

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Documentatie bij het aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Stad en OCMW Hasselt



HASSELT
HEEFT
HET.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Koen Deconinck

Rudi Roosen

Algemeen Directeur

Financieel Directeur

1

INHOUDSOPGAVE AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

1. STRATEGISCHE NOTA.....	5
2. FINANCIELE NOTA.....	33
2.1. M1: Financieel doelstellingenplan.....	34
2.2. M2: Staat financieel evenwicht.....	37
2.3. M3: Overzicht kredieten.....	39
3. TOELICHTING.....	40
3.1. T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven- functioneel.....	41
3.2. T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven- economisch.....	42
3.3. T3: Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan.....	45
3.4. T4: Evolutie financiële schulden.....	61
3.5. Financiële risico's.....	62
3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	80
3.7. Motivatie van de aanpassing van het meerjarenplan.....	83
3.8. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	86
3.9. Andere relevante info.....	86

INHOUDSOPGAVE DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

4. DOCUMENTATIE.....	88
4.1. Omgevingsanalyse.....	89
4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	154
4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	340
4.4. Samenstelling beleidsdomeinen.....	340
4.5. Overzicht verbonden entiteiten.....	342
4.6. Personeelsinzet.....	343
4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	344

1

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964) O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402) Algemeen directeur: Koen Deconinck

Limburgplein 1, 3500 Hasselt Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt Financieel directeur: Rudi Roosen

Prioritaire Inhoudstabel: HAS: Hasselt Heeft Het

Hasselt Heeft Het

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.359.300,64	185.959.955,73	187.506.066,07	190.041.896,37	192.708.912,90	194.146.725,55
Ontvangsten	196.158.314,92	199.497.748,10	203.643.717,06	206.784.231,03	211.345.909,19	213.567.959,31
Saldo	9.799.014,28	13.537.792,37	16.137.650,99	16.742.334,66	18.636.996,29	19.421.233,76
Investeren						
Uitgaven	74.651.184,42	32.953.180,90	29.416.383,67	23.696.616,67	14.566.713,34	10.779.695,00
Ontvangsten	36.962.620,21	9.113.961,67	12.376.561,67	6.039.461,67	5.391.461,67	10.401.461,67
Saldo	-37.688.564,21	-23.839.219,23	-17.039.822,00	-17.657.155,00	-9.175.251,67	-378.233,33
Financiering						
Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Aangename stad: veilig en proper

SD1: Aangename stad: veilig en proper

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.784.534,22	819.500,00	789.500,00	739.500,00	708.500,00	633.500,00
Ontvangsten	197.790,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.586.744,22	-784.500,00	-789.500,00	-739.500,00	-708.500,00	-633.500,00
Investeren						
Uitgaven	4.066.670,92	2.220.000,00	2.114.666,67	3.916.666,67	1.098.833,34	810.000,00
Ontvangsten	1.655.000,00	0,00	9.585.100,00	520.000,00	0,00	6.870.000,00
Saldo	-2.411.670,92	-2.220.000,00	7.470.433,33	-3.396.666,67	-1.098.833,34	6.060.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001: Preventie

1.1.1. Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeren						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: Nazorg

1.1.2. Nazorg

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

Prioritair actieplan: AP000003: Handhaving

1.1.3. Handhaving

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

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

Prioritair actieplan: AP000004: Noodplanning

1.1.4. Noodplanning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	986.534,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	162.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-823.744,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	6.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: Veiligheidstoets transversaal

1.2.1. Veiligheidstoets transversaal

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

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

Prioritair actieplan: AP000006: Slimme en innovatieve toepassingen

1.2.2. Slimme en innovatieve toepassingen

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Samenwerking met alle actoren

1.2.3. Samenwerking met alle actoren

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: Nultolerantie voor zwerfvuil

1.3.1. Nultolerantie voor zwerfvuil

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	340.000,00	346.500,00	331.500,00	331.500,00	333.000,00	338.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-340.000,00	-346.500,00	-331.500,00	-331.500,00	-333.000,00	-338.000,00
Investerings						
Uitgaven	475.000,00	435.000,00	301.666,67	301.666,67	150.833,34	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-475.000,00	-435.000,00	-301.666,67	-301.666,67	-150.833,34	-5.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009: Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050

1.3.2. Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.000,00	158.000,00	168.000,00	158.000,00	125.500,00	120.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-158.000,00	-158.000,00	-168.000,00	-158.000,00	-125.500,00	-120.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010: Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen

1.3.3. Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	820.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	110.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-820.000,00	-60.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-110.000,00	-20.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: Efficiënt groenonderhoud

1.4.1. Efficiënt groenonderhoud

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

Prioritair actieplan: AP000012: Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

1.4.2. Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.500,00	72.500,00	72.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.773.946,53	1.620.000,00	1.568.000,00	1.605.000,00	785.500,00	732.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.773.946,53	-1.620.000,00	-1.568.000,00	-1.605.000,00	-785.500,00	-732.500,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013: Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)

1.4.3. Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
Investerings						
Uitgaven	960.953,87	85.000,00	85.000,00	1.930.000,00	42.500,00	42.500,00
Ontvangsten	1.655.000,00	0,00	9.585.100,00	520.000,00	0,00	6.870.000,00
Saldo	694.046,13	-85.000,00	9.500.100,00	-1.410.000,00	-42.500,00	6.827.500,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014: Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...

1.5.1. Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015: Uniforme en duidelijke signalisatie

1.5.2. Uniforme en duidelijke signalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000001: Aangename stad: veilig en proper

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Ruimte voor Hasselt

SD2: Ruimte voor Hasselt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.411.160,00	2.681.803,20	2.184.085,06	2.083.685,50	1.881.807,95	1.820.952,85
Ontvangsten	1.911.640,00	1.836.500,00	2.714.000,00	1.936.500,00	2.714.000,00	1.401.500,00
Saldo	-499.520,00	-845.303,20	529.914,94	-147.185,50	832.192,05	-419.452,85
Investerings						
Uitgaven	24.470.904,28	12.742.300,00	13.306.300,00	13.611.300,00	7.971.300,00	4.712.800,00
Ontvangsten	5.673.257,00	3.660.000,00	1.060.000,00	4.260.000,00	3.060.000,00	1.060.000,00
Saldo	-18.797.647,28	-9.082.300,00	-12.246.300,00	-9.351.300,00	-4.911.300,00	-3.652.800,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan

2.1.1. Opmaken bereikbaarheidsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	155.000,00	165.703,00	165.703,00	90.703,00	90.703,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-155.000,00	-165.703,00	-165.703,00	-90.703,00	-90.703,00
Investerings						
Uitgaven	509.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	475.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-509.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-475.000,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: Duurzame stedelijke distributie

2.1.2. Duurzame stedelijke distributie

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

Prioritair actieplan: AP000018: Veilige schoolomgevingen

2.2.1. Veilige schoolomgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.500,00	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	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	54.000,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	-140.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	6.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019: Veilige fiets-en voetpaden

2.2.2. Veilige fiets-en voetpaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	1.500,00	1.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Uitgaven	650.000,00	770.000,00	700.000,00	770.000,00	350.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-650.000,00	-770.000,00	-700.000,00	-770.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: Snelheidsplan/regime

2.2.3. Snelheidsplan/regime

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	76.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-76.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021: P & R

2.3.1. P & R

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.500,00	834.000,00	734.000,00	734.000,00	624.000,00	624.000,00
Ontvangsten	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Saldo	249.500,00	66.000,00	166.000,00	166.000,00	276.000,00	276.000,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	1.520.000,00	1.070.000,00	70.000,00	135.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-1.520.000,00	-1.070.000,00	-70.000,00	-135.000,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022: Autoluw maken kernen

2.3.2. Autoluw maken kernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.000,00	96.300,00	96.300,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.000,00	-96.300,00	-96.300,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: Fietsboost

2.4.1. Fietsboost

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.700.000,00	5.986.000,00	5.950.000,00	5.700.000,00	4.700.000,00	1.850.000,00
Ontvangsten	1.152.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	-4.547.500,00	-4.986.000,00	-4.950.000,00	-4.700.000,00	-3.700.000,00	-850.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer

2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.117.000,00	1.103.700,00	703.700,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.117.000,00	-1.103.700,00	-703.700,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025: Elektrische wagen promoten

2.4.4. Elektrische wagen promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.300.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026: Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

2.5.1. Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

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

Prioritair actieplan: AP000027: Groeien: waar en hoe?

2.5.3. Groeien: waar en hoe?

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	291.160,00	208.803,20	209.882,06	215.982,50	237.104,95	213.249,85
Ontvangsten	860.140,00	585.000,00	1.312.500,00	535.000,00	1.312.500,00	0,00
Saldo	568.980,00	376.196,80	1.102.617,94	319.017,50	1.075.395,05	-213.249,85
Investerings						
Uitgaven	15.397.247,00	2.696.300,00	3.631.300,00	5.476.300,00	1.778.800,00	2.071.300,00
Ontvangsten	4.520.757,00	2.600.000,00	0,00	3.200.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-10.876.490,00	-96.300,00	-3.631.300,00	-2.276.300,00	221.200,00	-2.071.300,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028: Terrassenplan

2.5.4. Terrassenplan

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

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

Prioritair actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

2.5.5. Detailhandelsvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	123.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030: MinderHinder bij werven

2.5.6. MinderHinder bij werven

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

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

Prioritair actieplan: AP000031: Ruimte voor ondernemen

2.5.7. Ruimte voor ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

2.5.8. Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	31.000,00	31.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ontvangsten	150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	100.000,00	319.000,00	469.000,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
Investerings						
Uitgaven	240.657,28	175.000,00	175.000,00	175.000,00	87.500,00	62.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240.657,28	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-87.500,00	-62.500,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000033: Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

2.5.9. Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

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

Prioritair actieplan: AP000034: Verkenning van nieuwe woonvormen en financieringsmodellen

2.6.1. Verkenning van nieuwe woonvormen en financieringsmodellen

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

Prioritair actieplan: AP000035: Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit

2.6.2. Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.500,00	105.500,00	117.500,00	130.500,00	147.500,00	160.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.500,00	-105.500,00	-117.500,00	-130.500,00	-147.500,00	-160.500,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036: Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

2.6.3. Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

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

Prioritair actieplan: AP000037: Activeren handhavingsbeleid

2.7.1. Activeren handhavingsbeleid

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

Prioritair actieplan: AP000038: Proactieve handhaving

2.7.2. Proactieve handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000002: Ruimte voor Hasselt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Ondernemende en bruisende stad

SD3: Ondernemende en bruisende stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.851.870,50	4.796.808,00	5.109.833,00	4.671.083,00	5.011.333,00	3.945.583,00
Ontvangsten	1.623.398,53	1.213.200,00	1.199.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00
Saldo	-3.228.471,97	-3.583.608,00	-3.910.633,00	-3.405.883,00	-3.746.133,00	-2.680.383,00
Investerings						
Uitgaven	5.967.747,95	6.796.400,00	5.452.500,00	1.985.000,00	1.885.000,00	1.735.000,00
Ontvangsten	2.000.000,00	1.412.500,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	-3.967.747,95	-5.383.900,00	-5.452.500,00	-1.985.000,00	-1.085.000,00	-1.735.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid

3.1.1. De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid

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

Prioritair actieplan: AP000040: Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd

3.1.2. Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041: Oog voor sociale en duurzame economie

3.1.3. Oog voor sociale en duurzame economie

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	50.000,00	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	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042: Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap

3.1.4. Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330.872,00	330.872,00	305.872,00	305.872,00	305.872,00	305.872,00
Ontvangsten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	-286.872,00	-286.872,00	-261.872,00	-261.872,00	-261.872,00	-261.872,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000043: Creëert hefboomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen

3.2.1. Creëert hefboomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen

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

Prioritair actieplan: AP000044: De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat

3.2.2. De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	649.469,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
Ontvangsten	442.316,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	-207.153,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000045: Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regierol

3.3.1. Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regierol

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

Prioritair actieplan: AP000046: Starter en initiatiefnemers worden ondersteunt

3.3.2. Starter en initiatiefnemers worden ondersteunt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000047: Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers

3.3.3. Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000048: Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën

3.3.4. Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.737,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	188.387,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.650,00	-56.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000049: Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur

3.4.1. Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.500,00	70.500,00	83.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-78.500,00	-70.500,00	-83.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Investerings						
Uitgaven	404.722,94	825.000,00	200.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.225.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	-404.722,94	-825.000,00	-200.000,00	-1.375.000,00	-575.000,00	-1.225.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000050: Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad

3.4.2. Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.184.074,50	1.458.150,00	1.790.075,00	1.473.325,00	1.578.575,00	857.825,00
Ontvangsten	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.122.074,50	-1.458.150,00	-1.790.075,00	-1.473.325,00	-1.578.575,00	-857.825,00
Investerings						
Uitgaven	603.025,01	117.500,00	200.000,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-603.025,01	-105.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000051: Biotoop voor jong en creatief talent

3.4.3. Biotoop voor jong en creatief talent

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.786,00	69.500,00	51.500,00	54.500,00	51.500,00	54.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.786,00	-69.500,00	-51.500,00	-54.500,00	-51.500,00	-54.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000052: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

3.4.4. Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.867,00	126.817,00	110.417,00	95.417,00	110.417,00	75.417,00
Ontvangsten	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-130.867,00	-101.817,00	-85.417,00	-70.417,00	-85.417,00	-50.417,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000053: Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio

3.5.1. Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	895.000,00	900.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	905.000,00
Ontvangsten	714.200,00	714.200,00	714.200,00	714.200,00	714.200,00	714.200,00
Saldo	-180.800,00	-185.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-190.800,00
Investerings						
Uitgaven	305.000,00	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-305.000,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000054: Hasselt zet in op citymarketing

3.5.2. Hasselt zet in op citymarketing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.846,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.846,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-215.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000055: Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

3.6.1. Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600.819,00	605.569,00	618.569,00	595.569,00	843.569,00	560.569,00
Ontvangsten	52.495,53	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-548.323,47	-539.569,00	-552.569,00	-529.569,00	-777.569,00	-494.569,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000056: Topsportstad

3.6.2. Topsportstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-45.000,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.600.000,00	2.600.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.600.000,00	-1.800.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000057: Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten

3.6.3. Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.000,00	368.500,00	368.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-399.000,00	-368.500,00	-368.500,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00
Investerings						
Uitgaven	2.955.000,00	2.888.900,00	852.500,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
Ontvangsten	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-955.000,00	-2.288.900,00	-852.500,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000003: Ondernemende en bruisende stad

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

SD4: Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.927.704,00	1.500.200,00	1.521.200,00	1.103.450,00	1.098.450,00	930.400,00
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Saldo	-1.911.954,00	-1.484.450,00	-1.505.450,00	-1.087.700,00	-1.082.700,00	-914.650,00
Investerings						
Uitgaven	3.389.419,86	5.310.500,00	3.404.300,00	1.653.000,00	945.500,00	495.500,00
Ontvangsten	85.000,00	0,00	5.000,00	88.000,00	360.000,00	0,00
Saldo	-3.304.419,86	-5.310.500,00	-3.399.300,00	-1.565.000,00	-585.500,00	-495.500,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000058: Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030

4.1.1. Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.015,00	352.350,00	268.350,00	162.600,00	127.600,00	127.600,00
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Saldo	-337.265,00	-336.600,00	-252.600,00	-146.850,00	-111.850,00	-111.850,00
Investerings						
Uitgaven	1.215.000,00	2.360.000,00	1.365.000,00	1.075.000,00	800.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Saldo	-1.215.000,00	-2.360.000,00	-1.365.000,00	-1.075.000,00	-440.000,00	-350.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000059: Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat

4.1.2. Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	20.000,00	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	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	322.750,00	280.000,00	130.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
Saldo	-322.750,00	-280.000,00	-130.000,00	-62.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000060: Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid

4.2.1. Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid

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	71.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000061: Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos

4.2.2. Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.600,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-157.600,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-100.000,00
Investerings						
Uitgaven	595.158,81	2.355.500,00	909.300,00	428.000,00	120.500,00	120.500,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550.158,81	-2.355.500,00	-904.300,00	-428.000,00	-120.500,00	-120.500,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000062: Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap

4.3.1. Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.000,00	37.500,00	52.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-37.500,00	-52.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000063: Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten

4.3.3. Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000064: Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

4.4.1. Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Investerings						
Uitgaven	275.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-275.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000065: Hasselt inspireert door slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

4.5.1. Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

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

Prioritair actieplan: AP000066: Stadskern van de 21ste eeuw

4.5.2. Stadskern van de 21ste eeuw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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						

Prioritair actieplan: AP000067: De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking

4.5.3. De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.300,00	30.000,00	55.000,00	37.000,00	62.000,00	37.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.300,00	-30.000,00	-55.000,00	-37.000,00	-62.000,00	-37.000,00
Investerings						
Uitgaven	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000068: Slimme en meetbare mobiliteit

4.5.4. Slimme en meetbare mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000069: Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

4.5.5. Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

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

Prioritair actieplan: AP000070: Inzetten op smart mobility

4.5.6. Inzetten op smart mobility

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

Prioritair actieplan: AP000071: Interne communicatie (intranet, onthaal nieuwkomers,...)

4.6.1. Interne communicatie (intranet, onthaal nieuwkomers,...)

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

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

Prioritair actieplan: AP000072: Externe communicatie (Stadsapp, website,...)

4.6.2. Externe communicatie (Stadsapp, website,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.789,00	219.550,00	309.550,00	219.550,00	224.550,00	217.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-338.789,00	-219.550,00	-309.550,00	-219.550,00	-224.550,00	-217.800,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000073: Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem

4.7.1. Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	40.000,00	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						

Prioritair actieplan: AP000074: Digitaliseren van de administratieve processen

4.7.2. Digitaliseren van de administratieve processen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.000,00	421.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	311.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-681.000,00	-421.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-311.500,00
Investerings						
Uitgaven	539.501,55	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-539.501,55	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000004: Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

SD5: Dynamische en klantgerichte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.021.270,00	1.197.600,00	1.050.300,00	958.000,00	960.800,00	963.700,00
Ontvangsten	98.270,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-923.000,00	-1.131.600,00	-984.300,00	-892.000,00	-894.800,00	-897.700,00
Investerings						
Uitgaven	2.696.963,29	1.408.480,90	1.612.967,00	970.000,00	924.830,00	640.145,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.696.963,29	-1.408.480,90	-1.612.967,00	-970.000,00	-924.830,00	-640.145,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000075: De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt

5.1.1. De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt

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

Prioritair actieplan: AP000076: Een modern HR - en personeelsbeleid

5.1.2. Een modern HR - en personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	241.000,00	311.000,00	236.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-241.000,00	-311.000,00	-236.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000077: Transparant en efficiënt beheer

5.2.1. Transparant en efficiënt beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.000,00	169.600,00	172.300,00	175.000,00	177.800,00	180.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-167.000,00	-169.600,00	-172.300,00	-175.000,00	-177.800,00	-180.700,00
Investerings						
Uitgaven	1.058.400,19	743.480,90	117.967,00	305.000,00	202.330,00	127.645,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058.400,19	-743.480,90	-117.967,00	-305.000,00	-202.330,00	-127.645,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000078: Verankeren in bovenlokale netwerken

5.3.1. Verankeren in bovenlokale netwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.000,00	89.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-88.000,00	-88.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000079: De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner

5.3.2. De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-76.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000080: Klant (intern/extern) staat centraal

5.4.1. Klant (intern/extern) staat centraal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.270,00	121.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Ontvangsten	97.270,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	-66.000,00	-56.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.538.563,10	615.000,00	1.470.000,00	640.000,00	710.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.538.563,10	-615.000,00	-1.470.000,00	-640.000,00	-710.000,00	-500.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000081: Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden

5.4.2. Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.000,00	235.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-115.000,00	-235.000,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-12.500,00	-12.500,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000082: Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden,...)

5.4.3. Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.000,00	260.000,00	245.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-170.000,00	-260.000,00	-245.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

SD6: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.342.177,04	4.133.751,21	4.192.051,71	4.343.878,22	4.383.231,25	4.359.611,35
Ontvangsten	504.200,00	520.120,00	524.322,40	528.608,85	532.981,02	537.440,65
Saldo	-3.837.977,04	-3.613.631,21	-3.667.729,31	-3.815.269,37	-3.850.250,23	-3.822.170,70
Investerings						
Uitgaven	2.222.954,96	4.475.500,00	3.525.650,00	1.560.650,00	1.741.250,00	2.386.250,00
Ontvangsten	1.791.461,67	2.041.461,67	1.726.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	2.471.461,67
Saldo	-431.493,29	-2.434.038,33	-1.799.188,33	-389.188,33	-569.788,33	85.211,67
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000083: Ruimte voor experiment en innovatie

6.1.1. Ruimte voor experiment en innovatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.000,00	62.000,00	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	-110.000,00	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000084: Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen

6.1.2. Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen

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

Prioritair actieplan: AP000085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

6.1.3. Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.800,00	259.800,00	329.800,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-279.800,00	-259.800,00	-329.800,00	-319.800,00	-319.800,00	-319.800,00
Investerings						
Uitgaven	820.000,00	613.000,00	380.000,00	1.080.000,00	80.000,00	1.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Saldo	-820.000,00	-613.000,00	-380.000,00	-1.080.000,00	-80.000,00	-400.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000086: Efficiënte werking huis van het kind

6.1.4. Efficiënte werking huis van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

6.2.1. Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	203.845,00	213.845,00	213.845,00	213.845,00	213.845,00	213.845,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.845,00	-213.845,00	-213.845,00	-213.845,00	-213.845,00	-213.845,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000088: Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg

6.2.2. Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468.229,09	402.463,26	385.763,76	387.090,27	388.443,30	389.823,40
Ontvangsten	196.000,00	210.120,00	214.322,40	218.608,85	222.981,02	227.440,65
Saldo	-272.229,09	-192.343,26	-171.441,36	-168.481,42	-165.462,28	-162.382,75
Investerings						
Uitgaven	47.969,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-47.969,98	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-6.250,00	-6.250,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000089: Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen

6.2.3. Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67
Saldo	1.090.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000090: Een mantelzorgvriendelijke stad

6.2.4. Een mantelzorgvriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	7.000,00	7.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000091: Een dementievriendelijke stad

6.2.5. Een dementievriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-22.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Investerings						
Uitgaven	43.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000092: We dragen zorg voor dieren

6.2.7. We dragen zorg voor dieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000093: Samenwerking en afstemming tussen hulp - en zorgactoren en/of kennisinstellingen

6.3.1. Samenwerking en afstemming tussen hulp - en zorgactoren en/of kennisinstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000094: Waarborgen van sociale grondrechten

6.4.1. Waarborgen van sociale grondrechten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	625.858,95	589.258,95	589.258,95	536.758,95	536.758,95	539.758,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625.858,95	-589.258,95	-589.258,95	-536.758,95	-536.758,95	-539.758,95
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	450.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	230.000,00	-450.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000095: Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede

6.4.2. Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.937,18	63.500,00	74.837,18	63.500,00	74.837,18	63.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.937,18	-63.500,00	-74.837,18	-63.500,00	-74.837,18	-63.500,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000096: Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

6.4.4. Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.000,00	98.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.000,00	-98.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000097: Bestrijden armoede

6.4.5. Bestrijden armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723.801,82	846.239,00	842.901,82	846.239,00	842.901,82	846.239,00
Ontvangsten	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Saldo	-443.801,82	-566.239,00	-562.901,82	-566.239,00	-562.901,82	-566.239,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000098: We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen

6.5.1. We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-163.650,00	-138.650,00	-138.650,00	-138.650,00	-138.650,00	-138.650,00
Investerings						
Uitgaven	325.000,00	1.080.000,00	148.150,00	173.150,00	855.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-325.000,00	-1.080.000,00	-148.150,00	-173.150,00	-855.000,00	-80.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000099: De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

6.5.2. De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.000,00	121.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.000,00	-121.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
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						

Prioritair actieplan: AP000100: We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar

6.5.3. We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.700,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.700,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000101: Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen

6.5.4. Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen

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

Prioritair actieplan: AP000102: Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden

6.5.5. Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.550,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.550,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000103: Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid

6.5.6. Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.700,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-302.700,00	-311.300,00	-311.300,00	-311.300,00	-311.300,00	-311.300,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000104: Hasselt spreekt zijn burgers aan op hun engagement en solidariteit om de buurt mee vorm te geven

6.6.1. Hasselt spreekt zijn individuele en georganiseerde burgers aan op hun engagement en solidariteit om de buurt mee vorm te geven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000105: Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken

6.6.2. Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.000,00	129.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-209.000,00	-129.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
Investerings						
Uitgaven	295.000,00	155.000,00	525.000,00	125.000,00	665.000,00	445.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-295.000,00	-155.000,00	-525.000,00	-125.000,00	-665.000,00	-445.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000106: Faciliteren van wijkwerking

6.6.3. Faciliteren van wijkwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.900,00	101.900,00	101.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.900,00	-101.900,00	-101.900,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000107: Integrale toegankelijkheid

6.7.1. Integrale toegankelijkheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000108: Fysieke toegankelijkheid

6.7.2. Fysieke toegankelijkheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Ontvangsten	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Investerings						
Uitgaven	360.000,00	2.040.000,00	675.000,00	120.000,00	110.000,00	80.000,00
Ontvangsten	340.000,00	870.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-1.170.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-80.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000109: Toegankelijke dienstverlening

6.7.3. Toegankelijke dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	12.000,00	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	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000110: Toegankelijke communicatie

6.7.4. Toegankelijke communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	501.805,00	495.295,00	425.295,00	430.295,00	435.295,00	440.295,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-501.805,00	-495.295,00	-425.295,00	-430.295,00	-435.295,00	-440.295,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000006: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Inhoudstabel: HAS: Hasselt Heeft Het

- BD000008: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode
- BD000007: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.020.584,88	170.830.293,32	172.659.096,30	176.142.299,65	178.664.790,70	181.492.978,35
Ontvangsten	191.807.266,39	195.811.178,10	199.124.444,66	202.972.172,18	206.751.978,17	210.282.068,66
Saldo	21.786.681,51	24.980.884,78	26.465.348,36	26.829.872,53	28.087.187,47	28.789.090,31
Investerings						
Uitgaven	31.836.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.757.901,54	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.078.621,62	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.hasselt.be/nl/bekendmaking#widget-12-Financi%C3%ABn-Groep-Hasselt>

2. FINANCIELE NOTA

2.1. M1: Financieel doelstellingenplan.....	34
2.2. M2: Staat financieel evenwicht.....	37
2.3. M3: Overzicht kredieten.....	39

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aangename stad: veilig en proper						
Exploitatie						
Uitgaven	1.784.534,22	819.500,00	789.500,00	739.500,00	708.500,00	633.500,00
Ontvangsten	197.790,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.586.744,22	-784.500,00	-789.500,00	-739.500,00	-708.500,00	-633.500,00
Investerings						
Uitgaven	4.066.670,92	2.220.000,00	2.114.666,67	3.916.666,67	1.098.833,34	810.000,00
Ontvangsten	1.655.000,00	0,00	9.585.100,00	520.000,00	0,00	6.870.000,00
Saldo	-2.411.670,92	-2.220.000,00	7.470.433,33	-3.396.666,67	-1.098.833,34	6.060.000,00
Financiering						
Ruimte voor Hasselt						
Exploitatie						
Uitgaven	2.411.160,00	2.681.803,20	2.184.085,06	2.083.685,50	1.881.807,95	1.820.952,85
Ontvangsten	1.911.640,00	1.836.500,00	2.714.000,00	1.936.500,00	2.714.000,00	1.401.500,00
Saldo	-499.520,00	-845.303,20	529.914,94	-147.185,50	832.192,05	-419.452,85
Investerings						
Uitgaven	24.470.904,28	12.742.300,00	13.306.300,00	13.611.300,00	7.971.300,00	4.712.800,00
Ontvangsten	5.673.257,00	3.660.000,00	1.060.000,00	4.260.000,00	3.060.000,00	1.060.000,00
Saldo	-18.797.647,28	-9.082.300,00	-12.246.300,00	-9.351.300,00	-4.911.300,00	-3.652.800,00
Financiering						
Ondernemende en bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.851.870,50	4.796.808,00	5.109.833,00	4.671.083,00	5.011.333,00	3.945.583,00
Ontvangsten	1.623.898,53	1.213.200,00	1.199.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00
Saldo	-3.228.471,97	-3.583.608,00	-3.910.633,00	-3.405.883,00	-3.746.133,00	-2.680.383,00
Investerings						
Uitgaven	5.967.747,95	6.796.400,00	5.452.500,00	1.985.000,00	1.885.000,00	1.735.000,00
Ontvangsten	2.000.000,00	1.412.500,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	-3.967.747,95	-5.383.900,00	-5.452.500,00	-1.985.000,00	-1.085.000,00	-1.735.000,00
Financiering						
Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal						
Exploitatie						
Uitgaven	1.927.704,00	1.500.200,00	1.521.200,00	1.103.450,00	1.098.450,00	930.400,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Saldo	-1.911.954,00	-1.484.450,00	-1.505.450,00	-1.087.700,00	-1.082.700,00	-914.650,00
Investerings						
Uitgaven	3.389.419,86	5.310.500,00	3.404.300,00	1.653.000,00	945.500,00	495.500,00
Ontvangsten	85.000,00	0,00	5.000,00	88.000,00	360.000,00	0,00
Saldo	-3.304.419,86	-5.310.500,00	-3.399.300,00	-1.565.000,00	-585.500,00	-495.500,00
Financiering						
Dynamische en klantgerichte organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.021.270,00	1.197.600,00	1.050.300,00	958.000,00	960.800,00	963.700,00
Ontvangsten	98.270,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-923.000,00	-1.131.600,00	-984.300,00	-892.000,00	-894.800,00	-897.700,00
Investerings						
Uitgaven	2.696.963,29	1.408.480,90	1.612.967,00	970.000,00	924.830,00	640.145,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.696.963,29	-1.408.480,90	-1.612.967,00	-970.000,00	-924.830,00	-640.145,00
Financiering						
Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.342.177,04	4.133.751,21	4.192.051,71	4.343.878,22	4.383.231,25	4.359.611,35
Ontvangsten	504.200,00	520.120,00	524.322,40	528.608,85	532.981,02	537.440,65
Saldo	-3.837.977,04	-3.613.631,21	-3.667.729,31	-3.815.269,37	-3.850.250,23	-3.822.170,70
Investerings						
Uitgaven	2.222.954,96	4.475.500,00	3.525.650,00	1.560.650,00	1.741.250,00	2.386.250,00
Ontvangsten	1.791.461,67	2.041.461,67	1.726.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	2.471.461,67
Saldo	-431.493,29	-2.434.038,33	-1.799.188,33	-389.188,33	-569.788,33	85.211,67
Financiering						
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	170.020.584,88	170.830.293,32	172.659.096,30	176.142.299,65	178.664.790,70	181.492.978,35
Ontvangsten	191.807.266,39	195.811.178,10	199.124.444,66	202.972.172,18	206.751.978,17	210.282.068,66
Saldo	21.786.681,51	24.980.884,78	26.465.348,36	26.829.872,53	28.087.187,47	28.789.090,31
Investerings						
Uitgaven	31.836.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.757.901,54	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.078.621,62	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	186.359.300,64	185.959.955,73	187.506.066,07	190.041.896,37	192.708.912,90	194.146.725,55
Ontvangsten	196.158.314,92	199.497.748,10	203.643.717,06	206.784.231,03	211.345.909,19	213.567.959,31
Saldo	9.799.014,28	13.537.792,37	16.137.650,99	16.742.334,66	18.636.996,29	19.421.233,76
Investerings						
Uitgaven	74.651.184,42	32.953.180,90	29.416.383,67	23.696.616,67	14.566.713,34	10.779.695,00
Ontvangsten	36.962.620,21	9.113.961,67	12.376.561,67	6.039.461,67	5.391.461,67	10.401.461,67
Saldo	-37.688.564,21	-23.839.219,23	-17.039.822,00	-17.657.155,00	-9.175.251,67	-378.233,33
Financiering						
Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.799.014,28	13.537.792,37	16.137.650,99	16.742.334,66	18.636.996,29	19.421.233,76
a. Ontvangsten	196.158.314,92	199.497.748,10	203.643.717,06	206.784.231,03	211.345.909,19	213.567.959,31
b. Uitgaven	186.359.300,64	185.959.955,73	187.506.066,07	190.041.896,37	192.708.912,90	194.146.725,55
II. Investeringsaldo	-37.688.564,21	-23.839.219,23	-17.039.822,00	-17.657.155,00	-9.175.251,67	-378.233,33
a. Ontvangsten	36.962.620,21	9.113.961,67	12.376.561,67	6.039.461,67	5.391.461,67	10.401.461,67
b. Uitgaven	74.651.184,42	32.953.180,90	29.416.383,67	23.696.616,67	14.566.713,34	10.779.695,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-27.889.549,93	-10.301.426,86	-902.171,01	-914.820,34	9.461.744,62	19.043.000,43
IV. Financieringsaldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68
a. Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
b. Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-29.285.375,52	-4.682.135,47	-92.951,80	104.127,69	-1.351.209,26	-1.353.783,25
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	44.842.118,23	15.556.742,71	10.874.607,24	10.781.655,44	10.885.783,13	9.534.573,87
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.556.742,71	10.874.607,24	10.781.655,44	10.885.783,13	9.534.573,87	8.180.790,62
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.556.742,71	10.874.607,24	10.781.655,44	10.885.783,13	9.534.573,87	8.180.790,62

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.799.014,28	13.537.792,37	16.137.650,99	16.742.334,66	18.636.996,29	19.421.233,76
II. Netto periodieke aflossingen	4.366.074,43	4.711.099,65	4.519.319,12	5.059.590,30	4.141.492,21	3.475.322,01
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.188.084,77	8.854.868,51	8.575.947,36	9.147.198,20	8.267.199,73	7.486.952,66
b. Periodieke terugvordering leningen	4.822.010,34	4.143.768,86	4.056.628,24	4.087.607,90	4.125.707,52	4.011.630,65
IV. Autofinancieringsmarge	5.432.939,85	8.826.692,72	11.618.331,87	11.682.744,36	14.495.504,08	15.945.911,75

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.432.939,85	8.826.692,72	11.618.331,87	11.682.744,36	14.495.504,08	15.945.911,75
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-3.929.062,10	-3.556.010,03	-3.805.415,75	-3.068.089,13	-3.796.311,74	-3.475.182,83
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.188.084,77	8.854.868,51	8.575.947,36	9.147.198,20	8.267.199,73	7.486.952,66
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	13.117.146,87	12.410.878,54	12.381.363,11	12.215.287,33	12.063.511,47	10.962.135,49
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.503.877,75	5.270.682,69	7.812.916,12	8.614.655,23	10.699.192,34	12.470.728,92

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	15.556.742,71	10.874.607,24	10.781.655,44	10.885.783,13	9.534.573,87	8.180.790,62
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	3.244.987,16	4.376.565,89	3.779.664,70	3.253.318,74	2.807.909,89	2.368.019,10
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	18.801.729,87	15.251.173,13	14.561.320,14	14.139.101,87	12.342.483,76	10.548.809,72
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.432.939,85	8.826.692,72	11.618.331,87	11.682.744,36	14.495.504,08	15.945.911,75
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-460.421,53	-667.494,21	-561.901,19	-491.345,96	-410.408,85	-404.890,79
Totale Autofinancieringsmarge	4.972.518,32	8.159.198,51	11.056.430,68	11.191.398,40	14.085.095,23	15.541.020,96
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.503.877,75	5.270.682,69	7.812.916,12	8.614.655,23	10.699.192,34	12.470.728,92
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-3.640.092,00	-4.674.166,26	-3.846.518,69	-3.180.582,47	-2.495.306,88	-2.125.304,34
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.136.214,25	596.516,43	3.966.397,43	5.434.072,76	8.203.885,46	10.345.424,58

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	140.608.189,33	165.943.735,13	140.081.507,88	168.858.980,91
Investerings	72.778.035,01	35.791.158,54	32.418.180,90	7.942.500,00
Financiering	7.732.997,99	9.194.809,68	9.575.253,21	17.988.234,25
Leningen en leasings	6.830.447,49	4.089.122,39	9.575.253,21	12.000.000,00
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	902.550,50	5.105.687,29	0,00	5.988.234,25
- OCMW				
Exploitatie	45.751.111,31	30.214.579,79	45.878.447,85	30.638.767,19
Investerings	1.873.149,41	1.171.461,67	535.000,00	1.171.461,67
Financiering	2.857.637,28	0,00	2.793.689,65	0,00
Leningen en leasings	2.857.637,28	0,00	2.793.689,65	0,00

3. TOELICHTING

3.1. T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven- functioneel.....	41
3.2. T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven- economisch	42
3.3. T3: Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan.....	45
3.4. T4: Evolutie financiële schulden.....	61
3.5. Financiële risico's.....	62
3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	80
3.7. Berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.....	83
3.8. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	86
3.9. Andere relevante info.....	86

3.1 T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	5.527.114,32	5.419.313,91	5.212.582,07	5.313.026,33	4.683.072,65	4.353.647,86
Ontvangsten	130.461.001,49	133.745.911,98	136.874.581,72	140.039.890,37	143.084.264,31	145.902.246,52
Saldo	124.933.887,17	128.326.598,07	131.661.999,65	134.726.864,04	138.401.191,66	141.548.598,66
Investerings						
Uitgaven	4.150.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	19.678.934,25	2.000.000,00	9.585.100,00	0,00	0,00	6.870.000,00
Saldo	15.528.708,93	2.000.000,00	9.585.100,00	0,00	0,00	6.870.000,00
Financiering						
Uitgaven	9.688.084,77	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	4.089.122,39	12.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	-5.598.962,38	-368.942,86	-2.075.947,36	-1.897.198,20	-13.767.199,73	-23.236.952,66
Algemene organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	180.832.186,32	180.540.641,82	182.293.484,00	184.728.870,04	188.025.840,25	189.793.077,69
Ontvangsten	65.697.313,43	65.751.836,12	66.769.135,34	66.744.340,66	68.261.644,88	67.665.712,79
Saldo	-115.134.872,89	-114.788.805,70	-115.524.348,66	-117.984.529,38	-119.764.195,37	-122.127.364,90
Investerings						
Uitgaven	70.500.959,10	32.953.180,90	29.416.383,67	23.696.616,67	14.566.713,34	10.779.695,00
Ontvangsten	17.283.685,96	7.113.961,67	2.791.461,67	6.039.461,67	5.391.461,67	3.531.461,67
Saldo	-53.217.273,14	-25.839.219,23	-26.624.922,00	-17.657.155,00	-9.175.251,67	-7.248.233,33
Financiering						
Uitgaven	902.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.105.687,29	5.988.234,25	2.885.166,57	2.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	4.203.136,79	5.988.234,25	2.885.166,57	2.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98

