten als aanvulling op buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De sportacademie werd opnieuw georganiseerd vanuit de sportdienst. Het blijft echter een uitdaging om de nodige lesgevers te vinden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.990	6.990	12.600
Ontvangsten	15.833	15.713	15.000
Saldo	8.842	8.722	2.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: AP07.02 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

AP07.02 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	878.564	878.403	801.993
Ontvangsten	883.056	881.843	768.457
Saldo	4.491	3.440	-33.536
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

Actie: AC000278: A07.02.01 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

A07.02.01 De realisatie van een fietsenstalling nabij basisschool De Zonnebloem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De opties om een fietsenstalling te creëren buiten de speelplaats zijn uitgeput. Er werd daarom naar een alternatief gezocht nl. bijkomende overkapping op de speelplaats zodoende de kinderen, indien het regent, niet onder het afdak van de fietsenstalling moeten spelen (wat voor diverse problemen zorgt zoals beschadiging fietsen). Deze optie zal in 2025 nog verder worden onderzocht.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

Actie: AC000199: A07.02.02 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

A07.02.02 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De samenwerking met LDSST (de Limburgse Dienst voor Spraak Stem Therapie) werd bestendigd.
Reguliere werking Zonnebloem en Studio Mudanza werd bestendigd.
Er werden 4 scholenoverleggen georganiseerd met alle Lummense scholen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	847.627	847.465	761.714
Ontvangsten	871.991	871.991	759.134
Saldo	24.364	24.525	-2.580
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000197: A07.02.03 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

A07.02.03 Het faciliteren van de organisatie van kunstonderwijs in Lummen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige ondersteuning en opvolging voor Studio Mudanza en werking SAMWD werden voorzien.
Studio Mudanza werd intussen opgenomen in de plannen van de nieuwbouw Oosterhof.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.937	30.937	40.279
Ontvangsten	11.065	9.852	9.323
Saldo	-19.872	-21.085	-30.956
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: AP07.03 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis

AP07.03 Het verder uitbouwen van de centrale dienstverlening met betrekking tot kinderen in het huis van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema maar*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.675	8.675	13.815
Ontvangsten	2.277	2.277	2.500
Saldo	-6.398	-6.398	-11.315
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000201: A07.03.01 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkels

A07.03.01 Het voorzien van opvoedingsondersteuning door middel van de werking van de opvoedingswinkel West-Limburg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het aanbod vanuit de opvoedingswinkel werd bestendigd. Gesprekken vonden plaats op afspraak.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.530	5.530	10.760
Saldo	-5.530	-5.530	-10.760
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000202: A07.03.02 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

A07.03.02 De realisatie van een fysiek huis van het kind in GCOC Oosterhof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De stuurgroep van het huis van het kind kwam op regelmatige basis samen en gaf verder sturing aan de uitwerking van het huis van het kind. De nodige activiteiten en samenkomsten werden georganiseerd en de planning voor 2025 werd opgemaakt.*

Actie: AC000200: A07.03.03 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

A07.03.03 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het digitaal platform werd bestendigd en opgevolgd. Er werd blijvende promo gemaakt voor Opvang Vlaanderen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.145	3.145	3.055
Ontvangsten	2.277	2.277	2.500
Saldo	-868	-868	-555
Investerings			
Financiering			

Thema:: 5: Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.838.890	2.828.501	3.014.715
Ontvangsten	600.343	598.018	539.417
Saldo	-2.238.547	-2.230.483	-2.475.298
Investerings			
Uitgaven	1.517.911	1.517.911	6.037.325
Ontvangsten	216.092	216.092	800.300
Saldo	-1.301.819	-1.301.819	-5.237.025
Financiering			
Ontvangsten	1.439	1.439	0
Saldo	1.439	1.439	0

Beleidsdoelstelling: BD000008: BD08 Zorgen voor een Lummen waarin inwoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten

BD08 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 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.801.440	2.791.051	2.975.245
Ontvangsten	598.285	595.960	530.512
Saldo	-2.203.155	-2.195.091	-2.444.733
Investerings			
Uitgaven	1.050.456	1.050.456	5.801.791
Ontvangsten	0	0	800.300
Saldo	-1.050.456	-1.050.456	-5.001.491
Financiering			
Ontvangsten	1.439	1.439	0
Saldo	1.439	1.439	0

Actieplan: AP000024: AP08.01 Het voortbestaan van een rijk verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van verenigingen

AP08.01 Het voortbestaan van een rijk verenigingsleven verzekeren door het ondersteunen van verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.899	110.945	104.483
Ontvangsten	169	169	284
Saldo	-110.730	-110.776	-104.199
Investerings			
Uitgaven	789.671	789.671	878.717
Saldo	-789.671	-789.671	-878.717
Financiering			

Actie: AC000207: A08.01.01 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

A08.01.01 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De seniorenadviesraad en het seniorenkrantje werden ondersteund.
Stand van zaken van 01/10/2024 t.e.m. 31/12/2024:
aantal samenkomsten seniorenadviesraad: 3
aantal redactievergaderingen: 1
seniorenkrantje: 1 editie*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.136	17.136	0
Saldo	-17.136	-17.136	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000205: A08.01.02 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

A08.01.02 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Alle ondersteuning, zowel financieel als logistiek, werden voorzien*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.253	60.299	70.608
Ontvangsten	169	169	284
Saldo	-60.084	-60.130	-70.324
Investerings			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: AC000206: A08.01.03 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerk

A08.01.03 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan en het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De subsidies zijn goedgekeurd op de sportraad van 24/10. Nadien zijn deze op het college gebracht ter goedkeuring op 19/11 en volgde in december de uitbetalin*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.510	33.510	33.875
Saldo	-33.510	-33.510	-33.875
Investerings			
Uitgaven	23.843	23.843	40.000
Saldo	-23.843	-23.843	-40.000
Financiering			

Actie: AC000204: A08.01.04 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

A08.01.04 Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor KLJ Linkhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Bouwproject kende in 2024 een doorstart. Verhuis is voorzien voor september 2025, bij de start van het nieuwe werkjaar*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	750.827	750.827	823.717
Saldo	-750.827	-750.827	-823.717
Financiering			

Actieplan: AP000025: AP08.02 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden

AP08.02 Het verzekeren van een divers en uitgebreid aanbod aan sportieve mogelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.043.524	1.044.176	1.104.071
Ontvangsten	294.099	292.881	278.404
Saldo	-749.425	-751.294	-825.668
Investerings			
Uitgaven	18.208	18.208	22.000
Saldo	-18.208	-18.208	-22.000
Financiering			
Ontvangsten	1.439	1.439	0
Saldo	1.439	1.439	0

Actie: AC000208: A08.02.01 Het verzekeren van een divers aanbod en het voorzien van onderhoud, herstelling en vervang

A08.02.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema: 25-4-2025 15:49:48:
Infrastructuur:

De Relighting in het sportcomplex is opgeleverd (voorlopige oplevering) op 1/10. Mogelijke defecten dienen in het eerste jaar nog door equans hersteld te worden zonder meerkost

Sportvloer Vijfsprong

De zones die hersteld zijn eind september zijn nog steeds in orde.

Automatische kassa: Op 22/11 heeft e2e een demo gegeven in het sportcomplex met het oog op een automatische kassa en een vereenvoudiging van het huidige systeem. Het diensthoofd sport, IT en financiële dienst waren hierop aanwezig. De nodige info zal aangeleverd worden met als doel in het voorjaar van 2025 een concreet idee te hebben van de mogelijkheden en de kostprijs.

Fietsenstalling medewerkers

Dossier zal begin januari 2025 op het college gebracht worden dit is reeds besproken met de nieuwe schepen van sport.

*Aanbod:
HaHéLu sportdag
Herfstkampen
Urban Run*

Alle activiteiten zijn goed verlopen. Van de activiteiten die we volledig zelf organiseren is een evaluatie op het CBS gebracht.

