



Meerjarenplan 2020 – 2025
Documentatie

Inhoudstabel documentatie meerjarenplan 2020-2025

1° de omgevingsanalyse	3
2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven	15
3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	79
4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	81
5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	84
6° een overzicht van de personeelsinzet	85
7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	86

Omgevingsanalyse 2018

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

Gevolgdde werkwijze

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

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

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

De analyse

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

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

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

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

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

Coördinator :
Ivo

Facility

Aandachtspunten / uitdagingen op basis
individuele interviews

Suggesties / mogelijke oplossingen

Eventuele randvoorwaarden /
benodigde middelen

Bron gegevens

1

Lummen heeft veel geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Maar er is te weinig aandacht voor het onderhoud waardoor deze nieuwe gebouwen in een sneltempo driegten te verouderen.

→ Onderhoudsplannen laten opstellen bij nieuwbouw. Onderhoudsplannen laten opstellen voor bestaande gebouwen

← Tijd. Bij nieuwe gebouwen opnemen in de opdracht van de architect.

2

Er is geen inventaris van technische installaties in de verschillende gebouwen waardoor er ook geen goede planning gemaakt kan worden.

→ Een inventaris maken (of laten maken) van alle technieken in de verschillende gebouwen

Tijd, budget

3

Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer van de gemeente. Problemen worden ad hoc opgelost, er is geen aanspreekpunt die het overzicht bewaart.

→ Een volwaardige dienst facility oprichten met een diensthoofd dat de nodige vakbekwaamheid heeft.

← Advies van CC-consult, PBP, aanwerving

4

Bij de investeringen was er wel aandacht voor klimaatvriendelijke technieken maar om echt als voorbeeld functie naar buiten te komen zou men nog veel innovatiever kunnen zijn. De klimaatvriendelijke investeringen worden echter te snel louter economisch afgewogen.

→ De lat voor klimaatvriendelijke investeringen moet hoger gelegd worden zowel bij nieuwbouw als bij renovaties. De voorbeeldfunctie van de gemeente mag zwaarder doorwegen dan het economisch rendement, maar dan moet deze voorbeeldfunctie ook duidelijker in de verf gezet worden (communicatie)

← klimaatwerkgroep binnen de organisatie

5

Lokale sportclubs moeten zelf hun kantine bouwen met beperkte middelen waardoor een duurzame investering meestal niet mogelijk is.

→ De huidige reglement investeringssubsidies herbekijken. Extra ondersteuning voor klimaatvriendelijke investeringen.

← Budget, reglement

6

De huisvesting van verschillende clubs en verenigingen is heel divers. Sommige bouwen op grond van de gemeente, anderen op eigen grond of grond van KF, of krijgen een gebruiksovereenkomst van gemeentelijke gebouwen. Andere hebben een eigen gebouw of huren een gebouw. Dit heeft als gevolg dat er geen gelijke financiële of logistieke ondersteuning is.

→ Een inventaris opstellen van alle clubs en verenigingen gekoppeld aan hun huisvesting om te komen tot een uniforme of gelijkwaardige ondersteuning. Concreet: oplossing voor KIJ Linkhout

← tijd, budget, ruimtelijke planning

7

Gebouwen waarvoor een gebruiksovereenkomst worden te weinig gecontroleerd. Misbruiken worden niet snel genoeg gesanctioneerd.

→ Binnen een dienst facility iemand aanduiden om de gebouwen te controleren. Sanctionering opnemen in de gebruiksovereenkomsten.

← reglement, tijd

8

De toekomst van de kerkgebouwen is onduidelijk. De KF-en vragen zware ondersteuning voor onderhoudswerken.

→ De opmaak van een kerkenplan stimuleren, afdwingen en de ondersteuning hieraan koppelen.

← reglement

9

In Lummen zijn er heel veel kapelletjes die vroeger onderhouden werden door buurtbewoners maar nu soms verkommen.

→ De bestaande inventaris van kapelletjes digitaliseren via het GIS. Een onderhoudsplan opstellen (zelf te onderhouden, gesubsidieerde werken uitvoeren, via ondersteuning buurtwerking) inspelen op de toeristische troeven en erfgoedwaarde.

← budget, tijd, reglement, communicatie

10

De werkplaatsen zijn verouderd en is te weinig stalling voor waardevol materieel. Er zijn op andere locaties hallen afgebroken die vroeger ook gebruikt werden als opslagruimte, hiervoor werd hgeen alternatief aangeboden

→ Een visie over de toekomst van de werkplaatsen uitschrijven en daar een actieplan aan koppelen binnen het MJP

← hangt samen met visie over eventuele fusie, MJP

11

Het Merelnestje is een oud gebouw. Er is geen toekomstvisie voor dit gebouw.

→ Een visie over de invulling van de blauwe zone (waar het Merelnestje ligt) uitschrijven. Suggestie: Eventueel samenwerking met Sint Ferdinand onderzoeken.

←

12

Het WZC zal ook voor bijkomende onderhoudslast zorgen. Bij de integratie OCMW - Gemeente wordt hier te weinig rekening mee gehouden.

→ Een dienst facility uitbouwen over de integratie heen afwijkend ten opzichte van het organogram dat uitgetekend werd door cc-consult

← organogram, PBP

13

De visie over de herbestemming van de bestaande gebouwen van het WZC is niet duidelijk.

→ Een duidelijke visie voor de herbestemming WZC waar een consensus over is dringt zich op. Suggestie: gebruiken om BSO te behalen

←

14

Er is in het organogram geen duidelijke scheiding tussen taken die behoren tot ICT en taken die behoren tot gebouwenbeheer (toegangscontrole, brand- en inbraakalarm, installatie van hardware...)

→ Producten oplist en duidelijk afbakenen.

← tijd,

15

De technisch ploeg is niet voldoende bemand en kan niet altijd prioriteit leggen bij het onderhoud van gebouwen omdat ze bv ook voor evenementen ingeschakeld worden. Het is ook niet duidelijk welke werken we zelf blijven doen en welke uitbesteed worden. Wat met de schrijnwerkerij.

→ Minstens twee techniekers aanwijzen binnen de dienst facility die voltijds ingeschakeld worden voor onderhoud van gemeentelijke en OCMW gebouwen. De werkplaatsen kunnen ingeschakeld worden als interne diensverlener voor de dienst facility.

←

16

De aansturing van de poetsploeg loopt stroef. Poetsdames weten niet goed bij wie ze terecht moeten. Problemen bij afwezigheden van poetsdames in buitendiensten. Gebruik van producten en vooral materialen niet voldoende gekend

→ Hoofdpoetsdame aanduiden. Gestructureerd dienstoverleg (ook over de gebouwen heen) invoeren. Aankoop nog meer uniformiseren. Bijscholing en opleiding voor gebruik poetsmateriaal.

←

17

De klimatisatie van het oude en middeloude gedeelte van het AC staat niet op punt

→ Lopende projecten opvolgen en versneld uitvoeren

← tijd

18

Het dak van het oude gedeelte moet vernieuwd en geïsoleerd worden. Krijgt de zolderruimte een bestemming als uitbreidingszone?

Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten

← tijd

19

Er is een perceptie dat het Oosterhof bestaat uit een oud en een "nieuwe" gebouw. Maar zelfs het nieuwe gebouw is verouderd inzake technieken en vraagt grote investeringen om klimaatvriendelijke technieken te introduceren.

→ Haalbaarheidstudie van Infrax bespreken en laten toelichten

← tijd

MJP 2012-2018
haalbaarheidstudies Infrax
inventaris kapelletjes
rapport cc-Consult
rapport werf Facility

Coördinator : Tim

Communicatie

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

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

Coördinator :
Bernard

Leven &
welzijn

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

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

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

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

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 8388

Gemeente en OCMW Lummen (0207.468.350)

Algemeen directeur: Nadine Dethier

Gemeenteplein 13, 3560 Lummen (0212 195 022)

Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte

Thema: 1

Lummen is een dynamische gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.660,03	234.200,00	238.593,00	242.067,00	246.683,00	230.321,00
Ontvangsten	117.114,00	116.961,00	116.961,00	116.961,00	116.961,00	116.961,00
Saldo	-114.546,03	-117.239,00	-121.632,00	-125.106,00	-129.722,00	-113.360,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.660,03	234.200,00	238.593,00	242.067,00	246.683,00	230.321,00
Ontvangsten	117.114,00	116.961,00	116.961,00	116.961,00	116.961,00	116.961,00
Saldo	-114.546,03	-117.239,00	-121.632,00	-125.106,00	-129.722,00	-113.360,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.907,00	21.946,00	21.985,00	22.024,00	22.065,00	2.106,00
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-6.907,00	-6.946,00	-6.985,00	-7.024,00	-7.065,00	12.894,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000136

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000137

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000172

A1.1.3 Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.907,00	1.946,00	1.985,00	2.024,00	2.065,00	2.106,00
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	13.093,00	13.054,00	13.015,00	12.976,00	12.935,00	12.894,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.198,01	53.677,00	54.165,00	54.662,00	55.169,00	55.688,00
Ontvangsten	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
Saldo	-27.873,01	-28.352,00	-28.840,00	-29.337,00	-29.844,00	-30.363,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000133

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.198,01	28.677,00	29.165,00	29.662,00	30.169,00	30.688,00
Ontvangsten	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
Saldo	-2.873,01	-3.352,00	-3.840,00	-4.337,00	-4.844,00	-5.363,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000132

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000135

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.555,02	158.577,00	162.443,00	165.381,00	169.449,00	172.527,00
Ontvangsten	76.789,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00
Saldo	-79.766,02	-81.941,00	-85.807,00	-88.745,00	-92.813,00	-95.891,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000267

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.210,01	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Ontvangsten	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Saldo	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000268

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000138

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.345,00	153.367,00	157.233,00	160.171,00	164.239,00	167.317,00
Ontvangsten	71.579,00	71.426,00	71.426,00	71.426,00	71.426,00	71.426,00
Saldo	-79.766,00	-81.941,00	-85.807,00	-88.745,00	-92.813,00	-95.891,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thema: 2

Mensen voelen zich thuis in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.708.902,08	2.760.083,88	2.773.283,14	2.826.687,80	2.870.956,84	2.921.676,97
Ontvangsten	291.712,20	291.712,20	291.712,20	291.712,20	291.889,20	291.712,20
Saldo	-2.417.189,88	-2.468.371,68	-2.481.570,94	-2.534.975,60	-2.579.067,64	-2.629.964,77
Investerings						
Uitgaven	2.767.600,00	903.334,00	487.720,00	227.600,00	67.600,00	53.600,00
Ontvangsten	418.300,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.349.300,00	-483.334,00	-287.720,00	-227.600,00	-67.600,00	-53.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.648.810,08	2.699.869,88	2.712.945,14	2.766.224,80	2.810.367,84	2.860.957,97
Ontvangsten	260.946,20	260.946,20	260.946,20	260.946,20	260.946,20	260.946,20
Saldo	-2.387.863,88	-2.438.923,68	-2.451.998,94	-2.505.278,60	-2.549.421,64	-2.600.011,77
Investerings						
Uitgaven	2.707.600,00	903.334,00	487.720,00	227.600,00	67.600,00	53.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.707.600,00	-903.334,00	-487.720,00	-227.600,00	-67.600,00	-53.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.402.147,22	1.470.945,27	1.473.922,94	1.515.915,82	1.549.595,59	1.588.641,12
Ontvangsten	72.304,00	72.304,00	72.304,00	72.304,00	72.304,00	72.304,00
Saldo	-1.329.843,22	-1.398.641,27	-1.401.618,94	-1.443.611,82	-1.477.291,59	-1.516.337,12
Investerings						
Uitgaven	485.000,00	330.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	46.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-485.000,00	-330.000,00	-150.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-46.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000144

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
Investerings						
Uitgaven	410.000,00	305.000,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00	46.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-410.000,00	-305.000,00	-125.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-46.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000141

A2.1.2 De ledificatie van openbare verlichting planmatig aanpakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000140

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	375.962,68	419.208,39	401.393,59	421.158,42	433.001,76	448.918,65
Ontvangsten	51.426,00	51.426,00	51.426,00	51.426,00	51.426,00	51.426,00
Saldo	-324.536,68	-367.782,39	-349.967,59	-369.732,42	-381.575,76	-397.492,65
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000143

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000142

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000146

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	951.184,54	976.736,88	997.529,35	1.019.757,40	1.041.593,83	1.064.722,47
Ontvangsten	17.878,00	17.878,00	17.878,00	17.878,00	17.878,00	17.878,00
Saldo	-933.306,54	-958.858,88	-979.651,35	-1.001.879,40	-1.023.715,83	-1.046.844,47
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000147

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.283,00	22.428,00	22.577,00	22.729,00	22.883,00	23.041,00
Ontvangsten	92.931,00	92.931,00	92.931,00	92.931,00	92.931,00	92.931,00
Saldo	70.648,00	70.503,00	70.354,00	70.202,00	70.048,00	69.890,00
Investerings						
Uitgaven	1.995.000,00	315.734,00	330.120,00	160.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.995.000,00	-315.734,00	-330.120,00	-160.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000282

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.283,00	22.428,00	22.577,00	22.729,00	22.883,00	23.041,00
Ontvangsten	92.931,00	92.931,00	92.931,00	92.931,00	92.931,00	92.931,00
Saldo	70.648,00	70.503,00	70.354,00	70.202,00	70.048,00	69.890,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000177

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	265.000,00	124.559,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265.000,00	-124.559,00	-100.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000262

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	230.120,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-230.120,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000261

A2.2.4 Het realiseren van netuitbreidingen van nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	170.000,00	91.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-170.000,00	-91.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000265

A2.2.5 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.201.368,86	1.184.230,61	1.193.917,20	1.204.784,98	1.214.823,25	1.225.932,85
Ontvangsten	83.711,20	83.711,20	83.711,20	83.711,20	83.711,20	83.711,20
Saldo	-1.117.657,66	-1.100.519,41	-1.110.206,00	-1.121.073,78	-1.131.112,05	-1.142.221,65
Investerings						
Uitgaven	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000139