3.2 T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	182.200.022,75	181.857.754,98	183.614.829,93	186.054.512,25	189.355.843,17	191.127.506,75
1. Goederen en diensten	40.947.380,22	38.935.747,30	38.930.640,89	37.730.273,17	37.933.482,59	37.030.794,41
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	93.980.011,22	96.083.213,10	98.281.302,28	100.614.876,81	102.806.088,97	104.949.049,41
a. Politiek personeel	1.041.598,76	1.058.833,80	1.076.413,41	1.094.345,02	1.112.634,24	1.131.289,89
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	28.859.988,43	29.625.819,64	30.576.804,72	31.652.713,31	32.548.636,61	33.156.163,16
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	42.738.869,00	43.652.621,93	44.486.082,37	45.327.864,66	46.198.952,30	47.074.992,01
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.016.001,00	11.236.321,00	11.461.047,40	11.690.268,33	11.924.073,67	12.162.555,13
f. Andere personeelskosten	3.600.988,35	3.645.653,17	3.678.380,82	3.707.060,82	3.736.314,40	3.992.861,97
g. Pensioenen	6.722.565,68	6.863.963,56	7.002.573,56	7.142.624,67	7.285.477,75	7.431.187,25
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	10.352.700,22	10.442.032,50	10.211.089,85	10.383.528,36	10.559.415,61	10.738.820,64
4. Toegestane werkingssubsidies	35.674.845,00	35.381.493,30	35.225.376,27	36.357.607,76	37.086.788,23	37.436.896,07
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.062.645,92	513.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	13.440.464,00	13.951.202,00	14.481.348,00	15.031.639,00	15.602.841,00	16.195.749,00
- aan de hulpverleningszone	4.139.250,00	4.222.035,00	4.306.476,00	4.392.605,00	4.480.457,00	4.570.066,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	9.880.551,65	9.979.530,33	9.981.438,59	9.998.785,01	9.941.578,35	9.879.827,57
- aan besturen van de eredienst	1.134.451,64	1.095.550,53	1.092.922,01	1.094.853,11	1.036.841,59	1.064.311,66
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
- aan andere begunstigen	6.014.981,79	5.617.312,53	5.360.691,67	5.837.225,64	6.022.570,29	5.724.441,84
5. Andere operationele uitgaven	1.245.086,09	1.015.268,78	966.420,64	968.226,15	970.067,77	971.946,22
B. Financiële uitgaven	4.159.277,89	4.102.200,75	3.891.236,14	3.987.384,12	3.353.069,73	3.019.218,80
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.120.945,41	4.062.600,75	3.851.636,14	3.947.784,12	3.313.469,73	2.979.618,80
- aan financiële instellingen	4.120.945,41	4.062.600,75	3.851.636,14	3.947.784,12	3.313.469,73	2.979.618,80
2. Andere financiële uitgaven	38.332,48	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	189.104.376,05	192.959.923,93	197.244.237,50	200.426.267,91	205.030.066,34	207.294.609,51
1. Ontvangsten uit de werking	24.886.003,42	25.630.872,04	26.621.807,15	26.179.010,98	27.230.588,84	26.197.648,32
2. Fiscale ontvangsten en boetes	75.171.587,41	76.796.532,12	78.041.661,00	79.153.216,82	80.281.445,98	81.426.598,55
a. Aanvullende belastingen	69.594.647,41	70.637.592,12	71.696.181,00	72.770.648,72	73.861.233,46	74.968.176,94
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	40.928.097,21	41.542.018,67	42.165.148,95	42.797.626,18	43.439.590,58	44.091.184,43
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.296.224,04	27.705.667,40	28.121.252,41	28.543.071,30	28.971.217,27	29.405.785,52
- Andere aanvullende belastingen	1.370.326,16	1.389.906,05	1.409.779,64	1.429.951,34	1.450.425,61	1.471.206,99

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	5.576.940,00	6.158.940,00	6.345.480,00	6.382.568,10	6.420.212,52	6.458.421,61
3. Werkingssubsidies	85.873.224,48	87.354.853,83	89.374.294,34	91.881.844,87	94.260.863,21	96.405.823,96
a. Algemene werkingssubsidies	54.325.459,26	55.942.875,47	57.826.416,33	59.880.169,16	61.796.313,94	63.469.143,58
- Gemeentefonds	49.316.224,26	50.766.735,47	52.276.363,33	53.838.143,16	55.453.978,94	57.126.808,58
- Andere algemene werkingssubsidies	5.009.235,00	5.176.140,00	5.550.053,00	6.042.026,00	6.342.335,00	6.342.335,00
- van de federale overheid	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
- van de Vlaamse overheid	4.604.235,00	4.771.140,00	5.145.053,00	5.637.026,00	5.937.335,00	5.937.335,00
b. Specifieke werkingssubsidies	31.547.765,22	31.411.978,36	31.547.878,01	32.001.675,71	32.464.549,27	32.936.680,38
- van de federale overheid	12.111.250,98	12.230.209,64	12.174.463,27	12.382.802,01	12.595.307,46	12.812.063,05
- van de Vlaamse overheid	19.436.514,24	19.181.768,72	19.373.414,74	19.618.873,70	19.869.241,81	20.124.617,33
4. Recuperatie individuele hulpverlening	771.707,00	786.901,14	802.399,16	818.207,10	834.331,33	850.777,90
5. Andere operationele ontvangsten	2.401.853,74	2.390.764,80	2.404.075,85	2.393.988,14	2.422.836,98	2.413.760,78
B. Financiële ontvangsten	7.053.938,87	6.537.824,17	6.399.479,56	6.357.963,12	6.315.842,85	6.273.349,80
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	9.799.014,28	13.537.792,37	16.137.650,99	16.742.334,66	18.636.996,29	19.421.233,76
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	61.038.571,76	24.976.700,00	23.649.450,00	20.966.950,00	12.537.550,00	9.104.050,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.661.071,76	24.976.700,00	23.649.450,00	20.966.950,00	12.537.550,00	9.104.050,00
a. Terreinen en gebouwen	30.333.109,52	12.751.200,00	10.036.950,00	6.589.450,00	3.693.800,00	3.993.800,00
b. Wegen en andere infrastructuur	24.998.629,10	10.540.000,00	11.595.000,00	13.205.000,00	7.757.500,00	4.494.000,00
c. Roerende goederen	5.171.433,14	1.575.500,00	1.907.500,00	1.062.500,00	976.250,00	506.250,00
e. Erfgoed	157.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2. Andere materiële vaste activa	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	2.310.767,86	1.200.000,00	1.011.300,00	740.000,00	312.500,00	382.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	10.796.844,80	6.776.480,90	4.755.633,67	1.989.666,67	1.716.663,34	1.293.145,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.927.569,65	2.678.000,00	3.632.666,67	1.029.666,67	934.333,34	585.500,00
- aan besturen van de eredienst	962.392,50	743.480,90	117.967,00	305.000,00	202.330,00	127.645,00
- aan andere begunstigten	6.906.882,65	3.355.000,00	1.005.000,00	655.000,00	580.000,00	580.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	2.184.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.184.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.793.806,10	2.000.000,00	9.585.100,00	0,00	2.000.000,00	6.870.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.411.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	1.411.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	23.381.906,10	2.000.000,00	9.585.100,00	0,00	2.000.000,00	6.870.000,00
a. Onroerende goederen	23.381.906,10	2.000.000,00	9.585.100,00	0,00	2.000.000,00	6.870.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	9.983.936,93	7.113.961,67	2.791.461,67	6.039.461,67	3.391.461,67	3.531.461,67
- van de Vlaamse overheid	8.831.436,93	6.113.961,67	1.791.461,67	1.839.461,67	2.391.461,67	2.531.461,67
- van de provincie	1.152.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-37.688.564,21	-23.839.219,23	-17.039.822,00	-17.657.155,00	-9.175.251,67	-378.233,33
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-27.889.549,93	-10.301.426,86	-902.171,01	-914.820,34	9.461.744,62	19.043.000,43
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	9.688.084,77	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.188.084,77	8.854.868,51	8.575.947,36	9.147.198,20	8.267.199,73	7.486.952,66
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	500.000,00	3.514.074,35	500.000,00	13.750.000,00	5.500.000,00	15.750.000,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	902.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	902.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	859.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	42.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.089.122,39	12.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.089.122,39	12.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.105.687,29	5.988.234,25	2.885.166,57	2.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.105.687,29	5.988.234,25	2.885.166,57	2.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
a. Periodieke terugvorderingen	3.650.548,67	2.972.307,19	2.885.166,57	2.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.455.138,62	3.015.927,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-29.285.375,52	-4.682.135,47	-92.951,80	104.127,69	-1.351.209,26	-1.353.783,25

3.3 T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

IP AP004: Noodplanning
AP000004: Noodplanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.770,52	0,00	6.770,52
C. Investeren in immateriële vaste activa				1.770,52		1.770,52
D. Toegestane investeringssubsidies				5.000,00		5.000,00

IP AP007: Samenwerking met alle actoren
AP000007: Samenwerking met alle actoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				10.000,00		10.000,00

IP AP008: Nultolerantie voor zwerfvuil
AP000008: Nultolerantie voor zwerfvuil

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.669.166,68	0,00	1.669.166,68
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				40.000,00		40.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				1.579.166,68		1.579.166,68

IP AP010: Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen
AP000010: Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
a. Terreinen en gebouwen				680.000,00		680.000,00
c. Roerende goederen				240.000,00		240.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				290.000,00		290.000,00

IP AP012: Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen
AP000012: Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	8.084.946,53	0,00	8.084.946,53
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.028.946,53	0,00	8.028.946,53
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.028.946,53	0,00	8.028.946,53
a. Terreinen en gebouwen				1.603.946,53		1.603.946,53
b. Wegen en andere infrastructuur				6.425.000,00		6.425.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				56.000,00		56.000,00

IP AP013: Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)
AP000013: Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.145.953,87	0,00	3.145.953,87
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.485.000,00		2.485.000,00
c. Roerende goederen				425.000,00		425.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				235.953,87		235.953,87
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	18.630.100,00	0,00	18.630.100,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	18.110.100,00	0,00	18.110.100,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	18.110.100,00	0,00	18.110.100,00
a. Onroerende goederen				18.110.100,00		18.110.100,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				520.000,00		520.000,00

IP AP014: Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...

AP000014: Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000,00		100.000,00

IP AP016: Opmaken bereikbaarheidsplan

AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.715.000,00		2.715.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				169.000,00		169.000,00

IP AP018: Veilige schoolomgevingen

AP000018: Veilige schoolomgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				674.000,00		674.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				300.000,00		300.000,00

IP AP019: Veilige fiets-en voetpaden

AP000019: Veilige fiets-en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				3.590.000,00		3.590.000,00

IP AP020: Snelheidsplan/regime
AP000020: Snelheidsplan/regime

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				576.000,00		576.000,00

IP AP021: P & R
AP000021: P & R

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				895.000,00		895.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				2.100.000,00		2.100.000,00

IP AP022: Autoluw maken kernen
AP000022: Autoluw maken kernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				500.000,00		500.000,00

IP AP023: Fietsboost
AP000023: Fietsboost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	29.886.000,00	0,00	29.886.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	29.886.000,00	0,00	29.886.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	29.886.000,00	0,00	29.886.000,00
a. Terreinen en gebouwen				36.000,00		36.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				29.850.000,00		29.850.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	6.152.500,00	0,00	6.152.500,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				6.152.500,00		6.152.500,00

IP AP025: Elektrische wagen promoten
AP000025: Elektrische wagen promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
c. Roerende goederen				3.450.000,00		3.450.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00

IP AP027: Groeien: waar en hoe?
AP000027: Groeien: waar en hoe?

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	31.051.247,00	0,00	31.051.247,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.899.247,00	0,00	27.899.247,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	27.899.247,00	0,00	27.899.247,00
a. Terreinen en gebouwen				13.027.357,00		13.027.357,00
b. Wegen en andere infrastructuur				14.660.590,00		14.660.590,00
c. Roerende goederen				211.300,00		211.300,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				3.152.000,00		3.152.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	12.320.757,00	0,00	12.320.757,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.803.257,00	0,00	5.803.257,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.803.257,00	0,00	5.803.257,00
a. Onroerende goederen				5.803.257,00		5.803.257,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				6.517.500,00		6.517.500,00

IP AP029: Detailhandelsvisie
AP000029: Detailhandelsvisie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				183.000,00		183.000,00

IP AP031: Ruimte voor ondernemen
AP000031: Ruimte voor ondernemen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00

IP AP032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit
AP000032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	915.657,28	0,00	915.657,28
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	890.657,28	0,00	890.657,28
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	890.657,28	0,00	890.657,28
a. Terreinen en gebouwen				890.657,28		890.657,28
D. Toegestane investeringssubsidies				25.000,00		25.000,00

IP AP035: Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit
AP000035: Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				10.000,00		10.000,00

IP AP041: Oog voor sociale en duurzame economie
AP000041: Oog voor sociale en duurzame economie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				150.000,00		150.000,00

IP AP049: Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur
AP000049: Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.404.722,94	0,00	5.404.722,94
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.612.800,00	0,00	4.612.800,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.612.800,00	0,00	4.612.800,00
a. Terreinen en gebouwen				4.570.000,00		4.570.000,00
c. Roerende goederen				42.800,00		42.800,00
D. Toegestane investeringssubsidies				791.922,94		791.922,94
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				800.000,00		800.000,00

IP AP050: Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad
AP000050: Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.300.525,01	0,00	1.300.525,01
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.113.025,01	0,00	1.113.025,01
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.113.025,01	0,00	1.113.025,01
a. Terreinen en gebouwen				53.460,81		53.460,81
c. Roerende goederen				361.664,20		361.664,20
e. Erfgoed				697.900,00		697.900,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				112.500,00		112.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies				75.000,00		75.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				12.500,00		12.500,00

IP AP052: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten
AP000052: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
c. Roerende goederen				25.000,00		25.000,00

IP AP053: Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio
AP000053: Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
a. Terreinen en gebouwen				105.000,00		105.000,00
c. Roerende goederen				400.000,00		400.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				75.000,00		75.000,00

IP AP054: Hasselt zet in op citymarketing
AP000054: Hasselt zet in op citymarketing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				465.000,00		465.000,00

IP AP056: Topsportstad
AP000056: Topsportstad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
a. Terreinen en gebouwen				4.950.000,00		4.950.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				2.950.000,00		2.950.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				800.000,00		800.000,00

IP AP057: Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten
AP000057: Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.946.400,00	0,00	7.946.400,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				500.000,00		500.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.746.400,00	0,00	1.746.400,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.746.400,00	0,00	1.746.400,00
a. Terreinen en gebouwen				1.666.400,00		1.666.400,00
c. Roerende goederen				80.000,00		80.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				5.700.000,00		5.700.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.600.000,00		2.600.000,00

IP AP058: Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030

AP000058: Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.165.000,00	0,00	7.165.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00
a. Terreinen en gebouwen				6.010.000,00		6.010.000,00
c. Roerende goederen				1.045.000,00		1.045.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				110.000,00		110.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				360.000,00		360.000,00

IP AP059: Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat

AP000059: Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	932.750,00	0,00	932.750,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	867.750,00	0,00	867.750,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	867.750,00	0,00	867.750,00
a. Terreinen en gebouwen				667.750,00		667.750,00
b. Wegen en andere infrastructuur				200.000,00		200.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				65.000,00		65.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				88.000,00		88.000,00

IP AP060: Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid

AP000060: Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	71.309,50	0,00	71.309,50
C. Investeren in immateriële vaste activa				71.309,50		71.309,50

IP AP061: Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos
AP000061: Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.528.958,81	0,00	4.528.958,81
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.073.358,81	0,00	4.073.358,81
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.043.358,81	0,00	4.043.358,81
a. Terreinen en gebouwen				3.568.448,81		3.568.448,81
b. Wegen en andere infrastructuur				474.910,00		474.910,00
2. Anderere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
a. Onroerende goederen				30.000,00		30.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				257.600,00		257.600,00
D. Toegestane investeringssubsidies				198.000,00		198.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				50.000,00		50.000,00

IP AP063: Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten
AP000063: Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
a. Terreinen en gebouwen				75.000,00		75.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				25.000,00		25.000,00

IP AP064: Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen
AP000064: Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				20.000,00		20.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				520.000,00		520.000,00

IP AP066: Stads-kern van de 21ste eeuw
AP000066: Stads-kern van de 21ste eeuw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				150.000,00		150.000,00

IP AP067: De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking
AP000067: De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
c. Roerende goederen				20.700,00		20.700,00

IP AP068: Slimme en meetbare mobiliteit
AP000068: Slimme en meetbare mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				50.000,00		50.000,00

IP AP073: Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem
AP000073: Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				100.000,00		100.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
D. Investerings-subsidies en -schenkingen				40.000,00		40.000,00

IP AP074: Digitaliseren van de administratieve processen
AP000074: Digitaliseren van de administratieve processen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.539.501,55	0,00	1.539.501,55
C. Investeren in immateriële vaste activa				40.000,00		40.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				1.499.501,55		1.499.501,55

IP AP077: Transparant en efficiënt beheer
AP000077: Transparant en efficiënt beheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.554.823,09	0,00	2.554.823,09
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	96.007,69	0,00	96.007,69
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	96.007,69	0,00	96.007,69
c. Roerende goederen				96.007,69		96.007,69
D. Toegestane investeringssubsidies				2.458.815,40		2.458.815,40

IP AP080: Klant (intern/extern) staat centraal
AP000080: Klant (intern/extern) staat centraal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.473.563,10	0,00	5.473.563,10
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
c. Roerende goederen				1.155.000,00		1.155.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				4.318.563,10		4.318.563,10

IP AP081: Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden
AP000081: Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
a. Terreinen en gebouwen				175.000,00		175.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				50.000,00		50.000,00

IP AP085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen
AP000085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.673.000,00	0,00	4.673.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.112.000,00	0,00	4.112.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.112.000,00	0,00	4.112.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.987.000,00		3.987.000,00
c. Roerende goederen				125.000,00		125.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				250.000,00		250.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				311.000,00		311.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.300.000,00		1.300.000,00

IP AP087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid
AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
a. Terreinen en gebouwen				235.000,00		235.000,00

IP AP088: Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg
AP000088: Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	97.969,98	0,00	97.969,98
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	97.969,98	0,00	97.969,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	97.969,98	0,00	97.969,98
a. Terreinen en gebouwen				25.000,00		25.000,00
c. Roerende goederen				72.969,98		72.969,98

IP AP089: Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen

AP000089: Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
c. Roerende goederen				81.000,00		81.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	7.028.770,02	0,00	7.028.770,02
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				7.028.770,02		7.028.770,02

IP AP091: Een dementievriendelijke stad

AP000091: Een dementievriendelijke stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	43.984,98	0,00	43.984,98
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	43.984,98	0,00	43.984,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	43.984,98	0,00	43.984,98
a. Terreinen en gebouwen				43.984,98		43.984,98

IP AP092: We dragen zorg voor dieren

AP000092: We dragen zorg voor dieren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				25.000,00		25.000,00

IP AP094: Waarborgen van sociale grondrechten

AP000094: Waarborgen van sociale grondrechten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.000.000,00		2.000.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				280.000,00		280.000,00

IP AP097: Bestrijden armoede
AP000097: Bestrijden armoede

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00

IP AP098: We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen
AP000098: We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.661.300,00	0,00	2.661.300,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.481.300,00	0,00	2.481.300,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.481.300,00	0,00	2.481.300,00
a. Terreinen en gebouwen				2.056.300,00		2.056.300,00
c. Roerende goederen				425.000,00		425.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				180.000,00		180.000,00

IP AP099: De stadskern is aantrekkelijk voor studenten
AP000099: De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				150.000,00		150.000,00

IP AP103: Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid
AP000103: Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00

IP AP105: Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken
AP000105: Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.420.000,00		1.420.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				40.000,00		40.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				750.000,00		750.000,00

IP AP108: Fysieke toegankelijkheid
AP000108: Fysieke toegankelijkheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.385.000,00	0,00	3.385.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.265.000,00		2.265.000,00
c. Roerende goederen				970.000,00		970.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				150.000,00		150.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.765.000,00		1.765.000,00

IP AP109: Toegankelijke dienstverlening
AP000109: Toegankelijke dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00

IP AP110: Toegankelijke communicatie
AP000110: Toegankelijke communicatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				200.000,00		200.000,00

3.4 T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	146.281.113,28	146.191.091,57	143.543.893,37	142.526.693,64	129.539.740,98	106.318.392,05
1. Financiële schulden op 1 januari	151.546.859,40	146.281.113,28	146.191.091,57	143.543.893,37	142.526.693,64	129.539.740,98
2. Nieuwe leningen	4.089.122,39	12.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	-500.000,00	-3.514.074,35	-500.000,00	-13.750.000,00	-5.500.000,00	-15.750.000,00
4. Overboekingen	-8.854.868,51	-8.575.947,36	-9.147.198,20	-8.267.199,73	-7.486.952,66	-7.471.348,93
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.854.868,51	8.575.947,36	9.147.198,20	8.267.199,73	7.486.952,66	7.471.348,93
1. Financiële schulden op 1 januari	9.188.084,77	8.854.868,51	8.575.947,36	9.147.198,20	8.267.199,73	7.486.952,66
2. Aflossingen	-9.188.084,77	-8.854.868,51	-8.575.947,36	-9.147.198,20	-8.267.199,73	-7.486.952,66
3. Overboekingen	8.854.868,51	8.575.947,36	9.147.198,20	8.267.199,73	7.486.952,66	7.471.348,93
Totaal financiële schulden	155.135.981,79	154.767.038,93	152.691.091,57	150.793.893,37	137.026.693,64	113.789.740,98

3.5 Financiële risico's

Deze rubriek bevat een update van de financiële risico's op het moment van de opmaak van deze aanpassing meerjarenplan.

Risico's inzake het schuldbeheer

Toestand van de schuldportefeuille van de STAD:

In functie van de lopende leningen is de uitstaande schuld per 31/12/2019 119.459.871,29 euro en is als volgt samengesteld:

Rentevoet	Aantal leningen	Uitstaande schuld
Vast	38	117.884.370,76
Variabel	1	1.575.500,53
Totaal	39	119.459.871,29

Deze schuld bestaat voor een groot deel uit leningen die de stad aangegaan is voor derden, de zogenaamde doorgeefleningen. Volgend overzicht geeft de uitstaande schuld weer van de leningen ten laste van de stad en deze doorgeefleningen:

Lening	Uitstaande schuld	%
Ten laste van de Stad	66.643.325,99	55,79%
Ten laste van kerkfabrieken	2.264.558,70	1,90%
Ten laste van het AGB	50.551.986,60	42,32%
Totaal	119.459.871,29	100,00%

Naast klassieke leningen met periodieke kapitaalsaflossingen financiert de stad zich ook met Thesauriebewijzen en Medium Term Notes:

Lening	Uitstaande schuld	%
Klassieke leningen	64.729.871,29	54,19%
Medium Term Notes	51.500.000,00	43,11%
Thesauriebewijzen	3.230.000,00	2,70%
Totaal	119.459.871,29	100,00%

Thesauriebewijzen en Medium Term Notes

Als alternatief voor een klassieke banklening financiert de stad zich ook via de uitgifte van thesauriebewijzen. De keuze hiervoor is meestal omwille van de voordeligere rentevoeten maar kan ook ter diversificatie van de schuldportefeuille zijn.

De stad kan zowel thesauriebewijzen op korte termijn (maximum 1 jaar) als op (middel)lange termijn uitgeven. In dit laatste geval spreken we over Medium Term Notes.

Eventuele risico's hieraan verbonden kunnen een herfinancieringsrisico of een renterisico zijn. Momenteel zijn er echter nog geen aanwijzingen dat herfinanciering met thesauriebewijzen moeilijk zou zijn of dat er een onmiddellijke rentestijging in het vooruitzicht is.

Indien nodig zullen er gepaste maatregelen genomen worden om deze risico's in te perken. Zo kan er bijvoorbeeld een back-up-lijn aangegaan worden of kan op de vervaldag een omzetting naar een andere financieringsvorm gebeuren die op dat moment het meest aangewezen is zoals een omzetting naar een klassieke lening op lange termijn of naar een thesauriebewijs op (middel)lange termijn.

Thesauriebewijzen op korte termijn

De financiering van de doorgeeflening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt voor de aankoop van de brandweerkazerne (voor een initieel bedrag van 4.350.000 euro) gebeurt door uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen.

➔ Per 31/12/2019 bedraagt de uitstaande schuld hiervan 3.230.000 euro.

Omwille van de specifieke boekingsregels komt deze schuld in de jaarrekening 2019 tot uiting op korte termijn en dit ondanks dat deze bedoeld is als lange termijnfinanciering. Bij de verwerking van de rekening 2018 in het budget 2019 diende deze schuld terug als op te nemen lening voorzien te worden zodat deze wel bij de lange termijnschuld komt. In het meerjarenplan zijn eveneens bijhorende leningslasten (aflossingen en intresten) opgenomen.

In 2021 echter is voorzien dat deze lening volledig terugbetaald wordt door het AGB. Dit is ook zo opgenomen in ons meerjarenplan 2021, enerzijds als een niet-periodieke aflossing en anderzijds als een niet-periodieke terugvordering voor het dan nog openstaand bedrag van 3.014.074,35 euro.

Thesauriebewijzen op (middel)lange termijn of Medium Term Notes

Per 31/12/2019 heeft de stad voor 51.500.000 euro aan Medium Term Notes uitstaan:

1. Eind 2013 werd voor een totaal bedrag van 70.000.000 euro kortlopende thesauriebewijzen omgezet naar Medium Term Notes.

Deze omzetting van kortlopende thesauriebewijzen naar langlopend krediet met vaste rentevoet kaderde in de periodieke optimalisatie van de schuldportefeuille. Om het risico van herfinanciering te spreiden werd voor verschillende looptijden gekozen.

Volgende uitgiften werden gerealiseerd:

Looptijd	Vervaldag	Bedrag	Rentevoet
6 jaar	29/11/2019	18.500.000 euro	1,990%
10 jaar	29/11/2023	13.250.000 euro	3,204%
11 jaar	29/11/2024	5.000.000 euro	3,437%
12 jaar	29/11/2025	15.250.000 euro	3,668%
13 jaar	29/11/2026	14.250.000 euro	3,860%
15 jaar	29/11/2028	3.750.000 euro	4,205%
		70.000.000 euro	

Per **31/12/2019** is de resterende schuld van deze Medium Term Notes **51.500.000 euro**.

In de planningsperiode 2020-2025 zijn hiervoor volgende niet-periodieke terugbetalingen voorzien:

2023 → 13.250.000 euro

2024 → 5.000.000 euro

2025 → 15.250.000 euro

Impact van de Medium Term Notes op de autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge, zoals nu gedefinieerd, houdt enkel rekening met de periodieke leningsaflossingen. Bij enkel het gebruik van klassieke leningen levert dit, wat de evenwichtsverplichtingen betreft, een correcte voorstelling van zaken op.

Bij gebruik van andere financieringsvormen, zoals onze Medium Term Notes, kan het beeld echter vertekenen: de uiteindelijke aflossing van de schuld valt immers op een tijdstip dat niet meer binnen de planningsperiode van het meerjarenplan 2020-2025 valt en er worden geen tussentijdse kapitaalsaflossingen gedaan gezien het leningsbedrag op de vervaldag ineens moet terugbetaald worden. In dit geval worden deze aflossingen niet meegenomen in de berekening van de autofinancieringsmarge waardoor die eigenlijk een te positieve voorstelling van de investeringsmarge geeft.

Daarom wordt ook een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend. Deze berekent wat de impact is indien 8% van de uitstaande schuld jaarlijks zou afgelost worden.

Zie rapport M2 "De staat van het financieel evenwicht" waarbij de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge weergegeven worden.

Nieuwe financieringen:

In de planningsperiode 2020-2025 zijn volgende nieuwe op te nemen leningen voorzien:

2021 → 12.000.000 euro

2022 → 7.000.000 euro

2023 → 21.000.000 euro

Het risico dat we hiervoor geen financiering kunnen vinden achten wij klein dit gezien onze ervaring uit het verleden en ook uit het feit dat bij enkele recente prijsvragen de grootbanken steeds een offerte indienden. In functie van de op dat ogenblik geldende marktvoorwaarden en de samenstelling van onze schuldportefeuille zal dan de keuze gemaakt worden voor een klassieke lening of andere financiering.

Toestand van de schuldportefeuille van het OCMW:

In functie van de lopende leningen is de uitstaande schuld per 31/12/2019 44.504.464,60 euro en is als volgt samengesteld:

Soort lening	Aantal leningen	Uitstaande schuld
Vaste rentevoet	41	28.455.527,36
Variabele rentevoet	43	13.148.937,24
Obligatielening Juniperus	1	2.900.000,00
Totaal	85	44.504.464,60

Obligatielening Juniperus

In 2002 heeft de OCMW raad beslist om een obligatie uit te geven voor 6 218 000 euro met een looptijd van 30 jaar en een vervaldag op 1/10/2032. In januari 2014 heeft de raad beslist om de obligaties vervroegd in te kopen conform art 11 van het infomemorandum van de obligatie uitgifte. Door de diverse inkopen is er begroot dat eind 2019 nog 2.900.000 euro open staat maar ook in het meerjarenplan 2020-2025 zijn er budgetten voorzien voor verdere inkopen.

Tabel T4. Evolutie van de financiële schulden:

Per 31/12/2019 stonden er in de rekening nog voor 3.229.391 euro thesauriebewijzen uit op korte termijn. In deze AMJP1 moeten we deze thesauriebewijzen weergeven als een lange-termijnschuld door het inschrijven van een op te nemen lening. In het schema T4 moeten deze thesauriebewijzen dus worden weergegeven in de rubriek A2 van het boekjaar 2020. Het thesauriebewijs zit dus in principe niet meer vervat in de financiële schuld op lange termijn (rubriek A1) per 01/01/2020. Dit geeft een afwijking op de openstaande schuld die we gebruiken voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Risico's inzake het thesauriebeheer

De stad heeft op dit ogenblik geen beleggingen op meer dan 1 jaar lopen. Op basis van dit meerjarenplan, de hieruit voortvloeiende voorziene kasstromen en de mogelijke liquiditeitsoverschotten kan deze situatie wel wijzigen. In dit geval zal een kapitaalsgarantie een minimumvereiste zijn. Daarnaast zal dit bekeken worden in een breder kader van diversificatie naar banken, producten en termijnen.

Gezien de huidige rentepositie is er vanuit de banken een toenemende druk om de liquiditeiten op rekeningen zo laag mogelijk te houden ten einde de aanrekening van negatieve rente aan ons te voorkomen. Tot op heden werd er nog geen negatieve rente doorgerekend. Indien deze situatie echter wijzigt zal in overleg met onze bankiers bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen of minstens te beperken.

Het OCMW heeft op dit ogenblik geen liquiditeitsoverschotten die op langere termijn belegd kunnen worden. Indien deze situatie wijzigt en er beleggingsmogelijkheden zijn zal een kapitaalsgarantie een minimumvereiste zijn. Daarnaast zal dit bekeken worden in een breder kader van diversificatie naar banken, producten en termijnen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

- Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en opcentiemen op de onroerende voorheffing:

Het bestuur heeft op de gemeenteraad van 25 juni 2019 beslist om vanaf 2020 een eigen taxshift door te voeren. Deze taxshift houdt in dat de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting verlaagd wordt van 7,5% naar 7%. Ter compensatie worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 941,44 naar 986,40 opcentiemen.

De in het meerjarenplan ingeschreven bedragen voor 2020 zijn gebaseerd op de cijfers berekend door de Federale Overheidsdienst Financiën op basis van de nieuwe tarieven. Voor de volgende jaren in het meerjarenplan is een jaarlijkse stijging met 1,5% voorzien.

De evolutie van de inkomsten van de APB doorheen de jaren is echter fel afhankelijk van factoren zoals het inkohieringsritme en de belastbare inkomens van de inwoners.

Geraamde inkomsten aanvullende belastingen 2020:

- Personenbelasting aan 7% → 27.296.224,04 euro
- Onroerende voorheffing aan 986,40 opcentiemen → 40.928.097,21 euro

- Het risico van de impact op onze exploitatieontvangsten wegens wanbetaling van belastingen en retributies is niet zo groot gezien wij vele vorderingen hebben voor relatief kleine bedragen:
Vb. de inkomsten van de jaarlijkse huisvuilbelasting, geraamd op 2.400.000 euro, zijn verspreid over ongeveer 35.600 belastingplichtigen.

Ook trachten wij meer en meer reeds vooraf bij de aanvraag van een vergunning/prestatie al te innen (vb. via het webloket voor aanvraag inname openbaar domein).

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie uitgaven

Evolutie personeelsbestand

Het managementteam is bezig met een oefening om het aantal medewerkers af te bouwen, in het bijzonder rekening houdend met de pensioneringsgolf die er in dit meerjarenplan aankomt. Door verder in te zetten op automatisering en efficiëntie verbetering zal elke pensionering een opportuniteit zijn om deze niet te vervangen.

In het verleden was er vaak een (sterke) overbudgettering voor de personeelskosten. Daarom werd hier extra aandacht aan besteed en werd er getracht een betere aansluiting te hebben tussen begroting en rekening.

Evolutie pensioenlast

De pensioenlast moeten we opdelen in 2 onderdelen namelijk de pensioenlast van de contractuele medewerkers en deze van de statutaire medewerkers. Beide pensioensystemen zijn continu in verandering zoals: gemengd pensioen, korting 2^{de} pensioenpijler, tussenkomst Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage, ...

Statutaire personeelsleden

Door de oprichting van de Hulpverleningszone Zuid West Limburg op 01/01/2015 ging de pensioenlast van de statutaire brandweermannen verplicht over naar het solidair stelsel van DIBISS. Voor de Stad Hasselt was het op dat moment interessant om ook over te gaan naar DIBISS, voor het OCMW Hasselt was en is dit nog niet het geval. Het gevolg daarvan is dat stad Hasselt voortaan zijn pensioenverplichtingen moet voldoen aan DIBISS en hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met ETHIAS om dit te realiseren. Een tweede gevolg hiervan is dat stad Hasselt overschakelt van een pensioenverzekering naar een bijdrageverzekering. De bijdrageverzekering dekt de pensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdragen van de stad aan het fonds DIBISS. Enkel de premies die de stad betaalt aan Ethias voor het statutair personeel van de stad worden toegewezen aan de bijdrageverzekering.

In de pensioenverzekering blijven de pensioenverplichtingen van: mandatarissen stad en OCMW en alle statutaire personeelsleden van OCMW / IWM / Helics. De premies die het OCMW aan Ethias stort voor het statutair personeel en de mandatarissen worden toegewezen aan de pensioenverzekering, evenals de premies van Helics en IWM alsook de premies van de stad voor de mandatarissen.

Een grote last voor de besturen is echter de responsabiliseringsbijdrage. Hieraan komt Vlaanderen tegemoet met een tussenkomst van 50% op deze bijdrage.

Voor de groep Hasselt betekent dit:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	€ 3.203	€ 3.207	€ 3.206	€ 3.210	€ 3.209	€ 3.209
Stad	€ 827.707	€ 1.006.112	€ 1.380.025	€ 1.871.998	€ 2.172.307	€ 2.172.307

Deze ontvangst wordt doorgestort naar het pensioenfonds aangezien van daaruit ook de bijdragen gebeuren.

Contractuele personeelsleden

Voor de contractuele personeelsleden heeft de groep Hasselt naast het wettelijk pensioen ook nog een tweede pensioenpijler afgesloten bij Ethias in de vorm van een collectief pensioenfonds beheerd voor eigen rekening. Door de wet van het gemengd pensioen (30/3/2018) is er een stimulans gegeven om een 2^{de} pensioenpijler te voorzien in de vorm van een korting van 50% van de kost van de 2^e pijler indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. De huidige overeenkomst voldoet hier niet aan en moet aangepast worden. Maar bij aanpassing moet deze geëxternaliseerd worden ten laatste op 31/12/2019 en zodoende wordt dit voorbereid maar op moment van opmaak begroting zijn de voorwaarden nog niet definitief. In het meerjarenplan is momenteel een bijdragevoet van 3% voorzien.

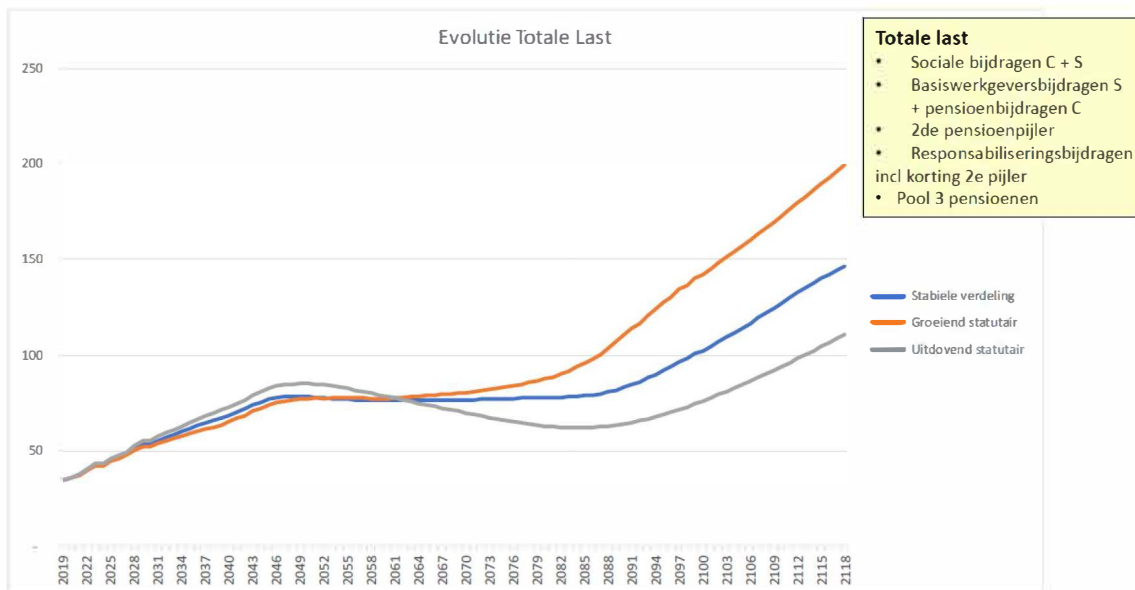
Wat is de pensioenlast en de totale loonkost?

De pensioenlast en dus ook de totale loonkost verschilt tussen een contractueel of statutair medewerker.

	pensioenen			andere sociale lasten	2de pensioenpijler	TOTAAL
	totaal	werknemer	werkgever	werkgever	werkgever	totaal werkgever
statutair personeelslid	41,50%	7,50%	34%	15,48%		49,48%
contractueel personeelslid	16,36%	7,50%	8,86%	20%	2%-6%*1,0886	30,86%

Het is echter niet eenvoudig om te besluiten dat een contractueel medewerker op korte termijn goedkoper is als een statutaire medewerker aangezien sinds 2011 de responsabiliseringsbijdrage voor statutaire personeelsleden is ingevoerd. In de meeste gevallen is een actieve statutaire minder duur dan een actieve contractant omwille van de responsabiliseringsbijdrage. Maar eens gepensioneerd zijn er geen kosten meer voor een contractant daar waar dit voor een statutaire nog wel zo kan zijn door de responsabiliseringsbijdrage. Vanuit dit standpunt en een aantal andere assumpties heeft Nexyan in Augustus 2019 een studie gemaakt over de toekomstige pensioenlasten en bijgevolg de totale loonkost en dit met 3 varianten namelijk groeiend aantal statutairen, dalend aantal statutairen en stabiel aantal statutairen. Vanuit deze projectie kunnen we volgend besluiten:

- De pensioenlast met uitdovend statutair geeft een piek aan totale lasten in 2047
- Vanaf 2061 is het uitdovend scenario voordeliger dan het groeiend of stabiele scenario



Pensioenfondsen

Momenteel beschikken stad en OCMW Hasselt over een pensioenfonds bij Ethias om de pensioenlast mede te financieren. Het pensioenfonds wordt aangevuld door de werknemer- en werkgeversbijdragen en vermindert door de pensioenbetalingen voor de pensioenverzekering en de pensioenbijdragen voor de bijdrageverzekering. Volgens het laatste financieel verslag (31/12/19) bedraagt het fonds momenteel 89.323.934 euro verdeeld over 60.786.376 euro voor de bijdragenverzekering en 28.537.558 euro voor de pensioenverzekering.