*In voorbereiding:
KamPioenenviering 2025
kampen 2025
Boekjes zijn verdeeld in de scholen op 19/12 de inschrijvingen kunnen starten op 20/01/2025*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.043.524	1.044.176	1.104.071
Ontvangsten	294.099	292.881	278.404
Saldo	-749.425	-751.294	-825.668
Investerings			
Uitgaven	18.208	18.208	22.000
Saldo	-18.208	-18.208	-22.000
Financiering			
Ontvangsten	1.439	1.439	0
Saldo	1.439	1.439	0

Actieplan: AP000026: AP08.03 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een

AP08.03 Streven naar een actieve deelname aan de samenleving door senioren door het voorzien van een laagdrempelig en specifiek activiteitenaanbod op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	207.617	193.647	238.350
Ontvangsten	139.040	138.669	88.602
Saldo	-68.577	-54.978	-149.748
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000209: A08.03.01 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het

A08.03.01 Het creëren van een ruim en kwalitatief aanbod aan activiteiten en dienstverlening in het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: 29-1-2025 11:20:55:
Activiteiten 01/10/2024 t.e.m. 31/12/2024*

Vast aanbod + gemiddeld aantal deelnemers:

*Internestje: 5
Gezondheidsmoment: /
Creacafé donderdag: 15
Gezondheidswandeling: 15
Kaartnamiddag dinsdag: 23
Kaartnamiddag donderdag: 22
Kaartnamiddag vrijdag: 5
Krant lezen: 2 personen/dag
Boodschappendienst: 4
Wandelen met Françoise: 8
Franse praatgroep: 13
Engelse praatgroep beginners: 8
Engelse praatgroep gevorderden: 19
Dansles: 12
Tekensles: 10*

Dagelijkse warme maaltijden:

*oktober: 212
november: 159
december: 132*

Maandelijks seniorenrestaurant:

*oktober: 154
november: 98
december: 280*

Lessenreeksen + effectief aantal deelnemers:

*google op telefoon-tablet-laptop:12
wandelen en fietsen:4
foto's bewerken en opslaan: 8
fotoboek maken: 5
computeronderhoud: 12
kaartjes maken: 6
smartphone lessen - app 112: 5
smartphone lessen - apps de Lijn + NMBS: 10
smartphone lessen - apps HBVL- HLN - VRT NWS: 6
smartphone lessen - apps Waze - google maps - Tom Tom: 10
smartphone lessen - apps Mynexushealth - Cozo: 6
smartphone lessen - apps op vraag van cursisten: 8*

Activiteiten + effectief aantal deelnemers

Activiteiten oktober

*regel je zorg online: 7
workshop allerheiligenbloemstuk maken: geannuleerd
bezoek LDC Hogeveijf: 15
smoutebollenfestijn: 83
mantelkracht ism Samana: 7*

Activiteiten november

wat als we sterven: 24
 informatienamiddag ism SAR: 76
 culturele namiddag ism SAR: 300
 ontbijt: 38
 buurtrestaurant Rekhoven: 76
 The Roxy Theater: 3

Activiteiten december

Kerstfeest: 275
 workshop kerstbloemstuk maken: 7

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	207.617	193.647	238.350
Ontvangsten	139.040	138.669	88.602
Saldo	-68.577	-54.978	-149.748
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: AP08.04 Het verzekeren van een divers aanbod aan culturele initiatieven door de uitbouw van een beperkt eigen aanbod

AP08.04 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema maar

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.014.030	1.014.775	1.069.055
Ontvangsten	97.323	97.323	111.779
Saldo	-916.707	-917.452	-957.276
Investerings			
Uitgaven	174.806	174.806	4.871.074
Ontvangsten	0	0	800.300
Saldo	-174.806	-174.806	-4.070.774
Financiering			

Actie: AC000211: A08.040.1 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur

A08.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen cultuurinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema: Investeringsdossiers ledverlichting en magneetdeuren werden opgestart.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	37.074
Saldo	0	0	-37.074
Financiering			

Actie: AC000214: A08.04.02 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cult

A08.04.02 Het voortbouwen op de bestaande dienstverlening door de creatie van een beperkt eigen cultureel aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Zoals in 2023 aangegeven werd deze actie geannuleerd en voorziet de gemeente, gezien de kosten-batenanalyse, zelf geen culturele voorstellingen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	925.773	926.517	981.051
Ontvangsten	82.310	82.310	98.779
Saldo	-843.463	-844.207	-882.272
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000213: A08.04.03 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde

A08.04.03 De realisatie van een grondige renovatie of nieuwbouw van GCOC Oosterhof met de benodigde ruimte voor het lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Gezien de offertes exponentieel hoger lagen dan het voorziene budget werd er beslist om het budget aan te passen en enkele besparingen door te voeren. Er werd een nieuw bestek opgemaakt. In het voorjaar 2025 volgt de toewijzing.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	150.667	150.667	4.834.000
Ontvangsten	0	0	800.300
Saldo	-150.667	-150.667	-4.033.700
Financiering			

Actie: AC000284: A08.04.04 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

A08.04.04 Het verzekeren van een goed uitgeruste bibliotheek die uitnodigt tot lezen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: COLLECTIEVORMING:*

In het magazijn werd de afvoer van volwassen non-fictie boeken verder gezet. Ook in 2025 zal hier verder aan gewerkt moeten worden.

De afvoer van volwassen fictie en volwassen non-fictie materialen in de bibliotheek werd verder gezet. Een deel werd opgenomen in de collectie van het magazijn, een ander deel werd volledig uit de collectie afgevoerd.

Gezien de vernieuwde campagne van de Luisterpuntbibliotheek en de daaraan gekoppelde infosessies in de bibliotheek, werden de collecties voor mensen met een leesbeperking herbekeken. Er werden nieuwe daisy-boeken aangevraagd bij Luisterpuntbibliotheek en nieuwe grote letterboeken werden aangekocht.

DOELGROEPENWERKING:

1. Scholenprogrammatie:

De scholenprogrammatie 2024-2025 loopt verder:

In oktober worden bibliotheekinstructies gegeven voor de 6 klassen van het eerste leerjaar van het Spectrumcollege.

In november komen de kleuters van de 3de kleuterklas op bezoek in de bibliotheek. Tijdens de Voorleesweek maken zij kennis met de bibliotheek, wordt er een verhaaltje voorgelezen en lenen ze in klasverband boekjes uit.

Van oktober tot en met december ontvangt de bibliotheek bovendien 79 klassen voor een klasbezoek.

2. Uitbreidingsactiviteiten:

oktober-december 2024:

Rondleiding voor begeleiders BKO op 1 oktober en 22 oktober

De schrijfwijzen op 4 oktober: een ludiek dictee georganiseerd door bibliotheken Halen-Herk-Lummen.

Aanwezigheid Peutercafé op 8 oktober: info geven aan ouders rond lezen en boekjes bij baby's en peuters

Filmvertoning "Human forever" in de bibliotheek op 10 oktober: samenwerking met Dementievriendelijk Lummen waarbij de film 3x vertoond wordt aan in totaal een 120-tal aanwezigen.

Voorleestipi op 19 oktober: Thema "De Haven"

Voorleestipi op 30 oktober

Voorleestipi op 16 november

Lezing Anja Feliars op 21 november

Workshop EHBO bij peuters en kleuters op 30 november: initiatief van dienst Welzijn, de bibliotheek zorgt voor de ruimte en inhoudelijke omkadering met boekenstand

Info-avond dyslexie op 12 december

Voorleestipi op 21 december

OPEN+ (ONBEMANDE BIB):

Op 31 december waren er 929 lid zijn van open+. Ongeveer 47% daarvan is voor de eerste keer lid van de bib.