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.171.368,86	1.184.230,61	1.193.917,20	1.204.784,98	1.214.823,25	1.225.932,85
Ontvangsten	83.711,20	83.711,20	83.711,20	83.711,20	83.711,20	83.711,20
Saldo	-1.087.657,66	-1.100.519,41	-1.110.206,00	-1.121.073,78	-1.131.112,05	-1.142.221,65
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000279

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000160

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009

AP2.4 Het onderhouden en opwaarderen van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.547,00	9.737,00	9.933,00	10.132,00	10.335,00	10.541,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	453,00	263,00	67,00	-132,00	-335,00	-541,00
Investerings						
Uitgaven	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000150

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000151

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000274

A2.4.3 Het algemeen onderhoud van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.547,00	9.737,00	9.933,00	10.132,00	10.335,00	10.541,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	453,00	263,00	67,00	-132,00	-335,00	-541,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000008

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.464,00	12.529,00	12.595,00	12.663,00	12.731,00	12.802,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-11.464,00	-10.529,00	-10.595,00	-10.663,00	-10.731,00	-10.802,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000148

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.464,00	8.529,00	8.595,00	8.663,00	8.731,00	8.802,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-6.464,00	-6.529,00	-6.595,00	-6.663,00	-6.731,00	-6.802,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000149

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.092,00	60.214,00	60.338,00	60.463,00	60.589,00	60.719,00
Ontvangsten	30.766,00	30.766,00	30.766,00	30.766,00	30.943,00	30.766,00
Saldo	-29.326,00	-29.448,00	-29.572,00	-29.697,00	-29.646,00	-29.953,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	418.300,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	358.300,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000010

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.929,00	16.051,00	16.175,00	16.300,00	16.426,00	16.556,00
Ontvangsten	30.766,00	30.766,00	30.766,00	30.766,00	30.943,00	30.766,00
Saldo	14.837,00	14.715,00	14.591,00	14.466,00	14.517,00	14.210,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	418.300,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	358.300,00	420.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000152

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	130.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	130.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000153

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Saldo	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	288.300,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	288.300,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000154

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.429,00	15.551,00	15.675,00	15.800,00	15.926,00	16.056,00
Ontvangsten	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.593,00	30.416,00
Saldo	14.987,00	14.865,00	14.741,00	14.616,00	14.667,00	14.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000220

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000011

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.163,00	44.163,00	44.163,00	44.163,00	44.163,00	44.163,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000158

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.163,00	44.163,00	44.163,00	44.163,00	44.163,00	44.163,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00	-44.163,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thema: 3

Lummen is vlot en veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.253.367,96	3.363.126,37	3.472.055,42	3.581.923,65	3.694.131,11	3.807.173,01
Ontvangsten	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56
Saldo	-3.158.250,40	-3.268.008,81	-3.376.937,86	-3.486.806,09	-3.599.013,55	-3.712.055,45
Investerings						
Uitgaven	7.094.076,00	1.546.183,00	2.185.000,00	1.405.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
Ontvangsten	365.300,00	442.500,00	0,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-6.728.776,00	-1.103.683,00	-2.185.000,00	-764.000,00	-233.000,00	-1.503.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.253.367,96	3.363.126,37	3.472.055,42	3.581.923,65	3.694.131,11	3.807.173,01
Ontvangsten	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56	95.117,56
Saldo	-3.158.250,40	-3.268.008,81	-3.376.937,86	-3.486.806,09	-3.599.013,55	-3.712.055,45
Investerings						
Uitgaven	7.094.076,00	1.546.183,00	2.185.000,00	1.405.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
Ontvangsten	365.300,00	442.500,00	0,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-6.728.776,00	-1.103.683,00	-2.185.000,00	-764.000,00	-233.000,00	-1.503.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000013

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.009.157,96	1.044.119,37	1.075.480,42	1.105.015,63	1.134.014,03	1.160.869,81
Ontvangsten	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56
Saldo	-934.040,40	-969.001,81	-1.000.362,86	-1.029.898,07	-1.058.896,47	-1.085.752,25
Investerings						
Uitgaven	7.094.076,00	1.546.183,00	2.185.000,00	1.405.000,00	2.903.000,00	1.503.000,00
Ontvangsten	365.300,00	442.500,00	0,00	641.000,00	2.670.000,00	0,00
Saldo	-6.728.776,00	-1.103.683,00	-2.185.000,00	-764.000,00	-233.000,00	-1.503.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000266

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000285

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000163

A4.1.3 De aanleg van fietspaden in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	591.576,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	325.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00
Saldo	-591.576,00	-243.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000166

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	850.000,00	-1.500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000165

A4.1.5 De aanleg van fietspaden in de Vinnehoekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	41.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	92.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.200,00	58.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000167

A4.1.6 De herinrichting van de Zonnestraat en de Oostereindestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000170

A4.1.7 De aanleg van de Ketelstraat en de Vandermarckestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000145

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	150.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-150.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000176

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000171

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	550.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000263

A4.1.11 De aanleg van fietspaden langs de Zelemsebaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	48.198,00	50.000,00	900.000,00	850.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
Saldo	0,00	-48.198,00	-50.000,00	-580.000,00	-530.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000168

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.009.157,96	1.044.119,37	1.075.480,42	1.105.015,63	1.134.014,03	1.160.869,81
Ontvangsten	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56	75.117,56
Saldo	-934.040,40	-969.001,81	-1.000.362,86	-1.029.898,07	-1.058.896,47	-1.085.752,25
Investerings						
Uitgaven	550.000,00	50.000,00	530.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550.000,00	-50.000,00	-530.000,00	-50.000,00	-550.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000169

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	62.500,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	32.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-17.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000175

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000286

A4.1.15 De aanleg van een Rotonde in de Blanklaarstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.227.012,00	2.301.492,00	2.378.738,00	2.458.744,00	2.541.619,00	2.627.464,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-2.207.012,00	-2.281.492,00	-2.358.738,00	-2.438.744,00	-2.521.619,00	-2.607.464,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000161

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598.948,00	1.660.886,00	1.725.340,00	1.792.298,00	1.861.864,00	1.934.134,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-1.578.948,00	-1.640.886,00	-1.705.340,00	-1.772.298,00	-1.841.864,00	-1.914.134,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000283

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	627.064,00	639.606,00	652.398,00	665.446,00	678.755,00	692.330,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-627.064,00	-639.606,00	-652.398,00	-665.446,00	-678.755,00	-692.330,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000162

A4.2.3 Het ondersteunen en uitbouwen van buurtinformatienetwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000017

AP4.3 Het verzekeren van mobiliteitsoplossingen voor iedere Lummenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.198,00	17.515,00	17.837,00	18.164,02	18.498,08	18.839,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.198,00	-17.515,00	-17.837,00	-18.164,02	-18.498,08	-18.839,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000188

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.041,00	11.262,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00	-11.041,00	-11.262,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000276