De gevolgen van nieuwe dienstverlening

In augustus 2018 verhuisden de meeste diensten van de stad, het OCMW en het AGB naar een nieuw, gemeenschappelijk gebouw. Hierdoor konden er verschillende processen op elkaar afgestemd worden en waren er enkele diensten die konden integreren.

De directie financiën was de eerste om volledig te integreren. Door de afwezigheid van de financieel directeur van het OCMW en het ontbreken van een leidinggevende, werd het personeel van het OCMW ingevoegd in het bestaande organogram van financiën. Vanaf januari 2019 werd er begonnen met de financiële processen op elkaar af te stemmen. Zo werd het 4-ogen principe en de flow van de facturen gelijk getrokken tussen stad en OCMW en werden ook de afspraken in verband met de kassa's doorgevoerd bij het OCMW. Ook in 2020 zullen er nog verdere vereenvoudigingen en afstemmingen gebeuren om meer uniformiteit te verkrijgen tussen stad en OCMW. Door alle processen gelijk te trekken is er betere controle en minder risico dat er zaken over het hoofd gezien worden.

Naast de directie financiën integreerden ook de directie HR, de aankoopdienst, de stafdienst van de (adjunct) Algemeen Directeur en de technische uitvoeringsdiensten. Het nieuwe organogram werd op 26/3/2019 vastgesteld door de Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn.

Tenslotte werd er begin 2019 ook gesnoeid in het aantal boekhoudkundige diensten, om een betere aansluiting te hebben met de realiteit. Hierdoor zitten budgetten niet meer nodeloos verspreid en is het risico op overbudgetteren kleiner. Ook het meerjarenplan 2020-2025 werd opgesteld om zo goed mogelijk overeen te komen met het nieuwe organogram, hierdoor is er minder risico dat er verkeerde budgetten aangesproken worden.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

Omwille van betere voorwaarden wordt de stad af en toe gevraagd om borg te staan voor leningen. Per 31/12/2019 bedroeg de uitstaande schuld van deze gewaarborgde leningen 95.965.998,72 euro. De volledige lijst is op de volgende pagina's terug te vinden.

Op dit ogenblik zijn er geen gekende risico's dat er aanspraak gedaan zal worden op deze stadswaarborgen.

INVENTARIS TOEGESTANE WAARBORGEN PER 31/12/2019

Belanghebbende	Datum Gr/SC-besluit	Bedrag van de waarborg volgens beslissing GR	Krediet-verstrekker	Datum Lening	Bedrag van de lening	Verval-jaar	Schuld op 31/12/2019	Financiering	Afspraak
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	26/02/2008	12.000.000,00	KBC	26/04/2010	12.000.000,00	2030	7.070.874,18	Voor de realisatie van het project Cegeka-Provincie.	Bij oproeping borg stad dient door het AGB de inkomsten uit het leasingcontract tussen Cegeka en AGB als waarborg gesteld te worden ten gunste van de stad.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	26/01/2016	24.000.000,00	BELFIUS	20/04/2016	9.100.000,00	2038	8.520.749,29	Nieuwe brandweerkazerne (veiligheidssite fase 1) - lening deel 1	Bij oproeping stadswaargborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne genereert.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	26/01/2016	24.000.000,00	BELFIUS	20/04/2016	12.000.000,00	2038	11.232.112,88	Nieuwe brandweerkazerne (veiligheidssite fase 1) - lening deel 2	Bij oproeping stadswaargborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne genereert.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	29/11/2015	54.000.000,00	ING	10/03/2016	43.000.000,00		42.598.133,19	Parkeergarage Blauwe Boulevard - Fase 1	Bij oproeping stadswaargborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de exploitatie van de parking genereert.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	29/11/2015 + CBS 02/01/2020	54.000.000,00	BELFIUS		12.950.000,00	-	3.685.966,69	Parkeergarage Blauwe Boulevard - Fase 2	Bij oproeping stadswaargborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de exploitatie van de parking genereert.
GLH PATRIMONIUM VZW	28/06/2016	10.427.989,10	ING	29/06/2016	10.425.000,00	2036	8.765.926,37	Voor de nieuwe lening ter herfinanciering van de leningen van de VZW Grenslandhallen.	GLH Patrimonium is een gemeentelijke VZW.
INTER-AQUA	21/03/2007	8.093.243,00	ING	12/12/2005	8.093.243,00	2036	5.445.344,24	Voor de financiering van de inbreng van de rioleringen voor het gedeelte van de cash-uitbetaling aan de stad.	De stad heeft dit bedrag ontvangen.
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	26/03/1991		BELFIUS	19/02/1991	900.027,02	2022	152.367,57	Diverse investeringen.	

VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	17/12/1991		BELFIUS	12/11/1991	1.190.706,97	2022	208.211,31		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	26/05/1992		BELFIUS	14/04/1992	2.287.412,71	2022	436.327,45		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	24/11/1992		BELFIUS	13/10/1992	543.828,81	2023	111.735,38		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	21/12/1993		BELFIUS	09/11/1993	239.762,62	2025	71.702,86		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	273.451,35	2025	90.782,53		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	208.552,82	2025	68.127,73		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	27/09/1994		BELFIUS	11/05/1994	94.298,70	2025	33.113,54		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	28/06/1994		BELFIUS	10/05/1994	280.243,63	2026	110.695,73		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	28/06/1994		BELFIUS	10/05/1994	176.797,66	2025	59.893,03		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	24/01/2006	13.200.000,00	BELFIUS	07/12/2005	376.000,00	2025	139.055,30		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	24/01/2006	13.200.000,00	BELFIUS	07/12/2005	69.000,00	2025	25.518,09		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	27/05/2008	25.114.794,66	BELFIUS	03/10/2007	863.241,06	2029	480.258,89		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	27/05/2008	25.114.794,66	BELFIUS	03/10/2007	991.255,80	2029	551.479,10		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	1.722.090,93	2022	247.766,88		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	77.165,61	2022	11.102,32		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	31.652,76	2022	5.517,44		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	10.307,12	2022	1.796,75		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	159.789,80	2026	71.224,85		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	1.316.568,13	2027	644.620,61		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	26.844,02	2027	13.143,72		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	55.481,10	2027	27.164,60		

VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	163.961,76	2027	80.279,23		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	02/06/2008	16.832,84	2028	8.128,72		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	25/01/2005	9.400.000,00	FORTIS	29/12/2004	534.423,03	2024	171.791,72		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	25/01/2005	9.400.000,00	FORTIS	29/04/2005	5.281,66	2025	1.841,89		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	25/01/2005	9.400.000,00	FORTIS	29/04/2005	1.067.788,18	2025	372.430,88		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	25/01/2005	9.400.000,00	FORTIS	29/12/2004	24.810,52	2024	7.974,73		
KERKFABRIEK SINT-CATHARINA HASSELT	19/12/2006	50.000,00	BELFIUS	22/08/2010	50.000,00	2021	7.316,97	Renovatiewerken kerk: verfwerken en geluidswaergevinge.	
KERKFABRIEK SINT-CATHARINA HASSELT	21/10/2008	40.000,00	BELFIUS	22/08/2010	40.000,00	2021	6.323,17		
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	16/12/2004	150.600,00	BELFIUS	13/09/2004	150.600,00	2025	38.277,50	Erelonen ontwerper en veiligheidscoördinator bij restauratiewerken aan de kerk.	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	22/12/2005	95.500,00	BELFIUS	13/09/2005	95.500,00	2026	29.049,03	Erelonen architect en veiligheidscoördinator bij restauratie van de pastori.	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	24/01/2006	57.434,97	ING	30/05/2006	57.434,97	2026	18.716,97	Restauratiewerken aan beschermd orgel.	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	24/01/2006	122.000,00	ING	30/05/2006	115.554,87	2026	37.632,87	Restauratiewerken aan de kerk: fase 1, ruwbouw, fase 2 glasramen en CV-generator.	
KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST	06/02/2003	265.000,00	KBC		250.000,00		59.823,24	Herstellingen aan het dak van de kerk.	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	26/10/2004	220.000,00	KBC		220.000,00		79.414,92	Herstellingswerken kerkdak.	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	29/03/2006	15.000,00	KBC		15.000,00		6.035,97	Herstellingswerken kerkdak.	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	24/11/2009	15.000,00	KBC	08/01/2010	15.000,00	2020	849,07	Herstellingswerken kerk: vastzetten consoles en dekstenen.	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	23/06/2015	70.000,00	ING	10/07/2015	70.000,00	2035	57.396,66	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	27/10/2015	30.000,00	ING	16/11/2015	30.000,00	2035	24.508,32	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk	

KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	27/05/2014	120.000,00	ING	22/12/2014	120.000,00	2034	90.000,00	Renovatiewerken Kapel Kiewit Heide fase 3	
KERKFABRIEK SINT-QUITINUS EN OLV HASSELT	22/06/2010	83.979,00	BELFIUS	22/03/2010	83.979,00	2020	6.298,61	Restauratie muurschilderingen Sint-Quintinskathedraal.	
KERKFABRIEK OLV BANNEUX	29/04/2014	150.217,00	ING	25/06/2014	149.654,00	2034	108.499,15	Onderhoudswerken kerk: -perceel 1: betonrot -perceel 2: afscherming glasramen	
OCMW HASSELT	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	217.154,73	2024	52.043,99	Diverse investeringen.	
OCMW HASSELT	20/12/1994		BELFIUS	08/11/1994	98.041,89	2025	29.009,99		
OCMW HASSELT	28/11/1995		BELFIUS	18/09/1995	241.373,93	2026	98.182,89		
OCMW HASSELT	28/09/1993		BELFIUS	11/05/1993	743.680,57	2024	205.841,06		
OCMW HASSELT	20/12/1994		BELFIUS	08/11/1994	108.533,02	2026	41.661,53		
OCMW HASSELT	30/03/1998		BELFIUS	16/06/1998	421.418,99	2020	29.770,61		
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	2.374,32	2022	341,24		
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	436,52	2022	62,74		
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	313.647,68	2022	45.071,74		
OCMW HASSELT			ING	14/03/2000	743.680,57	2021	90.103,93		
OCMW HASSELT			ING	24/06/1999	49.578,70	2020	3.121,84		
OCMW HASSELT			ING	24/06/1999	260.288,20	2022	46.063,58		
OCMW HASSELT			ING	26/08/1999	743.680,57	2020	45.284,90		
OCMW HASSELT			ING	11/10/2000	52.097,92	2021	6.156,46		
OCMW HASSELT			ING	24/01/2000	19.831,48	2020	1.203,59		
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	37.725,90	2022	5.421,29		
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	281.079,95	2022	40.391,69		
OCMW HASSELT			ING	23/08/1999	79.325,93	2024	22.426,53		
OCMW HASSELT			ING	23/08/1999	25.648,08	2020	1.555,19		
OCMW HASSELT			ING	30/09/1999	2.599,49	2020	159,96		
OCMW HASSELT			ING	30/09/1999	144.075,72	2024	40.732,18		
OCMW HASSELT			ING	30/09/1999	97.124,68	2024	27.458,47		
PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDS-AGENTSCHAP VAN HASSELT VZW	22/02/2011	150.000,00	BELFIUS	01/12/2010	150.000,00	2021	21.689,15	Aankoop gebouw Windmolenstraat 48.	Bij oproeping borg: dient de hypothecaire inschrijving in eerste rang als borg.
CORDA CAMPUS HASSELT	24/06/2008	4.000.000,00	BELFIUS	17/06/2008	4.000.000,00	2023	1.275.386,05	Aankoop resterende Philips eigendommen.	Bij oproeping stadswaARBorg: dient de hypothecaire volmacht als borg.

STEDELIJK CULTUREEL CENTRUM	25/04/2006	2.700.000,00	BELFIUS	07/12/2007	2.700.000,00	2027	1.369.079,01	Voor renovatiewerken van het Cultureel Centrum Hasselt.	
TENKIE VZW	28/09/2010	250.000,00	FORTIS	24/11/2010	250.000,00	2026	121.764,65	Uitbreiding overdekt tenniscomplex met 2 zwembaden.	Bij uitoefening borg is artikel 13 van de opstalovereenkomst van toepassing: verbreking recht van opstal en de stad verkrijgt kosteloos de gebouwen, bouwwerken, beplantingen, ... die zijn opgetrokken.
VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM HASSELT VZW (VOCHT VZW)	27/10/2015 + 22/03/2016	400.000,00	KBC	22/03/2016	400.000,00		252.712,32	Uitbreiding en renovatie ontmoetingscentrum	Bij oproeping stadswaARBorg: dient de hypothecaire volmacht als borg (akte 18/12/2015)
ALGEMEEN TOTAAL					134.921.941,29		95.965.998,72		

Subsidiebeloften

De groep Hasselt streeft steeds naar een maximale betoelaging van de voorziene projecten. Voor wat de investeringen betreft is er, na de overdracht van de investeringen van 2019 een budget van 186.063.774 euro voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Hiertegenover staat een voorziene betoelaging van 25.822.975,26 euro of 14%. Wanneer voor een project de beoogde subsidie niet gerealiseerd wordt zal steeds herbekeken worden of dit nog zal doorgaan en of er een andere financiering tegenover zal gezet worden.

Toegestane leningen

Op basis van de cijfers bij opmaak van dit meerjarenplan is de uitstaande schuld van deze toegestane leningen per 31/12/2019 73.675.289,55 euro. Het grootste deel van de toegestane leningen zijn doorgeefleningen aan kerkfabrieken en aan het AGB waarbij het risico op niet-terugbetaling klein is. Indien aan andere derden leningen toegestaan worden dan zal in de leningsvoorwaarden een bijkomende zekerheid of waarborg ingebouwd worden.

OVERZICHT TOEGESTANE LENINGEN				
Nr toegestane lening	Toegestane lening aan:	INFO LENING	EIND VVD	UITSTAANDE SCHULD 31/12/2019
3	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratiewerken Oude Dekenij CBS 06/08/2009	01/03/2020	4.217,68
4	KF Sint-Gertrudis Kuringen	Restauratiewerken aan de kerk CBS 06/08/2009	01/03/2025	37.324,61
6	KF Sint-Gertrudis Kuringen	Bijkomende werken aan de pastorie CBS 21/01/2010	01/03/2020	85,49
7	KF Sint-Quintinus en OLV	Audiovisuele inrichting kathedraal CBS 04/03/2010	01/04/2021	5.879,05
8	KF OLV Boodschap Spalbeek	Binnenrestauratie CBS 11/03/2010	01/05/2020	1.371,67
9	KF Sint-Lambertus Kiewit	Renovatiewerken kerk CBS 06/09/2012	31/12/2027	53.895,38
10	KF Sint-Jozef Rapertingen	Restauratiewerken kerk CBS 06/09/2012	01/06/2033	247.827,34
11	KF Sint-Amandus Stokrooie	Renovatie ramen, vocht, isolatie+verwarming CBS 06/09/2012	01/04/2028	58.273,37
12	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verwarming en installatie wc's CBS 06/09/2012	01/02/2023	14.333,67
14	KF Sint-Amandus Stokrooie	Restauratiewerken kerk perceel 3 - interieur CBS 21/02/2013	01/11/2028	63.018,53
15	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Restauratie kerk lot 2 schilderwerken en houtbescherming CBS 13/06/2013	31/12/2023	8.868,53
17	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verhoging budget restauratie kerk lot 2 CBS 28/11/2013	31/12/2023	1.240,99

18	KF Sint-Quintinus en OLV	Vervanging verwarmingsketel door condenserende ketel CBS 16/01/2014	01/09/2029	69.469,48
19	KF Sint-Quintinus en OLV	Conservatie en herstelling koorbanken tijdens Virga Jessefeesten	31/12/2022	18.073,76
22	KF Sint-Martinus Stevoort		31/03/2026	10.427,97
23	KF Sint-Gertrudis Kuringen		03/10/2024	23.947,27
24	KF Sint-Jozef Rapertingen		03/10/2029	356.698,13
25	KF Sint-Martinus Stevoort		30/04/2021	17.512,01
26	KF Sint-Quintinus en OLV	19 stad	31/05/2029	103.323,30
27	KF Sint-Quintinus en OLV	20 stad	31/05/2029	51.661,65
28	KF Sint-Jozef Rapertingen	18 stad - Restauratie kerk fase 2	31/08/2028	64.991,68
29	KF Sint-Gertrudis Kuringen		31/01/2030	38.833,74
30	KF Sint-Jan Den Doper		31/01/2020	340,74
31	KF Sint-Quintinus en OLV		30/09/2031	269.912,21
39	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	31/07/2029	163.030,45
Totaal Kerkfabrieken				1.684.558,70
20	AGB	Fase 2 werken aan RCH	15/06/2025	1.575.500,53
21	AGB	Aankoop gebouw op Research Campus	28/10/2020	729.491,06
32	AGB	Bouw stadskantoor	31/12/2038	45.746.486,07
33	AGB	Aankoop brandweerkazerne	eind 2021	3.229.391,72
40	AGB	Overname zwembad	eind 2117	19.254.722,85
Totaal AGB				70.535.592,23
35	De Watergroep	Verkoop IWM	in 2020	1.455.138,62
Totaal De Watergroep				1.455.138,62
Totaal te vorderen per 31/12/2019				73.675.289,55

Wat betreft wijzigingen aan deze toegestane leningen binnen dit eerste aanpassing van het meerjarenplan, werd er voor de kerkfabriek Sint-Quintinus een bijkomende toegestane lening aangevraagd zodat zij kunnen beschikken over een totaal van 859.730,67 euro. Voor de Stad betekent dit een bijkomende lening van 559.730,67 EUR.

Daarnaast werd ook de doorgeeflening tussen Stad en AGB Hasselt voor de financiering van de aankoop oude brandweerkazerne geactualiseerd conform de meest recente aflossingstabel. Dit resulteert in een verhoging van de terug te vorderen intrestaflossingen voor 2.249,78 EUR en een daling van de terug te vorderen kapitaalaflossingen van 841,99 EUR. Tenslotte dient de financiering van deze doorgeeflening via kortlopende thesauriebewijzen als op te nemen lening te worden voorzien voor het

stuk uitstaande schuld conform de BBC-wetgeving. Dit vertaalt zich dan ook in een toename van de liquiditeitenontvangsten voor 3.229.391,72 EUR.

Langdurige overeenkomsten

De AV Virga Jesse Ziekenhuis (VJZ) trad op 1/1/2009 toe tot pool II RSZPPO. Door aan te sluiten bij pool II van de RSZPPO werden volgens de op dat ogenblik gekende wetgeving de pensioenverplichtingen van de statutaire personeelsleden van de AV VJZ ook integraal overgenomen door de RSZPPO.

De AV VJZ stopte met statutaire aanstellingen in maart 2008.

Tevens gebeurde een overdracht van 50.000.000 euro van het gekantonneerd fonds bij Ethias aan de AV VJZ.

Deze middelen worden voorbehouden om tegemoet te komen aan de pensioenverplichting van de AV VJZ. Momenteel bedraagt deze reserve 61.500.000 euro (actuarieel rapport 2019 d.d. 28/01/2019).

Op het moment van de beslissing over de overdracht van 50.000.000 euro volstond dit bedrag volgens de simulaties van Ethias om de pensioenproblematiek van de statutaire pensioenen van de AV VJZ volledig af te dekken **volgens de toen geldende wet- en regelgeving**.

Echter na het afsluiten van de overeenkomst zijn er verschillende wijzigingen gebeurd aan de pensioenwetgeving. Eén zeer belangrijke aanpassing was de invoering van de responsabiliseringsbijdrage waardoor de voorziene overdracht van middelen niet zal volstaan voor de toekomstige pensioenverplichtingen. Op dit moment - en in het verleden - is er overleg tussen de Stad Hasselt en het Jessa ziekenhuis over het dragen van de niet gedekte pensioenverplichtingen. Het risico voor de stad is welk bedrag zal afgewikkeld worden op de stad en welke zal gedragen worden door het Jessa ziekenhuis.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De politiezone

De gebudgetteerde bijdragen aan de politiezone Limburg Regio Hoofdstad zijn als volgt in het meerjarenplan:

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	€ 13.440.464	€ 13.951.202	€ 14.481.348	€ 15.031.639	€ 15.602.841	€ 16.195.749

In het verleden kwamen de cijfers van de jaarrekening meestal overeen met de gebudgetteerde cijfers, we zien hier dan ook weinig risico.

De hulpverleningszone

Ook voor de hulpverleningszone Zuid-West Limburg zien we weinig risico aangezien de gebudgetteerde cijfers altijd aanleunen bij de realiteit. De gebudgetteerde bijdragen zijn:

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	€ 4.139.250	€ 4.222.035	€ 4.306.476	€ 4.392.605	€ 4.480.457	€ 4.570.066

Verzelfstandige entiteiten: het AGB

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt zal participeren in een nog op te richten vennootschap voor een bedrag van 500.000 euro. Daartoe zal de stad Hasselt in 2020 een kapitaalverhoging van 500.000 euro doen in haar AGB. De vennootschap waarin geparticipeerd wordt, zal instaan voor de realisatie van het vastgoed, in casu de bouw van een wildwaterbaan. Deze participatie zal gebeuren samen met de partners LSM, LRM en Sport Vlaanderen. De uitbating van de wildwaterbaan zal gebeuren door een exploitatie VZW, waardoor het risico grotendeels bij de exploitatie VZW zit. Aan de deelneming zijn we dan ook weinig tot geen risico's verbonden.

Intergemeentelijke samenwerkingen

Stad Hasselt heeft een intergemeentelijke samenwerking voor IT-diensten met de stad Leuven, namelijk Helics. De financiering aan Helics wordt voorzien door middel van werkings- en investeringssubsidies.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingssubsidies	€ 5.225.604	€ 5.324.582	€ 5.326.491	€ 5.343.837	€ 5.286.630	€ 5.224.880
Investeringsubsidies	€ 2.927.570	€ 2.678.000	€ 3.632.667	€ 1.029.667	€ 934.333	€ 585.500
TOTAAL	€ 8.153.174	€ 8.002.582	€ 8.959.158	€ 6.373.504	€ 6.220.963	€ 5.810.380

Hierin wordt weinig risico gezien aangezien de toelagen aan Helics gebudgetteerd werden in samenspraak met alle diensten. Het is pas wanneer Helics de opdracht krijgt dat een project opgestart wordt. De toelage wordt pas uitbetaald wanneer bij Helics de beslissing om de bestelling te plaatsen genomen is.

Naast Helics is er ook nog de intergemeentelijke samenwerking met Limburg.net en IGL. De toelages aan limburg.net en IGL zijn stabiel en bedragen respectievelijk in het gehele meerjarenplan 4.634.948 euro en 20.000 euro per jaar. Aangezien de toelages stabiel zijn, is er geen risico.

Kerkfabrieken

De stad Hasselt moet tussenkomen in het exploitatietekort van 21 kerkfabrieken. Ook de kerkfabrieken dienden een aanpassing van het meerjarenplan in. Hierdoor wijzigde de werkingssubsidies alsook de investeringssubsidies die de stad verschuldigd is aan de kerkfabrieken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingssubsidies	€ 1.134.452	€ 1.095.551	€ 1.092.922	€ 1.094.853	€ 1.036.842	€ 1.064.312
Investeringsubsidies	€ 962.393	€ 743.481	€ 117.967	€ 305.000	€ 202.330	€ 127.645

Andere risico's

1. Juridische geschillen

De meeste juridische geschillen voor stad en OCMW hebben eerder een beperkte financiële impact vb fiscale bezwaren, terugvorderingen tussenkomsten OCMW, betwistingen met betrekking tot vergunningen De 2 rechtszaken die al langer aanslepen met een belangrijkere financiële impact zijn deze tussen de stad Hasselt en NV Crematorium Hasselt (DELA) en de stad Hasselt en NV New Dockside.

Stad / NV Crematorium Hasselt

Met betrekking tot het crematorium zijn momenteel 4 hangende procedures:

De eigenlijke onteigeningsprocedure

De onteigeningsprocedure is hangende bij het Vredegerecht van het eerste kanton te Hasselt. In deze procedure tracht de Stad Hasselt die delen van het crematorium te onteigenen die zij nodig heeft voor het vervullen van haar decretale taak.

De procedure bij de Raad van State

Bij de Raad van State vecht de N.V. Crematorium Hasselt de wettigheid aan van het onteigeningsbesluit van de Stad Hasselt van 24 juni 2014 en het machtigingsbesluit van de Minister van 21 oktober 2014. De procedure is gestart op 24 december 2014.

De facturendiscussie bij het Hof van Beroep te Antwerpen

De procedure bij het Hof van Beroep te Antwerpen heeft betrekking op de vergoedingen waarop de partijen ten opzichte van elkaar recht hadden voor de periode tussen de afloop van het vorige contract tussen de N.V. en de Stad omtrent de uitbating van het crematorium en de datum waarop de Stad Hasselt delen van het crematorium in bezit genomen heeft.

Deze periode liep van 31 oktober 2012 tot 26 september 2016. De periode is in 2 subperiodes te verdelen:

- De periode van 31 oktober 2012 tot 31 december 2013. Deze periode is in 2019 financieel afgehandeld door een storting van 1 346 278.06 euro volgens het vonnis van 25 maart 2016.
- De periode van 1 januari 2014 tot 26 september 2016 waarin de Stad het crematorium gebruikte zonder contract.

De procedure bij de Rechtbank van Eerste aanleg te Hasselt

Op 10 april 2017 startte de N.V. Crematorium Hasselt een procedure er op gericht om de rechtbank te laten vaststellen dat de onteigening door de Stad Hasselt een inbreuk is op de erfpachtovereenkomst die de Stad Hasselt met de N.V. Crematorium is aangegaan.

In een vonnis van 22 augustus 2018 heeft de rechtbank te Hasselt geoordeeld dat deze zaak te nauw verbonden is met de zaak voor het Hof van beroep te Antwerpen, zodat deze zaak maar kon worden berecht zodra de vordering door het Hof van Beroep volledig zal zijn beslecht.

Stad / NV New Dockside

Daarnaast loopt ook er nog een beroepsprocedure tegen de uitspraak in de herzieningsprocedure van de onteigening van de Versuz ingesteld door nv New Dockside. De NV vordert in deze procedure dat de onteigening onwettig en dus nietig zou verklaard worden en eisen de teruggave van het goed en een aanzienlijke schadevergoeding.

2. Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Erfpacht Corda: Stad Hasselt heeft een erfpachtovereenkomst met Corda nv, waarin een optie tot aankoop voorzien is. Corda nv heeft aangegeven dat zij deze aankoopoptie wensen te lichten, dit is voorzien binnen de erfpachtovereenkomst. De verkoop is gebudgetteerd in 2020 op basis van de voorwaarden opgenomen in de erfpachtovereenkomst.

Hal AE: De verkoop van de hal wordt voorzien in 2022. De stad Hasselt ontwikkelt een sociale economie campus, waarin de huidige huurder van de hal een plaats kan krijgen. Nadien kan de hal verkocht worden.

Elsrakenstraat Pastorie: de huidige huurovereenkomst loopt af einde 2020 en de pastorie zal verkocht worden aan het einde van 2020.

Hawai site: de site is gelegen aan de binnenzijde van de Singel en staat gepland om te verkopen in 2025. Er wordt een ruimtelijk plan opgemaakt waarin de potentiële bestemming en functie van deze gronden zal opgenomen worden.

Lindekensveldstraat: Om de verkoop van de gebouwen in de Lindekensveldstraat te kunnen realiseren is het noodzakelijk vooraf eerst de nodige onderzoeken te doen in functie van de gewenste bestemming van deze zone in de deelgemeente Kermt. De verkoop is daarom pas voorzien in het laatste jaar van het meerjarenplan.

Douchar: de verkoop van het gebouw en omliggende gronden is voorzien in 2020, nadat de nodige bodemonderzoeken uitgevoerd werden.

AC Dr Willems: Het betreft de site waarop voorheen een deel van de administratieve diensten van de stad Hasselt gevestigd werden. Omwille van de strategische ligging in het stadscentrum zal de verkoop, voorzien in 2022, voorafgegaan worden door een grondig onderzoek welke rol deze site kan gaan opnemen in de binnenstad (groen, wonen, werken,).

Sanibri: In het voorjaar 2019 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Blauwe Boulevard definitief vastgesteld. Dit RUP maakt de ontwikkeling van dit stadsdeel mogelijk. Om een deel van het RUP te kunnen realiseren voorzien we de verkoop van deze gronden in 2024, zodat ze deel kunnen uitmaken van een grotere ontwikkeling binnen het RUP.

Jessa: Het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) afbakening regionaal stedelijk gebied Hasselt – Genk voorziet dat er op de site Salvador een nieuw ziekenhuis kan gerealiseerd worden. Dit RUP heeft onteigeningsbevoegdheid gegeven aan de stad om de realisatie van het ziekenhuis mogelijk te maken. De voorziene budgetten (2020) kaderen in dit geheel en zijn ter realisatie van de hele site.

De voorziene verkoopprijzen zijn gebaseerd op een schatting, rekening houdende met de potentiële verkoopwaarde van de gronden en ontwikkelingsmogelijkheden op de site, doch deze kan afwijken van de werkelijke verkoopprijs. De marktwaarde is immers afhankelijk van meerdere factoren die op het moment van opmaak van het meerjarenplan nog niet gekend zijn.

3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

In dit hoofdstuk worden enkele parameters en grondslagen uit het meerjarenplan kort toegelicht.

RENTEVOET OP TE NEMEN LENINGEN

Net zoals de voorgaande jaren in het meerjarenplan 2014-2019 houden we voor nieuw op te nemen leningen in het meerjarenplan 2020-2025 een rentevoet van 1,50% aan.

PERSONEELSKOSTEN

Voor de beleidsperiode 2020-2025 willen we inzetten op een efficiëntere werking van onze diensten, door bepaalde pensioneringen niet te vervangen. Er wordt een groeivoet van 2% voorzien.

WERKINGSKOSTEN

De werkingskosten werden in de opmaak van het meerjarenplan niet geïndexeerd.

ONDERSCHEID BASIS TOV BELEID

Er werd bij de beleidsdoelstellingen een uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen beleidsbudget en basisbudget.

De doelstelling 'Basiswerking van groep Hasselt garanderen' is de enige beleidsdoelstelling die als basis beschouwd wordt. Als basis worden de budgetten beschouwd die noodzakelijk zijn voor de werking van de diensten. Als beleidsbudget wordt het budget beschouwd waar het beleid een invloed op kan hebben.

INVESTERINGSPROJECTEN

De investeringen die gebudgetteerd werden in het meerjarenplan 2020-2025 werden opgenomen in de eerste 11 investeringsprojecten in de tabel hieronder (IP01 t.e.m. IP11). Bij de opmaak van het meerjarenplan werd echter geen rekening gehouden met het feit dat er minstens een afzonderlijk investeringsproject per prioritair actieplan moet opgemaakt worden voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan.

Dit werd conform de technische bemerkingen en aanbevelingen op het meerjarenplan 2020-2025 gecorrigeerd in deze aanpassing meerjarenplan. Er werden 57 nieuwe investeringsprojecten aangemaakt (IP AP004 t.e.m. IP AP110). De "oude" investeringsprojecten worden vanaf nu niet meer gebruikt.

IP01	Hasselt een actieve stad
IP02	Hasselt een afvalvrije stad
IP03	Hasselt een cultuurstad
IP04	Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs
IP05	Hasselt zet in op automatisatie en digitalisering
IP06	Hasselt zet in op citymarketing
IP07	Hasselt zet in op duurzaamheid en groen
IP08	Hasselt zet in op parkeren in regie
IP09	Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke Hasselaar
IP10	Integraal toegankelijk Hasselt
IP11	Openbaar patrimonium (gebouwen, wegen, riolering, fundering, voet- en fietspaden)
IP AP004	Noodplanning
IP AP007	Samenwerking met alle actoren
IP AP008	Nultolerantie voor zwerfvuil
IP AP010	Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen
IP AP012	Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen
IP AP013	Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)

IP AP014	Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...
IP AP016	Opmaken bereikbaarheidsplan
IP AP018	Veilige schoolomgevingen
IP AP019	Veilige fiets-en voetpaden
IP AP020	Snelheidsplan/regime
IP AP021	P & R
IP AP022	Autoluw maken kernen
IP AP023	Fietsboost
IP AP025	Elektrische wagen promoten
IP AP027	Groeien: waar en hoe?
IP AP029	Detailhandelsvisie
IP AP031	Ruimte voor ondernemen
IP AP032	Actief leegstandsbeleid als opportuniteit
IP AP035	Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit
IP AP041	Oog voor sociale en duurzame economie
IP AP049	Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur
IP AP050	Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad
IP AP052	Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten
IP AP053	Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio
IP AP054	Hasselt zet in op citymarketing
IP AP056	Topsportstad
IP AP057	Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten
IP AP058	Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030
IP AP059	Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat
IP AP060	Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid
IP AP061	Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos
IP AP063	Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten
IP AP064	Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen
IP AP066	Stadskern van de 21ste eeuw
IP AP067	De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking
IP AP068	Slimme en meetbare mobiliteit
IP AP073	Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem
IP AP074	Digitaliseren van de administratieve processen
IP AP077	Transparant en efficiënt beheer
IP AP080	Klant (intern/extern) staat centraal
IP AP081	Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden
IP AP085	Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen
IP AP087	Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid
IP AP088	Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg
IP AP089	Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen
IP AP091	Een dementievriendelijke stad
IP AP092	We dragen zorg voor dieren
IP AP094	Waarborgen van sociale grondrechten
IP AP097	Bestrijden armoede
IP AP098	We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen
IP AP099	De stadskern is aantrekkelijk voor studenten
IP AP103	Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid

IP AP105	Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken
IP AP108	Fysieke toegankelijkheid
IP AP109	Toegankelijke dienstverlening
IP AP110	Toegankelijke communicatie

3.7 Motivatie van de aanpassing van het meerjarenplan

1. Wijzigingen aanpassing meerjarenplan investeringsontvangsten en – uitgaven

Het investeringssaldo 2020 daalt in vergelijking met het initiële meerjarenplan van - 26.388.383 EUR naar -37.688.564 EUR. Deze daling komt grotendeels voort uit enerzijds de overdracht van de investeringskrediet 2019 naar 2020 en anderzijds een hertoetsing van de investeringsontvangsten.

Met de ingang van de BBC 2020 wetgeving, werd de overdracht van de investeringskredieten een nieuw gegeven. Voorheen werden de niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen automatisch overgedragen naar het volgende boekjaar. Vanaf boekjaar 2020 is dit geen automatische overdracht meer. Er kan door de besturen gekozen worden om de resterende investeringskredieten volledig, gedeeltelijk of niet over te dragen naar het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Groep Hasselt heeft voor de tweede optie gekozen, namelijk het gedeeltelijk overdragen van de niet-opgebruikte investeringskredieten.

Van het resterende investeringsuitgavenbudget van 35.761.155 EUR, werd er 33.028.964 EUR overgedragen naar 2020. Van het overgebleven ontvangstenbudget van 31.451.885 EUR werd er 29.021.032 EUR overgedragen naar 2020.

Binnen de context van de jaarlijkse overdrachten werd er nog een tweede grote oefening gedaan voor deze eerste aanpassing van het meerjarenplan. Zo merkten we op dat doorheen de voorgaande legislaturen verscheidene investeringsontvangsten werden begroot waarbij men te lang uitging van het idee dat de saldi van deze ontvangsten, meestal subsidies, nog wel zouden ontvangen worden. Echter deze eindafrekening bleef tot op heden uit, maar de budgetten werden telkens via de automatische overdracht meegenomen naar het volgende boekjaar. Anderzijds werden er investeringsontvangsten wel volledig gerealiseerd, maar budgettair aangerekend op een andere raming dan waarop de budgetten werden voorzien. Ook dit resulteerde in een onnodige overdracht van ontvangstenbudgetten.

Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel werd er daarom beslist de gebudgetteerde investeringsontvangsten grondig onder de loep te nemen en kritisch te beoordelen of het nog wenselijk is om deze transactiekredieten te behouden. Deze denkoefening resulteerde in een vermindering van de totale investeringsontvangsten van in totaal 3.448.008 EUR.

Verder mochten wij de subsidie voor de nieuwbouw van Café Anoniem ten bedrage van 1.400.000 EUR reeds voor 80% ontvangen in 2019. Hierdoor werden de gebudgetteerde investeringsontvangsten voor hetzelfde bedrag aangepast in het meerjarenplan.

Andere aanpassingen aan het meerjarenplan zijn o.a. de verhoging van de investeringsontvangsten en – uitgaven ten bedrage van 2.003.257 EUR voor de grondruil in het kader van de ontwikkeling parkwijk, de verhoging van de investeringsuitgaven aan de kerkfabrieken ten bedrage van 72.670 EUR en de verschuiving van 2.000.000 EUR investeringsontvangsten naar 2021 in het kader van de verkoop van de gronden van de Holiday-Inn.

2. Wijzigingen aanpassing meerjarenplan exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

Het exploitatiesaldo 2020 daalt in vergelijking met het initiële meerjarenplan van 12.007.198 EUR naar 9.799.014 EUR. Deze daling komt voort uit een sterkere stijging van de exploitatie-uitgaven (3.315.516 EUR) dan de exploitatie-ontvangsten (1.107.332 EUR). De huidige Corona-crisis heeft uiteraard een grote impact op de werking en derhalve ook de uitgaven en inkomsten van ons stadsbestuur. Zo zorgden de vele veiligheidsmaatregelen voor een aanzienlijke toename in de exploitatie-uitgaven. Voor de aankoop van mondklappers, alcoholgels en andere diverse preventiematerialen werd een extra exploitatiebudget van 581.919 EUR ingezet. Daarnaast werd er 757.500 EUR extra budget voorzien voor het op poten zetten van diverse initiatieven o.a. de horeca-bon ter ondersteuning van de lokale horecazaken, alsook het nieuwe subsidiereglement voor de ondersteuning van de Hasseltse verenigingen. Anderzijds zorgt het afgelasten van activiteiten en evenementen ook voor ingeschatte mindergoedert van in totaal 331.100 EUR. Hiervan werd een gedeelte, 133.900 EUR, doorgeschoven naar het volgende jaar zodat het evenement na de crisis toch nog kan plaatsvinden.

Ook aan inkomstentzijde zorgde COVID-19 voor de nodige budgettaire impact. Zo werden diverse gebudgetteerde belastingen en retributies, zoals o.a. de terrasbelasting, inname openbaar domein, retributie op parkeren, sterk verminderd, namelijk voor een totaal van 721.666 EUR. Een vrijstelling op diverse opstal- en concessievergoedingen met betrekking tot de maand april, heeft een verlaging van de exploitatie-inkomsten van 69.189 EUR tot gevolg. Niet gerealiseerde huurinkomsten, toegangsgelden, verkoopopbrengsten handelsgoederen resulteren in een daling van de budgetteerde exploitatie-ontvangsten van 252.833 EUR.

Een positieve wijziging binnen de exploitatie-ontvangsten, is een bijkomend budget van 463.841 EUR in kader van de dividenduitkering door het Autonoom Gemeentebestuur Hasselt. Zoals bepaald in de statuten van het AGB werd het resultaat van het boekjaar 2019, na aanleg van de wettelijke reserve, ten bedragen van 463.841 EUR toegekend aan de Stad Hasselt. De resultaat-verdeling werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van het AGB op 26/5/2020.

Verder werden een aantal budgetten geactualiseerd, hetgeen tot gevolg heeft dat zowel de ontvangsten als de uitgaven toenemen. De budgettaire impact van de actualisatie is echter altijd positief of budgettair neutraal.