Gebruik open+
aantal x toegang in oktober: 661
aantal x toegang in november: 756
aantal x toegang in december: 930

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.258	88.258	88.004
Ontvangsten	15.013	15.013	13.000
Saldo	-73.244	-73.244	-75.004
Investerings			
Uitgaven	24.140	24.140	0
Saldo	-24.140	-24.140	0
Financiering			

Actieplan: AP000029: AP08.05 Het verzekeren van een specifiek activiteitsaanbod voor kinderen en jongeren door het ontwi

AP08.05 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.448	49.448	74.833
Ontvangsten	12.025	11.289	11.300
Saldo	-37.423	-38.159	-63.533
Investerings			
Uitgaven	58.994	58.994	30.000
Saldo	-58.994	-58.994	-30.000
Financiering			

Actie: AC000217: A08.05.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en

A08.05.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de eigen jeugdinfrastructuur en - materiaal wanneer dat nodig is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De jeugdlokale werden gecontroleerd en de nodige aankopen en opvolging van de speeltuinen werden voorzien. Er werd een omgevingsanalyse opgemaakt door een externe firma. De aanpassingswerken zijn voltooid.
In 2025 zal een nieuw raamcontract met betrekking tot de aankoop van speeltoestellen en herstellingen opgemaakt worden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.091	37.091	50.191
Saldo	-37.091	-37.091	-50.191
Investerings			
Uitgaven	58.994	58.994	30.000
Saldo	-58.994	-58.994	-30.000
Financiering			

Actie: AC000218: A08.05.02 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren i

A08.05.02 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod aan activiteiten voor alle kinderen en jongeren in Lummen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Paaskampen, zomerkampen en speelpleinwerking werden voorzien.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.358	12.358	24.642
Ontvangsten	12.025	11.289	11.300
Saldo	-333	-1.069	-13.342
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000215: A08.05.03 De inrichting van speelstraten

A08.05.03 De inrichting van speelstraten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige speelstraten werden ingericht. Geen bijzonderheden te melden voor Q4.*

Actieplan: AP000023: AP08.06 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

AP08.06 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.350	251.488	255.030
Ontvangsten	53.361	53.361	40.143
Saldo	-195.989	-198.126	-214.887
Investerings			
Uitgaven	8.777	8.777	0
Saldo	-8.777	-8.777	0
Financiering			

Actie: AC000203: A08.06.01 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

A08.06.01 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De dienst vrije tijd en welzijn voorzag opnieuw in de organisatie van eigen evenementen. De administratieve taken met betrekking tot de evenementen van derden werden ook voorzien (evenementenaanvragen + uitleendienst). Ook werden de nodige voorbereidingen gedaan voor de opstart van online evenementenloket.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	247.100	249.238	253.030
Ontvangsten	53.361	53.361	40.143
Saldo	-193.739	-195.876	-212.887
Investerings			
Uitgaven	8.777	8.777	0
Saldo	-8.777	-8.777	0
Financiering			

Actie: AC000210: A08.06.02 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

A08.06.02 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige buurtgerichte initiatieven werden ongesteund*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.250	2.250	2.000
Saldo	-2.250	-2.250	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: AP08.07 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met oog op de zoektocht naar en het behoud van gemo

AP08.07 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

Actie: AC000222: A08.07.01 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud v

A08.07.01 Het hanteren van een vrijwilligersbeleid met het oog op de zoektocht naar en het behoud van gemotiveerde vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Op 29 februari 2024 kon opnieuw een bijzonder gesmaakt vrijwilligersfeest doorgaan. Hierop waren om en bij de 180 vrijwilligers aanwezig die allemaal een geschenkje als welgemeende dank-je-wel kregen.*

Met het oog op een update van het vrijwilligersreglement, hebben alle diensten die werken met vrijwilligers hun noden en context nog eens onder de loep genomen. Het aangepaste reglement werd ter goedkeuring voorgelegd aan GR en RMW in augustus 2024.

In dit herziene reglement:

*omvat een actualisering van het vorige
verduidelijkt een aantal kostenvergoedingen
omvat een aantal nieuwe categorieën van vrijwilligers*

Het is een doorlopende opdracht om geïnteresseerde vrijwilligers aan te trekken en de best mogelijke match te vinden tussen die vrijwilliger en zijn/haar vrijwilligerstaak.

Actieplan: AP000030: AP08.08 Het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijks

AP08.08 Het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand houden van hun kerken en de dagdagelijkse werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.572	126.572	129.422
Ontvangsten	2.267	2.267	0
Saldo	-124.305	-124.305	-129.422
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000219: A08.08.01 De opmaak van een kerkenbeleidsplan en het ondersteunen van kerkfabrieken bij het in stand

A08.08.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd overleg met het CKB en diverse kerkfabrieken gehouden met het oog op het vervolgtraject rond de doelstellingen die werden vastgelegd in het goedgekeurde kerkenbeleidsplan.*

In het kader van de herbestemming van de kerk van Thiewinkel werd een samenwerking opgestart met het adviesbureau Miss Miyagi, aangesteld door de kerkraad van Thiewinkel. Met het adviesbureau Miss Miyagi en de diverse shareholders werd intussen al een aantal keren overleg gepleegd met het oog op het verder verfijnen van het plan van aanpak.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.572	126.572	129.422
Ontvangsten	2.267	2.267	0
Saldo	-124.305	-124.305	-129.422
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000010: BD09 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten

BD09 Toeristische, groene en andere troeven van Lummen verder ontwikkelen en in de kijker zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.450	37.450	39.470
Ontvangsten	2.057	2.057	8.905
Saldo	-35.392	-35.392	-30.565
Investerings			
Uitgaven	467.455	467.455	235.534
Ontvangsten	216.092	216.092	0
Saldo	-251.363	-251.363	-235.534
Financiering			

Actieplan: AP000032: AP09.01 Lummen blijven profileren als plaats voor natuurbeleving en het onderhouden en verder ontwik

AP09.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.049	14.049	16.890
Ontvangsten	1.888	1.888	7.800
Saldo	-12.161	-12.161	-9.090
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.146
Saldo	0	0	-3.146
Financiering			

Actie: AC000224: A09.01.01 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

A09.01.01 Het onderhouden en opwaarderen van wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het nodige onderhoud van de fiets- en wandelroutes werd gerealiseerd. De controle gebeurt door een wandelpeter en fietsmeters en -peters.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.049	14.049	14.890
Ontvangsten	1.888	1.888	7.800
Saldo	-12.161	-12.161	-7.090
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.146
Saldo	0	0	-3.146
Financiering			

Actie: AC000164: A09.01.02 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

A09.01.02 De aanleg van een toeristische fietsroute in de Langeheidestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Door de reguliere werkzaamheden is de bedding verbeterd. Verdere acties staan on hold.*

Actie: AC000223: A09.01.03 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister i

A09.01.03 Specifieke ondersteunende maatregelen om het schulensmeer als toeristische trekpleister in de kijker te zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De nodige ondersteuning voor de toeristische werking van het Schulensmeer werd voorzien.*
Voor wat betreft de Wijers werd de focus gelegd op recreatie, toeristische promotie en communicatie.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000033: AP09.02 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed

AP09.02 Het in stand houden en promoten van het Lummens erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.908	16.908	6.323
Saldo	-16.908	-16.908	-6.323
Investerings			
Uitgaven	373.335	373.335	26.660
Ontvangsten	216.092	216.092	0
Saldo	-157.244	-157.244	-26.660
Financiering			

Actie: AC000225: A09.02.01 Het leveren van de nodige inspanningen met het oog op het onderhoud en het in stand houden

A09.02.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Vitrinekast voor archeologische vondsten is gerealiseerd. Deze zal jaarlijks heringericht worden.
Overeenkomst met MOWA beef behouden.
Kwartaal overleg werkgroep erfgoed (dienst vrije tijd en ruimte) werd ingepland.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.779	2.779	3.823
Saldo	-2.779	-2.779	-3.823
Investerings			
Uitgaven	373.335	373.335	26.660
Ontvangsten	216.092	216.092	0
Saldo	-157.244	-157.244	-26.660
Financiering			

Actie: AC000226: A09.02.02 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

A09.02.02 Het organiseren van diverse activiteiten ter promotie van het Lummens erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Geen nieuwigheden te melden voor Q4*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.129	14.129	2.500
Saldo	-14.129	-14.129	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000034: AP09.03 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische Lummense trekpleisters