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.998,00	7.111,00	7.225,00	7.340,02	7.457,08	7.577,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.998,00	-7.111,00	-7.225,00	-7.340,02	-7.457,08	-7.577,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thema: 4

Lummen is een warme en zorgzame samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.507.035,18	10.681.243,87	10.932.922,70	11.175.983,82	11.424.006,83	11.691.182,74
Ontvangsten	8.978.262,64	9.267.041,64	9.464.261,64	9.672.769,64	9.958.184,64	10.143.730,64
Saldo	-1.528.772,54	-1.414.202,23	-1.468.661,06	-1.503.214,18	-1.465.822,19	-1.547.452,10
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	56.000,00	671.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-56.000,00	-671.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000005

BD5 Verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Lummenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.497.671,83	1.526.541,66	1.550.669,26	1.583.923,05	1.610.293,92	1.645.464,55
Ontvangsten	806.159,40	803.606,40	806.808,40	813.960,40	817.262,40	823.410,40
Saldo	-691.512,43	-722.935,26	-743.860,86	-769.962,65	-793.031,52	-822.054,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000014

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.476.631,83	1.505.460,66	1.529.547,26	1.562.758,05	1.589.085,92	1.624.212,55
Ontvangsten	806.159,40	803.606,40	806.808,40	813.960,40	817.262,40	823.410,40
Saldo	-670.472,43	-701.854,26	-722.738,86	-748.797,65	-771.823,52	-800.802,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000182

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000178

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.885,00	10.022,00	10.161,00	10.302,00	10.446,00	10.591,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.885,00	-10.022,00	-10.161,00	-10.302,00	-10.446,00	-10.591,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000183

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.435.136,83	1.469.818,66	1.493.755,26	1.526.815,05	1.552.987,92	1.587.958,55
Ontvangsten	804.259,40	801.706,40	804.908,40	812.060,40	815.362,40	821.510,40
Saldo	-630.877,43	-668.112,26	-688.846,86	-714.754,65	-737.625,52	-766.448,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000180

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000181

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	-9.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000179

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.910,00	5.920,00	5.931,00	5.941,00	5.952,00	5.963,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.910,00	-5.920,00	-5.931,00	-5.941,00	-5.952,00	-5.963,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000277

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000015

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.040,00	21.081,00	21.122,00	21.165,00	21.208,00	21.252,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.040,00	-21.081,00	-21.122,00	-21.165,00	-21.208,00	-21.252,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000185

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.040,00	6.081,00	6.122,00	6.165,00	6.208,00	6.252,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.040,00	-6.081,00	-6.122,00	-6.165,00	-6.208,00	-6.252,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000184

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.098.063,00	7.197.629,00	7.367.011,00	7.528.690,00	7.696.986,00	7.876.928,00
Ontvangsten	6.819.274,00	7.094.920,00	7.272.828,00	7.457.639,00	7.722.760,00	7.884.708,00
Saldo	-278.789,00	-102.709,00	-94.183,00	-71.051,00	25.774,00	7.780,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	665.200,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-665.200,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000016

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000186

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000187

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000018

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.997.163,00	3.029.320,00	3.100.174,00	3.162.530,00	3.227.736,00	3.306.130,00
Ontvangsten	2.700.282,00	2.740.396,00	2.779.609,00	2.831.088,00	2.875.701,00	2.926.201,00
Saldo	-296.881,00	-288.924,00	-320.565,00	-331.442,00	-352.035,00	-379.929,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000191

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.855.362,00	2.887.500,00	2.958.347,00	3.024.792,00	3.089.980,00	3.168.366,00
Ontvangsten	2.700.282,00	2.740.396,00	2.779.609,00	2.831.088,00	2.875.701,00	2.926.201,00
Saldo	-155.080,00	-147.104,00	-178.738,00	-193.704,00	-214.279,00	-242.165,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000189

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.156,00	73.156,00	73.156,00	69.060,00	69.060,00	69.060,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.156,00	-73.156,00	-73.156,00	-69.060,00	-69.060,00	-69.060,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000190

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.645,00	68.664,00	68.671,00	68.678,00	68.696,00	68.704,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.645,00	-68.664,00	-68.671,00	-68.678,00	-68.696,00	-68.704,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000019

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.099.900,00	4.167.309,00	4.265.837,00	4.365.160,00	4.468.250,00	4.569.798,00
Ontvangsten	4.118.992,00	4.354.524,00	4.493.219,00	4.626.551,00	4.847.059,00	4.958.507,00
Saldo	19.092,00	187.215,00	227.382,00	261.391,00	378.809,00	388.709,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	665.200,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-665.200,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000193

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.099.900,00	4.167.309,00	4.265.837,00	4.365.160,00	4.468.250,00	4.569.798,00
Ontvangsten	4.118.992,00	4.354.524,00	4.493.219,00	4.626.551,00	4.847.059,00	4.958.507,00
Saldo	19.092,00	187.215,00	227.382,00	261.391,00	378.809,00	388.709,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000192

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	665.200,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-665.200,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.911.300,35	1.957.073,21	2.015.242,44	2.063.370,77	2.116.726,91	2.168.790,19
Ontvangsten	1.352.829,24	1.368.515,24	1.384.625,24	1.401.170,24	1.418.162,24	1.435.612,24
Saldo	-558.471,11	-588.557,97	-630.617,20	-662.200,53	-698.564,67	-733.177,95
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000020

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.196.671,35	1.224.519,21	1.264.295,12	1.293.549,80	1.327.536,96	1.359.726,93
Ontvangsten	650.705,24	650.705,24	650.705,24	650.705,24	650.705,24	650.705,24
Saldo	-545.966,11	-573.813,97	-613.589,88	-642.844,56	-676.831,72	-709.021,69
Investerings						
Uitgaven	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000196

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000195

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.196.671,35	1.224.519,21	1.264.295,12	1.293.549,80	1.327.536,96	1.359.726,93
Ontvangsten	635.705,24	635.705,24	635.705,24	635.705,24	635.705,24	635.705,24
Saldo	-560.966,11	-588.813,97	-628.589,88	-657.844,56	-691.831,72	-724.021,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000194

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000198

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000021

AP7.2 Het bestendigen van het huidige onderwijsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704.129,00	722.054,00	740.447,32	759.320,97	778.689,95	798.563,26
Ontvangsten	702.124,00	717.810,00	733.920,00	750.465,00	767.457,00	784.907,00
Saldo	-2.005,00	-4.244,00	-6.527,32	-8.855,97	-11.232,95	-13.656,26
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000278

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000199

A7.2.2 Het verzekeren en ondersteunen van basisonderwijs in Lummen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	672.413,00	689.903,00	707.854,32	726.275,97	745.182,95	764.587,26
Ontvangsten	693.801,00	709.487,00	725.597,00	742.142,00	759.134,00	776.584,00
Saldo	21.388,00	19.584,00	17.742,68	15.866,03	13.951,05	11.996,74
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000197

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.716,00	32.151,00	32.593,00	33.045,00	33.507,00	33.976,00
Ontvangsten	8.323,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00
Saldo	-23.393,00	-23.828,00	-24.270,00	-24.722,00	-25.184,00	-25.653,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000022