Andere aanpassingen in het meerjarenplan zijn o.a. een verhoging van de tussenkomst in het exploitatietekort van de kerkfabrieken ten bedrage van 54.634 EUR en de verhoging van de onroerende voorheffing naar aanleiding van een uitspraak door de Vlaamse Belastingdienst ten bedrage van 275.842 EUR.

3. Wijziging aanpassing meerjarenplan financieringsontvangsten en - uitgaven

Het financieringssaldo 2020 stijgt in vergelijking met het initiële meerjarenplan van - 4.624.375 EUR naar -1.395.826 EUR.

De financiering van de lange termijnschuld voor de doorgeeflening aan het AGB voor de brandweerkazerne gebeurde in 2019, net zoals voorgaande jaren, via kortlopende thesauriebewijzen. Pas als de korte termijn financiering omgezet wordt in een lange termijnfinanciering zal deze tot uiting komen in de budgettaire boekhouding en dient deze als een nieuwe lening in de financieringsontvangsten opgenomen te worden. Gezien er voor deze lening in 2019 nog geen omzetting gebeurde van korte termijn financiering naar lange termijn financiering bleef het voorziene krediet voor de op te nemen lening ongebruikt. Deze boekingswijze heeft een negatief effect op het gecumuleerd budgettair resultaat van de rekening 2019. Om dit recht te trekken schrijft de BBC-regelgeving voor dat in deze situatie de nog uitstaande schuld opnieuw als op te nemen lening voorzien moet worden in dezelfde aanpassing meerjarenplan als deze waarin het resultaat van de rekening van het vorig boekjaar opgenomen wordt. Vandaar deze nieuwe op te nemen lening voor een bedrag van 3.229.391 EUR. Er is voorzien dat het AGB deze lening in de loop van 2021 vervroegd zal terugbetalen. De hiervoor nodige budgetten en bijhorende leningslasten werden reeds in het oorspronkelijk budget 2021 voorzien.

Voorts is er nog bijkomend financieringsbudget ingezet voor de toegestane (doorgeef)-lening aan de kerkfabriek Sint-Quintinus voor een totaal van 559.731 EUR.

4. Verwerking budgettair resultaat rekening 2019

In deze aanpassing van het meerjarenplan is het budgettaire resultaat van de rekening 2019 verwerkt. Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar bedraagt 44.842.118 EUR, bestaande uit 9.921.412 EUR voor het OCMW en 34.920.706 EUR voor de stad.

5. Wijziging budgettair resultaat, autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De bovenstaand beschreven wijzigingen resulteren finaal in een stijging van het budgettair resultaat in vergelijking met het initiële meerjarenplan van 12.511.156 EUR naar 15.556.743 EUR.

Verder zorgt de daling van het exploitatiesaldo voor een daling van zowel autofinancieringsmarge als de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge 2020 daalt van 7.641.966 EUR naar 5.432.940 EUR en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge daalt van 3.290.731 EUR naar 1.503.878 EUR.

Uit het geconsolideerd financieel evenwicht blijkt dat de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 zakt naar 2.136.214 EUR. De reden hiervoor het verschil tussen de autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt.

Dit verschil ontstaat doordat de meeste leningen van het AGB aangegaan werden voor een langere termijn en nog bijna allemaal in het beginstadium zitten. Er werden m.a.w. nog niet veel kapitaalsaflossingen terugbetaald. De 8% van de openstaande schuld op 1 januari, die in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend wordt, is dan ook beduidend hoger dan periodieke en niet-periodieke aflossingen in de autofinancieringsmarge. De totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge is vanaf 2021 tot het einde van het meerjarenplan in 2025 wel positief.

3.8 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Het meerjarenplan en de documentatie bij het meerjarenplan zullen terug te vinden zijn op de onderstaande locatie:

<https://www.hasselt.be/nl/bekendmaking#widget-12-Financi%C3%ABn-Groep-Hasselt>

3.9 Andere relevante info

Regels voor kredietbewaking

De kredieten zijn voortaan limitatief op het niveau van:

- Het totaal van de exploitatie uitgaven
- Het totaal van de investeringsuitgaven
- Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
- Het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings

Doordat de regelgeving verder geen bepalingen voor de kredietbewaking bevat, kan en moet elk bestuur de opvolging, het beheer en de bewaking van de kredieten organiseren volgens de interne organisatie en op maat van het eigen bestuur. Het organisatiebeheersingssysteem moet regels bevatten die het bestuur toelaten om de opvolging en het beheer van de ramingen en kredieten, en de onderdelen daarvan, concreet vorm te geven.

Dat betekent dat de lokaal uitgewerkte regeling minstens de volgende zaken moet garanderen:

1. een permanent overzicht van de aangewende en beschikbare ramingen en kredieten;
2. het voorkomen van kredietoverschrijdingen;
3. een afsprakenkader waarbinnen ramingen kunnen worden verschoven (bv. van actie A naar actie B, van beleidsdoelstelling 1 naar beleidsdoelstelling 2, van een algemene rekening van de groep 62 (personeelsuitgaven) naar een algemene rekening van de groep 61 (diensten en leveringen)).

Met betrekking tot dit laatste is er binnen Groep Hasselt concreet voor gekozen om de kredietbewaking bij kredietverschuivingen in te stellen op de volgende 4 parameters:

- Verantwoordelijke dienst
- Eindverantwoordelijke actie (van belang bij gecentraliseerde budgetten GEB, PEL, ICT, ...)
- Bevoegde mandataris
- Code prioritair (basisbudget vs beleidsbudget)

Voor de diensten betekent dit dat indien er budgetten worden verschoven tussen meerjarenplannummers behorend tot een verschillende verantwoordelijke dienst of met een verschillende eindverantwoordelijke actie, er een goedkeuring dient te worden bekomen van het managementteam.

Indien men budgetten wil verschuiven tussen meerjarenplannummers van een verschillende bevoegde mandataris of tussen beleids- en basisbudget (prioritair of niet), moet het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau haar goedkeuring geven.

Keuze van rapportering op prioritaire actieplannen of acties

Er werd beslist om in de beleidsrapporten te rapporteren op het niveau van de prioritaire actieplannen.

Strategische nota

Naar aanleiding van de opmerkingen van het toezicht bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 m.b.t. de strategische nota hebben wij deze in de bundel van de aanpassing van het meerjarenplan integraal terug opgenomen. In de strategische nota is nu eveneens een overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen. Het betreft hier beleidsdoelstelling 7: basiswerking van groep Hasselt garanderen en beleidsdoelstelling 8: overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode.

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

4. DOCUMENTATIE

4.1. Omgevingsanalyse.....	89
4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	154
4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	340
4.4. Samenstelling beleidsdomeinen.....	340
4.5. Overzicht verbonden entiteiten.....	342
4.6. Personeelsinzet.....	343
4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	344

4.1. Omgevingsanalyse stad Hasselt



**HASSELT
HEEFT
HET.**

OMGEVINGSANALYSE STAD HASSELT

Beheers- en beleidscyclus 2020-2025

contact

Stafdienst algemeen directeur

Limburgplein 1 , 3500 Hasselt

cijfers@hasselt.be

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	92
BELANGRIJKSTE TENDENSEN EN EVOLUTIES	93
LEESWIJZER	96
Over de gebruikte bronnen & de verwerking van gegevens	96
Vergelijkingen met andere regio's	96
Dataplatform Hasselt.incijfers.be	96
Dieper duiken in de cijfers	96
De 22 Hasseltse wijken	97
LUIK 1 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE	98
HASSELT VANDAAG	98
Hasselt, een stad in volle groei	98
Een relatief oude stad	99
Leeftijdspiramide in beweging	99
HASSELT, STAD IN VERANDERING	100
Verdere toename van de bevolking	100
Meer – maar ook kleinere – huishoudens	101
Stad op leeftijd: verdere vergrijzing en verzilvering	102
Groei ten koste van bevolking op actieve leeftijd, niet ten koste van de jongeren	102
Toenemende diversiteit	104
LEEFKWALITEIT	107
Veiligheid & criminaliteit	107
Buurthinder	108
Kwalitatieve openbare ruimte	108
Luchtvervuiling	109
Kwalitatieve voorzieningen	110
INCLUSIE	118
Financiële armoede	118
Wonen, betaalbaarheid en dak- en thuisloosheid	121
Energiearmoede	122
Kinderarmoede	122
Kansen in het onderwijs	123
Sociale cohesie	126

DUURZAAMHEID	128
CO ² -uitstoot	128
Hernieuwbare energie	128
Restafval	129
Vervoersmiddelengebruik	129
Milieubewust handelen	130
BELEIDSPARTICIPATIE	132
Inspraak	132
Communicatie	132
Vertrouwen	133
HASSELT HOOFDSTAD	134
Jobmotor	134
Onderwijsstad	134
Toerisme	135
Winkelstad	135
Uitstraling Hasselt	137
LUIK 2 INTERNE OMGEVINGSANALYSE	138
Centralisatie van de diensten	138
Uitdagingen voor Groep Hasselt	138
Waarden	139
Strategie	139
Structuur	139
Systemen	139
Medewerkers	139
Leiderschap	140
Vaardigheden	140
FINANCIËEL PROFIEL	141
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	146

VOORWOORD

Stadsbeleid voeren is geen nattevingerwerk. Het is belangrijk om een goed zicht te hebben op de lokale samenleving en de tendensen en fenomenen die er zich voordoen. Daarom zetten we dataverzameling optimaal in bij de voorbereiding en uitwerking van het beleid.

Net zoals alle Vlaamse steden maakt Hasselt in 2019 werk van een nieuw meerjarenplan. Dit strategische meerjarenplan vormt de kern van een nieuwe beleidscyclus en zet de komende beleidsperiode de richting voor onze stad uit. Een eerste stap in de opmaak van een nieuw meerjarenplan is de [OMGEVINGSANALYSE](#). De omgevingsanalyse schetst, op basis van heel wat beschikbaar cijfermateriaal, een objectief beeld van onze stad.

In deze omgevingsanalyse is ernaar gestreefd om zo veel mogelijk gebruik te maken van de meest actuele gegevens. Het moment waarop nieuwe gegevens beschikbaar zijn, verschilt echter per bron maar ook per thema. Voor het opmaken van deze omgevingsanalyse, putten we uit de gegevens die in [FEBRUARI 2019](#) beschikbaar waren. We willen de data goed blijven monitoren en zien deze omgevingsanalyse dan ook als een dynamisch instrument. De meest relevante cijfers en statistieken volgen we verder op. Op het dataplatform [hasselt.incijfers.be](#) worden diverse indicatoren, statistieken en data over de stad actueel gehouden. Zo kan de omgevingsanalyse deel uitmaken van het cyclische en dynamische karakter van de beleids- en beheerscyclus.

Deze omgevingsanalyse schetst een positief beeld van Hasselt. De Hasselaar woont graag in zijn buurt en stad en is er fier op. Toch komen er ook uitdagingen en aandachtspunten uit naar de oppervlakte. De omgevingsanalyse is opgebouwd uit een aantal pijlers:

- Hasselt vandaag, een stad in verandering
- Leefkwaliteit
- Inclusie
- Duurzaamheid
- Beleidsparticipatie
- Hasselt hoofdstad

De gekozen topics in de omgevingsanalyse zijn geïnspireerd op de Sustainable Development Goals (SDG's). We willen als stad immers bewust inzetten op die wereldwijde doelstellingen van de Verenigde Naties.

Samen met het bestuursakkoord vormt de omgevingsanalyse de start voor het opmaken van een nieuw meerjarenplan 2020-2025.

Koen Deconinck
algemeen directeur

Steven Vandeput
burgemeester

BELANGRIJKSTE TENDENSEN EN EVOLUTIES

Hasselt stad in verandering

Met 77 651 inwoners is Hasselt de grootste stad van Limburg en bovendien een **STERK GROEIENDE CENTRUMSTAD**: de voorbije tien jaar kende de Hasseltse bevolking een groei van 8,5 %. Het positief migratiesaldo – zowel van vanuit andere Belgische gemeenten als vanuit het buitenland – doet het aantal Hasselaren toenemen.

Meer dan één op vier inwoners is ouder dan 60 jaar. Het aandeel 60-plussers in de stad nam de voorbije tien jaar toe, een duidelijke indicatie van de toenemende **VERGRIJZING**. Ook binnen de groep ouderen is er een veroudering merkbaar wat zich uit in meer en meer 80-plussers. Deze vergrijzing sluit een **HERGROENING** van de bevolking niet uit. Zo zagen we de voorbije tien jaar een toename van het aantal jongeren en dan vooral van de jongste leeftijdsgroepen.

De bevolkingsprojecties gaan uit van een **VERDERE GROEI** van de Hasseltse bevolking, maar ook de samenstelling van de bevolking verandert. Zo zal Hasselt meer – maar ook kleinere – huishoudens tellen, een gevolg van de **GEZINSVERDUNNING** en het toenemend aantal alleenwonenden. Ook de tendensen van **VERGRIJZING** (65+) en **VERZILVERING** (80+) zetten zich verder door. Van alle centrumsteden is de groei van het aantal 65-plussers in Hasselt het sterkst in Hasselt en Genk.

De vergrijzing zet druk op het aantal inwoners op actieve leeftijd (20-64 jaar). Procentueel wordt die groep kleiner, terwijl de groep ouderen – maar ook de jongeren – verder zullen stijgen tot 2035.

Niet alleen qua leeftijd verandert de Hasseltse bevolking. Net zoals in de andere centrumsteden groeit in Hasselt het aantal inwoners met een migratieachtergrond. Eén op vijf Hasselaren is van vreemde herkomst, goed voor meer dan 130 verschillende herkomstnationaliteiten. Omwille van dit groot scala, spreken we ook van **SUPERDIVERSITEIT**. Vooral binnen de jongste leeftijdsgroepen is de diversiteit groot.

Levenskwaliteit

Meer dan negen op tien Hasselaren wonen graag in hun stad. Een combinatie van goede scores op heel wat levensdomeinen dragen bij aan de levenskwaliteit van de Hasselaren.

Het aantal geregistreerde **MISDRIJVEN** in Hasselt gaat in dalende lijn en zit op het laagste punt sinds 2012. Al hangt het aantal geregistreerde feiten niet altijd samen met hoe veiligheid ervaren wordt door de Hasselaar zelf. Uit de Stadsmonitor blijkt dat 6 % van de Hasselaren zich vaak onveilig voelt in de stad. Hiermee doet Hasselt het erg goed in vergelijking met de andere centrumsteden, enkel in Leuven en Brugge liggen deze cijfers nog lager. Wel zit het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de stad in de lift: van 2,5 % in 2011 tot 6,1 % in 2017.

Een ander aspect van leefbaarheid is wonen een aangename buurt zonder hinder. Wel geeft bijna één op vijf Hasselaren aan vaak **BUURTHINDER** te ondervinden. Dat is lager dan gemiddeld voor de centrumsteden waar een kwart van de inwoners aangeeft vaak buurthinder te ondervinden. De meest gesignaleerde overlast in Hasselt hebben te maken met verkeer.

Hasselt telt procentueel meer oppervlakte **BUURTGROEN** en **WIJKGROEN** dan het gemiddelde van de centrumsteden. Samen met Genk en Turnhout behoort Hasselt tot de centrumsteden met procentueel de grootste oppervlakte buurt- en wijkgroen.

Een belangrijk aspect van een leefbare stad is een aanbod aan **VOORZIENINGEN** dat afgestemd is op de noden en behoeften van de stadsbewoners. Vragen we de Hasselaren zelf hoe tevreden ze zijn over het voorzieningenaanbod in de stad, doen we het als stad erg goed. Bijna zes op tien Hasselaren (57 %) is tevreden. Hiermee scoort Hasselt bij de best scorende centrumsteden. Hasselt kan hoge tevredenheidscijfers voorleggen op vlak van sport- en recreatievoorzieningen, cultuur en vrije tijd, onderwijs en kinderopvang, ouderenvoorzieningen en winkelaanbod.

Inclusie

ARMOEDE is een belangrijke variabele in het meten van het inclusieve karakter van een samenleving. Door het wegnemen van de risico's tot armoede verminderen we de kans op sociale uitsluiting. Armoede uit zich op diverse domeinen. Eén op zeven Hasselaren geeft aan moeilijk rond te komen met zijn inkomen. Wel verbergt het Hasseltse gemiddelde grote verschillen tussen de wijken en buurten.

De tevredenheid over de eigen woning ligt erg hoog in Hasselt in vergelijking met de andere centrumsteden. Als we kijken naar de **BETAALBAARHEID** van een **WONING** wordt de Hasselaar geconfronteerd met stijgende woningprijzen ten opzichte van 2010, dit voor zowel huizen als appartementen.

De kans op een succesvolle **SCHOOLLOOPBAAN** hangt nauw samen met het milieu waarin een leerling opgroeit. Leerlingen met een laag opgeleide moeder, een andere thuistaal, een schooltoelage of leerlingen die wonen in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging lopen hoger risico op beperktere onderwijskansen. Extra risicofactoren zijn spijbelen en zelf veel schoolse vertraging oplopen. In Hasselt verlaat ongeveer één op zeven leerlingen het Hasselts onderwijs zonder de nodige kwalificaties.

De Hasselaar is **STERK BETROKKEN** en goed **GEÏNTEGREERD** in zijn **BUURT**, zo blijkt uit verschillende indicatoren uit de Stadsmonitor. De Hasselaar is sterk betrokken bij zijn buurt en actief in het verenigingsleven, zeker in vergelijking met de inwoners van andere centrumsteden.

Duurzaamheid

Hasselt ondertekende de burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Met deze overeenkomst engageren lokale overheden zich vrijwillig om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder broeikasgassen uit te stoten en om onze veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

In 2016 bedroeg de **CO₂-UITSTOOT** in Hasselt 399 905 ton. Een daling t.o.v. een jaar eerder, maar slechts een lichte daling in vergelijking met 2011. Naast de doelstelling om minder CO₂ uit te stoten is ook een doel om het aandeel **HERNIEUWBARE ENERGIE** sterk te vergroten. In Hasselt nam de voorbije jaren het aantal geïnstalleerde zonnepanelen toe.

Op andere aspecten, zoals het terugdringen van restafval, doet Hasselt het goed. Zo kende het aantal kilogram **RESTAFVAL** in Hasselt sinds 2013 een daling. Hiermee doet Hasselt het erg goed in vergelijking met de andere centrumsteden.

Hasselt telt als centrumstad een hoog auto - maar ook een hoog fietsbezit - , zeker in vergelijking met de andere centrumsteden. Hasselaren houden er een **MINDER DUURZAAM VERPLAATSGEDRAG** op na in vergelijking met een gemiddelde inwoner van een centrumstad. Voor verplaatsingen naar school of werk wordt er vaker gekozen voor minder duurzame alternatieven.

Beleidsparticipatie

BELEIDSPARTICIPATIE is het betrekken van burgers, middenveld en andere organisaties in het mee bedenken van toekomstig beleid. Bijna de helft van alle Hasselaren geeft aan bereid te zijn om mee te praten over wat er gebeurt in de stad. Ongeveer vier op de tien Hasselaren vindt dat het stadsbestuur voldoende inspanningen levert om de noden van de burger te kennen evenals de bewoner betrekt bij veranderingen in de stad. Slechts een derde is van oordeel dat het stadsbestuur voldoende acties onderneemt om de inwoner te consulteren.

Hasselt hoofdstad

Hasselt speelt zijn rol als centrumstad voor de ruime regio. Zeker als tewerkstellingsplek, als onderwijsstad en als winkelstad.

In het domein **TEWERKSTELLING** speelt Hasselt een centrale rol in de creatie van nieuwe jobs, zowel voor Hasselaren als niet-Hasselaren. Maar liefst 74 % van de loontrekkenden komen van buiten Hasselt. De werkgelegenheidsgraad of jobratio in Hasselt is dan ook hoog. Per 100 inwoners zijn er 119,7 jobs beschikbaar. Hiermee kent Hasselt de hoogste jobratio van alle Vlaamse centrumsteden.

De meeste Hasseltse jongeren gaan naar school in de eigen stad. Daarnaast vinden ook veel leerlingen uit de buurgemeenten - maar ook de ruimere regio - hun weg naar het Hasseltse onderwijs. Deze grote instroom zorgt ervoor dat het aantal leerlingen die in Hasselt naar school gaat, een stuk hoger ligt dan het aantal dat in Hasselt woont. En dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs. Ook het hoger onderwijs van Hasselt of van buurgemeente Diepenbeek doet heel wat studenten dagelijks naar Hasselt als **ONDERWIJSSTAD** afzakken.

Als centrumstad wil Hasselt zijn bezoek- en belevingswaarde verhogen. Het aantal toeristen dat jaarlijks naar onze stad afzakt en het aantal overnachtingen dat hiermee gepaard gaat, geeft hiervoor een indicatie. In 2017 telde Hasselt 139 414 **VERBLIJFSGASTEN** (of aantal aankomsten). Dit zijn alle personen die minstens één nacht in de stad verblijven. Met 2,82 overnachtingen per inwoner positioneert Hasselt zich in het midden van de centrumsteden.

Als centrumstad kent Hasselt een hogere dichtheid aan handelspanden dan gemiddeld in de centrumsteden en ook binnen dit aanbod is de diversiteit groot. Uit cijfers blijkt dat Hasselt als **WINKELSTAD** een bestemming is voor de ruime regio.

Hasselaren zijn fier op hun stad. Meer dan drie op vier Hasselaren is fier op Hasselt. Hiermee zit Hasselt bij de beter scorende centrumsteden. Negen op tien Hasselaren wonen graag in hun stad. Van alle centrumsteden staat Hasselt opnieuw bij de best scorende.

LEESWIJZER

Over de gebruikte bronnen & de verwerking van gegevens

Deze omgevingsanalyse brengt de meest relevante cijfers en statistieken samen en put hiervoor uit **DIVERSE STATISTISCHE BRONNEN**. Het gaat zowel om federale overheidsinstellingen (Algemene Directie Statistiek – FOD Economie), Vlaamse overheden & instellingen (Ministerie van Onderwijs & Vorming, Statistiek Vlaanderen, Kind & Gezin, VDAB, ...) als provinciale overheden (Steunpunt Data & Analyse). Verder maakt de omgevingsanalyse gebruik van de informatie die binnen de eigen stedelijke diensten beschikbaar is.

Daarnaast vormt de **STADSMONITOR** een belangrijke bron van deze omgevingsanalyse. Driejaarlijks beschrijft dit instrument aan de hand van een 200-tal indicatoren actuele maatschappelijke ontwikkelingen in de dertien centrumsteden.

Elke tabel vermeldt onderaan uit welke bron de gegevens afkomstig zijn. Als Stad stonden we zelf in voor de verdere verwerking en analyse van de gegevens.

Vergelijkingen met andere regio's

In dit rapport komen heel wat relevante cijfers en statistieken voor de stad Hasselt aan bod. Om een beeld te krijgen van hoe Hasselt het doet, kunnen we vergelijken met Limburg en Vlaanderen. Toch neemt Hasselt als provinciehoofdstad en centrumstad een aparte positie in. Daarom zijn vergelijkingen met de andere Vlaamse centrumsteden vaak relevanter en meer zinvol. Als we vergelijken met de centrumsteden gaat het telkens om de volgende **DERTIEN VLAAMSE CENTRUMSTEDEN**: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Dataplatform Hasselt.incijfers.be

In deze omgevingsanalyse is ernaar gestreefd om zo veel mogelijk gebruik te maken van de meest actuele gegevens (beschikbaar in februari 2019). Het moment waarop nieuwe gegevens beschikbaar zijn, verschilt echter per bron maar ook per thema. Daardoor is een omgevingsanalyse nooit echt 'af' en kunnen gegevens snel achterhaald blijken.

Daarom zullen de meest relevante cijfers en statistieken verder opgevolgd en gemonitord worden. Hiervoor is er het **DATAPLATFORM HASSELT.INCIJFERS.BE**, waar diverse indicatoren, statistieken en data over de stad samengebracht worden. Dit platform brengt op een toegankelijke manier cijfers uit verschillende bronnen samen en maakt vergelijkingen met Limburg, Vlaanderen en de andere centrumsteden mogelijk. Voor de meest recente - en meer gedetailleerde - gegevens kan je steeds daar terecht.

<http://hasselt.incijfers.be> en <http://hasselt.incijfers.be/dashboard>

Dieper duiken in de cijfers

Deze omgevingsanalyse geeft enkel algemene tendensen en evoluties weer. Wie een vaststelling meer in detail wil bekijken, verfijnen en dus dieper wil duiken in de cijfers, kan dit door te klikken op volgend symbool

<  > in de tekst. Die brengt de lezer onmiddellijk naar de relevante grafiek in het dataplatform Hasselt.incijfers.be. Daar kan onmiddellijk verder gewerkt worden met de meest recente gegevens en kunnen ze verder verfijnd worden, bijvoorbeeld tot op wijkniveau. In de databank is ook meer **METADATA** beschikbaar, zoals de bron van de gegevens, jaartallen, bevragingswijze, ... Voor gegevens uit de


Stadsmonitor kan de exacte vraagstelling geraadpleegd worden alsook de betrouwbaarheidsintervallen rond bepaalde percentages. Net omwille van deze uitgebreide metadata online, kozen we ervoor om de teksten niet nodeloos te verzwaren met uitgebreide definities en voetnoten.

De 22 Hasseltse wijken

Deze omgevingsanalyse **FOCUST** op cijfers **OP STADSNIJVEAU**. Hasselt als stad is echter geen uniform gebied. Door cijfers op een lager niveau te verzamelen maken we de variatie tussen wijken zichtbaar en komen noden aan het licht die op stedelijk niveau onzichtbaar zouden blijven.

Onderstaande kaart geeft een gebiedsafbakening van de **VERSCHILLENDE WIJKEN** in Hasselt.




Op het dataplatform [Hasselt.incijfers.be](https://hasselt.incijfers.be) is een stratenkaart met de wijkgrenzen beschikbaar . Sommige gegevens zijn raadpleegbaar tot op wijkniveau. Andere gegevens enkel tot op niveau van de stad. We zetten in om meer en meer cijfers op wijkniveau ter beschikking te stellen.

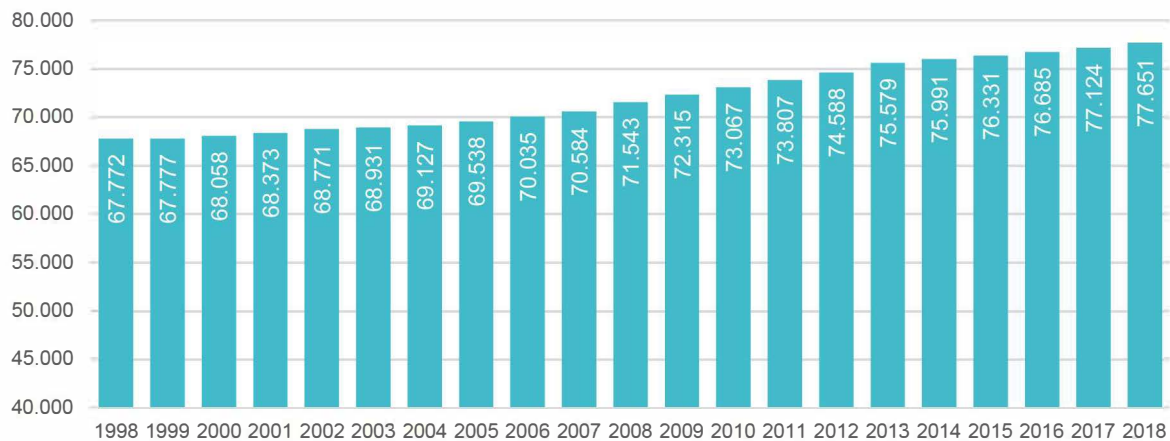
LUIK 1 | EXTERNE OMGEVINGSANALYSE

HASSELT VANDAAG


Hasselt, een stad in volle groei



Op 01 januari 2018 telt de stad Hasselt **77 651 INWONERS** en is hiermee de grootste stad van Limburg. De voorbije tien jaar kende de Hasseltse bevolking een **STERKE GROEI**. Zo nam het aantal inwoners tussen 2008 en 2018 toe met 8,5 %, goed voor 6 108 extra Hasselaren op tien jaar tijd. 

Evolutie van het aantal inwoners | 1998-2018



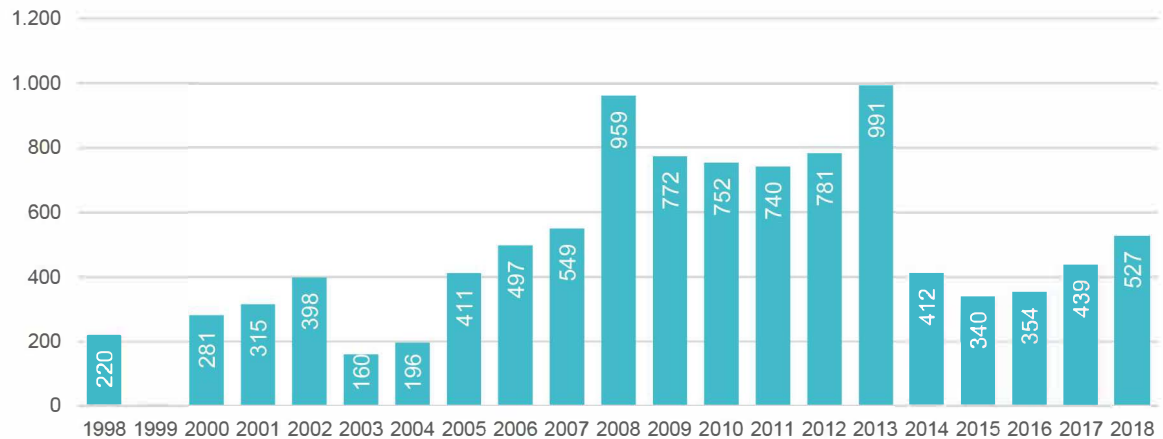
Bron: Statbel

In Limburg groeien procentueel enkel Overpelt (+12,8 %) en Beringen (+9,7 %) nog sterker. In vergelijking met andere centrumsteden (+8,3 %) zit Hasselt in de middengroep van het peloton. Sterkst groeiende centrumsteden zijn Antwerpen (+10,8 %), Roeselare (+10,2 %), Turnhout (+10,1 %) en Gent (+9,7 %). In de centrumsteden Brugge (+1,0 %), Genk (+2,8 %), Kortrijk of Oostende (+3,1%) was de groei eerder beperkt. 

Ook de **BEVOLKINGSDICHTHEID** nam het voorbije decennium toe , al blijft Hasselt met een dichtheid van 760 inwoners per km² samen met Genk tot de minst dicht bevolkte centrumsteden horen. 

Vooraf in de periode 2008-2013 telt Hasselt een sterke groei, met uitschieters van telkens meer dan 950 extra inwoners in de loop van het jaar 2013 en 2018. 

Jaarlijkse groei van de bevolking | absolute groei t.o.v. jaar eerder



Bron: Statbel

Vooraf de positieve migratiesaldi vanuit het binnen- en buitenland deden de Hasselt bevolking groeien. De voorbije jaren is het **NATUURLIJK SALDO POSITIEF** (+493). Dit betekent dat er meer geboortes dan sterftes in Hasselt geweest zijn. Al kantelt dit de laatste twee jaar: voor het eerst sterven er in Hasselt meer inwoners dan dat er nieuwe inwoners geboren worden. 📌

Het is dan ook het **POSITIEF MIGRATIESALDO** – zowel vanuit andere Belgische gemeenten (+2 924) 📌 als vanuit het buitenland (+2 791) 📌 – dat verantwoordelijk is voor de sterke groei van Hasselt. Het is een wisselwerking: enerzijds kiezen er inwoners om Hasselt te verlaten en zich buiten de stad te vestigen, anderzijds komen er nieuwe inwoners bij. Globaal gezien zorgt dit voor een positief saldo: meer nieuwkomers dan vertrekkers. 📌

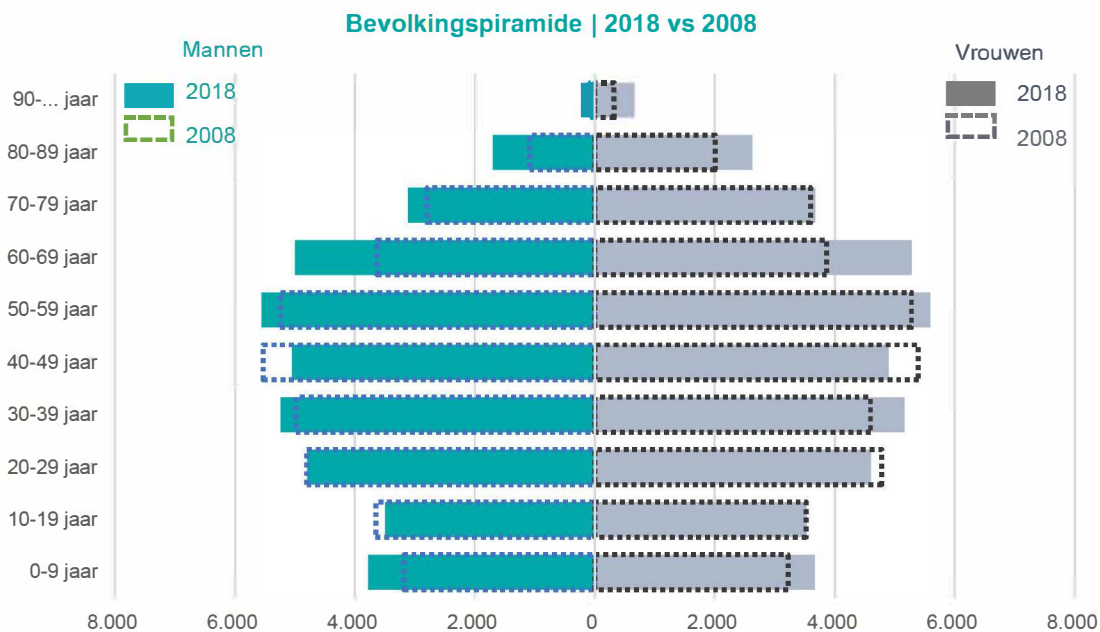
Een relatief oude stad

Hasselt is een **RELATIEF OUDE CENTRUMSTAD**. Meer dan één op vier inwoners (21 849) is ouder dan 60 jaar. Het aandeel 60-plussers in de stad nam de voorbije tien jaar toe (van 24,3 % naar 28,7 % 📌), een duidelijke indicatie van de **TOENEMENDE VERGRIJZING** van de Hasseltse bevolking. Het maakt van Hasselt een relatief oude centrumstad. Enkel in Oostende (35,3 %) en Brugge (30,2 %) ligt dat percentage nog hoger, terwijl Antwerpen (21,6 %), Gent (21,7 %), Mechelen (22,6 %), Leuven (21,4 %) en Genk (25,5 %) relatief jonger zijn. 📌

Leeftijdspiramide in beweging

Bekijken we de bevolkingspiramide van de stad Hasselt, zien we een dubbele tendens:

- **VERGRIJZING** en **VERZILVERING** aan de top van de leeftijds­piramide: Hasselt telt meer 60-plussers en 80-plussers dan tien jaar geleden
- **HERGROENING** aan de onderkant van de leeftijds­piramide: toename van het aantal jongeren en dan **VOORAL DE JONGSTE LEEFTIJD­SGROEPEN**.



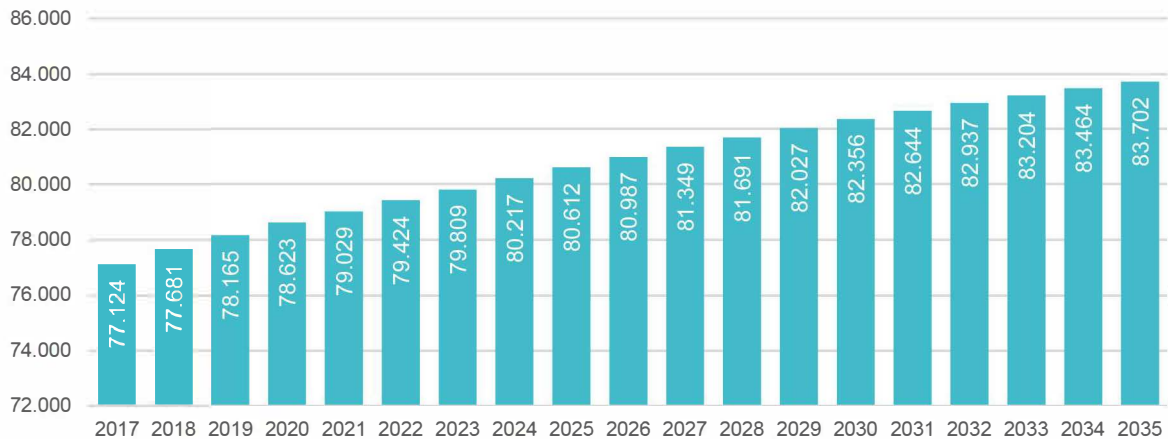
HASSELT, STAD IN VERANDERING

Verdere toename van de bevolking

Driejaarlijks maakt Statistiek Vlaanderen demografische vooruitzichten op voor alle Vlaamse gemeenten. Met de gegevens van 2018 als startpunt maken ze een beredeneerde inschatting van de waarschijnlijke demografische ontwikkelingen tot 2035. Elke projectie vertrekt vanuit een aantal hypothesen en is dus geen exacte wetenschap!

De bevolkingsprojecties gaan uit van een **VERDERE GROEI VAN DE HASSELTSE BEVOLKING**. Zo zal Hasselt tegen 2020 meer inwoners tellen dan de dag van vandaag (+942), een kleine drieduizend inwoners extra tegen 2025 of een kleine vijfduizend inwoners extra tegen 2030. 📈

Projectie van de bevolking | 2018-2035



Bron: Statistiek Vlaanderen - demografische vooruitzichten 2018-2035

Hierbij gaat men uit van enkele **HYPOTHESES**:

- Hypothese 1: **TOENEMEND GEBOORTECIJFER**

Er komt een einde aan het dalend aantal geboorten voor Hasselt. Het geboortecijfer zal terug stijgen om in 2022 het niveau van het aantal geboortes van voor de economische crisis te bereiken (1,8 kinderen per vrouw).

- Hypothese 2: **STIJGEND** aantal **STERFTES** zet zich door

Hasselt volgt sterftekansen per leeftijdsjaar en geslacht van steden met een gelijkaardig profiel.

- Hypothese 3: **BLIJVEND POSITIEF MIGRATIESALDO** uit **BELGISCHE** gemeenten

Verhuiskansen bepaald per leeftijd en geslacht voorspeld op basis van verleden (voortschrijdende gemiddeldes afgelopen 6 jaar).

- Hypothese 4: **POSITIEF MIGRATIESALDO UIT BUITENLAND**

Migratie uit buitenland volgt voorspellingen Federaal Planbureau.

Voor meer uitgebreide toelichtingen bij de gehanteerde hypothesen verwijzen we door naar Statistiek Vlaanderen.