AP09.03 Het verder uitbouwen en promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.493	6.493	16.257
Ontvangsten	170	170	1.105
Saldo	-6.323	-6.323	-15.152
Investerings			
Uitgaven	94.120	94.120	205.728
Saldo	-94.120	-94.120	-205.728
Financiering			

Actie: AC000227: A09.03.01 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen

A09.03.01 Het voorzien van diverse investeringen met het oog op het aantrekkelijker maken van Lummen als toeristische bestemming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Geen bijzonderheden te melden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Uitgaven	94.120	94.120	205.728
Saldo	-94.120	-94.120	-205.728
Financiering			

Actie: AC000228: A09.03.02 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

A09.03.02 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Verdere uitrol van het bankenplan
Promotie Lummense trekpleisters in de Lummenaar door voorstel van wandelingen en fietsroute*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.493	6.493	15.257
Ontvangsten	170	170	1.105
Saldo	-6.323	-6.323	-14.152
Investerings			
Financiering			

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

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.191.300	6.313.541	7.043.142
Ontvangsten	23.360.211	20.267.254	20.084.112
Saldo	17.168.911	13.953.714	13.040.970
Investerings			
Uitgaven	3.315.184	217.182	501.175
Saldo	-3.315.184	-217.182	-501.175
Financiering			
Uitgaven	879.269	879.269	879.268
Ontvangsten	0	0	11.620.000
Saldo	-879.269	-879.269	10.740.732

Beleidsdoelstelling: BD000011: 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 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.445.997	5.571.099	6.254.666
Ontvangsten	23.183.444	20.090.487	19.974.333
Saldo	17.737.447	14.519.389	13.719.667
Investerings			
Uitgaven	3.162.631	69.348	233.000
Saldo	-3.162.631	-69.348	-233.000
Financiering			
Uitgaven	879.269	879.269	879.268
Ontvangsten	0	0	11.620.000
Saldo	-879.269	-879.269	10.740.732

Actieplan: AP000037: AP10.01 Het voeren van een integraal HR-beleid met het oog op de zoektocht naar, ontwikkelen en rete

AP10.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Op schema

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	698.973	699.206	691.899
Ontvangsten	60.483	60.483	58.050
Saldo	-638.490	-638.723	-633.849
Investerings			
Uitgaven	4.517	4.517	0
Saldo	-4.517	-4.517	0
Financiering			

Actie: AC000236: A10.01.01 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijk

A10.01.01 Het uitwerken en implementeren van diverse maatregelen met het oog op een meer nadrukkelijke waardering van medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De vooropgestelde verhoging van de maaltijdcheques is al in 2020 gebeurd. Dankzij de VIA6-akkoorden krijgt elke medewerker ook een verhoogde eindejaarspremie, ecocheques en Lummense geschenkabonnement. De medewerkers in de zorg worden intussen bovendien verloond volgens de IFIC-loonschalen indien dat voor hen gunstiger is dan de gemeentelijke loonschalen. Uitgerold eind 2023, kunnen medewerkers die dat wensen vanaf januari 2024 een fiets leasen die fiscaal gunstig gefinancierd wordt via de eindejaarspremie. Als gemeente stapten we in in het traject van 32 Limburgse gemeenten om een nieuwe Limburgse RPR met bijhorend loonhuis uit te werken. Er was aandacht voor complimentendag op 1 maart en op 19 april ging er een bijzonder gesmaakt personeelsfeest door. Op 20 september werd op succesvolle wijze een teambuilding georganiseerd op B-mine. Een officieel feestcomité werd opgericht dat zich zal buigen over het organiseren van personeelsbijeenkomsten. Zij bereiden o.m. het personeelsfeest en de teambuilding voor.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.725	17.725	15.303
Saldo	-17.725	-17.725	-15.303
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000235: A10.01.02 De verankering van een uitgebouwde geïntegreerde personeelsdienst met het oog op een sterk

A10.01.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De acties en uitgaven i.k.v. dagelijks beheer zijn lopende.*

De integratie van beide diensten, waarbij elke medewerker een organisatieoverschrijdend takenpakket als specialisatie of backup krijgt, werd verder uitgewerkt in het kader van de SPOClijst. Aangezien er op bepaalde vlakken andere wetbepalingen gelden voor OCMW- en gemeentepersoneel, is het voor die domeinen binnen HR niet efficiënt om te werken met een overkoepelende eindverantwoordelijke. Op 1 mei ging een medewerker met 21 jaar ervaring met pensioen die sinds 1 september definitief vervangen werd. Deze nieuwe medewerker zal na verloop van tijd volledig operationeel zijn.

Grote takenpakketten die er onverwacht bijkomen, zoals de uitrol van IFIC, wetswijzigingen, bijkomende vacatures en de uitrol van acties en voorbereidingen i.k.v. organisatiebeheersing, leggen een zware druk op de dienst.

Ook de acties rond het welzijnsbeleid en organisatiebeheersing leggen beslag op de agenda van vnl. het afdelingshoofd. Zo zal er een denkoefening gebeuren om het organogram logischer te herschikken, het onthaalbeleid opnieuw vorm gegeven worden en zal er voor medewerkers, vnl. in eensmans- en cruciale diensten, een backup-plan uitgewerkt worden.

In 2022 werden de resultaten van de welzijnsenquête verwerkt en verder uitgediept. Het daar uit volgende actieplan n.a.v. de aanbevelingen uit de welzijnsenquête werd gefinaliseerd en zal de leidraad zijn bij de uitrol van de welzijnsacties. De werkgroep zette de lijnen uit van hoe deze acties opgenomen en uitgerold kunnen worden. De projectgroep Welzijn heeft intussen de prioritaire acties voor organisatiebeheersing 2024-2025 bepaald.

Waar mogelijk worden de specifieke diensten betreffende specifieke HR-expertise en organisatieontwikkeling via Poolstok ingezet.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	681.249	681.482	676.596
Ontvangsten	60.483	60.483	58.050
Saldo	-620.765	-620.998	-618.546
Investerings			
Uitgaven	4.517	4.517	0
Saldo	-4.517	-4.517	0
Financiering			

Actieplan: AP000035: AP10.02 Uitbouwen van een dienst facility met het oog op een efficiënt en economisch beheer, onderh

AP10.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: nog geen start gemaakt van inventarisatie*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	16.000
Saldo	0	0	-16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000229: A10.02.01 Het inventariseren van alle technieken in de ganse organisatie en de optimalisatie van al

A10.02.01 Het inventariseren van alle technieken in de ganse organisatie en de optimalisatie van alle onderhoudscontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Aparte onderhoudscontracten stookplaatsen zijn in 2024 gerealiseerd. De sturing van de verwarming in de gemeenteschool werd aangepast met als doel een lager gasverbruik te bekomen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000230: A10.02.02 De optimalisatie van het dagelijks beheer en onderhoud van alle infrastructuur en eigen pa

A10.02.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Een overzichtsdocument van alle lopende onderhouds- en keuringscontracten werd opgesteld. Nodige gegevens worden op dit moment ingevoerd, aangevuld en waar nodig aangepast. Dit in samenwerking met de preventieadviseur. Verzekeringen gebouwen en voertuigen worden momenteel gecoördineerd door de dienst facility. en eerste (voorzichtige) start tot inventarisatie van het patrimonium is van start gegaan. Voor een volledige inventarisatie worden in de offertes opgevraagd na 2024. Nieuwbouw- en renovatieprojecten werden van nabij opgevolgd. Gegevens E-lyse werden geïmporteerd in Terra van 2024 alsook de historische gegevens e-Lyse zijn in orde.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.000
Saldo	0	0	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000036: AP10.03 Ontwikkelen en implementeren van een structureel kader voor organisatiebeheersing en de nodi

AP10.03 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De benodigde ruimte ontbreekt momenteel in de organisatie om de acties in het verbeteractieplan volgens de gewenste timing te realiseren. Er is nood aan een oplossing hiervoor.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.983	83.983	138.000
Saldo	-83.983	-83.983	-138.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	14.000
Saldo	0	0	-14.000
Financiering			