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000201

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000202

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000200

A7.3.3 De realisatie van een lokaal loket kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thema: 5

Lummen staat voor ontmoeten en beleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.493.854,25	2.530.704,95	2.601.873,04	2.666.898,16	2.723.949,66	2.780.813,56
Ontvangsten	623.997,12	624.617,12	625.249,52	625.894,57	626.552,52	627.223,63
Saldo	-1.869.857,13	-1.906.087,83	-1.976.623,52	-2.041.003,59	-2.097.397,14	-2.153.589,93
Investerings						
Uitgaven	931.960,00	694.500,00	2.386.000,00	305.000,00	593.000,00	85.000,00
Ontvangsten	6.000,00	42.000,00	640.407,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-925.960,00	-652.500,00	-1.745.593,00	-305.000,00	-593.000,00	-85.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000008

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.466.809,25	2.508.935,95	2.578.375,04	2.636.167,16	2.700.979,66	2.760.100,56
Ontvangsten	622.892,12	623.512,12	624.144,52	624.789,57	625.447,52	626.118,63
Saldo	-1.843.917,13	-1.885.423,83	-1.954.230,52	-2.011.377,59	-2.075.532,14	-2.133.981,93
Investerings						
Uitgaven	866.960,00	559.500,00	2.248.000,00	295.000,00	593.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	586.307,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-866.960,00	-559.500,00	-1.661.693,00	-295.000,00	-593.000,00	-85.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000024

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	146.384,04	146.462,18	156.549,07	159.712,02	164.243,88	167.959,90
Ontvangsten	570,40	570,40	570,40	570,40	570,40	570,40
Saldo	-145.813,64	-145.891,78	-155.978,67	-159.141,62	-163.673,48	-167.389,50
Investerings						
Uitgaven	155.000,00	55.000,00	105.000,00	255.000,00	455.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-155.000,00	-55.000,00	-105.000,00	-255.000,00	-455.000,00	-55.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000207

A8.1.1 Het voorzien van diverse ondersteunende maatregelen aan verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.710,00	10.925,00	11.143,00	11.366,00	11.593,00	11.825,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.710,00	-10.925,00	-11.143,00	-11.366,00	-11.593,00	-11.825,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000205

A8.1.2 Het voorzien van specifieke ondersteunende maatregelen aan jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.799,04	101.662,18	111.531,07	114.471,02	118.775,88	122.259,90
Ontvangsten	570,40	570,40	570,40	570,40	570,40	570,40
Saldo	-101.228,64	-101.091,78	-110.960,67	-113.900,62	-118.205,48	-121.689,50
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000206

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.875,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.875,00	-33.875,00	-33.875,00	-33.875,00	-33.875,00	-33.875,00
Investerings						
Uitgaven	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000204

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000025

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	853.623,38	871.336,51	901.443,55	925.518,48	953.555,88	979.321,03
Ontvangsten	311.061,76	311.061,76	311.061,76	311.061,76	311.061,76	311.061,76
Saldo	-542.561,62	-560.274,75	-590.381,79	-614.456,72	-642.494,12	-668.259,27
Investerings						
Uitgaven	515.000,00	12.500,00	20.000,00	0,00	108.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-515.000,00	-12.500,00	-20.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000208

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	853.623,38	871.336,51	901.443,55	925.518,48	953.555,88	979.321,03
Ontvangsten	311.061,76	311.061,76	311.061,76	311.061,76	311.061,76	311.061,76
Saldo	-542.561,62	-560.274,75	-590.381,79	-614.456,72	-642.494,12	-668.259,27
Investerings						
Uitgaven	515.000,00	12.500,00	20.000,00	0,00	108.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-515.000,00	-12.500,00	-20.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000026

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	196.076,00	195.791,00	199.348,40	202.022,45	205.760,40	208.561,50
Ontvangsten	106.334,00	106.954,00	107.586,40	108.231,45	108.889,40	109.560,51
Saldo	-89.742,00	-88.837,00	-91.762,00	-93.791,00	-96.871,00	-99.000,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000209

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	196.076,00	195.791,00	199.348,40	202.022,45	205.760,40	208.561,50
Ontvangsten	106.334,00	106.954,00	107.586,40	108.231,45	108.889,40	109.560,51
Saldo	-89.742,00	-88.837,00	-91.762,00	-93.791,00	-96.871,00	-99.000,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	864.129,01	884.928,28	909.199,03	933.085,99	957.520,53	980.203,16
Ontvangsten	154.283,36	154.283,36	154.283,36	154.283,36	154.283,36	154.283,36
Saldo	-709.845,65	-730.644,92	-754.915,67	-778.802,63	-803.237,17	-825.919,80
Investerings						
Uitgaven	136.960,00	450.000,00	2.066.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	586.307,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-136.960,00	-450.000,00	-1.479.693,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000211

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	86.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000214

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	853.129,01	880.928,28	905.199,03	929.085,99	953.520,53	976.203,16
Ontvangsten	154.283,36	154.283,36	154.283,36	154.283,36	154.283,36	154.283,36
Saldo	-698.845,65	-726.644,92	-750.915,67	-774.802,63	-799.237,17	-821.919,80
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000213

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	450.000,00	2.066.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	586.307,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-450.000,00	-1.479.693,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000284

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000029

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.455,00	57.082,00	55.222,00	55.876,00	56.540,00	57.220,00
Ontvangsten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	-45.955,00	-46.582,00	-44.722,00	-45.376,00	-46.040,00	-46.720,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000217

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.685,00	41.047,00	41.416,00	41.793,00	42.176,00	42.568,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.685,00	-41.047,00	-41.416,00	-41.793,00	-42.176,00	-42.568,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000218

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.270,00	13.535,00	13.806,00	14.083,00	14.364,00	14.652,00
Ontvangsten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	-2.770,00	-3.035,00	-3.306,00	-3.583,00	-3.864,00	-4.152,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000215

A8.5.3 De inrichting van speelstraten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000023

AP8.6 Het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.597,82	205.440,98	208.359,99	211.334,22	214.368,97	217.463,97
Ontvangsten	40.142,60	40.142,60	40.142,60	40.142,60	40.142,60	40.142,60
Saldo	-162.455,22	-165.298,38	-168.217,39	-171.191,62	-174.226,37	-177.321,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000203

A8.6.1 De organisatie en ondersteuning van diverse evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.597,82	200.440,98	203.359,99	206.334,22	209.368,97	212.463,97
Ontvangsten	40.142,60	40.142,60	40.142,60	40.142,60	40.142,60	40.142,60
Saldo	-157.455,22	-160.298,38	-163.217,39	-166.191,62	-169.226,37	-172.321,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000210

A8.6.2 Het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000031

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000222

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000030

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.544,00	147.895,00	148.253,00	148.618,00	148.990,00	149.371,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-147.544,00	-147.895,00	-148.253,00	-148.618,00	-148.990,00	-149.371,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000219

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.544,00	147.895,00	148.253,00	148.618,00	148.990,00	149.371,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-147.544,00	-147.895,00	-148.253,00	-148.618,00	-148.990,00	-149.371,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000010