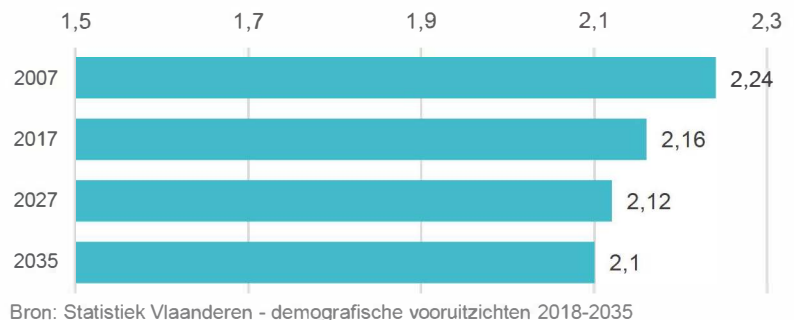
Elke projectie vertrekt vanuit een aantal hypothesen en is dus geen exacte wetenschap! Daarom zijn bevolkingsprojecties het best betrouwbaar op een horizon van maximum tien jaar. Al kunnen lokale beleidsbeslissingen projecties altijd doorkruisen of bestaande ontwikkelingen versnellen, intensiveren of net afremmen.

Meer – maar ook kleinere – huishoudens


Net zoals het aantal inwoners zal ook het aantal private huishoudens de komende jaren toenemen in Hasselt. Bovendien gaan de voorspellingen ervan uit dat de stijging van het aantal huishoudens sterker zal zijn (+11,4 %) dan het aantal inwoners (+8,5 %) , een uiting van de steeds kleiner wordende gezinnen en een **TOENAME** van het aantal **ALLEENWONENDEN**.

De tendens van **GEZINSVERDUNNING** zet zich duidelijk door. Was de gemiddelde gezinsgrootte in 2007 nog 2,24 personen, bestond een gemiddeld Hasselts huishouden in 2017 nog uit slechts uit 2,16 personen. Projecties gaan uit van een verdere afname van de gemiddelde gezinsgrootte tot 2,10 in 2035, het resultaat van een toename van het aantal alleenwonenden als gevolg van de vergrijzing. 

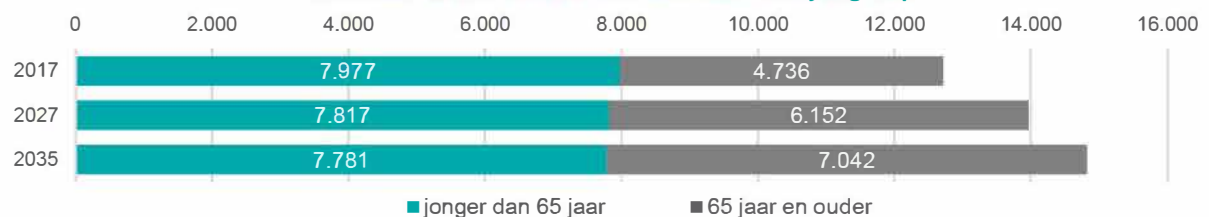
Gemiddelde gezinsgrootte | 2007-2035



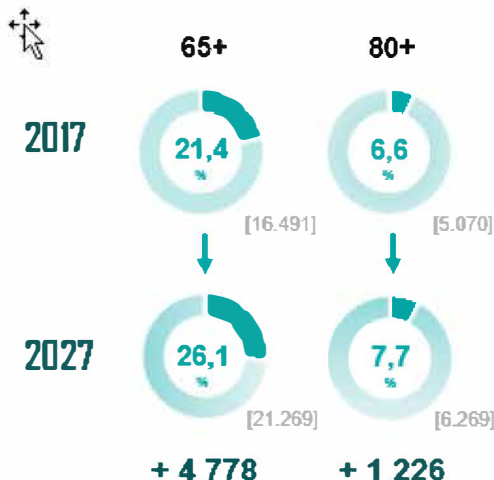
Bron: Statistiek Vlaanderen - demografische vooruitzichten 2018-2035



Meer dan één op drie huishoudens (36 %) in Hasselt bestaat slechts uit één persoon. Dit aandeel zal bovendien nog verder toenemen (tot 37 % in 2027). De vergrijzing slaat vooral hard toe binnen de groep van alleenstaanden. Zo zullen binnen de groep van alleenstaanden vooral de 65-plussers sterk toenemen. 



Toename aantal alleenstaanden naar leeftijdsgroep



Stad op leeftijd: verdere vergrijzing en verzilvering



De projecties gaan uit van een **VERDERE VERGRIJZING** van de Hasseltse bevolking. Is in 2017 nog 21,4 % van de bevolking ouder dan 65 jaar, dan is dit tien jaar later al meer dan één op vier (26,1 %) . Dit komt neer op een toename van 4 778 extra 65-plussers op tien jaar tijd. 

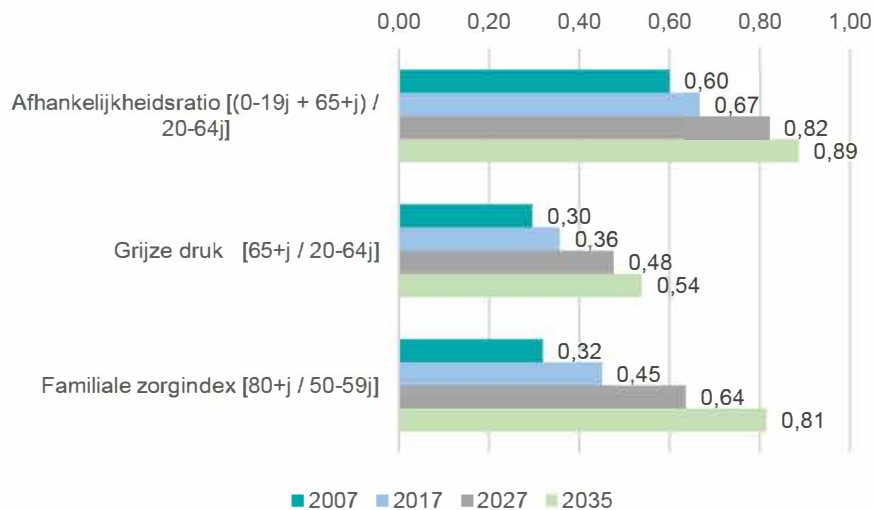
Ook binnen de groep van ouderen is er sprake van vergrijzing. Dit resulteert in een toename van het aantal 80-plussers, een tendens die **VERZILVERING** gedoopt is. Zo stijgt het aantal 80-plussers onder de Hasseltse bevolking van 6,6 % naar 7,7 % , een stijging van 1 226 80-plussers. 

Van alle centrumsteden is de **GROEI** van 65-plussers in absolute cijfers het **STERKST IN GENK EN HASSELT** (+29%). 

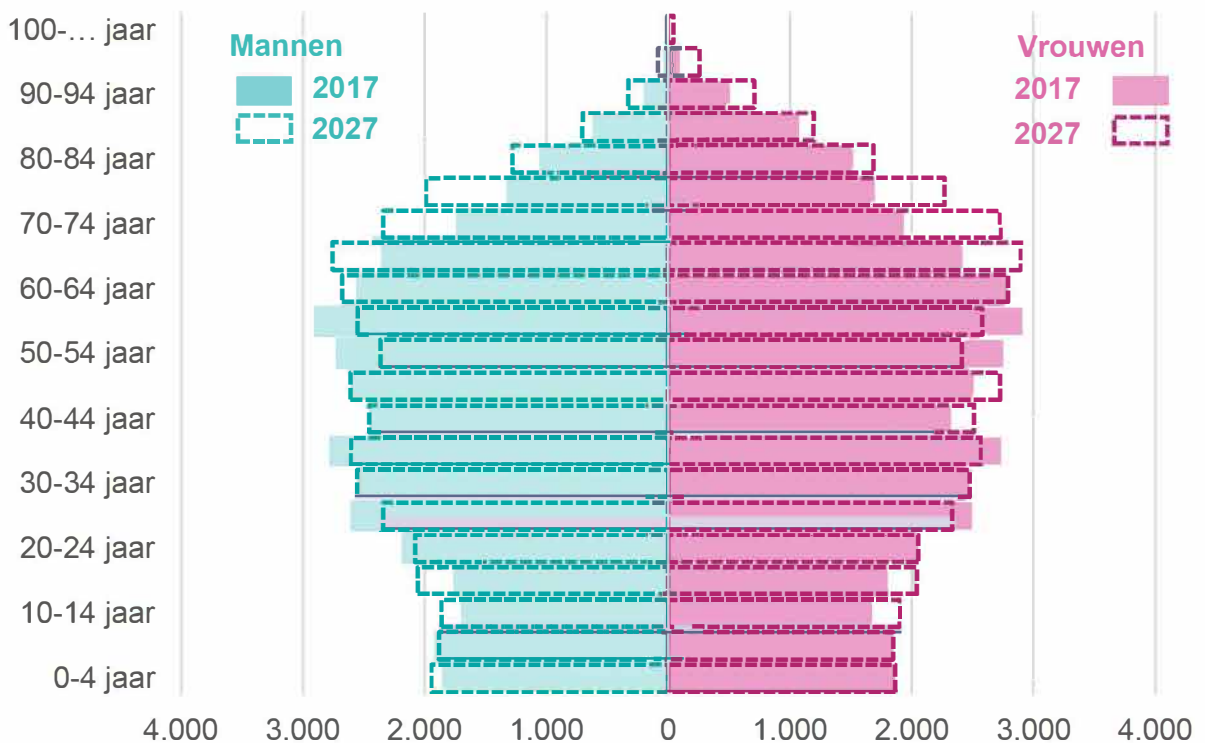
Groei ten koste van bevolking op actieve leeftijd, niet ten koste van de jongeren

De vergrijzing gaat vooral ten koste van het aantal inwoners op actieve leeftijd (20-64 jaar). Maakten ze in 2017 nog 60,0 % uit van de bevolking, daalt dit tot 54,9 % in 2027 en 53,0 % in 2035. Dit zet steeds meer **DRUK OP** de **ACTIEVE BEVOLKING** en de draagkracht van het sociaal systeem. Zo stijgt het aantal 65-plusser per inwoner op actieve leeftijd (0,36 → 0,54) en het aantal 80-plussers per 50-59-jarigen (0,45 → 0,64).

Deze laatste indicator 'de familiale zorgindex' toont de toenemende druk aan van het aantal 80-plussers t.o.v. de bevolkingsgroep die er meestal zorg voor draagt.



De vergrijzing doet het aandeel jongeren in Hasselt dalen, maar sluit **HERGROENING** niet uit. Zo zal Hasselt in 2027 en 2035 **MEER JONGEREN** tellen **DAN VANDAAG**. Onderstaande bevolkingspiramide vat de verschillende tendensen goed samen: een breder wordende top en basis en dit ten koste van het midden van de piramide.




Toenemende diversiteit

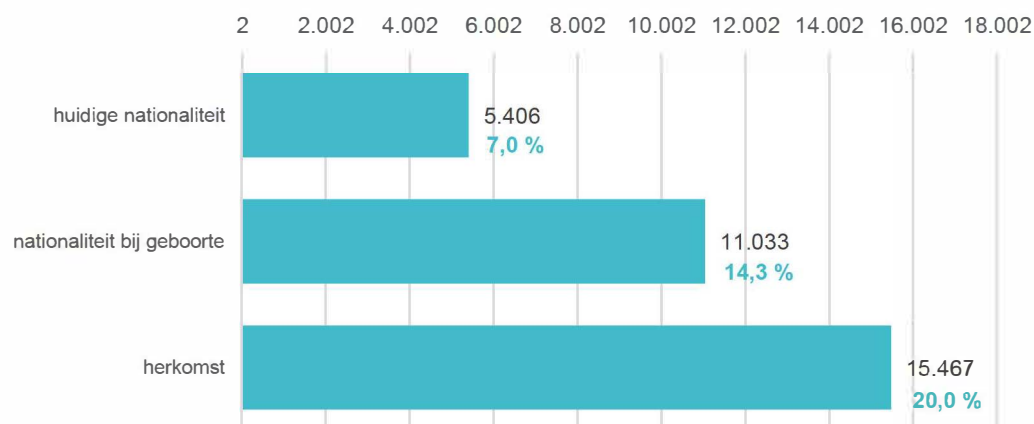
Net zoals in de andere centrumsteden groeit in Hasselt het aantal inwoners met een migratieachtergrond. Vooral binnen de jongste leeftijdsgroepen is de diversiteit groot. Deze inwoners met roots uit heel de wereld zorgen voor een waaier aan verschillende culturen, religies, talen, ...

Op 01 januari 2017 telt Hasselt **5 406 NIET-BELGISCHE INWONERS** . Hiermee had net 7 % van de Hasselaren op dat moment een andere dan de Belgische nationaliteit. 

Toch schiet **NATIONALITEIT TEKORT** als **GRAADMETER** voor de **DIVERSITEIT** in een stad. De afgelopen decennia verwerf immers een grote groep niet-Belgen de Belgische nationaliteit. Hierdoor verdwijnen deze personen met een migratieachtergrond uit de nationaliteitsstatistieken. De impact hiervan wordt onmiddellijk duidelijk als we het aantal niet-Belgische inwoners vergelijken met het aantal inwoners die niet de Belgische nationaliteit bij geboorte hadden. Telt Hasselt op basis van huidige nationaliteit 5 406 niet-Belgen, dan verdubbelt dit tot 11 033 personen als we kijken naar de **NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE**. Ongeveer één op zeven (14,3 %) van alle Hasselaren had dus niet de Belgische nationaliteit bij geboorte.

Een nog ruimere wijze om naar diversiteit te kijken, is de **HERKOMST** van de inwoners in kaart te brengen. Niet enkel de huidige nationaliteit, de nationaliteit bij geboorte, maar ook de nationaliteit van de ouders bij hun geboorte wordt meegenomen in deze definitie. Vooral bij jongere kinderen vat deze indicator het best de diversiteit van de Hasseltse bevolking. Het gaat om 15 467 inwoners met niet de Belgische herkomst, goed voor 20,0 % van alle inwoners. 

Personen met migratieachtergrond op basis van ... | 01 januari 2017



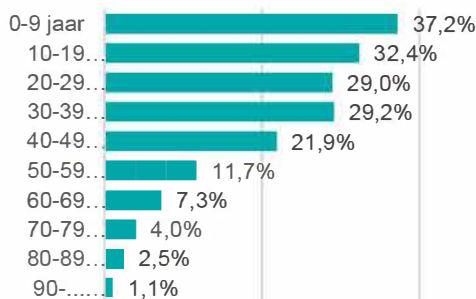
Bron: Rijksregister | Provincies in cijfers

Met één op vijf inwoners met een niet-Belgische herkomst scoort Hasselt qua diversiteit vrij laag in de rangorde van de centrumsteden. Koplopers zijn Genk (55,3%) en Antwerpen (48,7%).

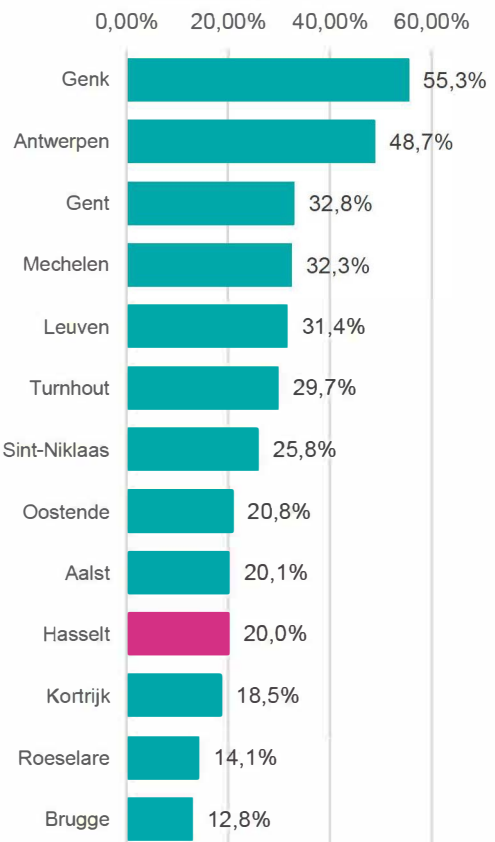
Wel **NEEMT** de **DIVERSITEIT** in Hasselt sterk **TOE**. In 2007 telde Hasselt 9 180 inwoners niet-Belgische herkomst, tien jaar later zijn er dit 15 467. Het aandeel onder de bevolking steeg van 13 tot 20 %.

Voor al **ONDER DE JONGSTE LEEFTIJDGROEPEN** is de **DIVERSITEIT** het **HOOGST**. Zo heeft 37 % van de 0-9-jarigen vreemde roots. Bij de oudere leeftijdsgroepen bedraagt dit daar slechts een fractie van. De hoge diversiteit onder de Hasseltse jongeren is een indicatie dat Hasselt in toekomst verder zal verkleuren.

Aandeel inwoners vreemde herkomst naar leeftijdsklasse



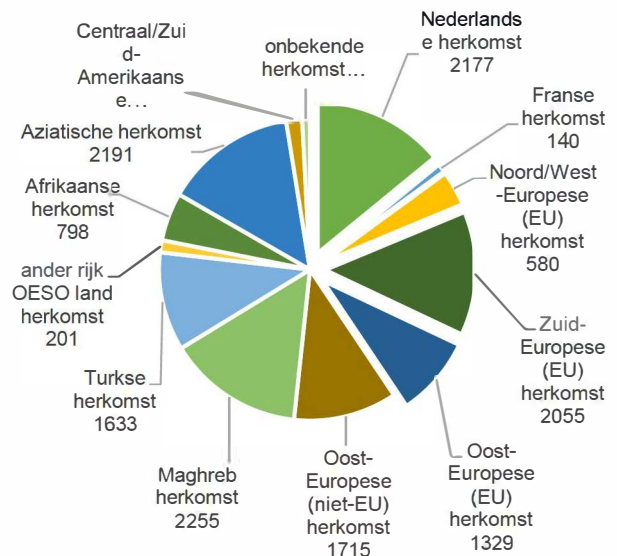
Aandeel inwoners niet-Belgische herkomst | 2017



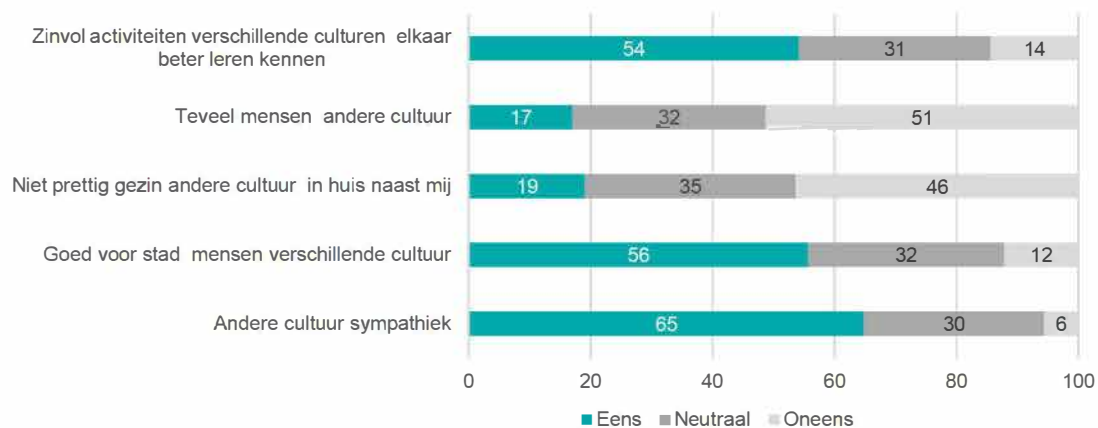
Hasselt telt meer dan 130 verschillende herkomstnationaliteiten. Omwille van dit grote scala, spreekt met ook van **SUPERDIVERSITEIT**. De grafiek rechts geeft een overzicht van de in Hasselt meest voorkomende herkomstgroepen.

Ongeveer één op drie personen van buitenlandse herkomst, heeft een herkomst van binnen de Europese Unie.

De Stadsmonitor peilde bij de Hasselaar naar zijn **HOUDING T.O.V. ANDERE CULTUREN** aan de hand van een aantal stellingen.



Houding t.o.v. andere culturen | 2017



Bron: Stadsmonitor


De **HOUDING** van de Hasselaar **T.O.V. ANDERE CULTUREN** werd de voorbije jaren **POSITIEVER**. Zo nam het aandeel inwoners die het eens zijn met de stelling 'Diverse culturen zijn goed voor een stad', 'Activiteiten om andere culturen uit de buurt te leren kennen zijn zinvol', 'Mensen die je leert kennen uit andere culturen zijn sympathiek' en 'Een niet-Belgisch gezin als nieuwe buur is prima' toe in vergelijking met de vorige editie(s) van de Stadsmonitor. 

LEEFKWALITEIT

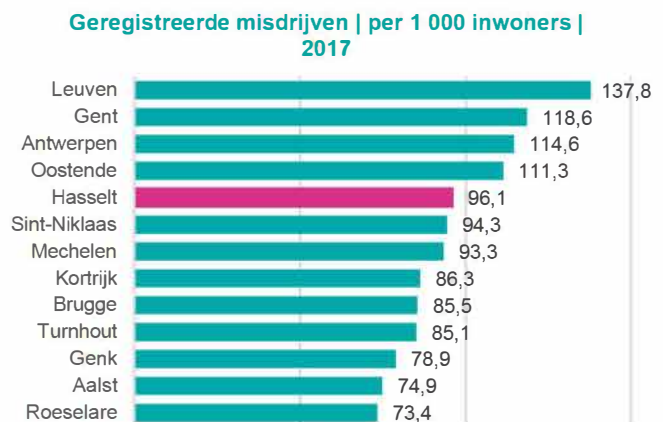
Veiligheid & criminaliteit

De **CRIMINALITEITSGRAAD** geeft een indicatie rond hoe het gesteld is met de veiligheid in de stad. Evoluties geven trends van het voorkomen van bepaalde fenomenen weer, maar kunnen net zo goed wijzen op een veranderende aangiftebereidheid van de bevolking of een verschuiving in de focus van de politie.


In de loop van 2017 telt Hasselt **7.408 GEREgistREERDE MISDRIJVEN**. Een misdrijf is een overkoepelende term voor alle gedragingen die in strijd zijn met de strafwet en waarop een straf is gesteld. De criminaliteitsstatistieken zijn gebaseerd op de proces-verbalen van de politiediensten van de geïntegreerde politie. Het gaat zowel om pogingen als voltooide misdrijven.

Met 7 408 misdrijven kent Hasselt het laagste aantal geregistreerde misdrijven sinds 2012. De laatste vijf jaar is dat een daling met 17 %. Deze **DALENDE TENDENS** zien we ook terug in de meeste andere centrumsteden. 


Met **96,1 GEREgistREERDE FEITEN PER 1.000 INWONERS** scoort Hasselt in vergelijking met de andere centrumsteden vrij hoog. Leuven komt als stad op de eerste plaats, maar ook andere steden zoals Gent en Antwerpen scoren hoog. 






Bron: Criminaliteitsstatistieken Federale Politie | Limburg.incijfers.be

Kijken we naar type misdrijven dan worden diefstal en afpersing het meest gerapporteerd, al kennen ook net die de sterkste daling. 

Het aantal geregistreerde feiten hangt niet altijd samen met hoe veiligheid ervaren wordt door de burgers zelf. Het **ONVEILIGHEIDSGEVOEL** in Hasselt ligt erg laag. Uit de Stadsmonitor blijkt dat 6 % van de Hasselaren zich vaak onveilig voelt in de stad. Hiermee doet Hasselt het erg goed, enkel in Leuven en Brugge liggen deze cijfers nog lager. Wel zit het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de stad in de lift: van 2,5 % in 2011 tot 5,3 % en 6,1 % in 2017. Deze stijging is significant. 

Het onveiligheidsgevoel beperkt zich tot sommige plekken in de stad. In de eigen buurt bedraagt het onveiligheidsgevoel slechts de helft. Ook het aandeel inwoners dat aangeeft bepaalde plekken te vermijden omwille van risico's op onveiligheid, ligt hoger op stadsniveau (9 %) dan op buurtniveau (4 %). 

Een ander aspect van veiligheid is **VERKEERSVEILIGHEID**. Ook de verkeersongevallen met letsel volgen in dalende tendens sinds 2009 . In 2017 vinden er 291 verkeersongevallen met letsel plaats. Ook het aantal verkeersslachtoffers daalt. 

Een indicatie van hoe de Hasselaar verkeersveiligheid aanvoelt, krijgen we op basis van de Stadsmonitor. Zo is 72 % van de Hasselaren het ermee eens dat het **VEILIG** is om zich **TE VOET OF MET DE FIETS TE VERPLAATSEN** in de stad; 63 % van de Hasselaren vindt het **VEILIG OM TE FIETSEN IN DE BUURT**. Verplaatsen we de focus naar de Hasseltse kinderen (jonger dan 12) is nog minder dan de helft (42 %) het eens met de stelling dat kinderen zich veilig zelfstandig kunnen verplaatsen in de buurt. 

Buurthinder

Bijna één op vijf Hasselaren geeft aan vaak **BUURTHINDER** te ondervinden. Dat is lager dan in de meeste andere centrumsteden waar een kwart van de inwoners aangeeft vaak buurthinder te ondervinden. In de grootsteden Antwerpen en Gent ervaren de inwoners het meeste hinder, ongeveer dubbel zo veel als in onze stad.

Top 10 overlast | 2017



Kijken we naar enkele afzonderlijke aspecten van hinder, dan valt op dat de meeste gesignaleerde **OVERLAST VERKEERSGERELATEERD** is. Hasselt scoort op elk van de buurthinderaspecten beter dan een gemiddelde centrumstad. Enkel op sluipverkeer in de eigen buurt hinkt Hasselt achterop. [📄](#)

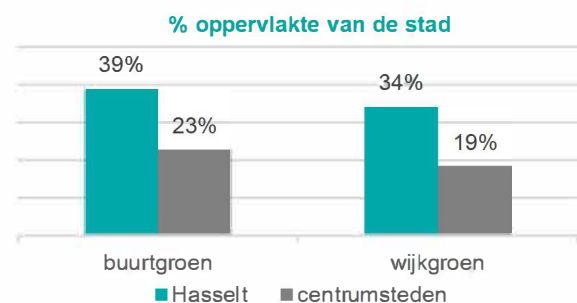
Enkele aspecten van overlast gerelateerd aan vervuiling nemen toe sinds 2014. Zo stijgt het aandeel inwoners dat last heeft van zwerfvuil in de eigen buurt (24,2 % → 36,1 %) of sluikstort in de eigen buurt (9,2 % → 16,6 %). [📄](#)

Kwalitatieve openbare ruimte

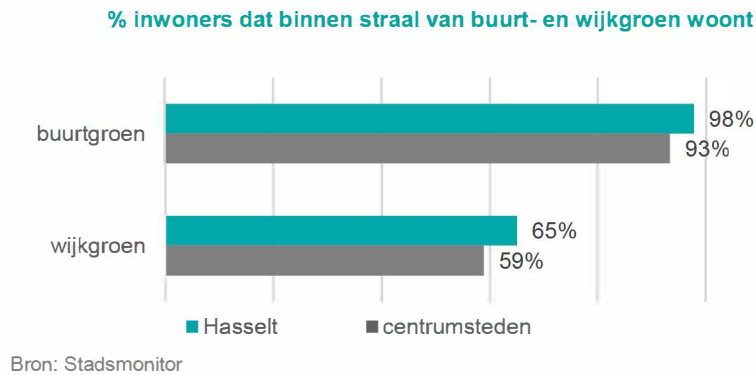
Leven, wonen en werken in een gezonde leefomgeving komt het welbevinden en de veiligheid van alle inwoners ten goede. De aanwezigheid van voldoende en **KWALITATIEF GROEN** is daarbij van groot belang.

We maken een onderscheid tussen verschillende types groen. **BUURTGROEN** is minimum 0,2 ha groot, van **WIJKGROEN** spreken we als de oppervlakte groter is dan 10 ha.

Hasselt telt procentueel meer **OPPERVLAKTE** buurtgroen en wijkgroen dan het gemiddelde van de centrumsteden. Samen met Genk en Turnhout behoort Hasselt tot de centrumsteden met procentueel de grootste oppervlakte buurt- en wijkgroen. [📄](#)



Minstens even belangrijk is **GROEN IN DE BUURT** van inwoners. Voor buurtgroen kijken we naar het aandeel inwoners dat binnen 400 meter van buurtgroen wonen. Voor wijkgroen hanteren we een straal van 800 meter. Ook op dit vlak scoort Hasselt beter dan het gemiddelde van de centrumsteden. Een stuk beter als we kijken op vlak van oppervlakte, wel zakt de stad weg in tot de middenmoot als we kijken naar het percentage inwoners in de buurt van wijkgroen. 📌



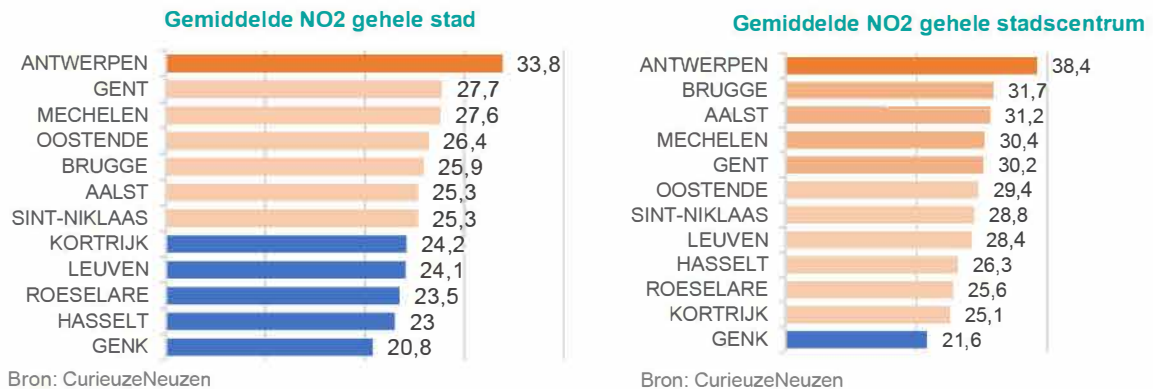
Meer dan acht op tien Hasselaren vinden dat er **VOLDOENDE GROEN IN DE BUURT** is. Daarmee scoort Hasselt goed in vergelijking met andere centrumsteden. Het aandeel inwoners dat tevreden is over groen in de stad, ligt met drie op vier iets lager. 📌

Naast buurt- en wijkgroen zijn er ook grotere stukken natuur essentieel voor het welbevinden van de inwoners. Hasselt scoort beter dan het gemiddelde van de centrumsteden op vlak van **STADSDEELGROEN** (minimumoppervlakte van minstens 30ha), **STADSGROEN** (min 60ha) en **STADSBOS** (min 200ha). Hasselt telt enkele grotere stukken natuur (Herkenrodebossen, Domein Kiewit, Heksenbergbos, ...) en erkende natuurgebieden (natuurgebied Kiewit, Tommelen, ...) die ervoor zorgen dat het aandeel inwoners in de buurt van grotere stukken natuur hoger ligt dan gemiddeld voor de centrumsteden. 📌

Een ander aspect van de openbare ruimte is het **RUIMTEGEBRUIK**. In Hasselt namen in 2017 de percelen met een gebouw op 2 575 ha in. Tien jaar eerder was dat 2 408 ha 📌, een toename met bijna 7 % 📌. Ongeveer één op vier (25,2 %) van de totale oppervlakte wordt uitgemaakt door percelen met gebouwen op. In andere centrumsteden ligt dit percentage hoger 📌. De meeste bebouwde percelen zijn bebouwd met een huis 📌.

Luchtvervuiling

Een belangrijk aspect van een gezonde leefomgeving is de NO₂-concentratie in een stad. Dit is een belangrijke indicator voor **VERKEERSGERELATEERDE VERVUILING**. Het 'citizenscience'-project CurieuzeNeuzen bracht de NO₂-concentraties in de buitenlucht in Vlaanderen zeer fijnmazig in kaart.



Uit de resultaten bleek dat Hasselt in vergelijking met andere centrumsteden een lagere gemiddelde concentratie NO₂ kent. Enkel Genk scoorde nog lager. Kijken we echter enkel naar het stadscentrum – oftewel alle meetpunten binnen de grote ring – schuift Hasselt enkele plaatsen hoger op binnen de rangschikking.

De verkeersgerelateerde vervuiling ligt dus **HOGER IN DE BINNENSTAD**, zo zijn er binnen de grote ring overschrijdingen van de kritische drempels en zwarte punten (6 % van alle meetpunten).

Kwalitatieve voorzieningen

Een belangrijk aspect van een leefbare stad is een aanbod aan **VOORZIENINGEN** dat **AFGESTEMD** is op de **NODEN** en behoeften van de **STADSBEWONERS**.

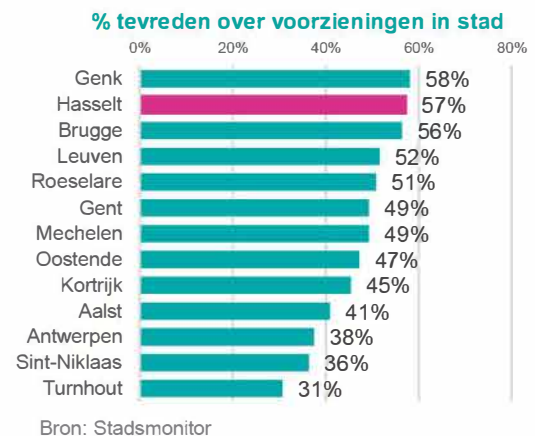
Vragen we de Hasselaren zelf hoe tevreden ze zijn over het voorzieningenaanbod in de stad, doen we het als stad erg goed. Bijna **ZES OP TIEN HASSELAREN** (57 %) is **TEVREDEN**. Hiermee scoort Hasselt bij de best scorende centrumsteden op deze samenvattende indicator. In de survey van de Stadsmonitor werden 16 voorzieningen aan een representatief staal van inwoners uit elke Vlaamse centrumstad voorgelegd.

We bekijken deze afzonderlijk per thema.

Sport en recreatievoorzieningen

Een leefbare stad voorziet in een kwaliteitsvol en gediversifieerd aanbod **AAN SPORT- EN RECREATIEVOORZIENINGEN** dat afgestemd is op de behoeften en de wensen van haar stadsbewoners. Dit aanbod geeft aan alle bevolkingsgroepen de kans om hun sportieve activiteiten te ontplooiën. De **TEVREDENHEID** van de sportvoorzieningen (sportcentra, zalen en pleinen voor binnen- en buitensport) ligt erg **HOOG** in Hasselt: meer dan acht op tien inwoners is tevreden over het aanbod op sportvlak. Ook de tevredenheid over de recreatievoorzieningen (recreatiedomeinen, wandel- en fietspaden ...) in de stad, ligt met 78 % hoog. 🏡


Verder geeft de Stadsmonitor een beeld van de **SPORTPARTICIPATIE** van de Hasselaar: wat is het aandeel van de Hasselaren die aangeven regelmatig aan sport te doen? Iets meer dan de helft van alle Hasselaren sport minimum wekelijks 🏡. Dit aandeel ligt het hoogst bij de jongeren (68 %) en daalt met de leeftijd (38 %



van de 65-plussers sport minimum wekelijks). Ook woonde meer dan de helft van de Hasselaren het voorbije jaar minstens één keer een sportevenement bij .

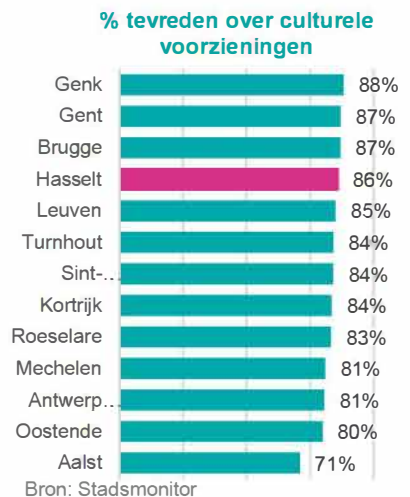
Dat Hasselt een goed **UITGEBREIDE SPORTACCOMMODATIE** heeft, blijkt uit de cijfers. In 2017 zijn er iets meer dan 32 sportinfrastructuren per 10.000 inwoners. Hiermee scoort Hasselt hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden (28). Op vlak van **SPORTCLUBS** scoort Hasselt dan weer iets lager (33 sportclubs per 1.000 inwoners t.o.v. 35 voor de centrumsteden). Om de vergelijking te kunnen maken met andere centrumsteden zijn enkel sportclubs meegenomen die hun gegevens hebben ingevuld op de databank van Sport Vlaanderen. Het werkelijke aantal sportclubs in een stad kan dus nog een stuk hoger liggen. De stedelijke sportaccommodatie wordt druk gebruikt: met name de sporthallen (776 546 keer gebruikt) en het stedelijk zwembad (> 310 000 keer gebruikt).


Voorzieningen Cultuur en vrije tijd

Een leefbare stad zorgt ook voor een kwaliteitsvol en gediversifieerd **AANBOD** aan **CULTURELE VOORZIENINGEN**. Hasselt behoort samen met Genk, Gent, Brugge en Leuven tot de centrumsteden waar de tevredenheid over de culturele voorzieningen in de stad piekt boven de 85%. Hasselt kan dus hoge tevredenheidsscores optekenen, wel kent de tevredenheid een dalende tendens. De scores waarvan vertrokken werd in 2008 (92%) lagen wel zeer hoog. .

Ook het **AANBOD** is sterker uitgebouwd dan in andere centrumsteden. Een indicatie hiervoor zijn het aantal **ACTIVITEITEN** in de **UIT-databank** (2017). Globaal gezien zijn er meer activiteiten per 10 000 inwoners in Hasselt dan gemiddeld voor de centrumsteden (422 vs 350 activiteiten per 10 000 inwoners).

Een ander aspect van cultuur en vrije tijd is het aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een bibliotheek heeft bezocht, in de eigen stad of elders. Meer dan de helft (54 %) van alle inwoners bezocht een openbare bibliotheek. Hiermee scoort Hasselt in de lijn van de andere centrumsteden. Wel kent het **BIBLIOTHEEKBEZOEK** een dalende tendens. Het aandeel inwoners dat minimum éénmaal een bibliotheek bezocht, daalt van 62% in 2008 tot 54 % in 2017.  Met meer dan 1 100 000 gebruikers van de bibliotheek per jaar overstijgt het werkingsgebied van de bibliotheek de eigen stad.