Actie: AC000234: A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal best

A10.03.01 Het uitwerken van een kader voor organisatiebeheersing voor het geïntegreerde lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: In de loop van 2023 werd een uitgebreide zelfevaluatieoefening uitgevoerd waarbij op basis van een risicoanalyse en de vragen uit de leidraad van audit Vlaanderen, prioritaire thema's werden vastgelegd. Deze werden door de verschillende projectgroepen / het MAT vertaald in een ontwerp verbeteractieplan 2024-2025. Momenteel ontbreekt het de organisatie aan de nodige ruimte om alle acties uit het ontwerp verbeteractieplan volgens de gewenste timing te realiseren. Er is nood aan een oplossing hiervoor. Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot wat gerealiseerd werd in 2024 m.b.t. organisatiebeheersing, zal worden toegelicht in het rapport organisatiebeheersing.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.575	12.575	70.000
Saldo	-12.575	-12.575	-70.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000232: A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

A10.03.02 Het opzetten van een klachtenmanagementsysteem voor het geïntegreerde lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Er werd een klachtenprocedure goedgekeurd op de gemeenteraad, de nodige communicatie en indienformulier werd voorzien op de website en er werd een interne flow gerealiseerd voor de behandeling van klachten. Ondertussen deed een werkgroep ook al een eerste evaluatie van de procedure na de eerste praktijkervaringen. Met het oog op een nog efficiëntere en geïntegreerde klachtenbehandeling, wordt gekeken naar de implementatie van de module "klachten" in het smartloket.*

Actie: AC000233: A10.03.03 Gezonde principes met betrekking tot organisatiebeheersing, projectmatig werken, zelfevalu

A10.03.03 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Ook het organisatiebeheersingsplan werd opgenomen in Pepperflow met het oog op een opvolging van de stand van zaken hiervan. Ad hoc - mogelijkheden werden bekeken wanneer ze zich aandienen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden tot een efficiëntere werking die bijkomende modules van het smartloket met zich mee kunnen brengen. Heel wat acties die zijn opgenomen in het ontwerp-verbeteractieplan organisatiebeheersing dragen specifiek bij aan de realisatie van een efficiëntere en effectievere werking binnen de ganse organisatie. De benodigde ruimte ontbreekt momenteel in de organisatie om de acties in het verbeteractieplan volgens de gewenste timing te realiseren. Er is nood aan een oplossing hiervoor. Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot wat gerealiseerd werd in 2024 m.b.t. organisatiebeheersing, zal worden toegelicht in het rapport organisatiebeheersing.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.000	56.000	56.000
Saldo	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	14.000
Saldo	0	0	-14.000
Financiering			

Actie: AC000231: A10.03.04 De systematische bewaking van informatieveiligheid en privacy verzekeren doorheen het geïntegreerd

A10.03.04 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Een gebouwenanalyse door onze DPO samen met een aantal bijkomende evaluaties vormde de basis van een ontwerp-veiligheidsplan voor de volgende jaren. Ondertussen voerde de DPO ook een aantal focusgesprekken met willekeurige personeelsleden met het oog op identificatie van eventuele bijkomende risico's. Blijvende inspanningen zullen nodig zijn om informatieveiligheid en privacy te blijven verzekeren. Momenteel is er niet voldoende ruimte om op structurele wijze voor de nodige opvolging te zorgen. De huidige overeenkomst met onze DPO liep eind vorig 2023 af; er werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met C-smart voor de volgende jaren. De persoon die binnen C-smart verantwoordelijk was voor ons bestuur kreeg een andere taakinving, waardoor een ander personeelslid van C-smart nu voor ons de verantwoordelijkheden en taken van DPO op zich neemt. De nieuwe DPO deed een update van het ontwerp van veiligheidsplan, dat in 2025 de nodige validatiestappen kan doorlopen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.408	15.408	12.000
Saldo	-15.408	-15.408	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000038: AP10.04 Het verzekeren van een veilige en efficiënte ICT-werking en -infrastructuur, aangepast aan d

AP10.04 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Bij de voortgang van de verdere implementatie van MS365 en enkele andere projecten lopen we tegen de grenzen van de benodigde ruimte hiervoor binnen de organisatie aan*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.445	61.445	167.212
Saldo	-61.445	-61.445	-167.212
Investerings			
Uitgaven	54.932	54.932	130.000
Saldo	-54.932	-54.932	-130.000
Financiering			

Actie: AC000238: A10.04.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT-infrastructuur en - mate

A10.04.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het normale onderhoud, herstelling en vervanging van de ICT - infrastructuur en materiaal gebeurde. Ondertussen werden ook alle end point toestellen in ons bestuur binnen Intune als beheerstool geconfigureerd, met het oog op een veiliger en efficiënter beheer. De omschakeling naar een nieuwe telecomprovider en nieuwe leverancier van ons printer en kopiërpark gebeurde ook. Zowel intern binnen de dienst ICT als in het verbeteractieplan organisatiebeheersing, staan de nodige acties opgelijst met het oog op de verdere optimalisatie van de ICT-infrastructuur.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.042	2.042	6.000
Saldo	-2.042	-2.042	-6.000
Investerings			
Uitgaven	54.932	54.932	130.000
Saldo	-54.932	-54.932	-130.000
Financiering			

Actie: AC000239: A10.04.02 De achterliggende ICT-structuur en -werking van gemeente- en OCMW-bestuur en de gebruikte

A10.04.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Alle diensten werden ondertussen gemigreerd naar een nieuwe geïntegreerde omgeving, en ook de overstap naar O365 voor mail en andere toepassingen is achter de rug. De SAAS-migratie van cipal - toepassingen is achter de rug en de oude servers worden stelselmatig uitgefaseerd.. De configuratie en governance van de diverse MS365 - onderdelen en het voorzien van de nodige opleiding voor personeel moet nog gebeuren. Om hiervoor een concreet stappenplan uit te werken zal worden beroep gedaan op externe ondersteuning. Hiervoor werd bij CREAT een minicompetitie opgestart. Ook de implementatie van een nieuwe telefooncentrale moet daarbij worden opgenomen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.403	59.403	161.212
Saldo	-59.403	-59.403	-161.212
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000039: AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voo

AP10.05 Het verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Binnen de huidige capaciteit, taken en verantwoordelijkheden van de dienst communicatie is hiervoor momenteel geen ruimte voorzien. Dit is als belangrijke doelstelling opgenomen in het organisatiebeheersingsplan*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	245	245	4.373
Saldo	-245	-245	-4.373
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000240: A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur

A10.05.01 Het uitwerken en verder uitbouwen van een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur en -kanalen voor de geïntegreerde organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema: Binnen de huidige capaciteit en taken en verantwoordelijkheden van de dienst communicatie is hiervoor momenteel geen ruimte. De mogelijkheden voorzien in office 365 kunnen een hulpmiddel zijn bij het opzetten van een meer gestructureerde interne communicatie. Het thema interne communicatie werd weerhouden binnen het verbeteractieplan organisatiebeheersing voor inspanningen tijdens de volgende jaren. Belangrijk hierbij dat hiervoor de nodige ruimte kan worden vrijgemaakt, en worden bepaald waar in de organisatie dit zal worden neergelegd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	245	245	4.373
Saldo	-245	-245	-4.373
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000040: AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een ge

AP10.06 Het uitwerken en implementeren van een doordacht financieel beleid en het bewaken van een gezonde algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.857.726	2.982.222	3.390.389
Ontvangsten	23.095.446	20.002.490	19.874.541
Saldo	20.237.720	17.020.267	16.484.153
Investerings			
Uitgaven	3.103.182	9.898	89.000
Saldo	-3.103.182	-9.898	-89.000
Financiering			
Uitgaven	879.269	879.269	879.268
Ontvangsten	0	0	11.620.000
Saldo	-879.269	-879.269	10.740.732