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.045,00	21.769,00	23.498,00	30.731,00	22.970,00	20.713,00
Ontvangsten	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
Saldo	-25.940,00	-20.664,00	-22.393,00	-29.626,00	-21.865,00	-19.608,00
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	135.000,00	138.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.000,00	42.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.000,00	-93.000,00	-83.900,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000032

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	2.000,00	3.500,00	500,00	2.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-500,00	-2.500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000224

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000164

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000223

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000033

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.260,00	5.275,00	5.291,00	15.306,00	5.323,00	5.339,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.260,00	-5.275,00	-5.291,00	-15.306,00	-5.323,00	-5.339,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	5.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.000,00	2.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-3.000,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000225

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.760,00	2.775,00	2.791,00	2.806,00	2.823,00	2.839,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.760,00	-2.775,00	-2.791,00	-2.806,00	-2.823,00	-2.839,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	5.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.000,00	2.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-3.000,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000226

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000034

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.285,00	14.494,00	14.707,00	14.925,00	15.147,00	15.374,00
Ontvangsten	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
Saldo	-13.180,00	-13.389,00	-13.602,00	-13.820,00	-14.042,00	-14.269,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000227

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000228

A9.3.2 Het verder promoten van toeristische Lummense trekpleisters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.285,00	14.494,00	14.707,00	14.925,00	15.147,00	15.374,00
Ontvangsten	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
Saldo	-13.180,00	-13.389,00	-13.602,00	-13.820,00	-14.042,00	-14.269,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thema: 6

Lummen is een klantgerichte en efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.402.946,20	5.520.951,10	5.747.012,41	5.912.720,93	6.058.376,39	6.187.959,55
Ontvangsten	16.508.713,52	16.527.942,66	16.906.124,95	17.185.073,43	17.435.595,28	17.684.502,81
Saldo	11.105.767,32	11.006.991,56	11.159.112,54	11.272.352,50	11.377.218,89	11.496.543,26
Investerings						
Uitgaven	1.059.198,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-715.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-75.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67

Beleidsdoelstelling: BD000011

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.885.918,96	4.992.957,62	5.202.697,58	5.361.810,65	5.495.509,31	5.622.671,22
Ontvangsten	16.091.987,16	16.411.216,30	16.789.398,59	17.068.347,07	17.318.868,92	17.570.776,45
Saldo	11.206.068,20	11.418.258,68	11.586.701,01	11.706.536,42	11.823.359,61	11.948.105,23
Investerings						
Uitgaven	439.198,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67

Actieplan: AP000037

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.238,98	679.142,03	702.424,93	717.118,12	739.449,87	755.606,42
Ontvangsten	52.969,20	52.969,20	52.969,20	52.969,20	52.969,20	52.969,20
Saldo	-628.269,78	-626.172,83	-649.455,73	-664.148,92	-686.480,67	-702.637,22
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000236

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000235

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	631.238,98	629.142,03	652.424,93	667.118,12	689.449,87	705.606,42
Ontvangsten	52.969,20	52.969,20	52.969,20	52.969,20	52.969,20	52.969,20
Saldo	-578.269,78	-576.172,83	-599.455,73	-614.148,92	-636.480,67	-652.637,22
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000035

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000229

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000230

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000036

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000234

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000232

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000233

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000231

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000038

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	40.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-36.000,00	-36.000,00
Investeringsen						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000238

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000239

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000039

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	-2.164,86	-2.208,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000240

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	-2.164,86	-2.208,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000040

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.953.960,03	3.089.086,49	3.210.975,58	3.326.615,84	3.405.764,62	3.486.068,39
Ontvangsten	15.998.356,96	16.317.586,10	16.695.768,39	16.974.716,87	17.225.238,72	17.477.146,25
Saldo	13.044.396,93	13.228.499,61	13.484.792,81	13.648.101,03	13.819.474,10	13.991.077,86
Investerings						
Uitgaven	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67

Actie: AC000243

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.953.960,03	3.089.086,49	3.210.975,58	3.326.615,84	3.405.764,62	3.486.068,39
Ontvangsten	15.998.356,96	16.317.586,10	16.695.768,39	16.974.716,87	17.225.238,72	17.477.146,25
Saldo	13.044.396,93	13.228.499,61	13.484.792,81	13.648.101,03	13.819.474,10	13.991.077,86
Investerings						
Uitgaven	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	344.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	996.591,35	1.184.299,03	1.270.999,04	1.290.976,11	1.333.925,95	1.307.529,33
Ontvangsten	3.470.000,00	2.250.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Saldo	2.473.408,65	1.065.700,97	3.529.000,96	309.023,89	-333.925,95	192.470,67

Actieplan: AP000041

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.176.719,95	1.160.689,10	1.235.216,27	1.260.954,27	1.290.129,96	1.320.788,25
Ontvangsten	40.661,00	40.661,00	40.661,00	40.661,00	40.661,00	40.661,00
Saldo	-1.136.058,95	-1.120.028,10	-1.194.555,27	-1.220.293,27	-1.249.468,96	-1.280.127,25
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000245

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	521.233,49	484.103,76	540.521,03	550.508,24	560.697,13	571.095,10
Ontvangsten	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00
Saldo	-498.235,49	-461.105,76	-517.523,03	-527.510,24	-537.699,13	-548.097,10
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000246

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	655.486,46	676.585,34	694.695,24	710.446,03	729.432,83	749.693,15
Ontvangsten	17.663,00	17.663,00	17.663,00	17.663,00	17.663,00	17.663,00
Saldo	-637.823,46	-658.922,34	-677.032,24	-692.783,03	-711.769,83	-732.030,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	517.027,24	527.993,48	544.314,83	550.910,28	562.867,08	565.288,33
Ontvangsten	416.726,36	116.726,36	116.726,36	116.726,36	116.726,36	113.726,36
Saldo	-100.300,88	-411.267,12	-427.588,47	-434.183,92	-446.140,72	-451.561,97
Investerings						
Uitgaven	620.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-620.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000042

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	472.727,24	483.953,48	494.984,03	506.787,86	518.702,22	531.080,17
Ontvangsten	113.726,36	113.726,36	113.726,36	113.726,36	113.726,36	113.726,36
Saldo	-359.000,88	-370.227,12	-381.257,67	-393.061,50	-404.975,86	-417.353,81
Investerings						
Uitgaven	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000247

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000249

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462.727,24	473.953,48	484.984,03	496.787,86	508.702,22	521.080,17
Ontvangsten	113.726,36	113.726,36	113.726,36	113.726,36	113.726,36	113.726,36
Saldo	-349.000,88	-360.227,12	-371.257,67	-383.061,50	-394.975,86	-407.353,81
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000248

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000043

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.300,00	42.000,00	47.250,00	42.000,00	42.000,00	32.000,00
Ontvangsten	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo	260.700,00	-39.000,00	-44.250,00	-39.000,00	-39.000,00	-32.000,00
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000253

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000254

A11.2.2 Streven naar een projectmatigere aanpak van communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000251