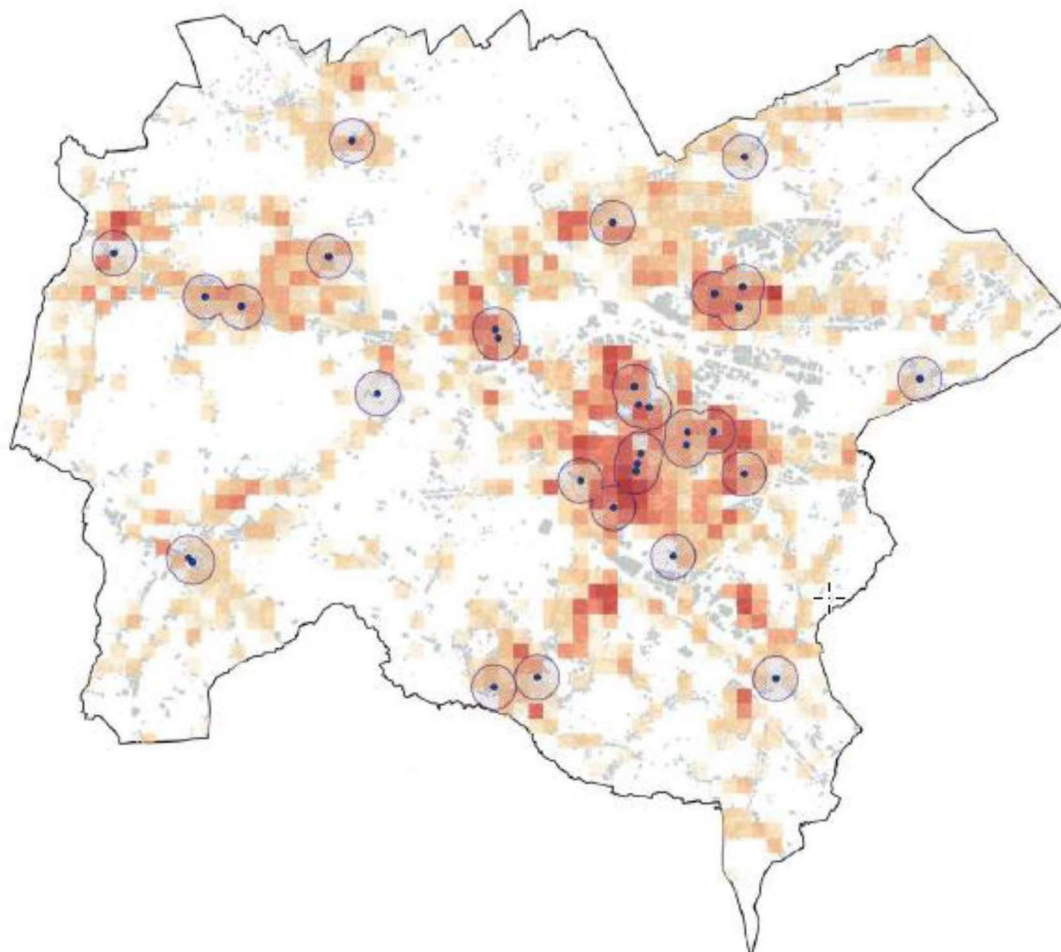
De participatie aan tal van vrijetijds- en culturele activiteiten ligt hoog: zo bezochten telkens ongeveer twee op drie Hasselaren het voorbije jaar een podiumvoorstelling (64 %), een museum of tentoonstelling (65 %), een plein-, parkevenement of zomerfestival (68 %) of een bioscoop (65 %). .

Voorzieningen kinderopvang & onderwijs

Hasselt is een echte onderwijsstad. Ook de inwoners zijn erg tevreden over de **ONDERWIJSVOORZIENINGEN** in de stad. Met **92 % TEVREDENHEID** scoort het Hasselts onderwijs erg goed. Ook op vlak van voldoende aanbod aan kleuter- en lager onderwijs in de buurt scoort Hasselt met 85 % goed. .

Kijken we naar de nabijheid van een lagere school voor de 2-11-jarigen in de stad, zien we dat een kwart van alle kinderen (2-11 jaar) binnen 400 meter van een basisschool woont.

Aandeel van de 3-11 jarigen binnen 400 m loopafstand van basisschool




Bron: Stadsmonitor

Het Hasseltse onderwijs aanbod zorgt ervoor dat ook veel leerlingen uit de buurgemeenten - maar ook de ruimere regio - hun weg vinden naar het Hasseltse onderwijs. Deze **GROTE INSTROOM** zorgt ervoor dat hun aantal leerlingen die in Hasselt naar school gaat, een stuk hoger ligt dan het aantal dat in Hasselt woont. En dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs. Samen met deze grote instroom zorgen de demografische ontwikkelingen voor **CAPACITEITSDRUK** op de onderwijsvoorzieningen. Vooral op het secundair onderwijs zal deze de komende jaren toenemen.

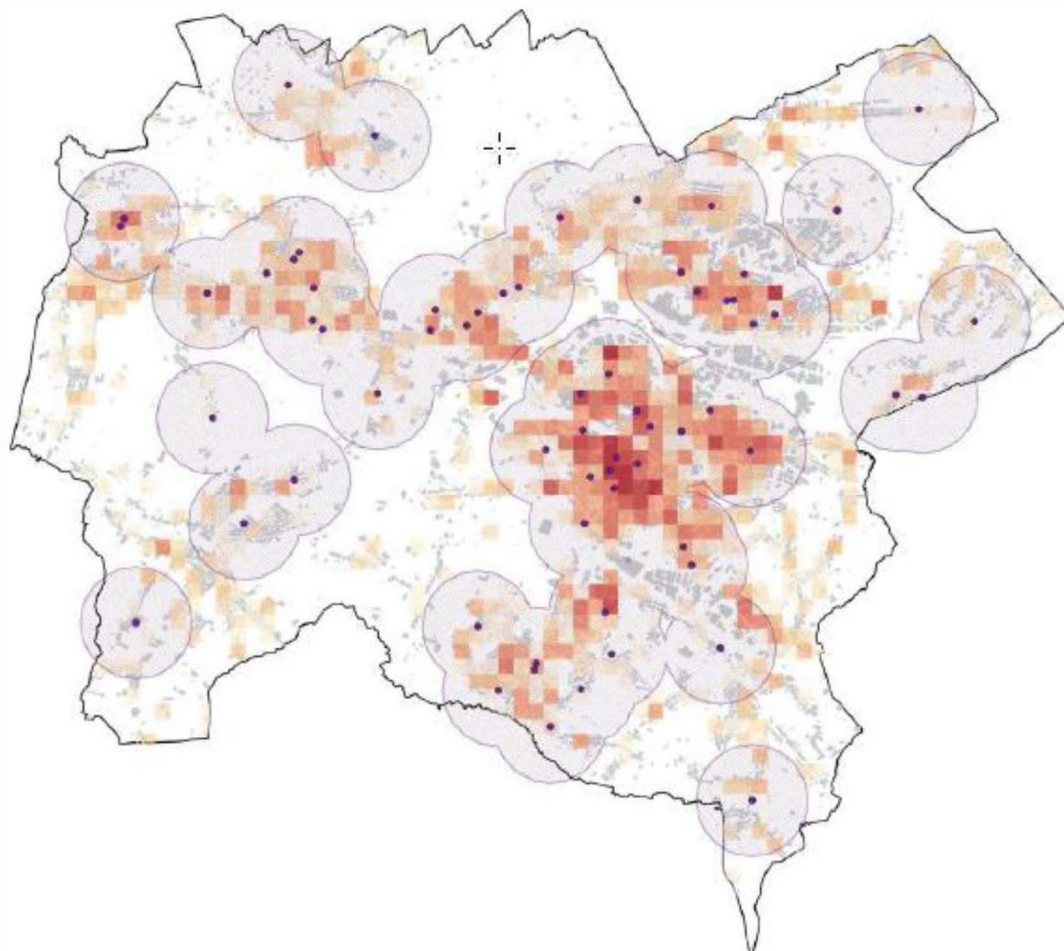
Daarnaast is er ook het **HOGER ONDERWIJS** die studenten vanuit heel de provincie en van daarbuiten naar Hasselt doet afzakken.

Wanneer de inwoners tevreden zijn over de kinderopvang in hun stad, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien. Hasselt telt in 2018 (eerste kwartaal) 1 087 plaatsen voor **OPVANG VAN BABY'S EN PEUTERS**. Dat zijn er 51,1 kindplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar. Het aanbod kinderopvang is hiermee in Hasselt **BETER UITGEBOUWD** dan gemiddeld voor de centrumsteden (42,8 kindplaatsen per 100 kinderen).

Zeven op tien Hasselaren zijn tevreden over kinderopvang in Hasselt. Op vlak van tevredenheid over kinderopvangaanbod scoort Hasselt bij de best scorende centrumsteden. Wel ligt de tevredenheid hoger over het aanbod op stadsniveau (70 %) dan op buurniveau (60 %). 

Meer dan acht op tien kinderen (83,8 %) wonen binnen 1 000 meter loopafstand van een voorziening voor opvang baby's en peuters, zo blijkt uit de Stadsmonitor. Dit zegt enkel iets over de aanwezigheid in de buurt en niet over effectieve vrije plaatsen.

Aandeel van de 0-3 jarigen binnen 400 m loopafstand van basisschool





Bron: Stadsmonitor


Daarnaast telt Hasselt ook heel wat plaatsen voor de opvang van schoolgaande kinderen. (923 plaatsen in het eerste kwartaal van 2018.)

Gezondheidsvoorzieningen en voorzieningen voor ouderen en senioren

Zorgbehoevende ouderen moeten een beroep kunnen doen op voorzieningen op maat, die zoveel mogelijk aansluiten bij de vertrouwde leefomgeving. De ouderenvoorzieningen moeten betaalbaar en bereikbaar zijn en ook voldoende aangepast om met de diversiteit aan doelgroepen in de stad om te gaan. Wanneer de inwoners tevreden zijn over de ouderenvoorzieningen in de stad, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien.



De **TEVREDENHEID OVER DE OUDERENVOORZIENINGEN** in Hasselt ligt erg hoog: ruim acht op tien Hasselaren zijn tevreden. Samen met Genk, Kortrijk en Roeselare behoren we tot de best scorende centrumsteden. De tevredenheid over ouderenvoorzieningen in de buurt ligt met 70% iets lager, al stijgt dit cijfer voor Hasselt wel systematisch sinds 2014 (toen 59 % tevreden). 

Kijken we naar het **AANTAL PLAATSEN IN WOONZORGCENTRA** ('rusthuizen') en in **ASSISTENTIEWONINGEN** ('serviceflats') dan telt Hasselt 8,83 plaatsen per 1 000 65-plussers. Dit aanbod nam de voorbije jaren toe  : in 2017 telde Hasselt 1 456 erkende plaatsen in woonzorgcentra en groepen assistentiewoningen. Hiermee scoort Hasselt iets lager dan gemiddeld voor de centrumsteden (9,59). Naast woonzorgcentra en assistentiewoningen zijn er nog een aantal andere woongelegenheidsvormen voor ouderen in de stad. Het aanbod aan aangepaste woningen voor ouderen in de stad is dus groter dan wat hier in beeld gebracht wordt.

Het aandeel 65-plussers dat een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering krijgt voor **MANTEL- EN THUISZORG** geeft een beeld op het aantal zwaar zorgbehoevende 65-plussers die in de thuisomgeving geholpen worden. De tegemoetkoming ondersteunt de mantelzorg en de thuiszorg. Dit zorgt ervoor dat de zorgverlening in de nabijheid van de zorgbehoevende oudere kan plaatsvinden. Met 3,79 zorgbehoevendenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg per 100 inwoners scoort Hasselt hoger dan gemiddeld voor de centrumsteden (2,36). Enkel in Genk lag dit aandeel nog hoger (4,76). De Stadsmonitor geeft een beeld van het aandeel inwoners dat mantelzorg geeft of ontvangt. 

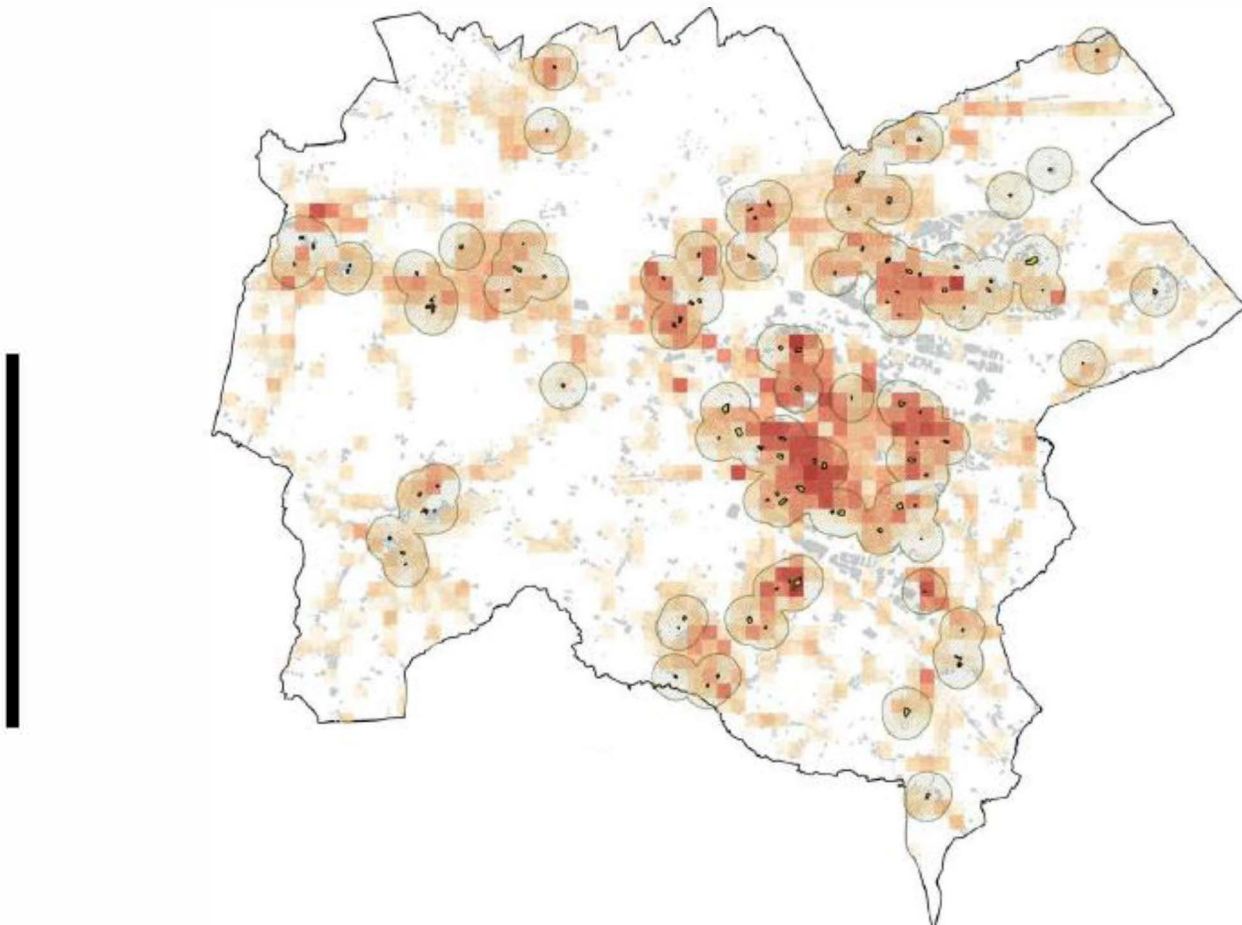
Ook over **GEZONDHEIDSVORZIENINGEN** in het algemeen zijn de Hasselaren tevreden: 91 % is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen in de stad en 88 % vindt dat er voldoende huisartsen aanwezig zijn in de buurt. 

Voorzieningen voor jongeren

Een kwaliteitsvol en gediversifieerd aanbod aan voorzieningen voor jongeren maakt deel uit van een leefbare wijk. Door een goede inplanting zouden deze toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. Ruim zeven op tien Hasselaren zijn tevreden over de jongerenvoorzieningen in Hasselt.  Hiermee scoort Hasselt goed in vergelijking met de andere centrumsteden. Telkens ongeveer de helft van alle Hasselaren is tevreden over de speelvoorzieningen en activiteiten voor kinderen in de buurt. 

Kijken we naar de inplanting van speelruimte binnen de wijken, zien we dat 63,6% van alle 0-11 jarigen binnen 400 meter van een speelruimte woont. Het aandeel jongeren (12-18 jaar) dat binnen 1000m woont van een overdekte jeugdruimte bedraagt 67,3 % (91,2 % van een open jeugdruimte).

Aandeel van de 0-11 jarigen binnen 400 m loopafstand van speelruimte



Bron: Stadsmonitor

Winkelvoorzieningen

De tevredenheid over het aanbod aan uitgaansgelegenheden, restaurants en eetcafés zegt iets over hoe kwaliteitsvol en divers het horeca-aanbod is in de stad en in welke mate het aanbod beantwoordt aan de verwachtingen van de inwoners.

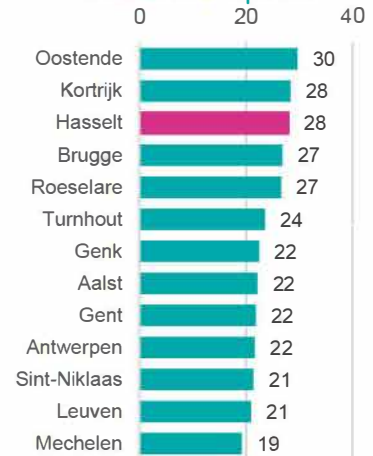
De **TEVREDENHEID** over de **SHOPPING- EN WINKELVOORZIENINGEN** in Hasselt ligt erg **HOOG**. Ook op dit vlak scoort Hasselt tot de best scorende centrumsteden. Zo is meer dan negen op tien inwoners tevreden over de shopping- en winkelvoorzieningen (91 %). Ook de horeca (restaurants en eetcafés) haalt goede punten (91 %). Ongeveer acht op tien Hasselaren vinden dat er voldoende winkels zijn in de eigen buurt. 📍

Een **UITGEBREID EN DIVERS AANBOD** aan winkelvoorzieningen is noodzakelijk voor een leefbare en duurzame stad 📍. Hasselt kent een hogere dichtheid aan handelspanden dan gemiddeld in de centrumsteden. Ook binnen dit aanbod is de diversiteit groot. 📍

Een aandachtspunt is de **LEEGSTAND** van de Hasseltse detailhandel. In 2018 stond 11,2 % van de 2 143 handelspanden leeg. Dat is een lichte stijging t.o.v. jaar eerder en een verdubbeling sinds 2008. 📍

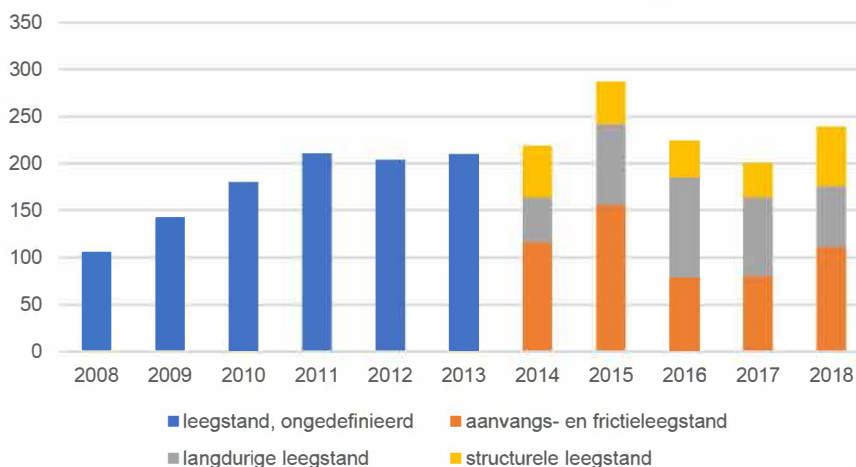
Het is belangrijk om leegstand te analyseren volgens de tijd dat een pand leegstaat. 📍

Aantal handelspanden per 1000 inwoners | 2018



Bron: Locatus

Evolute aantal panden naar type leegstand

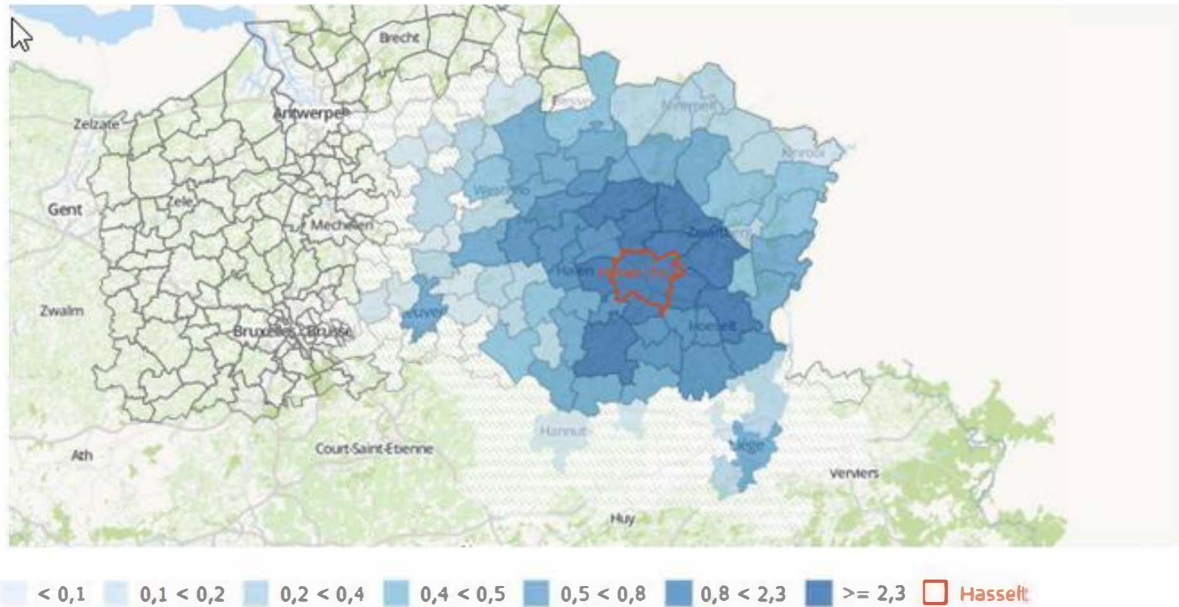


Panden die langdurig (één tot drie jaar – 65 panden) of structureel (meer dan drie jaar – 63 panden in 2018) leegstaan vragen om maatregelen. Naargelang de ligging zijn aangepaste ingrepen mogelijk.

KOOPSTROMEN geven een beeld waar consumenten van een bepaalde woonplaats voornamelijk naar toe gaan om hun aankopen te doen. Dit kan erg verschillen van product tot product. Voor dagelijkse producten spelen de nabijheid en de bereikbaarheid de belangrijkste rol. Voor andere producten is een consument vaak meer bereid om een grotere afstand af te leggen om een product aan te schaffen. Koopstromen worden berekend op basis van het koopstromenmodel van RetailSonar. De koopstromen kunnen worden uitgedrukt in EUR (geschatte bestedingen) of in FEQ. Eén FEQ is een fictieve consument die 100% van het standaardbudget voor de productcategorie besteedt in de respectievelijke gemeente. Het reële aantal klanten ligt dus vele malen hoger.

De klanten van de winkels voor **DAGELIJKSE GOEDEREN** (bijvoorbeeld groenten, fruit, vlees, brood en geneesmiddelen) komen voor 52,1% uit de gemeente zelf. Voor andere type goederen ligt de instroom vanuit andere gemeenten nog hoger: 75,1% voor **PERIODIEKE GOEDEREN** (bijvoorbeeld kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen), 65,1 % voor bruin- en witgoed, 50,3 % voor doe-het-zelf en 65,5 % voor andere producten in en om de woning.

Koopattractie periodieke goederen | % van totale verzorgingsgebied Hasselt in FEQ | 2018



Bron: Retailsonar | Provincies.incijfers.be

Hasselt heeft dus een aantrekkingskracht, zeker in de omliggende gemeenten maar ook in de ruimere provinciale regio.

Een andere invalshoek is kijken naar het percentage van het budget dat Hasselaren besteden in de eigen stad per type goederen. Dit ligt het hoogst voor periodieke goederen (76,8 %), gevolgd door bruin- en witgoed (74,5 %), doe-het-zelf (70,8 %), dagelijkse goederen (70,6 %) en categorie in om de woning (66 %).


Mobiliteit

In de Stadsmonitor werd de Hasselaar ook bevraagd over een aantal mobiliteitsaspecten. Op vlak van infrastructuur is acht op tien van de Hasselaren akkoord dat er **VOLDOENDE OPENBAAR VERVOER** is in de buurt. Over de **STAAT VAN DE WEGEN** is 59 % van de Hasselaren tevreden. De tevredenheid over de fiets- en voetpaden ligt lager: maar de helft van alle Hasselaren is tevreden over de staat. Bovendien nam dit aandeel de voorbije edities van de Stadsmonitor af .

INCLUSIE

Financiële armoede

Armoede is een belangrijke indicator om het inclusieve karakter van een samenleving te meten. Door het wegnemen van de risico's tot armoede verminderen we de kans op sociale uitsluiting. Armoede uit zich op diverse domeinen, echter is het gebrek aan voldoende (financiële) middelen hierbij een kernelement.

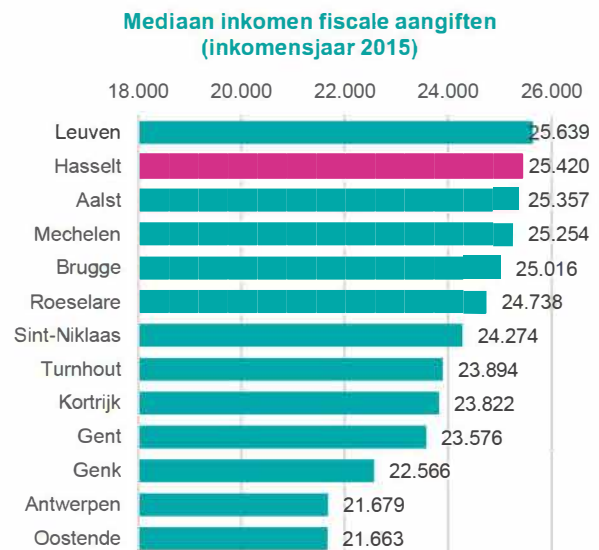
Gegevens over de **FISCALE INKOMENS** geven een globaal zicht op de financiële draagkracht van de Hasseltse inwoners. In het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt het **GEMIDDELD NETTO BELASTBAAR INKOMEN** per inwoner in Hasselt € 20 014. Hiermee scoort Hasselt het hoogst van alle Limburgse gemeenten en dus veel hoger dan gemiddeld voor heel Limburg (€ 17 771). In het Vlaams Gewest bedraagt het netto belastbaar inkomen gemiddeld € 18 970. Van de andere centrumsteden moet Hasselt enkel Leuven (€ 20 401) laten voorgaan. 

Het **MEDIAAN-** of doorsnee **INKOMEN** geeft een genuanceerder beeld van het inkomensniveau. Het mediaaninkomen is de waarde van het middelste inkomen van alle inkomensaangiften: de helft van de gezinnen verdient meer, de andere helft verdient minder dan dit inkomen.

In Hasselt bedraagt het mediaaninkomen € 25 420. Dit ligt op dezelfde hoogte als het Vlaams Gewest (€ 25 412). In vergelijking met de andere Limburgse gemeenten zit Hasselt in het midden van het peloton. Het mediaaninkomen van de provincie bedraagt € 25 040. 

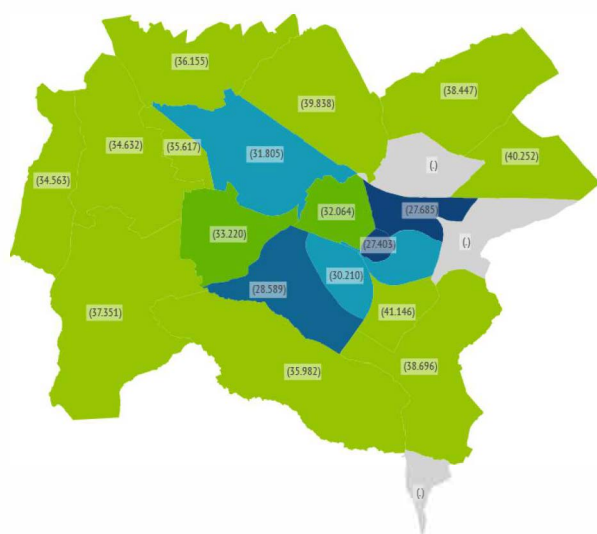
Het **AANDEEL INKOMENS LAGER DAN € 20 000** schetst een beeld van de aanwezigheid van gezinnen die over een beperkt of relatief laag inkomen beschikken.

In Hasselt is 37,4 % van alle inkomensaangiften lager dan € 20 000. Dat is gemiddeld in vergelijking met het aandeel van Limburg (37,6 %). Het aandeel inkomensaangiften lager dan € 20 000 in het Vlaams Gewest bedraagt 37,2 %.



Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Enkele van deze fiscale gegevens zijn ook beschikbaar op wijkniveau en laten dus toe de Hasseltse buurten met elkaar te vergelijken. Onderstaand kaartje geeft een overzicht van het gemiddeld inkomen per wijk en toont de grote variatie tussen buurten aan. **IN EN ROND HASSELT-CENTRUM** en **RUNKST** ligt het gemiddeld



inkomen globaal gezien lager. In de vroegere deelgemeenten ligt het inkomen dan weer gemiddeld iets hoger. 📈

Het aantal personen die **AANVULLENDE HULP EN ONDERSTEUNING ONTVANGEN** in functie van de wettelijke of Europese armoedegrens, en dit via diverse bronnen is een bijkomende indicator die de armoede in kaart kan brengen. Voorbeelden zijn:

- personen met een **LEEFLOON** en **EQUIVALENT LEEFLOON**
- de **INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (IGO)**
- personen met een **INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING**
- de **VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING**
- de **TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN (THAB)**


Deze maatregelen hebben tot doel het inkomen op te trekken tot aan de wettelijke armoedegrens.

Het **AANDEEL LEEFLONERS IN HASSELT STEEG** tussen 2008 en 2016 van 0,87 % naar 0,95 % (van 405 naar 454 in absolute cijfers). Hiermee scoort Hasselt het hoogst in Limburg (gemiddelde in Limburg is 0,53%). In vergelijking met andere centrumsteden scoort Hasselt achteraan het rijtje.

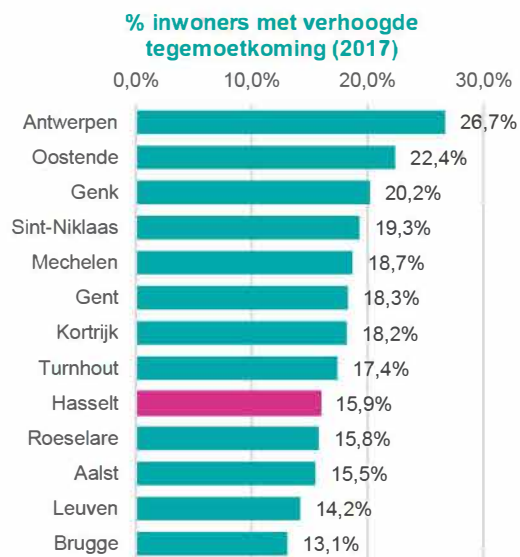
De **INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN** is een uitkering voor ouderen vanaf 65 jaar die pensioengerechtigd zijn maar van wie het inkomen onder de wettelijke armoedegrens valt. Van alle 65-plussers in de stad heeft **4,2 %** een IGO statuut (cijfers 2017). Dat percentage ligt hoger in Hasselt dan in de rest van de provincie (3,7 %), maar op bijna eenzelfde hoogte als in heel Vlaanderen (4,3 %).

Personen met een handicap met een verminderde zelfredzaamheid of van wie het verdienvermogen ernstig is aangetast, hebben recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming. In 2017 telde Hasselt **584 INWONERS MET EEN INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING** voor personen met een handicap (al dan niet gecombineerd met een integratietegemoetkoming). Dat zijn er 9,41 per 1.000 21-plussers in de stad (Limburg: 9,87 / Vlaams Gewest: 9,64).

Bijna 16% van alle HASSELAREN heeft in 2017 EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING. Ten opzichte van de dertien Vlaamse centrumsteden scoort Hasselt vrij gemiddeld.

Binnen de stad zijn er grote verschillen tussen de verschillende wijken. Het hoogst scoort de wijk RUNKST BUITEN SINGEL, waar 30,4 % van alle inwoners verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering heeft. Verder kennen ook de wijken rond HASSELT-CENTRUM (22,1 %), KATARINA (19,9 %), RUNKST-CENTRUM (20,3 %), KEMPISCHE WIJK (23,1 %) en BANNEUX (21,2 %) een hoger aandeel inwoners met verhoogde tegemoetkoming. 

De TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN (THAB) is een tegemoetkoming aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben. In 2017 hadden 1.321 OUDEREN van 65+ jaar in Hasselt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Dit AANTAL STEEG tussen 2010 en 2017 van 1 149 naar 1 321. Dit brengt het aandeel 65-plussers met THAB in 2017 op 8,0 %. Hiermee scoort Hasselt lager dan Limburg (10,1 %). In het Vlaams Gewest bedraagt dit aandeel 8,1 %.




Bron: Steunpunt Sociale Planning Prov. Limburg

Een laatste indicator voor financiële armoede zijn inwoners met PROBLEMATISCHE SCHULDEN.

Anno 2017 zien we binnen de OCMW SCHULDHULPVERLENING 317 OCMW-cliënten met een budgetbeheerdossier, een VERDUBBELING in vergelijking met 2013 (153 lopende dossiers). Daarnaast kregen 222 cliënten budgetbegeleiding op maat, eveneens een sterke stijging (118 dossiers in 2013).

Eind 2017 waren er in Hasselt 1 503 KREDIETNEMERS met minstens één achterstallig, NIET-GEREGULARISEERD KREDIET. Dat betekent dat de kredietnemer nog geen regeling getroffen heeft met de bank of de kredietinstelling voor de verdere afbetaling. Ten opzichte van alle uitstaande kredieten in Hasselt is dat 3,4 %. Het gaat om consumptiekredieten en hypotheaire kredieten samen. Hasselt scoort hiermee gemiddeld in vergelijking met Limburg (3,7 %). In vergelijking met de andere centrumsteden scoort Hasselt het laagst van alle centrumsteden. 

Het aantal kredietnemers met minstens één achterstallig krediet nam tussen 2007 en 2015 toe van 1 263 tot 1 503. Het aandeel kredietnemers met minstens één achterstallig krediet evolueerde van 4,1 % naar 3,4 %. 

Ongeveer 13 % van de Hasseltse huishoudens heeft MOEILIKHEDEN OM REKENINGEN TE BETALEN, zo blijkt uit de Stadsmonitor Survey 2017. Ter vergelijking, voor 37 % lukt het om rond te komen en 48 % geeft aan comfortabel te kunnen leven. 

Als we kijken naar het type uitgaven dat de Hasselaars moeilijk konden betalen, zien we in de bijgevoegde grafiek NUTSVOORZIENINGEN (elektriciteit/water/gas/stookolie), ANDERE KOSTEN en GEZONDHEIDSKOSTEN als de top 3 uitgaven. 



Bron: [2017 | Stadsmonitor]

Het risico om in armoede verzeild te raken is ongelijk verdeeld. Zo hebben personen met een niet-Belgische herkomst en eenoudergezinnen een verhoogd risico om terecht te komen in armoede.

Wonen, betaalbaarheid en dak- en thuisloosheid

Een **MEERDERHEID** van de **EENGEZINSWONINGEN** in Hasselt zijn van het type **OPEN** (39,5 %) of **HALF OPEN** (32,1 %) **BEBOUWING**. Het aantal eengezinswoningen in open bebouwing ligt van alle centrumsteden het hoogst in Hasselt en Genk (41,0 %). Kijken we naar het bouwjaar van de gebouwen in Hasselt zien we dat de stad procentueel meer gebouwen van na de eeuwwisseling telt en verhoudingsgewijs minder gebouwen van voor de Tweede Wereldoorlog.

Kijken we naar het woningtype, dan zien we een sterke stijging van het aantal appartementen in Hasselt . Het aandeel appartementen t.o.v. van alle woongelenheden nam de voorbije tien jaar dan ook sterk toe. In 2018 is 37,5% van alle woongelenheden een appartement .

Bijna **NEGEN OP TIEN HASSELAREN** (88,3 %) is **TEVREDEN** over zijn **WONING** . De tevredenheid over de eigen woning ligt erg hoog in Hasselt in vergelijking met de andere centrumsteden. Ongeveer hetzelfde aandeel beoordeelt zijn woning in goede staat . De meest gesignaleerde klachten zijn er rond geluidshinder.

Als we kijken naar de betaalbaarheid van een woning wordt de Hasselaar geconfronteerd met **STIJGENDE MEDIAAN WONINGPRIJZEN** ten opzichte van 2010, dit voor zowel huizen (+20,0%) als appartementen (+33,1%). Wel worden nieuwbouwwoningen en -appartementen niet meegerekend bij de berekening van deze mediaanprijzen.

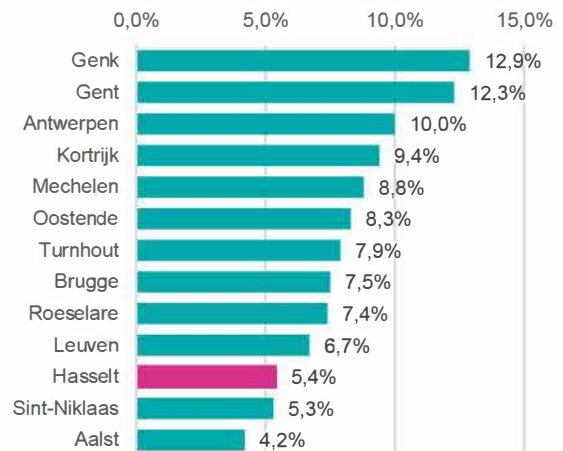
SOCIALE HUURWONINGEN zijn een belangrijke facilitator in het realiseren van het recht op kwaliteitsvol wonen. In 2018 telt Hasselt **1 906 SOCIALE HUURWONINGEN**. Vijf jaar eerder stond de teller op 1 801 . Ten opzichte van alle particuliere huishoudens in Hasselt is dat 5,4 %. Die verhouding ligt in Hasselt lager dan in Limburg (6,0 %) en het Vlaams Gewest. In vergelijking met de andere centrumsteden is het aanbod aan sociale huurwoningen in Hasselt eerder beperkt.

In 2018 stonden er **2 137 UNIEKE GEZINNEN** op de **WACHTLIJST** als kandidaat-huurder voor een sociale huurwoning. Dit is **BIJNA EEN VERDUBBELING** (1 118 gezinnen) in vergelijking met 2012.

Huurders hebben dubbel zo veel betalingsmoeilijkheden, 56% van de huurders, in vergelijking slechts 12% woning-eigenaars ervaren problemen. Daarnaast besteedt **20% VAN DE HASSELAREN** meer dan 30% van het **GEZINSINKOMEN** aan **HUUR** of de **AFBETALING** van een lening, wat een verdere precaire situatie teweeg kan brengen. De **LOKALE ADVIESCOMMISSIE WONEN (LAC)** is een preventieve maatregel om te voorkomen dat huurders uit huis gezet worden. In overleg met cliënt-huurder wordt gezocht naar een haalbare afbetalingsregeling. Dankzij de LAC overleg werd in 2017 vermeden dat 21 gezinnen en 7 alleenstaanden dakloos werden.

Het OCMW raamt het **AANTAL DAK- EN THUISLOZEN** op **117 PERSONEN**. De stad heeft te kampen met een sterke toename in 2016 (+22) en 2017 (+55 dak- en thuislozen). De meerderheid binnen de groep dak- en

% Sociale huurwoningen t.o.v. alle huishoudens (2017)



Bron: provincies.incijfers.be

thuislozen is tussen 26-59 jaar oud, alleenstaand en van Belgische origine. Bijna de bijna helft van de dak- en thuislozen kampt met een verslavingsproblematiek.

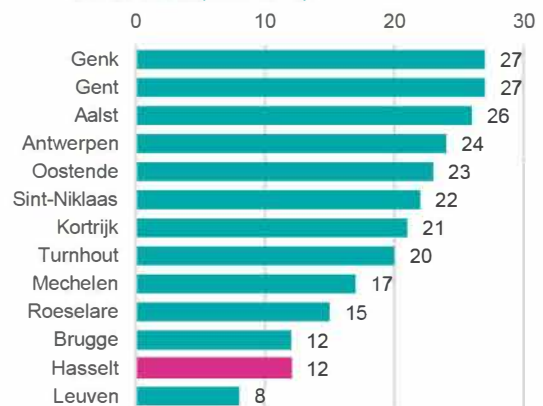
Energiearmoede

Om een idee te krijgen van het aantal inwoners die moeite hebben om energie te kunnen betalen, kijken we naar het aantal geplaatste budgetmeters. Een sociale energieleverancier kan een budgetmeter of stroombegrenzer plaatsen bij een klant als energiekosten niet betaald worden. Bij een budgetmeter moet het energieverbruik op voorhand betaald worden.