Actie: AC000243: A10.06.01 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

A10.06.01 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De opcentiemen onroerende voorheffing werden ontvangen zoals gebudgetteerd.*
De aanvullende personenbelasting lag 500 000 euro lager dan gebudgetteerd. Hiervoor werden door het bevoegde federale overheidsdienst meerdere verklaringen als oorzaak meegedeeld. Dit verschil is onder meer te wijten aan de schommelingen van het inkohieringsritme en de wijziging van de inkomensmix van de ingekohierde populatie. De wijzigingen die op die manier ontstaan brengen verschuivingen teweeg die aan de basis liggen van enerzijds de verschillen tussen de realisaties en de ramingen voor een bepaald begrotingsjaar en, anderzijds, de schommelingen in de tijd van de inkomsten op het gebied van PB/Gem. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen wordt aan alle steden en gemeenten sinds maart 2023 het gedeelte prefinanciering onmiddellijk bij de inkohiering toegekend, en niet langer ca. 2 maanden na de inkohiering (bij betaling door de belastingplichtige). Een ongewenst gevolg van deze wijziging is dat de gegevens, noodzakelijk om de ramingen op te maken, slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn op het moment van die ramingen.
De inkomsten van deelnemingen stijgen met 3.093.283,25 euro door een éénmalige dividenduitkering (Publi-T aandelen). Deze opbrengst werd door de GR beslissing van 24/6/24 terug ingebracht in het vermogen van NUHMA. In ruil werden hiervoor 81 920 nieuwe A-aandelen uitgegeven door NUHMA.
Personeel OCMW/gemeente zonder Onderwijs
In de 2024 werd 175k responsabiliseringsbijdrage ontvangen van de Vlaamse overheid ter financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden.
De grootste kost van de gemeente en OCMW bestaat uit personeelskosten deze bedragen rond de 62% van de totale exploitatiekosten. De lonen werden voor 2024 gebudgetteerd met een stijging van 2% in april en september 24. De lonen werden in juni 2024 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte, hierna werden de lonen niet meer geïndexeerd.
In de loop van 2024 was er geen noodzaak om leningen op te nemen ter financiering van de investeringen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.857.726	2.982.222	3.390.389
Ontvangsten	23.095.446	20.002.490	19.874.541
Saldo	20.237.720	17.020.267	16.484.153
Investerings			
Uitgaven	3.103.182	9.898	89.000
Saldo	-3.103.182	-9.898	-89.000
Financiering			
Uitgaven	879.269	879.269	879.268
Ontvangsten	0	0	11.620.000
Saldo	-879.269	-879.269	10.740.732

Actieplan: AP000041: AP10.07 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

AP10.07 Het verzekeren van een democratische en juridisch sluitende besluitvorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.743.625	1.743.998	1.846.794
Ontvangsten	27.514	27.514	41.742
Saldo	-1.716.111	-1.716.484	-1.805.052
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000245: A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verze

A10.07.01 De organisatie van de vergaderingen van de diverse beleidsorganen met het oog op het verzekeren van het politieke besluitvormingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen wekelijks op dinsdag. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn klassiek op de vierde maandag van de maand. Het BCSD vergadert tweewekelijks op maandagavond. De uitnodigingen, agenda en notulen voor deze organen verlopen via digitaal platform. De agenda van de burgemeester (voor formele besluitvorming) wordt op dagbasis opgemaakt. Voor kalenderbeheer worden de vergaderingen via Outlook (MS365) ingepland en een vergaderlocatie gereserveerd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.306	607.306	623.475
Ontvangsten	24.345	24.345	22.998
Saldo	-582.961	-582.961	-600.477
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000246: A10.07.02 Het voorzien van de nodige ondersteunende structuur met het oog op de administratieve voor

A10.07.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De delegaties van de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn naar het college / vast bureau werden uitgebreid met de goedkeuring van projecten - deze delegatie voorziet in een bevoegdheidsgrond voor vormen van acties die in het verleden reeds door het college of vast bureau werden beslist.*

De algemeen directeur maakte gebruik van de mogelijkheid om een aantal gedelegeerde bevoegdheden door te delegeren.

Voor de administratieve verwerking van de besluitvorming werden op initiatief van een projectgroep, volgende voorstellen in uitvoering gebracht:

- 1. De terugkoppelingscommentaren worden vooraf bezorgd aan de diensten.*
- 2. De bespreking tijdens de terugkoppeling daags na het college, wordt beperkt tot de agendapunten waarbij de schriftelijke terugkoppeling verdere duiding behoeft.*
- 3. Een bijkomende communicatie werd verspreid om enkele veel voorkomende euvels te verduidelijken/expliciteren.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.136.319	1.136.692	1.223.319
Ontvangsten	3.170	3.170	18.744
Saldo	-1.133.150	-1.133.522	-1.204.574
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000012: BD11 Verzekeren van een toegankelijke dienstverlening met de noden van de burger als uitgangspunt

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	745.303	742.442	788.476
Ontvangsten	176.767	176.767	109.779
Saldo	-568.536	-565.675	-678.697
Investerings			
Uitgaven	152.553	147.834	268.175
Saldo	-152.553	-147.834	-268.175
Financiering			

Actieplan: AP000042: AP11.01 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstve

AP11.01 Het realiseren van een laagdrempelige, klantvriendelijke, duidelijke en efficiënte dienstverlening op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Een aantal acties zijn nog niet gerealiseerd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	665.145	662.284	656.948
Ontvangsten	176.767	176.767	109.779
Saldo	-488.378	-485.517	-547.169
Investerings			
Uitgaven	145.294	145.294	237.000
Saldo	-145.294	-145.294	-237.000
Financiering			

Actie: AC000247: A11.01.01 Het voorzien van onderhoud, herstelling en vervanging van de infrastructuur en materialen

A11.01.01 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Trappenhal:
Er werd een plan van aanpak opgesteld met de werken in chronologische volgorde met een overzicht van de kostprijs en een lijst van aan te schrijven firma's.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	139.611	139.611	222.000
Saldo	-139.611	-139.611	-222.000
Financiering			

Actie: AC000249: A11.01.02 Het fysiek en digitaal centraliseren van de administratieve dienstverlening van het ééngem

A11.01.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De pakketten JCC klantgeleiding en Afspraken worden sinds de omschakeling naar O365 online gehost waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden.
Voor wat betreft JCC klantgeleiding en JCC Afspraken vond er een update plaats naar een hogere versie.
Het internetportaal werd intussen ge-update waardoor we de burgers een veel gebruiksvriendelijkere ervaring kunnen bieden en dit zowel via de website als via de Lummen-app.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	665.145	662.284	635.598
Ontvangsten	176.767	176.767	109.779
Saldo	-488.378	-485.517	-525.819
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000248: A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

A11.01.03 Het digitaliseren van de dienstverlening waar mogelijk en nuttig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: In het systeem Contactmomentenbeheer (CMB) werd de pijler inkomende briefwisseling uitgebreid getest. Er werd een praktische handleiding opgesteld voor de medewerker. Intussen werd in samenwerking met Greenvalley gestart met de pijlers uitgaande briefwisseling en inkomende mail. De werking van het systeem werd toegelicht aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen. Er werd gestart met de technische voorbereidingen voor het werken met in- en uitgaand mailverkeer via CMB.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	21.350
Saldo	0	0	-21.350
Investerings			
Uitgaven	5.683	5.683	15.000
Saldo	-5.683	-5.683	-15.000
Financiering			

Actieplan: AP000043: AP11.02 Streven naar een duidelijke, kwaliteitsvolle tweerichtingscommunicatie met een hoge herkenb

AP11.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Omwille van een gebrek aan de benodigde capaciteit hiervoor, werden verschillende acties nog niet afgerond*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.158	80.158	131.528
Saldo	-80.158	-80.158	-131.528
Investerings			
Uitgaven	7.259	2.540	31.175
Saldo	-7.259	-2.540	-31.175
Financiering			