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.300,00	7.000,00	12.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.300,00	-7.000,00	-12.250,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000250

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000252

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	297.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000255

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000256

A11.2.7 De realisatie van publieke wifi op openbare plaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000044

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	-2.164,86	-2.208,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000260

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000258

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	-2.164,86	-2.208,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Begunstigde	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ARK	Veld
FOD Financiën	Inningskosten personenbelasting	43 628,00	44 108,00	44 593,00	45 084,00	45 580,00	46 081,00	6490500	0020
Vriendenkring Gemeentepersoneel	Subsidie vriendenkring	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	6490420	0112
Youca	Youca Action Day	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6490420	0160
Noord-Zuid geïnspireerde verenigingen	Ontwikkelingssamenwerking	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490420	0160
Limburg.net	Werkingsbijdrage Limburg.net	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	6490500	0300
Watering Schulensbroek	Ruimingswerken waterlopen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6490500	0319
Jeugdverenigingen	Natuurbeheerswerken	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490420	0340
Natuurpunt	Beheer natuurgebieden	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490420	0340
Gezinnen	Beschermingsmaatregelen zwaluwen	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6490410	0340
Gezinnen, scholen, verenigingen	Zwerfvuilactie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	6490420	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage de Wijers	2 000,00	2 040,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00	6490500	0340
Regionaal Landschap Lage Kempen	Werkingsbijdrage RLLK	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	6490500	0340
Gezinnen	65. Premies voor milieuvriendelijke investeringen/	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Gezinnen	Hernieuwbare energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6490410	0350
Politiezone LRH	Bijdrage Politiezone LRH	1 582 224,00	1 643 930,00	1 708 044,00	1 774 657,00	1 843 869,00	1 915 780,00	6490500	0400
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	Werkingsbijdrage Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	627 064,00	639 606,00	652 398,00	665 446,00	678 755,00	692 330,00	6490500	0410
Provincie Limburg	Werkingsbijdrage dierenasiel	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	6490500	0470
ERSV (Erkend internationaal samenwerkingsverband)	Werkingsbijdrage LIRES (Limburgse regionale economische	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	6490500	0500
Gezinnen	Opleiding gids of reisleader	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490410	0520
Toerisme Limburg VZW	Werkingsbijdrage Toerisme Limburg	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	6490500	0520
Gezinnen	Huisnummerwijziging	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490410	0620
Wonen West Limburg	Werkingsbijdrage Wonen West Limburg	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	6490500	0620
Carnavalverenigingen	Organiseren carnavalstoet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0710
Verenigingen aangesloten bij een adviesraad	Jubiläumvieringen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6490420	0710
Muziekmaatschappijen	Opluisteren gemeentelijke activiteiten	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	6490420	0710
Socio-culturele verenigingen	Subsidie socio-culturele verenigingen	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	6490420	0710
Adviesraad + verenigingen	Culturele projecten	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6490420	0710
Kleuter- lagere scholen	Culturele activiteiten	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6490420	0710
Gezinnen	Prijs beeldende kunst	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6490410	0710
OSM	Werkingsbijdrage OSM	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	6490500	0711
Sportverenigingen	Kadervorming + trainerscursussen	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Inrichten kampioenschappen	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	6490420	0740
Sportverenigingen	Kwaliteitsvolle begeleiding	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	6490420	0740
Jeugdverenigingen	Medewerking gemeentelijke activiteiten	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6490420	0750
Jeugdverenigingen	Jeugdwerkbeleidsplan	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	6490420	0750
Kerkfabrieken	Werkingsbijdrage Kerkfabrieken	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	6490500	0790

Ouderverenigingen	Subsidie ouderverenigingen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6490420	0800
Muziekacademie Beringen	Werkingsbijdrage muziekacademie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0820
Inter-Private stichting Toegankelijk Vlaanderen	Werkingsbijdrage Agentschap toegankelijk Vlaanderen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	6490500	0911
IGL	Financiering statutaire pensioenen	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	6490500	0911
't Hoeveke	Subsidie 't Hoeveke	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	6490420	0911
Gezinnen	Toelage voor personen met een beperking	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6490410	0911
SVPWL	Werkingsbijdrage SVPWL	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	6490500	0930
Verenigingen seniorenraad	Subsidies verenigingen seniorenraad	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6490420	0949
CAD Limburg	Werkingsbijdrage CAD	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	6490420	0949
Verenigingen samenlevingsforum	Subsidies verenigingen samenlevingsforum	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6490420	0949
Consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	Subsidie consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	6490420	0949
Gezinnen	Mantelzorgtoelage	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6490410	0949
Voedselbank Limburg	Subsidie voedselbank	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	6490420	0949
St. Franciscus Ziekenhuis	Werkingsbijdrage MUG	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6490500	0982
Sportverenigingen	94. 2014000051 Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen/ 96. realisatie Padelterreinen (door tennis zelf)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6640000	0740
Jeugdverenigingen	177. 2014000061 Investeren in jeugdinfrastructuur (investeringsubsidies, ...)/ 182. Subsidies: werkingssubsidies voor iedereen, investeringspot gebouwen/ 183.Overeenkomsten met jeugdverenigingen/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6640000	0750

4 per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Beleidsdomein	Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving g beleidsitem
0 - Algemene Financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		
0 - Algemene Financiering	0020	Fiscale aangelegenheden		
0 - Algemene Financiering	0030	Financiële aangelegenheden		
0 - Algemene Financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld		
0 - Algemene Financiering	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
0 - Algemene Financiering	0090	Overige algemene financiering		
1 - Lummen	0100	Politieke organen		
1 - Lummen	0101	Officieel ceremonieel		
1 - Lummen	0110	Secretariaat		
1 - Lummen	0111	Fiscale en financiële diensten		
1 - Lummen	0112	Personeelsdienst en vorming		
1 - Lummen	0113	Archief		
1 - Lummen	0114	Organisatiebeheersing		
1 - Lummen	0115	Welzijn op het werk		
1 - Lummen	0119	Overige algemene diensten		
1 - Lummen	0130	Administratieve dienstverlening		
1 - Lummen	0150	Internationale relaties		
1 - Lummen	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties		
1 - Lummen	0160	Hulp aan het buitenland		
1 - Lummen	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie		
1 - Lummen	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		
1 - Lummen	0190	Overig algemeen bestuur		
1 - Lummen	0200	Wegen		
1 - Lummen	0210	Openbaar vervoer		
1 - Lummen	0220	Parkeren		
1 - Lummen	0290	Overige mobiliteit en verkeer		
1 - Lummen	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		
1 - Lummen	0309	Overig afval- en materialenbeheer		
1 - Lummen	0310	Beheer van regen- en afvalwater		
1 - Lummen	0319	Overig waterbeheer		
1 - Lummen	0320	Sanering van bodemverontreiniging		
1 - Lummen	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		
1 - Lummen	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		
1 - Lummen	0341	Erosiebestrijding		
1 - Lummen	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		
1 - Lummen	0350	Klimaat en energie		
1 - Lummen	0380	Participatie en sensibilisatie		
1 - Lummen	0381	Geïntegreerde milieuprojecten		
1 - Lummen	0390	Overige milieubescherming		
1 - Lummen	0400	Politiediensten		
1 - Lummen	0410	Brandweer		
1 - Lummen	0420	Dienst 100		
1 - Lummen	0430	Civiele bescherming		
1 - Lummen	0440	Overige hulpdiensten		
1 - Lummen	0450	Rechtspleging		
1 - Lummen	0460	Kinderbescherming		
1 - Lummen	0470	Dierenbescherming		
1 - Lummen	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		
1 - Lummen	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		
1 - Lummen	0500	Handel en middenstand		
1 - Lummen	0510	Nijverheid		
1 - Lummen	0520	Toerisme - Onthaal en promotie		
1 - Lummen	0521	Toerisme - Sectorondersteuning		
1 - Lummen	0522	Toerisme - Infrastructuur		
1 - Lummen	0529	Overige activiteiten inzake toerisme		
1 - Lummen	0530	Land-, tuin- & bosbouw		