Eind 2017 telt Hasselt **414** klanten **ELEKTRICITEIT** met een **BUDGETMETER**. Per 1 000 elektriciteitsklanten in Hasselt hebben er 12 een budgetmeter. Dit aantal ligt lager in Hasselt dan in de rest van Limburg (14) en het Vlaams Gewest (15). Ook in vergelijking met andere centrumsteden ligt het aantal budgetmeters per 1000 klanten eerder laag.

Een andere indicator die een beeld geeft van energiearmoede zijn het aantal behandelde LAC dossiers. De **LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC)** komt samen op vraag van de energieleverancier, die een verzoek heeft tot afsluiting van de energietoevoer van een klant. Het doel is om een afsluiting te vermijden. In 2017 werden **197 ELEKTRICITEITSDOSSIER**s (-15 % i.v.m. 2016) en **301 WATERDOSSIERS** (+64 % i.v.m. 2016) behandeld.

Aantal budgetmeters per 1.000 klanten elektriciteit (dec 2016)

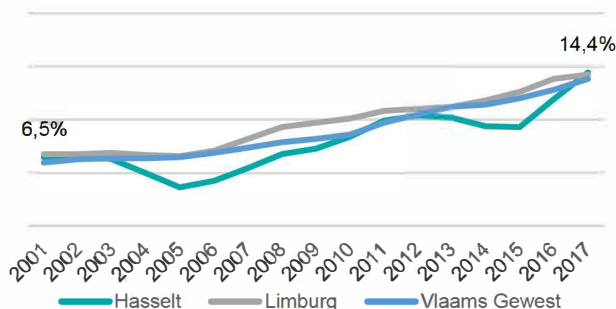


Bron: provincies.incijfers.be

Kinderarmoede

Een bijkomend gegeven dat inzicht geeft in inclusie is kinderarmoede. Het aantal geboortes in een kansarm gezin en het aantal eenoudergezinnen geven een indicatie naar het risico op kinderarmoede.

% geboorten in een kansarm gezin



Niet elk kind start van bij de geboorte vanuit een gelijke startpositie. Dat geldt zeker voor kinderen die geboren worden of opgroeien in armoede.

In 2017 vond **14,4%** van de **GEBOORTEN** in Hasseltse gezinnen plaats binnen een **KANSARM GEZIN**, meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2001 (cijfers Kind en Gezin). 📈

Voor sommige types gezinnen ligt het risico om in armoede verzeild te raken hoger als andere. Dit is zo voor eenoudergezinnen, waar de combinatie van een enkel inkomen en de zorg voor de kinderen kan zorgen voor zware druk.

Het **AANTAL EENOUDERGEZINNEN** in Hasselt **STIJGT**. Omdat één huishouden meerdere minderjarige kinderen kan tellen, kijken we naar het aantal minderjarigen met een alleenstaande ouder. Van alle minderjarigen in Hasselt woont 80,8 % in bij een paar (61,0 % bij een gehuwd paar en 19,7 % bij een niet gehuwd samenwonend paar), wat betekent dat ongeveer **ÉÉN OP ZES JONGEREN** (16,4 % of 2 099 jongeren) leeft bij een **ALLEENSTAANDE OUDER**.

De kinderarmoede is ook gekleurd: zo ligt het armoederisico hoger bij moeders van niet-Belgische origine (37,1 %) dan bij moeders van Belgische origine (4,8 %). 


Kansen in het onderwijs

De kans op een succesvolle schoolloopbaan hangt nauw samen met het milieu waarin de leerling opgroeit. Een aantal leerlingenkenmerken laten ons toe een beeld te schetsen van de sociale achtergrond van de Hasseltse leerlingen. Het gaat om volgende kenmerken:

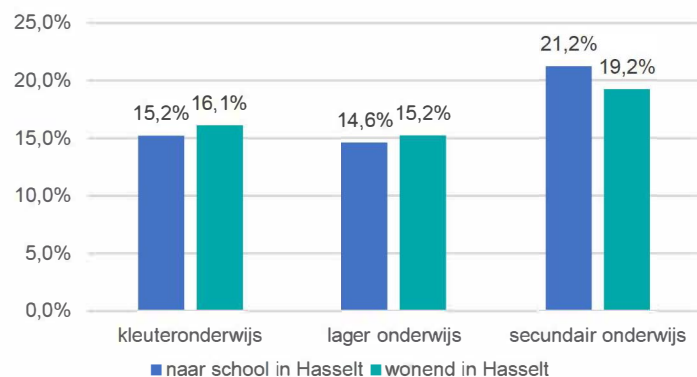
- laag **OPLEIDINGSNIVEAU** van de **MOEDER**
- **GEZINSTAAL** niet Nederlands
- ontvangen van een **SCHOOLTOELAGE**
- wonen in **BUURT** met hoge mate van schoolse vertraging

Leerlingen die scoren op één of meerdere van deze kenmerken lopen hoger risico op **BEPERKTERE ONDERWIJSKANSEN**, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Net daarom krijgen scholen via het financieringsdecreet extra werkingsmiddelen en lestijden om gelijke onderwijskansen voor deze kinderen te garanderen.

Het **OPLEIDINGSNIVEAU** van **ouders** hangt nauw samen met de economische situatie van het gezin, een hoger opleidingsniveau hangt samen met een hoger sociaal en cultureel kapitaal, zoals een ruimer netwerk, betere toegang tot informatie, ... wat de schoolloopbaan van hun kinderen positief beïnvloedt. Als we kijken naar het opleidingsniveau van de moeder zien we de volgende trends voor de leerlingen wonende in Hasselt.

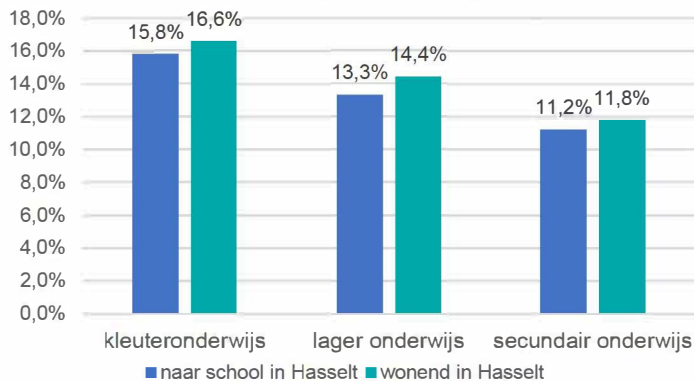
Binnen het **KLEUTERONDERWIJS** heeft **16%** van de leerlingen een **LAAG OPGELEIDE MOEDER**. In het **LAGER ONDERWIJS** gaat het om **15,2 %** van de in Hasselt wonende leerlingen. Tenslotte, ongeveer **ÉÉN OP VIJF LEERLINGEN** secundair heeft een **LAAG OPGELEIDE MOEDER**. 

Aandeel leerlingen met laag opgeleide moeder (schooljaar 2016-2017)



Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Aandeel leerlingen met andere thuistaal (schooljaar 2016-2017)



Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Als de gezinstaal van de leerling niet overeenstemt met de onderwijstaal, moet de leerling een extra **TAALKLOOF** overbruggen, wat een hoger risico geeft op verminderde onderwijskansen. We spreken over een leerling met een andere thuistaal als de leerling met niemand in het gezin Nederlands spreekt.

Het aandeel leerlingen met een andere thuistaal ligt in Hasselt het **HOOGST** bij de **KLEUTERS** die in Hasselt wonen. Daar bedraagt het aandeel leerlingen waar de onderwijstaal van de thuistaal verschilt **16,6 %**.

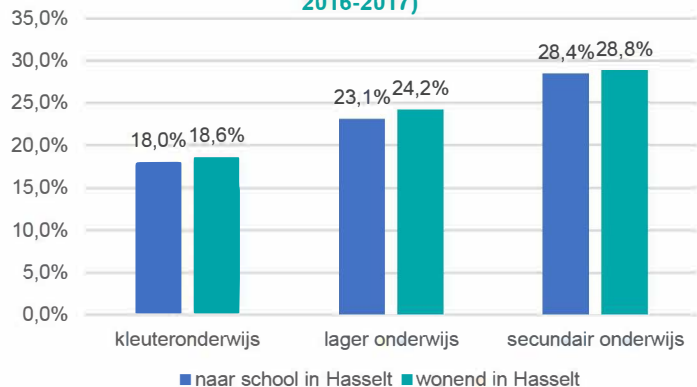
In het lager onderwijs ligt dit aandeel met

14,4 % iets lager en in het secundair schommelt dit aandeel rond de 11,8 %.

We merken ook dat het aandeel leerlingen met een andere thuistaal in het Hasseltse onderwijs sinds het schooljaar 2009-2010 toeneemt. De **STIJGING** van het aandeel leerlingen is het meest uitgesproken in het gewoon **LAGER ONDERWIJS**. Daar nam dit aandeel tussen 2010 en 2017 toe van 6,9 % tot 13,3 %. Dat is een **VERDUBBELING** op zeven schooljaren tijd. 📈

Een derde leerlingenkenmerk die een negatieve samenhang heeft met de onderwijsprestaties is het hebben van een **SCHOOLTOELAGE**. Het gaat om het aantal leerlingen die in aanmerking komt voor een schooltoelage en voor wie deze ook effectief is aangevraagd. In het **KLEUTERONDERWIJS** heeft ongeveer **19 %** van alle kinderen een schooltoelage. Dit aandeel ligt hoger in het **LAGER ONDERWIJS**, waar ongeveer **ÉÉN OP VIER LEERLINGEN** een schooltoelage heeft. In het **SECUNDAIR** onderwijs ligt dit aandeel dicht bij de **29 %**. 📈

Aandeel leerlingen met schooltoelage (schooljaar 2016-2017)

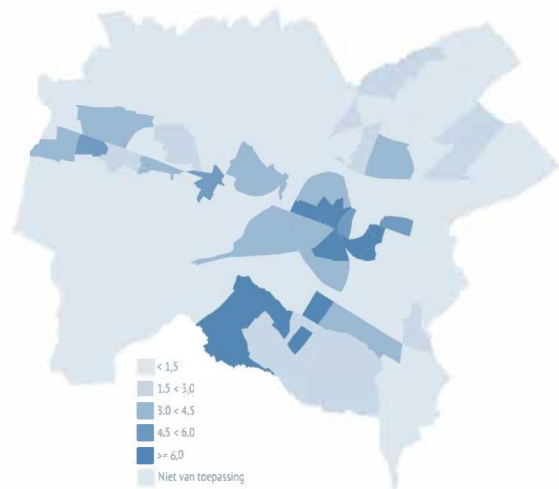


Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Voor het bepalen van het laatste leerlingenkenmerk, gaat men na of de leerling woont in een **BUURT** met hoge mate van **SCHOOLSE VERTRAGING**. Aan de hand van deze indicator kan een beeld geschetst worden van het ruimere socio-economische profiel en sociaal kapitaal van de buurt waarin de leerling opgroeit.

Om te kijken of het gaat om een buurt met hoge mate van schoolse vertraging, kijkt men naar het aandeel 15-jarigen met minstens twee jaar schoolse vertraging. Onderstaande kaart geeft een idee van welke buurten naar voren komen als een buurt met veel schoolse vertraging.

Statistische sectoren die eruit springen zijn **TER HILST**, waar **14,5 %** van de 15-jarigen minstens twee jaar schoolse vertraging heeft opgelopen. Ook de buurt rond het Vrijwilligersplein (13,1 %), Stadsomvaart (12,2 %), Runkst Sint-Hubertus (9,9 %), Kasterstraat (9,9 %) en Doornebos (9,1 %) scoren hoog.



Aandeel 15-jarigen met minstens 2 jaar schoolse vertraging (totaal 2006-2016)

Enkele **EXTRA RISICOKENMERKEN** zijn leerlingen die spijbelen. Leerlingen die spijbelen hebben een grotere kans om hun schoolcarrière zonder succes af te ronden. **SPIJBELAARS** doen het minder goed op school en doen bovendien vaker een jaar over. Bovendien kan occasioneel spijbelen resulteren in structureel spijbelen, wat de kansen op een succesvolle schoolloopbaan ernstig kan hypothekeren. Als een leerling afwezig is zonder wettige reden, zal de school dit registreren als **PROBLEMATISCH AFWEZIG** (B-code). De school registreert de problematische afwezigheden per halve dag.

Het aandeel leerlingen dat gedurende een schooljaar minstens 30 halve dagen problematisch afwezig is, **VARIEERT** sterk tussen de **VERSCHILLENDE ONDERWIJSNIVEAUS**. Het laagst liggen de afwezigheidscijfers in het gewoon basisonderwijs (0,26 % van alle leerlingen) en het buitengewoon basisonderwijs (0,73 %). Hasselt scoort lager dan het Vlaamse gemiddelde voor het gewoon basisonderwijs (0,55 %) en het buitengewoon basisonderwijs (2,37 %). In het secundair onderwijs bedraagt het aandeel leerlingen met minstens 30 halve dagen problematische afwezigheid 3,62 %. In het buitengewoon secundair onderwijs ligt dat aandeel dubbel zo hoog. Het meest problematisch zijn de cijfers in het deeltijds secundair onderwijs, waar bijna zeven op tien leerlingen minstens 30 dagen ongewettigd afwezig zijn. Hasselt scoort qua aandeel erg problematisch afwezigheid hoger dan Vlaanderen in het secundair onderwijs en het dBSO.

VROEGTIJDIGE SCHOOLVERLATERS zijn jongeren die niet meer leerplichtig zijn en de school achter zich laten voordat ze 'voldoende kwalificaties' behaald hebben. Allerlei redenen kunnen een rol spelen waardoor jongeren ongekwalificeerd de school verlaten: schoolmoeheid, persoonlijke of familiale problemen, foute studiekeuzes, slechte schoolprestaties, spijbelen, de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt, ... Doel van het onderwijs is om elke jongere de nodige kwalificaties op te laten doen en gekwalificeerd uit te stromen. Voor jongeren die zonder voldoende kwalificaties het onderwijs verlaten, verloopt de overstap naar de arbeidsmarkt vaak moeilijker en kan werkloosheid om de hoek loeren.

Ongeveer **EEN OP ZEVEN LEERLINGEN** (14,7 %) **VERLAAT** het Hasseltse secundair onderwijs **ZONDER** de nodige **KWALIFICATIES**. Dit aandeel is ongeveer even hoog voor de leerlingen die in Hasselt naar school gaan als voor degenen die in Hasselt wonen. Het aandeel in Hasselt ligt met 14,7 % hoger in Hasselt dan in heel Vlaanderen (10,4 %). In vergelijking met de andere centrumsteden zit Hasselt bovenaan het midden van het

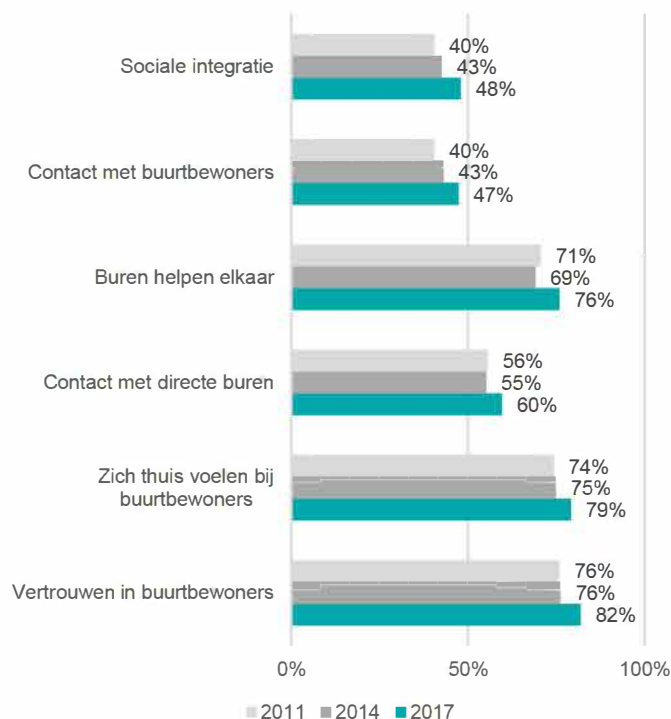
peloton. Aan de kop zit de stad Antwerpen, waar het aandeel vroegtijdige schoolverlaters oploopt tot één op vijf. 📌

Sociale cohesie

Een verbindend sociaal weefsel heeft een positieve invloed op het vertrouwen van mensen in de samenleving, op betrokkenheid en op participatie in de stad. Verschillende indicatoren geven een beeld van de aanwezige sociale cohesie, zoals het hebben van diverse contacten, deelname aan activiteiten en gebruik maken van het aanwezige vrijetijdsaanbod. Uit de Stadsmonitor 2017 blijkt dat het in **HASSELT GOED SAMEN-LEVEN IS**. Op diverse indicatoren **SCOORT** Hasselt het **BESTE**, in vergelijking met andere centrumsteden.

Anno 2017 heeft **1 OP DE 2 HASSELAAR** (51 %) minstens **WEKELIJKS CONTACT** met familie, burens of vrienden. 📌

Sociale integratie in de buurt



Bijna de helft van alle Hasselaren (48 %) is **STERK GEÏNTEGREERD IN DE BUURT** waar men woont, hiermee scoort Hasselt het hoogst in vergelijking met de andere centrumsteden (gemiddeld 35 %). Zoals te zien is in bijgevoegde grafiek komt de sociale integratie in de buurt voornamelijk tot uiting in het vertrouwen in de buurtbewoners, zich thuis voelen bij burens en burens die elkander helpen. 📌

Op de vraag "Het is **AANGENAAM** om in mijn buurt met de mensen te praten" antwoordde 84 % van de **HASSELAREN POSITIEF**. Hiermee scoort Hasselt het best van alle Vlaamse centrumsteden.

VROUWEN zijn beduidend **MEER GEÏNTEGREERD** in de buurt dan mannen. Op de jongste leeftijdsgroep (<18 jaar) na, neemt met de **LEEFTIJD** ook de buurtintegratie toe. De gezinssituatie leidt wel tot merkbare verschillen. **ALLEENWONENDEN** zonder kinderen en personen die samenwonen met

vrienden zijn **MINDER BETROKKEN** in de buurt dan samenwonenden met kinderen.

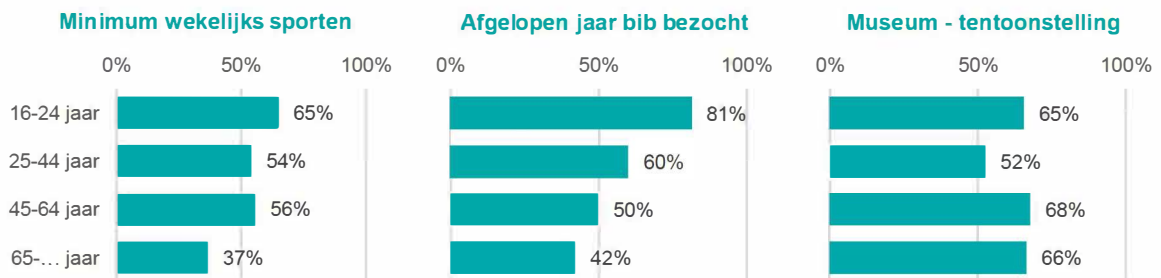
Hasselt heeft eveneens de **HOOGSTE PARTICIPATIEGRAAD** op vlak van deelname aan **BUURTACTIVITEITEN** (bv. wandeltocht, burensbarbecue, buurtfeest, ...). Ongeveer 39 % van de Hasselaren heeft het voorbije jaar deelgenomen aan minstens één activiteit. Ter vergelijking, voor andere centrumsteden ligt het gemiddelde op 30 %. Het aandeel Hasselaren dat het voorbije jaar deelnam aan een buurtactiviteit steeg bovendien de voorbije jaren. 📌

Uit de Stadsmonitor 2017 Survey blijkt dat in Hasselt ongeveer 10 % van de burgers **ACTIEF BETROKKEN** is in een **BEWONERSGROEP** (bv. buurtcomité, cultuurgroep, milieugroep,...). Dit is een verdubbeling van participatie in vergelijking met 2008 (5 %). Dankzij deze stijging scoort Hasselt nu als beste in vergelijking met andere centrumsteden 📌. Bovendien participeert bijna de **HELFT** van alle **HASSELAREN** (48 %) actief in

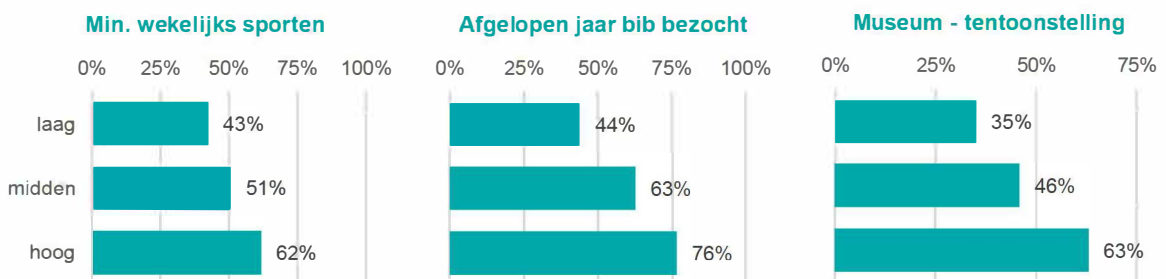
het **VERENIGINGSLEVEN** (bv. lid van sportvereniging, bestuurslid, actief lid), waarmee we als stad opnieuw de hoogste participatiegraad opmeten binnen de groep van Vlaamse centrumsteden. 

Hasselt beschikt over een uitgebreid en divers vrijetijdsaanbod. De participatiegraad van de Hasselaar geeft een indicatie naar de toegankelijkheid en het inclusief karakter van het beschikbare vrijetijdsaanbod. Anno 2017 heeft de helft van de Hasselaren (51,6 %) minimum één keer per week een sport beoefend, of de bibliotheek bezocht in de laatste 12 maanden (53,8 %). Tenslotte, 65,4 % van de Hasselaren heeft een museum bezocht in de laatste 12 maanden. Uit de cijfers blijkt dat het aanbod niet iedereen in dezelfde mate bereikt en we te maken hebben met zowel een **LEEFTIJD**- als **OPLEIDINGSKLOOF**.

JONGEREN maken het meeste gebruik van het vrijetijdsaanbod in Hasselt, de **GROEP** van 65+ participeert het minste binnen de categorie sport en bibliotheek, zoals te zien is in onderstaande grafiek.



De opleidingskloof is sterk te zien in alle categorieën (zie grafiek onderaan). **LAAGOPGELEIDEN** maken het **MINST GEBRUIK** van het aanbod, en dit in alle 3 onderzochte categorieën sport, bibliotheek en musea. **HOOG OPGELEIDEN** maken het **MEESTE GEBRUIK**.

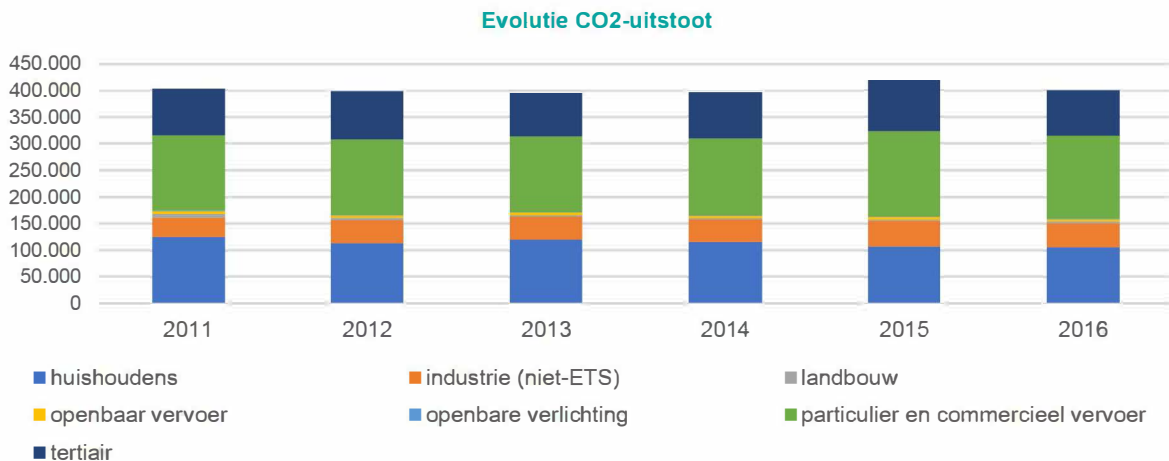


DUURZAAMHEID

CO₂uitstoot

Hasselt ondertekende als een van de eerste Vlaamse steden het Burgemeesterconvenant in 2008. In 2017 ondertekende stad Hasselt het nieuwe burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Dit is een overeenkomst met Europa waarin lokale overheden vrijwillig afspreken om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om **40% MINDER BROEIKASGASSEN** uit te stoten en om onze veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

VITO stelt elk jaar in opdracht van de Vlaamse overheid een CO₂-meting op voor de Vlaamse gemeenten. In 2016 bedroeg de CO₂-uitstoot in Hasselt 399 905 ton. Een daling t.o.v. een jaar eerder, maar slechts een lichte daling in vergelijking met 2011. Hiermee bengelt Hasselt achteraan in het rijtje van centrumsteden. De sectoren verantwoordelijk voor de grootste uitstoot zijn particulier en commercieel vervoer en de huishoudens. In vergelijking met 2011 daalde de CO₂-uitstoot van de huishoudens met ongeveer 15 %, de uitstoot van industrie (+24 %) en particulier en commercieel vervoer (+11 %) nam daarentegen toe.



Bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie | provincies.incijfers.be

Allerlei factoren spelen een rol in de CO₂-uitstoot. Hierdoor is het effect van een lokaal klimaatbeleid vaak pas op iets langere termijn zichtbaar.

Hernieuwbare energie

Naast de doelstelling om minder CO₂ uit te stoten is ook een doel om het aandeel **HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN** sterk te vergroten. Hernieuwbare energie is van belang om de CO₂-uitstoot te verminderen. Er bestaan verschillende manieren om groene stroom (hernieuwbare energie) te produceren. Voorbeelden zijn zonne-energie (via zonnepanelen), windenergie (via windturbines) of energie uit biogas of biomassa.

In Hasselt nam de voorbije jaren het aantal installaties zonnepanelen toe. Eind 2018 ging het om 4 551 installaties, goed voor een vermogen van 31 MW of ongeveer 400 W per inwoner. Zo blijkt uit de Vlaamse energiekarta. De 4 windturbines in Hasselt zijn samen goed voor 9 MW.

Restafval

De totale **HOEVEELHEID HUISHOUDELIJK AFVAL** is al het afval dat ingezameld wordt. Het gaat om zowel het afval dat afkomstig is van huishoudens, alsook het vergelijkbaar afval afkomstig van bedrijven.

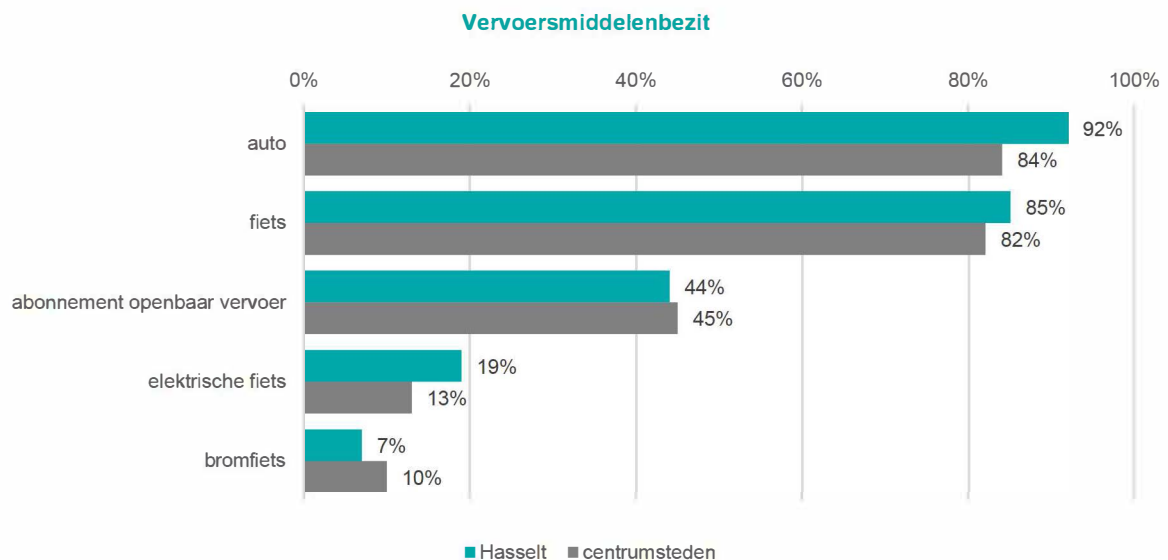
Heel wat stromen worden selectief ingezameld met het oog op nuttige toepassing (hergebruik, recyclage, composteren, vergisten). Het niet-selectief ingezamelde deel van het huishoudelijk afval vormt het **RESTAFVAL** en omvat het huis-aan-huis ingezamelde huisvuil, het grofvuil dat huis-aan-huis en op het containerpark wordt ingezameld en het gemeentevuil.


Het aantal kilogram restafval kende in Hasselt de voorbije jaren een **DALING**. In 2013 ging het nog om 10 746 180 kg. In 2016 viel het terug tot 9 463 000 kg. Ook het aantal kilo restafval per inwoner daalde in diezelfde periode van 141,41 kg naar 122,70 kg. Hiermee doet Hasselt het erg goed in vergelijking met de andere centrumsteden. Enkel in Turnhout is het aantal kg restafval per inwoner nog lager (105,2). Slechtste leerling van de klas is Antwerpen (241,4 kg per inwoner).

Ruim acht op tien Hasselaren zijn **TEVREDEN OVER DE HUISVUILVOORZIENINGEN** in de stad. Wel is er een dalende tevredenheid sinds 2011. 

Vervoersmiddelengebruik

Hasselt telt als centrumstad een **HOOG AUTO-** maar ook een hoog **FIETSBEZIT**. Meer dan negen op tien Hasselaren hebben een auto in het gezin (92 %) en 85 % een fiets. Hasselt scoort zowel qua auto- als fietsbezit hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden. 

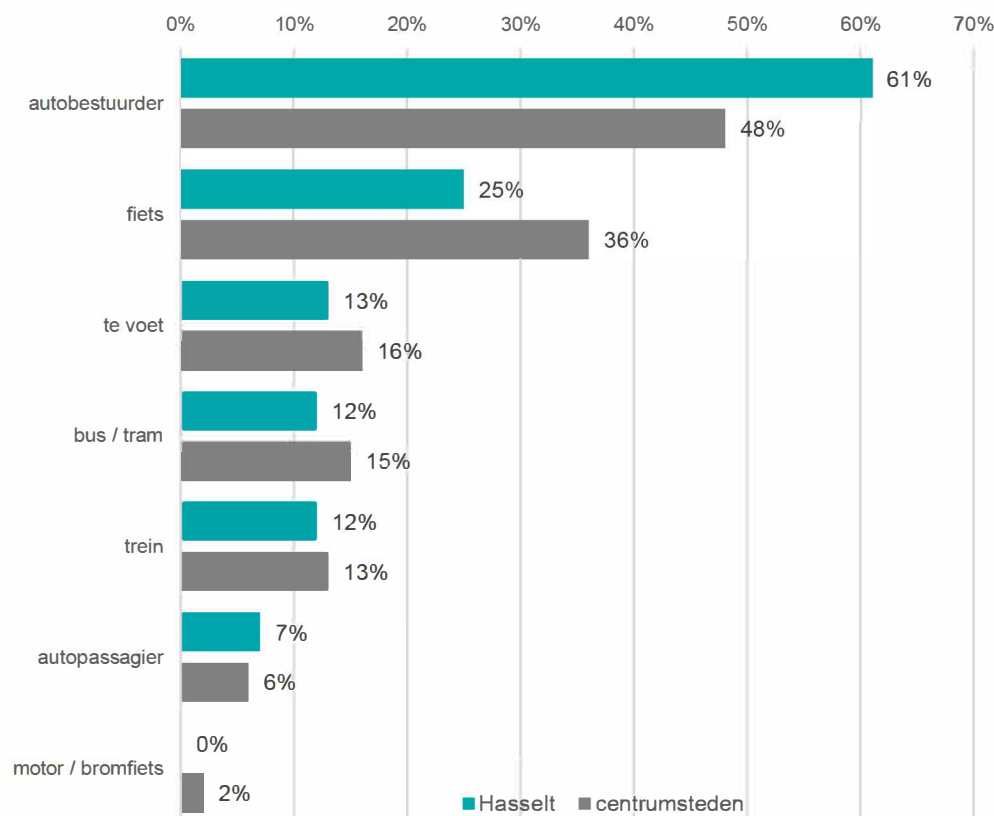


Het aantal in Hasselt **INGESCHREVEN PERSONENWAGENS** nam de voorbije jaren **STERK TOE** tot 41 058 personenwagens in 2017.  Randopmerking bij de cijfers is dat voertuigen op naam van een leasingmaatschappij (o.a. bedrijfswagens) ingeschreven worden op de hoofdzetel van de maatschappij. Kijken we naar het aantal wagens per 100 huishoudens komt Hasselt met 117 wagens per 100 huishoudens

op de vijfde plaats van alle centrumsteden. Per huishoudens ligt het aantal personenwagens het hoogst in Leuven (160) en Genk (135), het laagst in Antwerpen (87) en Oostende (78). [↗](#)

Hasselaars houden er een **MINDER DUURZAAM VERPLAATSINGSGEDRAG** op na in vergelijking met een gemiddelde inwoner van een centrumstad. Voor verplaatsingen naar school of werk wordt er vaker gekozen voor minder duurzame alternatieven. [↗](#)

voor verplaatsing naar werk of school

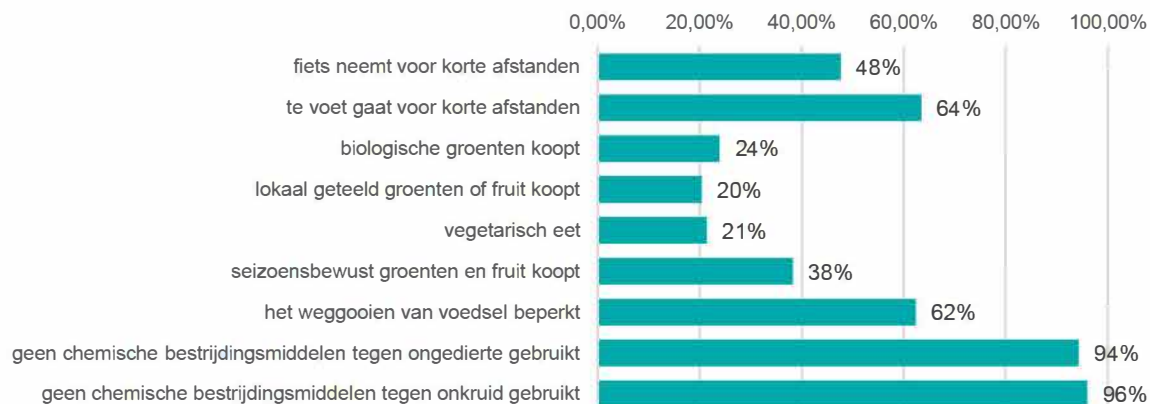


Kijken we enkel naar verplaatsingsgedrag voor korte afstanden, dan kiest de Hasselaar wel vaker voor de fiets of te voet. Zo is het aandeel dat minstens wekelijks te voet gaat voor korte afstanden 64 % en met de fiets 48 %. [↗](#)

Milieubewust handelen

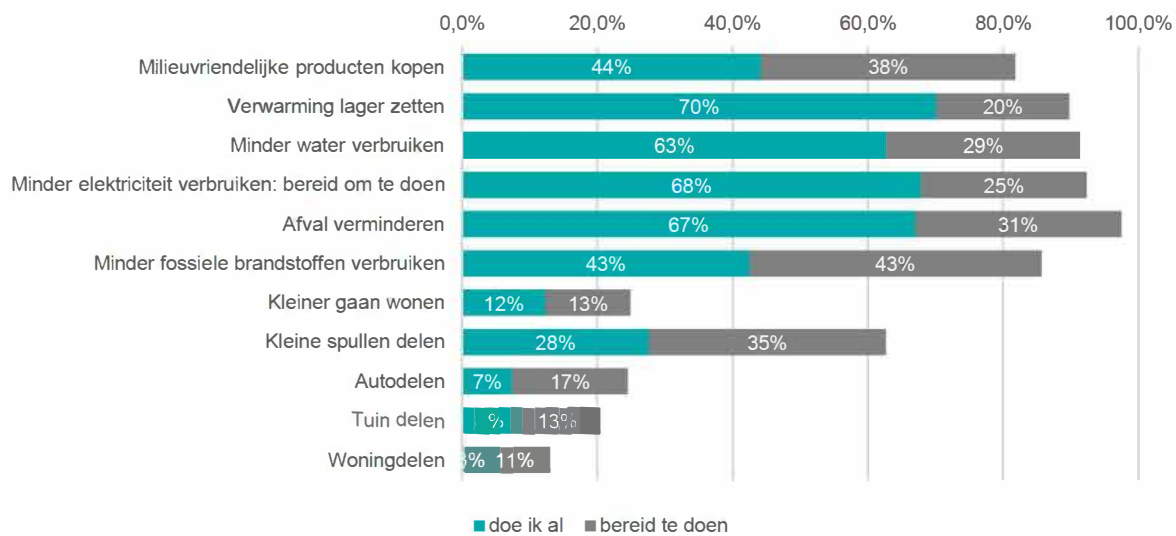
In een duurzame stad handelen de inwoners ecologisch. De Stadsmonitor geeft een aantal aanknopingspunten over welk **ECOLOGISCH GEDRAG** de Hasselaars nu al stellen.

% inwoners dat minstens wekelijks ...



Belangrijk is ook het gedrag dat inwoners **BEREID** zijn **TE STELLEN**, maar nu nog niet doen.