Actie: AC000253: A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

A11.02.01 Het onderhouden en optimaliseren van de bestaande externe communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De normale operationele inspanningen tot onderhoud en optimalisatie van onze communicatiekanalen gebeuren structureel. Voor een grondige opfrissing van onze gemeentelijke website was in 2024 onvoldoende ruimte. Om de continuïteit van onze huidige website te waarborgen, werd wel een upgrade van het achterliggend content management systeem besteld, deze is in uitvoering.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.050	33.050	46.128
Saldo	-33.050	-33.050	-46.128
Investerings			
Uitgaven	4.719	0	31.175
Saldo	-4.719	0	-31.175
Financiering			

Actie: AC000254: A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

A11.02.02 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De normale externe ondersteuning met betrekking tot communicatie over wegenwerken liep ook in 2024 door, waarbij per lopend project communicatieplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Eind 2023 werd deze binnen de mogelijkheden van het bestek nog een laatste keer verlengd, de opdracht loopt definitief ten einde in april 2025. Ook daarna zal er nog nood zijn aan een oplossing voor de taken die nu door de externe partner worden uitgevoerd of ondersteund.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.015	14.015	40.000
Saldo	-14.015	-14.015	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000251: A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestu

A11.02.03 Het uitwerken, implementeren en bewaken van een huisstijl voor het ééngemaakt lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Momenteel worden de mogelijkheden van de tool Canva bekeken als beheerstoeppassing om het door de diensten zelfgeproduceerde communicatiemateriaal (flyers, affiches, ...) meer te stroomlijnen. Ondertussen kregen de verschillende diensten die van deze tool gebruik maken een professionele account. Er moeten nog standaardsjablonen worden opgemaakt.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.087	2.087	7.000
Saldo	-2.087	-2.087	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000250: A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uit

A11.02.04 Het merk "Lummen" uniformer en consequenter uitdragen met het oog op een professionele uitstraling en een hoge herkenbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: Hiervoor werd in 2024 geen actie ondernomen. Het is de bedoeling dat nog werk gemaakt wordt van een aankoop van een bijkomende collectie aankledingsmateriaal in onze huisstijl voor het verhogen van de herkenbaarheid bij de organisatie van eigen evenementen en infovergaderingen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000252: A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt b

A11.02.05 De aankoop en plaatsing van nieuwe digitale infoschermen met aandacht voor een efficiënt beheer en data-uitwisseling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Gerealiseerd 1e kwartaal 2021. Door de aangekondigde verkoop van het stuk grond in Gestel dat niet in eigendom is van de gemeente, leek het dat voor dat bord op zoek zou moeten worden gegaan naar een andere locatie. Ondertussen werd aangegeven dat de verkoop niet doorgaat en het bord kan blijven staan.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.237	22.237	28.000
Saldo	-22.237	-22.237	-28.000
Investerings			
Uitgaven	2.540	2.540	0
Saldo	-2.540	-2.540	0
Financiering			

Actie: AC000255: A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de b

A11.02.06 De realisatie van een gemeentelijke app als aanvullend communicatiekanaal van en naar de burger
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De Lummense stadsapp werd gelanceerd in oktober 2022. Ondertussen is duidelijk dat de app in zijn huidige vorm zal verdwijnen. Binnen S-lim werden in samenwerking met de diensten communicatie van de deelnemende besturen de nodige stappen gezet om tegen dan in huis zelf een nieuwe gemeenteapp te ontwikkelen waarbij wordt gestreefd naar een zo ruim mogelijk gebruik binnen alle Limburgse gemeenten. De aankoop en uitrol hiervan zal gebeuren in het voorjaar van 2025.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.485	5.485	5.400
Saldo	-5.485	-5.485	-5.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000256: A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

A11.02.07 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: Werd gerealiseerd in 1e kwartaal 2022.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.285	3.285	3.000
Saldo	-3.285	-3.285	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000044: AP11.03 Het opzetten van positieve, constructieve participatietrajecten in allerlei vormen waarin bu

AP11.03 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar*

Actie: AC000260: A11.03.01 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol

A11.03.01 Het versterken van de huidige adviesraden met het oog op een nog consequentere adviesrol in het beslissingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Op schema: De verwerking van de gegevens en opmaak rapport werd afgrond in Q4 van 2023 en op 28/05/2024 gerapporteerd aan het CBS.
Voor de adviesraden die dat wensten werd er een afzonderlijke rapportering voorzien.*

Actie: AC000258: A11.03.02 Het uitwerken van een algemene visie met betrekking tot projectgerichte burgerparticipatie

A11.03.02 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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Niet op schema maar: De nodige voorbereidingen met betrekking tot een basistekst gebeurden in 2021. Moet opnieuw worden opgepikt, loopt parallel aan de de uitvoering van actie 11.3.1*

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_12_2025 2025: Alg. 124091

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 101174



Toegestane werkings- en investeringssubsidies

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 248452 Alg. 4048075234

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur : Bart Visser

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Begunstigde	Interne toelichting	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	MJP 2024	Rek 2024	MJP 2025	Ark	Veld
HUISARTSENWACHTPOST MIJN - WACHTPOST	Steun huisartsenwachtpost eerstelijnszorg ikv coronacrisis	4.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6490500	0119
Youca	Youca Action Day	0,00	0,00	165,00	300,00	400,00	360,00	400,00	6490420	0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	8.541,60	4.999,96	7.499,97	7.499,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6490420	0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702.720,58	683.245,07	686.270,29	707.979,69	666.613,00	712.179,27	692.155,22	6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	16.475,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6490500	0319
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage RLLK+de wijers	10.824,75	19.948,00	10.791,00	11.608,30	12.791,00	11.746,10	12.800,00	6490500	0340
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6490420	0340
Natuurpunt	Beheer natuurgebieden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	480,00	4.668,75	4.382,53	4.765,46	5.600,00	5.599,15	4.700,00	6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	1.215,00	1.290,00	1.335,00	1.230,00	1.199,50	1.110,00	1.500,00	6490410	0340
Gezinnen	Aanplanten bomen of houtkanten	0,00	1.786,00	1.218,00	345,00	5.000,00	66,00	5.000,00	6490410	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingskosten de Wijers	1.900,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.165,00	2.000,00	2.208,00	6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investeringen/	1.312,00	1.313,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	750,00	700,00	925,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6490410	0350
Politiezone LRH	Family Justice personeelskosten	0,00	0,00	0,00	23.277,43	20.000,00	0,00	40.000,00	6490500	0400
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1.582.224,00	1.639.245,00	1.703.117,00	2.017.371,00	2.150.376,00	2.150.375,00	2.213.604,00	6490500	0400
Hulpverleningszone	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	627.064,00	639.605,67	614.688,55	699.384,05	755.155,85	755.115,85	721.338,00	6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5.208,35	5.238,45	5.281,15	5.307,40	6.180,00	6.144,40	6.303,00	6490500	0470
Gezinnen	Sterilisatie zwerfkatten	0,00	0,00	520,00	230,00	1.500,00	570,00	1.500,00	6490410	0470