1 - Lummen	0540	Visvangst
1 - Lummen	0550	Werkgelegenheid
1 - Lummen	0590	Overige economische zaken
1 - Lummen	0600	Ruimtelijke planning
1 - Lummen	0610	Gebiedsontwikkeling
1 - Lummen	0620	Grondbeleid voor wonen
1 - Lummen	0621	Bestrijding van krotwoningen
1 - Lummen	0622	Woonwagenterreinen
1 - Lummen	0629	Overig woonbeleid
1 - Lummen	0630	Watervoorziening
1 - Lummen	0640	Elektriciteitsvoorziening
1 - Lummen	0650	Gasvoorziening
1 - Lummen	0660	Communicatievoorzieningen
1 - Lummen	0670	Straatverlichting
1 - Lummen	0680	Groene ruimte
1 - Lummen	0690	Overige nutsvoorzieningen
1 - Lummen	0700	Musea
1 - Lummen	0701	Cultuurcentrum
1 - Lummen	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
1 - Lummen	0703	Openbare bibliotheken
1 - Lummen	0704	Gespecialiseerde bibliotheken
1 - Lummen	0705	Gemeenschapscentrum
1 - Lummen	0709	Overige culturele instellingen
1 - Lummen	0710	Feesten en plechtigheden
1 - Lummen	0711	Openluchtrecreatie
1 - Lummen	0712	Festivals
1 - Lummen	0719	Overige evenementen
1 - Lummen	0720	Monumentenzorg
1 - Lummen	0721	Archeologie
1 - Lummen	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
1 - Lummen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
1 - Lummen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
1 - Lummen	0741	Sportpromotie en -evenementen
1 - Lummen	0742	Sportinfrastructuur
1 - Lummen	0749	Overig sportbeleid
1 - Lummen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
1 - Lummen	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
1 - Lummen	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
1 - Lummen	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
1 - Lummen	0790	Erediensten
1 - Lummen	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
1 - Lummen	0800	Gewoon basisonderwijs
1 - Lummen	0801	Buitengewoon basisonderwijs
1 - Lummen	0810	Gewoon secundair onderwijs
1 - Lummen	0814	Leren en werken
1 - Lummen	0815	Buitengewoon secundair onderwijs
1 - Lummen	0820	Deeltijds kunstonderwijs
1 - Lummen	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
1 - Lummen	0835	Hoger onderwijs
1 - Lummen	0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
1 - Lummen	0862	Huisvesting voor schoolgaanden
1 - Lummen	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
1 - Lummen	0870	Sociale voordelen
1 - Lummen	0879	Andere voordelen
1 - Lummen	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
1 - Lummen	0900	Sociale bijstand
1 - Lummen	0901	Voorschotten
1 - Lummen	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
1 - Lummen	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
1 - Lummen	0904	Activering van tewerkstelling
1 - Lummen	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
1 - Lummen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
1 - Lummen	0910	Woningen voor personen met een handicap
1 - Lummen	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
1 - Lummen	0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

1 - Lummen	0920	Werkloosheid		
1 - Lummen	0930	Sociale huisvesting		
1 - Lummen	0940	Jeugdvoorzieningen		
1 - Lummen	0941	Gezinsvervangende tehuizen		
1 - Lummen	0942	Onderhoudsgelden		
1 - Lummen	0943	Gezinshulp	01	Gezinshulp
1 - Lummen	0943	Gezinshulp	02	LAT
1 - Lummen	0944	Preventieve gezinsondersteuning		
1 - Lummen	0945	Kinderopvang		
1 - Lummen	0946	Thuisbezorgde maaltijden		
1 - Lummen	0947	Klusjesdienst		
1 - Lummen	0948	Poetsdienst		
1 - Lummen	0949	Overige gezinshulp		
1 - Lummen	0950	Ouderenwoningen		
1 - Lummen	0951	Dienstencentra		
1 - Lummen	0952	Assistentiewoningen		
1 - Lummen	0953	Woon- en zorgcentra		
1 - Lummen	0954	Dagzorgcentra		
1 - Lummen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		
1 - Lummen	0980	Sociale geneeskunde		
1 - Lummen	0982	Ziekenhuizen		
1 - Lummen	0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen		
1 - Lummen	0984	Ontsmetting en openbare reiniging		
1 - Lummen	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		
1 - Lummen	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		
1 - Lummen	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
1 - Lummen	0990	Begraafplaatsen		
1 - Lummen	0991	Crematoria		
1 - Lummen	0992	Lijkbezorging		

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

Omschrijving	Aanvangsjaar	Volstortingswaarde	Volstort	Nog te storten
O.S.M.	1976	138 820,37	81 478,15	57 342,22
Kantonale Bouwmaatschappij	1977	19 831,48	4 957,87	14 873,61
Limburg .Net	1979	431 010,00	431 010,00	0,00
Cipal	1990	3 250,00	3 250,00	0,00
Vooruitzien en sparen	1993	1 487,36	371,84	1 115,52
V.M.W.	1993	2 939 425,00	1 888 792,57	1 050 632,43
I.G.L.	1994	16 250,00	16 250,00	0,00
Nuhma	2002	2 492 600,00	2 492 600,00	0,00
Fluvius	2018	371,85	371,85	0,00
Infrax	2005	0,00	0,00	0,00
Interaqua	2005	6 226 775,00	6 226 775,00	0,00
Interenerga	2005	5 060 610,18	5 060 610,18	0,00
Intermedia	2005	500 485,01	500 022,56	462,45
EthiasCo	2017	34 411,60	34 411,60	0,00

6° een overzicht van de personeelsinzet

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Gemeente + OCMW

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

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

Beleidsveld	ARK	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
0020	7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	500	500	500	500	500	500
0020	7332000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	412 000
0020	7332001	Inningskosten directe inning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0020	7340200	Drijfkracht	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
0020	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4 502	4 502	4 502	4 502	4 502	4 502
0020	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
0020	7360000	Plaatsrecht markten	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0020	7360100	Plaatsrecht kermissen	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0020	7361000	Andere inname openbaar domein	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
0020	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0020	7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
0020	7377000	Tweede verblijven	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000