ERSV (Erkend internationaal samenwerkingsverband)	Werkingsbijdrage LIRES (Limburgse regionale economische samenwerking)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	6490500	0500
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENSMEER	Bijdrage aan OSM ikv samenwerkingsovereenkomst voor opstellen toeristische brochure	450,00	0,00	0,00	472,00	450,00	344,00	450,00	6490500	0520
Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	6490410	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3.720,00	3.742,00	3.772,00	3.791,00	4.000,00	3.840,00	3.990,00	6490500	0520
Stad Herk de Stad	Samenwerkingsovereenkomst Herk de Stad - omgevingsvergunningen inzake milieudossiers	588,60	596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0600
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	23.710,71	33.499,73	37.853,03	47.408,50	47.700,00	56.345,30	48.000,00	6490500	0620
Gezinnen	Huisnummerwijziging	20,00	2.000,00	100,00	440,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6490410	0620
DuwoLim	Renovatie advies inwoners/energiehuis Limburg	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	0,00	6490410	0620
Carnavalverenigingen	Organiseren carnavalstoet	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6490420	0709
Socio-culturele verenigingen	Subsidie socio-culturele verenigingen	7.852,08	9.160,24	4.089,99	4.089,80	4.090,00	4.089,93	4.090,00	6490420	0710
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubilieumvieringen	0,00	0,00	625,00	112,00	499,99	116,00	500,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	18.816,00	9.921,56	10.998,00	10.996,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6490420	0710
Gezinnen	Prijs beeldende kunst	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6490410	0710
Muziekmaatschappijen	Opluisteren gemeentelijke activiteiten	6.700,02	3.853,44	3.350,01	3.350,01	3.350,01	3.350,01	3.350,00	6490420	0710
Verschillende goede doelen	subsidie Lummen4life	10.066,00	5.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0710
Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	12.500,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	6490420	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29.934,00	30.178,00	30.328,00	30.722,00	38.337,00	36.744,00	38.964,00	6490500	0711
sportverenigingen	kadervorming	5.391,75	2.343,00	3.673,00	3.784,05	4.000,00	3.048,05	4.000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Jeugdsportbegeleiding	23.999,98	12.000,00	12.000,01	12.000,02	12.000,02	12.000,00	12.000,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	400,00	0,00	1.424,97	950,00	1.425,00	811,00	1.425,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	38.528,86	35.851,48	17.650,02	17.650,01	17.649,98	17.649,98	17.650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Noodfonds ondersteuning jeugdkampen	2.999,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	26.128,00	14.228,21	14.585,00	18.431,00	14.585,00	14.584,00	14.585,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	12.604,98	13.197,63	16.437,05	13.492,08	15.000,00	14.335,30	15.000,00	6490420	0750
Kerkfabrieken	Werkingsbijdrage Kerkfabrieken	137.741,55	127.525,60	124.795,94	150.085,94	117.617,00	108.962,35	117.617,00	6490500	0790
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	11.676,47	7.328,84	8.622,39	3.716,04	4.351,53	4.351,53	10.000,00	6490500	0820

Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1.183,50	910,11	1.195,00	883,00	1.200,00	890,50	1.200,00	6490420	0869
Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	27.999,00	28.088,62	27.997,20	27.997,20	28.000,00	27.999,72	28.000,00	6490410	0911
't Hoeveke	Subsidie 't Hoeveke	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	6490420	0911
IGL	Financiering statutaire pensioenen	4.095,33	4.095,33	4.095,33	4.095,35	0,00	0,00	0,00	6490500	0911
Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	438,55	447,32	456,27	577,03	940,00	588,00	960,00	6490500	0911
Gezinnen	Ondersteuning kindeopvang	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.599,22	2.600,00	6490500	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7.483,50	7.554,50	7.582,00	7.680,50	8.000,00	7.655,00	8.100,00	6490500	0930
Samen Voor Limburg in nood	Steunverlening voor slachtoffers van watersnood juli 2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0943
Consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	Subsidie consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490420	0949
CAD Limburg	Werkingsbijdrage CAD	9.327,53	8.794,46	9.300,99	9.719,09	10.500,00	9.759,88	10.500,00	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	30.425,00	28.140,00	25.382,50	27.900,00	40.000,00	27.772,50	40.000,00	6490410	0949
Voedselbank Limburg	Subsidie voedselbank	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	6490420	0949
Verenigingen samenlevingsforum	Subsidies verenigingen samenlevingsforum	1.598,40	799,92	799,22	799,96	800,00	799,96	800,00	6490420	0949
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1.714,20	957,10	0,00	1.996,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	6.688,00	6.057,00	5.456,00	4.674,00	10.000,00	5.105,00	10.000,00	6490500	0982
EMINO	Bijdrage voor prest. Trajectbegeleiding	8.600,00	9.025,00	12.275,00	14.125,00	15.100,00	10.625,00	15.100,00	6490782	0904

Investeringsubsidies

Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	37.758,90	23.683,86	37.763,23	36.627,14	84.430,55	23.843,40	40.000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.155,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6640000	0750
Inter-Aqua	Rioleringsfonds - Inter-aqua	0,00	162.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.503,00	6640000	0620

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 248452 Alg. 4048075234

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Visser

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering

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

Beleidsdomein: 1 Lummen

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming

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

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

Overzicht verbonden entiteiten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 248452 Alg. 4048075234

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur: Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

GEMEENTE

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
O.S.M.	1976	138.820,37	81.480,03	57.340,34
Wonen in Limburg WIL	2023	21.325,00	6.166,05	15.158,95
Limburg .Net	1979	446.430,00	446.430,00	0,00
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
V.M.W.	1993	2.939.425,00	1.888.792,57	1.050.632,43
Nuhma (Publi T)	2024	5.585.883,25	5.585.883,25	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
TMVS dv	2023	2.000,00	500,00	1.500,00
Interaqua	2005	6.226.775,00	6.226.775,00	0,00
Interenerga	2005	4.690.594,64	4.690.594,64	0,00
Intermedia	2005	500.485,31	500.022,56	462,75
AEK	2023	25,00	25,00	0,00
EthiasCo	2017	34.411,60	34.411,60	0,00

OCMW

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
Cipal	1990	3.250,00	3.250,00	0,00
EthiasCoo	2017	51.617,40	51.617,40	0,00

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur : Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

	2020 31/12	2021 31/12	2022 31/12	2023 31/12	2024 MJP	2024 31/12	2025 MJP
Vastbenoemd	43,70	37,30	38,40	33,50	35,00	30,40	33,00
Niveau A	9,80	9,80	10,00	9,80	10,00	9,90	9,00
Niveau B	10,70	9,90	9,70	8,90	9,50	8,60	9,50
Niveau C	13,50	9,70	7,80	6,10	5,50	5,80	5,50
Niveau D	9,70	7,90	6,80	5,20	5,50	3,40	4,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau X (IFIC)	0,00	0,00	4,10	3,50	4,50	2,70	4,50
Contractueel (niet-gesco)	180,98	195,47	197,16	198,58	214,76	205,62	214,76
Niveau A	1,90	2,90	2,90	2,90	4,00	4,90	4,00
Niveau B	23,40	19,75	21,20	20,75	23,75	20,35	23,75
Niveau C	65,49	40,44	38,84	42,54	47,34	41,94	47,34
Niveau D	51,86	30,60	30,56	28,60	32,80	31,09	32,80
Niveau E	38,33	27,00	22,81	22,71	27,49	21,90	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	80,85	81,08	79,38	85,44	79,38
Gesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	224,68	232,77	235,56	232,08	249,76	236,02	247,76
Niveau A	11,70	12,70	12,90	12,70	14,00	14,80	13,00
Niveau B	34,10	29,65	30,90	29,65	33,25	28,95	33,25
Niveau C	78,99	50,14	46,64	48,64	52,84	47,74	52,84
Niveau D	61,56	38,50	37,36	33,80	38,30	34,49	37,30
Niveau E	38,33	27,00	22,81	22,71	27,49	21,90	27,49
Niveau X (IFIC)	0,00	74,78	84,95	84,58	83,88	88,14	83,88

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 248452 Alg. 4048075234

Gemeente Lummen (0207.468.350)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Algemeen directeur : Bart Vissers

OCMW Lummen (0212.195.022)

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	22.749	9.442	70.820	7.604	7.938	6.000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	2.360	0	0	0	0	0
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	420.294	425.525	430.386	433.894	435.627	437.824
0020	7332300	Afgifte zakken, klevers recipiënten	0	32.489	36.507	27.569	25.009	25.000
0020	7340200	Drijfkracht	201.995	151.066	0	0	0	0
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	9.299	-1.422	0	0	0	0
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	81.869	53.711	59.627	53.786	54.924	60.000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	1.731	884	0	0	0	0
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	0	0	6.235	0	0	0
0020	7360900	Masten en Pylonen	0	164.000	164.000	112.000	168.000	144.000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	5.262	6.210	5.363	10.761	9.325	7.000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	30.800	64.900	40.700	46.200	57.613	20.000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13.200	20.900	6.600	16.100	9.900	6.100
0020	7377000	Tweede verblijven	27.000	26.500	27.500	24.250	25.250	25.000