Bereidheid tot ecologisch gedrag



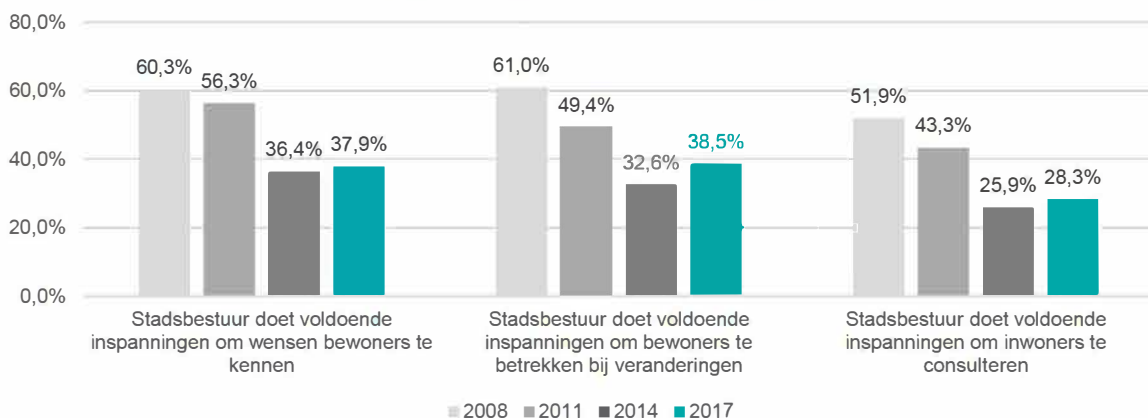
BELEIDSPARTICIPATIE

BELEIDSPARTICIPATIE is het betrekken van burgers, middenveld en andere organisaties in het mee bedenken van toekomstig beleid. Inspraak van de burger biedt de opportuniteit om als overheid continu te verbeteren, op maat van de vraag. In deze context zijn de mate waarin de Hasselaar zich geïnformeerd en geconsulteerd voelt, alsook de bereidheid toont om mee de stad vorm te geven belangrijke indicatoren naar betrokkenheid, maatschappelijk engagement en burgerschap.

Inspraak


Bijna de **HELF**T van alle **HASSELAREN** (47,7 %) geeft aan bereid te zijn **OM MEE TE PRATEN** over wat er gebeurt in de stad . We merken echter een dalende trend inzake de consultatie van de Hasselaar, weergegeven in onderstaande grafiek. Uit de Stadsmonitor Survey blijkt dat ongeveer **4 OP DE 10 HASSELAREN** vindt dat het stadsbestuur **VOLDOENDE INSPANNINGEN** levert om de **NODEN** van de burger te kennen evenals de bewoner betreft bij **VERANDERINGEN** in de stad. Slechts **ÉÉN DERDE** is van oordeel dat het stadsbestuur voldoende acties onderneemt om de inwoner te **CONSULTEREN**. 

Consultatie van Hasselaar - bevraging

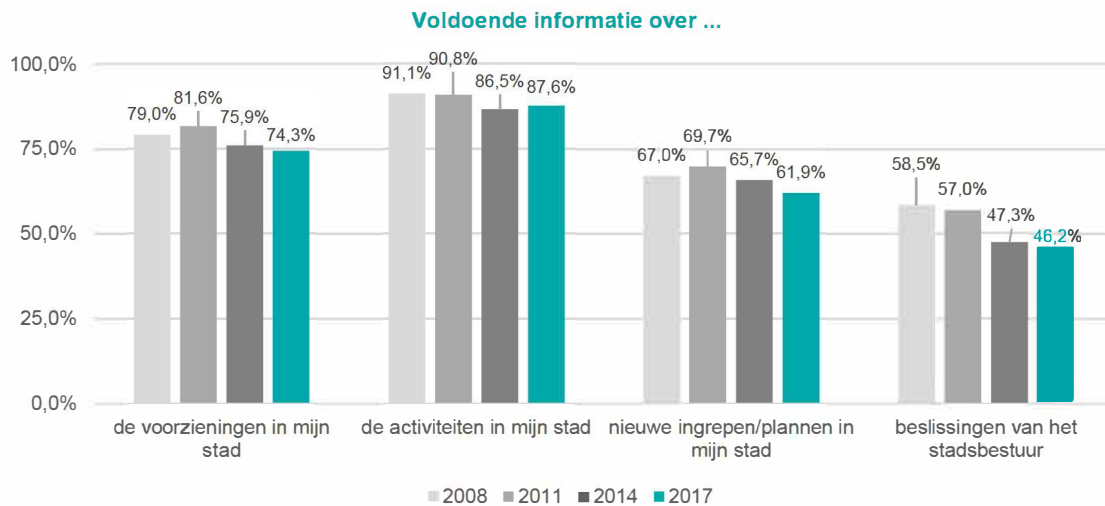


Communicatie

Geïnformeerd zijn vormt de basis voor een impactvol participatiebeleid. Door in te zetten op heldere en brede communicatie kan de burger een goed beeld vormen over wat er in de stad gebeurt, welke veranderingen er op komst zijn, en hoe hijzelf mogelijks kan deelnemen aan deze verandering.

Bijna **TWEE DERDE VAN DE BURGERS** (61,4 %) voelt zich **VOLDOENDE GEÏNFORMEERD** door het **STADSBESTUUR**, zo blijkt uit de Stadsmonitor Survey 2017. Er is wel een kloof merkbaar naar de inhoud van informatie dat verspreid wordt, zo blijkt uit onderstaande grafiek. 

De Hasselaar is van oordeel dat er **VOLDOENDE** wordt **GECOMMUNICEERD** over het **AANBOD** in de stad. Zo is bijna drie vierde van mening voldoende **INFORMATIE** te krijgen over de **VOORZIENINGEN** (bv. zorg, opvang, onderwijs, ...) in Hasselt. Meer dan 87% geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn over de vele **ACTIVITEITEN** (bv. cultuur, evenementen,...) in de stad. 



Als het over **VERANDERING** gaat, liggen de cijfers lager. Twee derde voelt zich voldoende geïnformeerd over nieuwe plannen (bv. nieuwe buurtinrichting, mobiliteitsplannen) in Hasselt, en **SLECHTS 46%** geeft aan voldoende informatie te verkrijgen over **BESLISSINGEN** van het **STADSBESTUUR**.

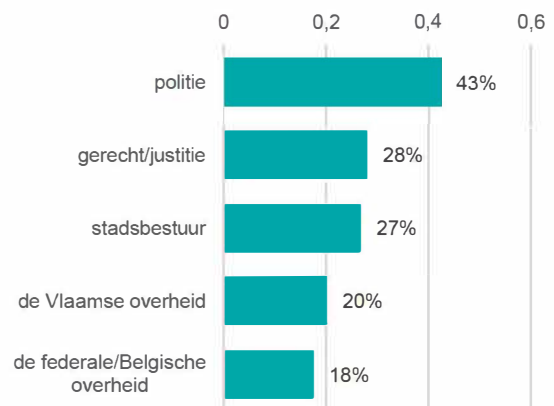
Vertrouwen

Vertrouwen in de instellingen is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang in een stad. In de Stadsmonitor is gepolst naar het **VERTROUWEN** in de federale en Vlaamse overheid, in het gerecht en politie en het vertrouwen in het stadsbestuur

Het aandeel Hasselaren met vertrouwen in politie (43 %) en gerecht/justitie (28 %) ligt het hoogst. Lager ligt het vertrouwen in de federale (18 %) en Vlaamse overheid (20 %).

Iets meer dan een kwart van de bevolking heeft veel **VERTROUWEN IN HET STADSBESTUUR**. Een kwart weinig vertrouwen. De helft van de inwoners scoort neutraal. Het aandeel inwoners met vertrouwen in het stadsbestuur nam de voorbije jaren af. In 2008 lag dit percentage nog op 55%, maar daalde tot 27 % in 2014. Tussen 2014 en 2017 bleef het vertrouwen in het stadsbestuur op dezelfde hoogte.

% inwoners met vertrouwen in | 2017



Bron: Stadsmonitor

Tussen de centrumsteden doen zich grote verschillen voor. In Mechelen stelt meer dan de helft van de inwoners vertrouwen te hebben in het stadsbestuur, in Turnhout loopt dat terug tot een vijfde. Hasselt scoort samen met Turnhout laag in vergelijking met het gemiddelde van de centrumsteden.

HASSELT HOOFDSTAD

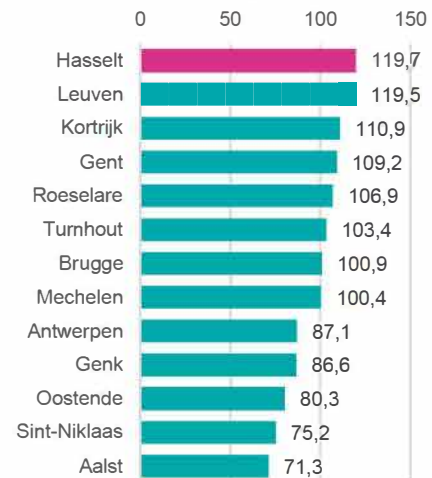
Jobmotor

In het domein **TEWERKSTELLING** speelt Hasselt een centrale rol in de creatie van nieuwe jobs, voor zowel Hasselaren als niet-Hasselaren. Anno 2016 zijn er 49 774 loontrekkenden actief in Hasselt. In 2008 waren er dat nog 3 484 minder (46 290). Maar liefst 74 % van deze loontrekkenden komen van buiten Hasselt.

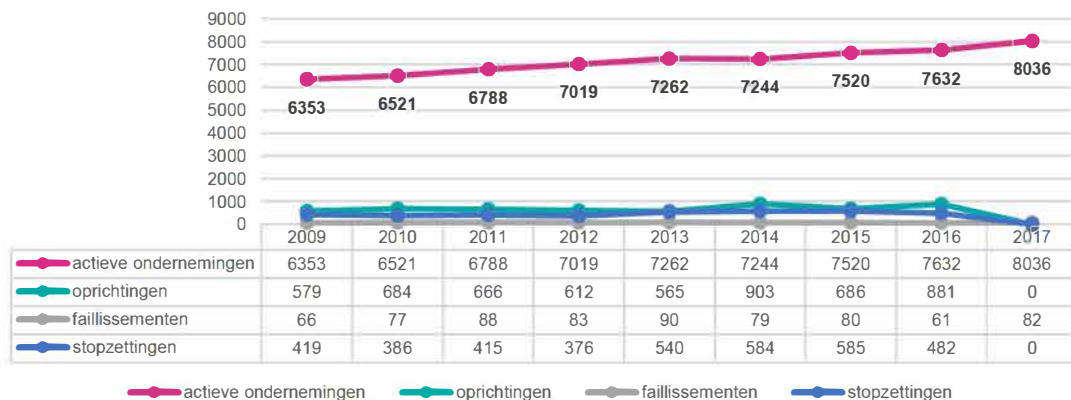
De werkgelegenheidsgraad of **JOBRATIO** in Hasselt is dan ook hoog. Per 100 inwoners zijn er 119,7 jobs beschikbaar. Hiermee kent Hasselt de hoogste jobratio van alle Vlaamse centrumsteden. Ter vergelijking, de gemiddelde jobratio in Limburg bedraagt 64,3. Over heel Vlaanderen ligt de gemiddelde jobratio op 69,3.

Hasselt heeft een positief klimaat voor lokaal **ONDERNEMERSCHAP**. Zo telde de stad 8 036 actieve ondernemingen in 2017, het hoogste resultaat sinds beschikbare cijfers. Het aantal faillissementen blijft laag, met slechts 82 faillissementen in 2017.



Jobratio | 2017



Ondernemingen in Hasselt | 2009-2016




Onderwijsstad

De meeste Hasseltse jongeren gaan naar school in de eigen stad. Daarnaast vinden ook veel leerlingen uit de buurgemeenten - maar ook de ruimere regio - hun weg naar het Hasseltse onderwijs. Deze **GROTE INSTROOM** zorgt ervoor dat het aantal leerlingen die in Hasselt naar school gaat , een stuk hoger ligt dan het aantal dat in Hasselt woont . En dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs.

Aantal leerlingen naar school versus wonend in Hasselt (schooljaar 2017-2018)

	wonend in Hasselt	vs	naar school in Hasselt
Gewoon kleuteronderwijs	2 684	x 1,04	2 788
Gewoon lager onderwijs	4 290	x 1,06	4 554
Voltijds gewoon secundair onderwijs	4 159	x 2,31	9 617

Bron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Het Hasseltse onderwijs kent dus een **INSTROOM** vanuit andere gemeenten. Vooral uit de **OMLIGGENDE BUURGEMEENTEN**, maar ook uit de ruimere regio vinden leerlingen hun weg naar Hasselt. De instroom is het meest uitgesproken in het secundair onderwijs. Bijna twee op drie leerlingen in het Hasselts gewoon voltijds secundair onderwijs komt van buiten de stad . Hierdoor ligt het aantal leerlingen dat in Hasselt naar school gaat een pak hoger dan het aantal leerlingen dat in Hasselt woont.


Ook het **HOGER ONDERWIJS** van Hasselt of van buurgemeente Diepenbeek doen heel wat studenten dagelijks naar onze stad afzakken. De vestigingen van Hasselt en buurgemeente Diepenbeek zijn samen goed voor ongeveer 19 000 inschrijvingen (academiejaar 2017-2018). Hogeschool PXL is met 7 359 inschrijvingen de grootste, gevolgd door Universiteit Hasselt (5 417), UCLL (4 676) en transnationale Universiteit Limburg (1 761 inschrijvingen).

Toerisme


Als centrumstad wil Hasselt zijn bezoek- en belevingswaarde verhogen. Het aantal toeristen dat jaarlijks naar onze stad afzakt en het aantal overnachtingen dat hiermee gepaard gaat, geeft hiervoor een indicatie. In 2017 telde Hasselt 139 414 'aankomsten'. **VERBLIJFSGASTEN** (of aantal aankomsten) zijn alle personen die minstens één nacht in de stad verblijven. Het gaat om aankomsten in hotels, gastenkamers, campings, vakantieparken en logies voor doelgroepen en dit voor zowel een vrijetijds- of zakelijk doel.

Het aantal verblijfsgasten steeg van 2015 tot 2016. In 2017 stabiliseert het aantal zich op het niveau van 2016.  Ongeveer twee op drie verblijfsgasten zakt naar Hasselt af in functie van vrije tijd. Wel nam het aantal verblijfsgasten met een zakelijk doel de voorbije jaren toe.  Bijna zeven op tien gasten hebben de Belgische nationaliteit, een aandeel dat vrij stabiel bleef de voorbije jaren. 

Deze verblijfsgasten zijn goed voor in totaal 217 395 overnachtingen in Hasselt. De cijfers van het aantal overnachtingen liggen in 2017 iets lager dan een jaar eerder. 

In absolute aantallen kennen Brugge, Antwerpen, Oostende en Gent het hoogst aantal **OVERNACHTINGEN** (telkens meer dan 1 miljoen per jaar). Kijken naar het aantal overnachtingen door verblijfsgasten in verhouding tot het aantal inwoners in een stad, staan Oostende en Brugge uitgesproken helemaal bovenaan. Hasselt positioneert zich met 2,82 overnachtingen per inwoner in het midden van de centrumsteden. 

Winkelstad

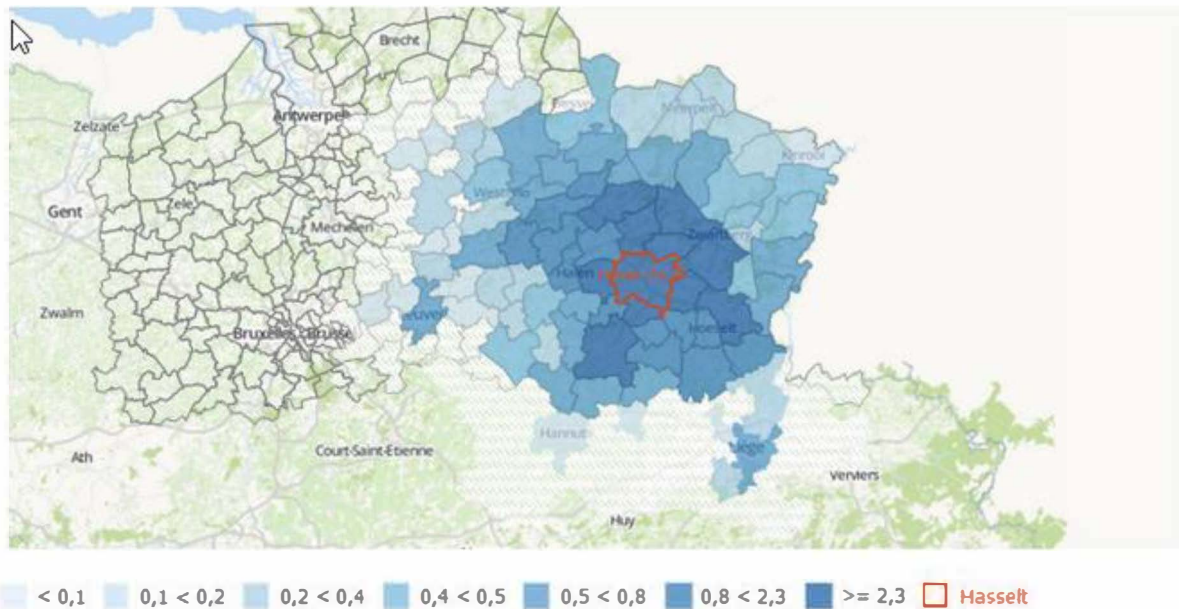
Dat Hasselt een **UITGEBREID EN DIVERS AANBOD** aan winkelvoorzieningen heeft, kwam al eerder aan bod.  Hasselt kent een hogere dichtheid aan handelspanden dan gemiddeld in de centrumsteden en ook binnen dit aanbod is de diversiteit groot. 

KOOPSTROMEN geven een beeld waar consumenten van een bepaalde woonplaats voornamelijk naar toe gaan om hun aankopen te doen. Dit kan erg verschillen van product tot product. Voor dagelijkse producten spelen de nabijheid en de bereikbaarheid de belangrijkste rol. Voor andere producten is een consument vaak meer bereid om een grotere afstand af te leggen om een product aan te schaffen. Koopstromen worden berekend op basis van het koopstromenmodel van RetailSonar.

De koopstromen kunnen worden uitgedrukt in EUR (geschatte bestedingen) of in FEQ. Eén FEQ is een fictieve consument die 100% van het standaardbudget voor de productcategorie besteedt in de respectievelijke gemeente. Het reële aantal klanten ligt dus vele malen hoger.

De klanten van de Hasseltse winkels voor **DAGELIJKSE GOEDEREN** (bijvoorbeeld groenten, fruit, vlees, brood en geneesmiddelen) komen voor 52,1% uit de gemeente zelf. Voor andere type goederen ligt de instroom vanuit andere gemeenten nog hoger: 75,1% voor **PERIODIEKE GOEDEREN** (bijvoorbeeld kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen), 65,1 % voor bruin- en witgoed, 50,3 % voor doe-het-zelf en 65,5 % voor andere producten in en om de woning.

Koopattractie periodieke goederen | % van totale verzorgingsgebied Hasselt in FEQ | 2018



Bron: Retailsonar | Provincies.incijfers.be

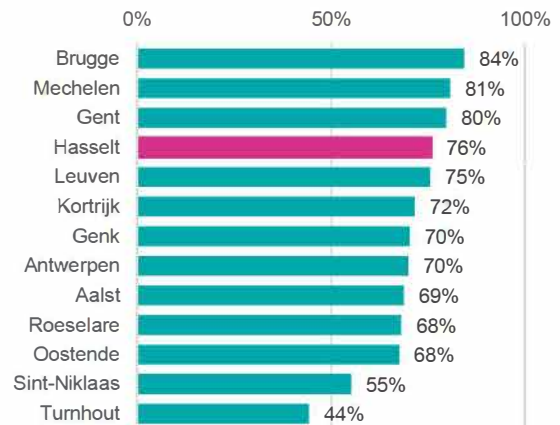
Hasselt heeft dus een aantrekkingskracht, zeker in de omliggende gemeenten maar ook in de ruimere provinciale regio.

Uitstraling Hasselt

Een belangrijk aspect van het imago van een stad is wat de eigen inwoners van de stad vinden. **FIERHEID OVER DE STAD** wijst op een positieve kijk op de culturele identiteit en de uitstraling van de stad. Wie fier is op zijn stad voelt er zich ook meer mee verbonden.

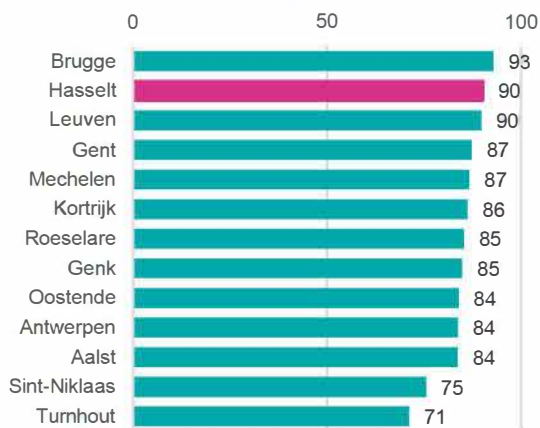
Meer dan **DRIE OP VIER HASSELAREN** (76 %) is **FIER OP HASSELT**. Hiermee zit Hasselt bij de beter scorende centrumsteden. Koplopers zijn Brugge (84 %), Mechelen (81 %) en Gent (80 %). Hekensluiters zijn Sint-Niklaas (55 %) en Turnhout (44 %). Aandachtspunt is dat de fierheid op Hasselt een dalende tendens kent. In 2008 lag de fierheid een tiental procentpunten hoger. 📉

% inwoners fier op de stad | 2017



Bron: Stadsmonitor

% tevreden over wonen in stad | 2017



Bron: Stadsmonitor

Dat Hasselaren graag in hun stad wonen, blijkt ook uit de **HOGE TEVREDENHEID** over de **STAD** en **BUURT**. In Hasselt zijn - net zoals in Brugge, Leuven, Mechelen en Gent - meer dan acht op tien inwoners tevreden over hun stad. Ook over de eigen buurt is meer dan acht op tien Hasselaren tevreden 📈. Ook de tevredenheid over de stad kent een dalende tendens, hoewel Hasselt nog erg hoge tevredenheidsscores kan optekenen. Deze daling zien we enkel op stadsniveau, de tevredenheid over de buurt bleef de voorbije jaren constant.

NEGEN OP TIEN HASSELAREN WONEN GRAAG IN HUN STAD

📈. Van alle centrumsteden staat Hasselt opnieuw bij de best scorende centrumsteden (samen met Brugge en Leuven).

De hoge tevredenheid over buurt, stad en wonen in de stad hangt samen met een **LAGE VERHUISINTENTIE**. Het aandeel inwoners dat aangeeft de intentie heeft om de komende vijf jaar te verhuizen ligt met 7 % het laagst van alle centrumsteden 📉.

In 2017 organiseerde de stad een **IMAGO-ONDERZOEK** om de perceptie van inwoners en bezoekers op de stad te kennen, en als basis voor een nieuwe huisstijl, met huislogo en merkwaarden. Dit onderzoek toonde aan dat Hasselt gepercipieerd wordt als gastvrij, gezellig, hartelijk, zachtmoedig, prettig, vriendelijk en opgewekt. Dit beeld kwam ook terug op de vraag 'wat wens je voor Hasselt in de toekomst?'. Dit bevestigt het beeld dat Hasselaren, maar ook bezoekers, heel tevreden zijn met onze stad. Aanvullend voegden zij ook nog andere waarden toe, zoals consequent, kritisch, grensverleggend en toonaangevend. Een duidelijke uitnodiging om ons als hoofdstad van Limburg nog duidelijker en ambitieuzer te profileren.

LUIK 2 | INTERNE OMGEVINGSANALYSE

CENTRALISATIE VAN DIENSTEN

Groep Hasselt is de verzamelnaam voor de stads- en OCMW-diensten die sinds 2018 intensief samenwerken en geïntegreerd zijn. Deze samenwerking kwam tot stand onder impuls van de Vlaamse overheid om op het lokale bestuur meer slagkracht te geven aan het sociale beleid in de stad. De samenwerking positioneert Groep Hasselt met een kleine 1 500 medewerkers bij de grootste werkgevers in de regio.

De stads- en OCMW-diensten centraliseerden hun werking op **ÉÉN LOCATIE**, midden in het centrum van Hasselt. Aan de hand van een doordacht klantenconcept zorgen zij nu voor een gecentraliseerde en laagdrempelige dienstverlening voor Hasselaren. De creatie van het klantencontactcentrum, als kers op de taart in dit concept, garandeert een klantvriendelijke, gestroomlijnde en professionele eerste contact met alle klanten.

De opportuniteit van de verhuis naar de nieuwe locatie 't Scheep zorgde ook voor een afstemming en optimalisering van een aantal organisatieprocessen. Zo zijn de ondersteunende diensten van Stad en OCMW (zoals personeelsbeleid, financiën, ICT, facility) op zoek gegaan naar één **GEÏNTEGREERDE MANIER** van werken. Grote stappen zijn daaromtrent gezet, maar net als elke professionele organisatie willen we blijven verbeteren en zullen we blijvend zoeken naar efficiëntiewinsten en een nog betere service voor onze klanten.

Tegelijk introduceerde Groep Hasselt het werkconcept van '**ACTIVITEITSGERICHT WERKEN**'. Een variatie aan werkplekken in het gebouw laat medewerkers toe om te kiezen op welke plek en wijze zij hun opdrachten voltooien: in een open kantoorzone, concentratieplek, brainstormhoek, vergaderlokaal, ... Niet langer de werkplek zelf, maar het resultaat van het werk staat voorop.

UITDAGINGEN VOOR GROEP HASSELT

VUCA staat als acroniem voor *volatile, uncertain, complex* en *ambiguous* en omschrijft de wereld en samenleving waarin wij vandaag leven. Een snel veranderende wereld, met veel onzekerheden en een hoge mate van complexiteit en vaagheid. Groep Hasselt heeft als lokale publieke dienstverlener een rol te spelen in deze samenleving.

De snel groeiende en veranderende context veronderstelt dat de interne organisatie van Groep Hasselt zichzelf geregeld kritisch in vraag stelt en flexibel meegroeit met de behoeften van de stad, haar inwoners en haar gebruikers.

Uit medewerkersbevragingen, workshops en interne analyses kwamen een aantal uitdagingen voor onze organisatie aan het licht. We formuleerden ze aan de hand van het 7S-model.



Waarden

Onze organisatiewaarden vormen de spil van onze organisatie. Ze bepalen wie we zijn, hoe we zijn en waar we voor staan. De integratie van Stad en OCMW, maar ook de veranderende samenleving en behoeften, waren aanleiding om onze eigen organisatiewaarden opnieuw in vraag te stellen en te definiëren. Doorheen een transversaal en co-creatief traject werkten we een nieuwe set organisatiewaarden voor Groep Hasselt uit, in lijn met onze visie en strategie. De volgende uitdaging is om deze waarden te implementeren en te borgen in de organisatie. Op die manier maken we komaf met de vroegere subculturen binnen stad en OCMW en werken we toe naar een eengemaakte organisatie en harmonisatie van onze organisatiecultuur.

Strategie

Groep Hasselt wil een performante organisatie zijn. De opportuniteit van een nieuwe meerjarenplanning laat ons toe om een strategische visie om te zetten in concrete doelen en acties. In het proces van strategieontwikkeling hebben we aandacht voor een efficiënte inzet van middelen. De uitvoering van de strategie willen we verankeren in de organisatie door in te zetten op een meer projectmatige aanpak, alsook door de processen van opvolging, rapportering en interne controle te versterken. Een goede samenwerking tussen politiek bestuur en administratie is onontbeerlijk om tot goede resultaten te komen. We zetten in op een concrete en heldere afsprakennota.

Om onze strategie te ondersteunen hebben we nood aan betrouwbare informatie. Onze organisatie wil een data-gedreven organisatie worden, waarbij we continu kerndata verzamelen en analyseren om onze strategie te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Structuur

Het huidige organogram beantwoordt onvoldoende aan de vernieuwde visie en strategie. Een aanpassing in onze organisatiestructuur is nodig. We streven naar een dynamische organisatiestructuur, die toelaat om te excelleren binnen thema's en domeinen, alsook transversaal te werken over domeinen heen met als doel de burger optimaal te bedienen. De vernieuwing van onze structuur heeft bovendien tot doel om de (ondersteunende) diensten van stad- en OCMW volledig te integreren, waarbij we processen en werkmethodes verder op elkaar afstemmen.

Systemen

Groep Hasselt heeft nood aan een uitgebouwd systeem van organisatiebeheersing. Op deze manier kunnen we onze werkprocessen in kaart brengen en optimaliseren, en zo de efficiëntie van onze organisatie verhogen. Tegelijk willen we het thema 'integriteit' borgen in onze organisatie door een integriteitsbeleid uit te rollen met aandacht voor een deontologische code, open gesprekscultuur en meldingsprocedure voor inbreuken.

Medewerkers

De 'war for talent' is ook in Hasselt geland. In tegenstelling tot tien jaar geleden ervaren we dat we profielen met een hoge marktwaaarde alsmaar moeilijker krijgen ingevuld. Daarenboven dreigt in Hasselt een voelbare pensioneringsgolf, die een aanzienlijke financiële kost voor onze organisatie betekent. Niet enkel financieren

wij de pensioenen van onze vastbenoemde medewerkers zelf (in tegenstelling tot private ondernemingen), ook het uitstromen van ervaring, kennis en vaardigheden zullen we op grote schaal moeten opvangen.

De uitdagingen voor ons HR-beleid zijn gekend: een duidelijke employer branding, aantrekkelijke en efficiënte wervings- en selectieprocedures en een uitgebreid training- en ontwikkelingsprogramma. Willen we talent- en beloftevolle medewerkers in huis houden, dan moeten we ons als aantrekkelijke werkgever blijven heruitvinden. Doorheen de voortdurende veranderingen en bewegingen in onze organisatie streven we naar eigenaarschap en betrokkenheid van onze medewerkers.

Leiderschap

Leidinggevend zijn sleutelfiguren in organisatieontwikkeling. Hun stijl en gedrag bepaalt in grote mate het succes van een veranderprogramma en de cultuur in de organisatie. We zetten in de komende periode dus stevig in op de ontwikkeling van goed en sterk leiderschap dat aansluit op onze missie, visie en waarden.

Vaardigheden

We willen blijvend inzetten op het versterken van de competenties en expertise van onze medewerkers. Voor de aanscherping van vaardigheden zullen we verschillende tools inzetten: een ontwikkelingsgericht opleidingsbeleid, rotatie- en bewegingskansen in onze organisatie, open en directe feedback tussen medewerker en leidinggevende, ...

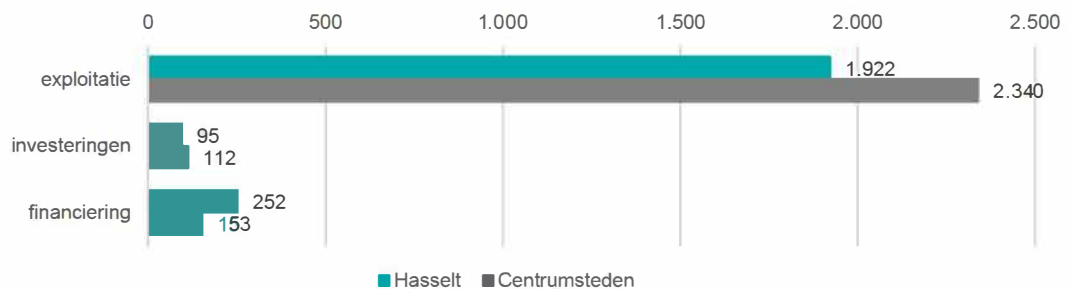
FINANCIËEL PROFIEL

Het financieel profiel bundelt een aantal cijfers die het toelaten de financiële toestand van Hasselt te beoordelen en te vergelijken met de andere centrumsteden. Om de vergelijkbaarheid met andere centrumsteden relevant te maken, zijn de meeste cijfers uitgedrukt in euro per inwoner. We maakten gebruik van het financieel profiel uit de Stadsmonitor.

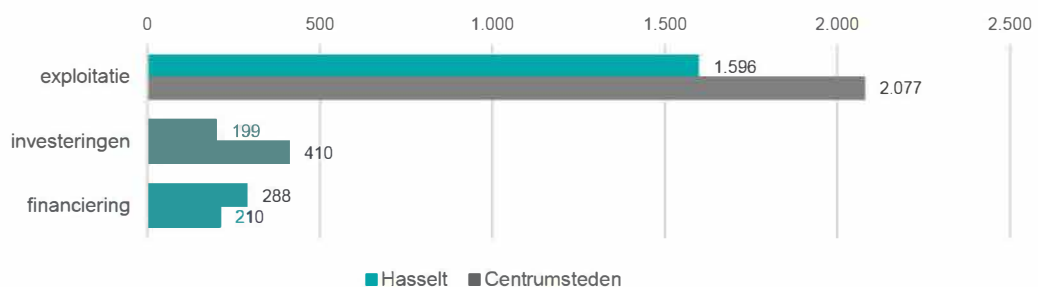
Ontvangsten en uitgaven

De **TOTALE ONTVANGSTEN** zijn alle opbrengsten voor de Stad. De **TOTALE UITGAVEN** zijn dan weer alle transacties die een verlaging van de beschikbare en realiseerbare geldmiddelen tot gevolg hebben op korte termijn. We maken een verder opsplitsing in **EXPLOITATIE**-, **INVESTERINGEN** en **ANDERE ONTVANGSTEN OF UITGAVEN**.

Ontvangsten | euro per inwoner | Stad | 2017

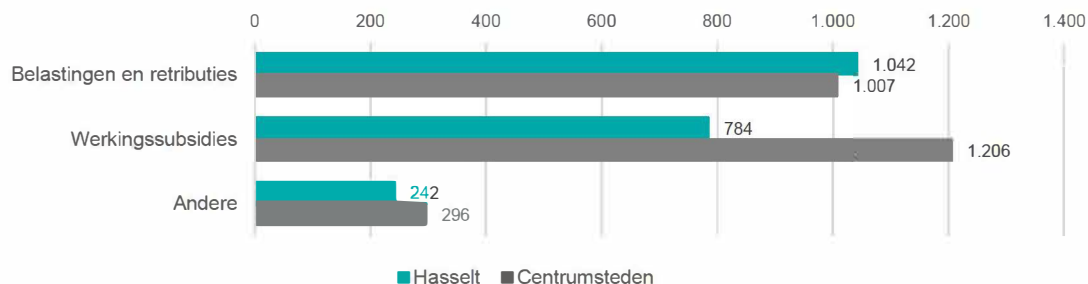


Uitgaven | euro per inwoner | Stad | 2017



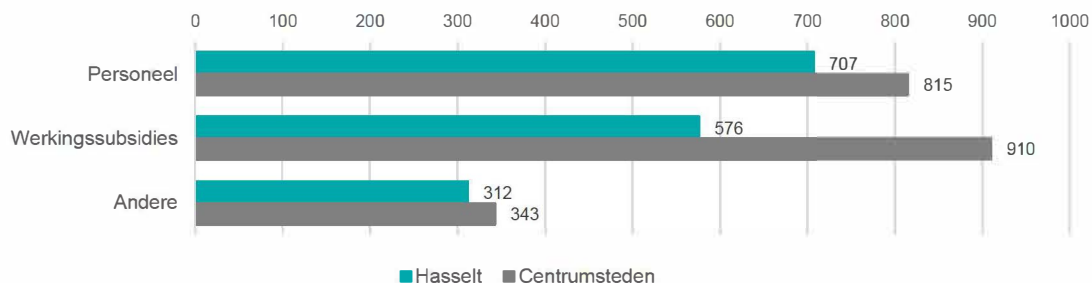
De **EXPLOITATIE-REKENING** geeft een zicht op de exploitatie-inkomsten en -uitgaven van het stadsbestuur, OCMW en AGB. De **EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN** zijn het geheel van operationele opbrengsten voor een stad. Het gaat om ontvangsten uit werking (bijvoorbeeld toegangsgelden zwembad, ...), fiscale ontvangsten, ontvangen werkingssubsidies, financiële ontvangsten (interessen op beleggingen, dividenden, ...) en andere operationele ontvangsten.

Exploitatie-ontvangsten | euro per inwoner | Stad | 2017



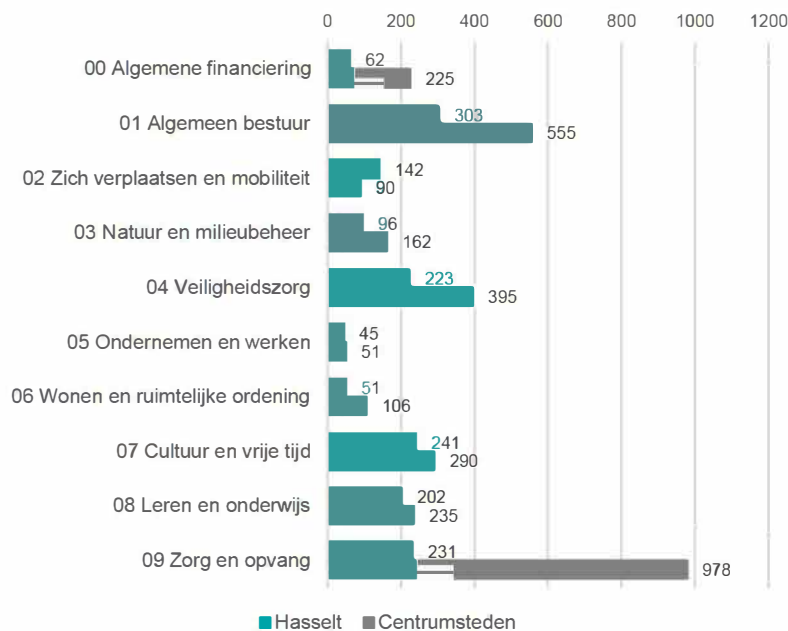
De **EXPLOITATIE-UITGAVEN** zijn het totaal van uitgaven voor goederen en diensten ('werkingskosten'), personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen), toegestane werkingssubsidies (bijvoorbeeld voor politiezone, kerkfabriek, OCMW, ...), financiële uitgaven (interessen lening, ...) en andere operationele uitgaven.

Exploitatie-uitgaven | euro per inwoner | Stad | 2017



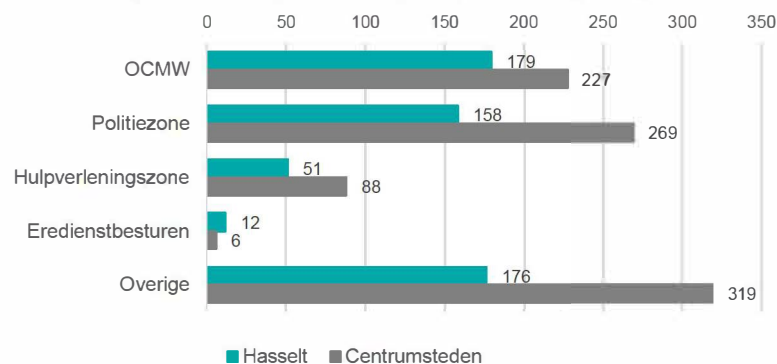
Verder bekijken we de uitgaven naar 'functionele verdeling', wat zicht geeft op hoeveel euro per inwoner er naar een bepaald beleidsdomein (mobiliteit, onderwijs, ...) gaat.

Exploitatie-uitgaven | euro per inwoner | Stad | 2017



Tot slot de **TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES** van de Stad. Toegestane werkingssubsidies omvatten de tussenkomsten van het bestuur in de werking van andere entiteiten. Hiertoe behoren onder meer de werkingsbijdrage aan het OCMW, aan de politiezone, aan de hulpverleningszone, aan de kerkfabriek, aan het autonoom gemeentebedrijf en de subsidies aan sport- en culturele verenigingen.

Toegestane werkingssubsidies | euro per inwoner | Stad | 2017



Fiscaliteit

De fiscaliteit maakt een onderscheid tussen de **AANVULLENDE PERSONENBELASTING** (APB), de **OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING** (OPC) en andere belastingen.

De personenbelasting is de jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van de inwoners. Elke stad of gemeente voegt daar een aanvullende heffing (APB) aan toe. Wanneer de gemeente bijvoorbeeld beslist om 8% aanvullende personenbelasting (APB) te heffen, moet de belastingplichtige voor

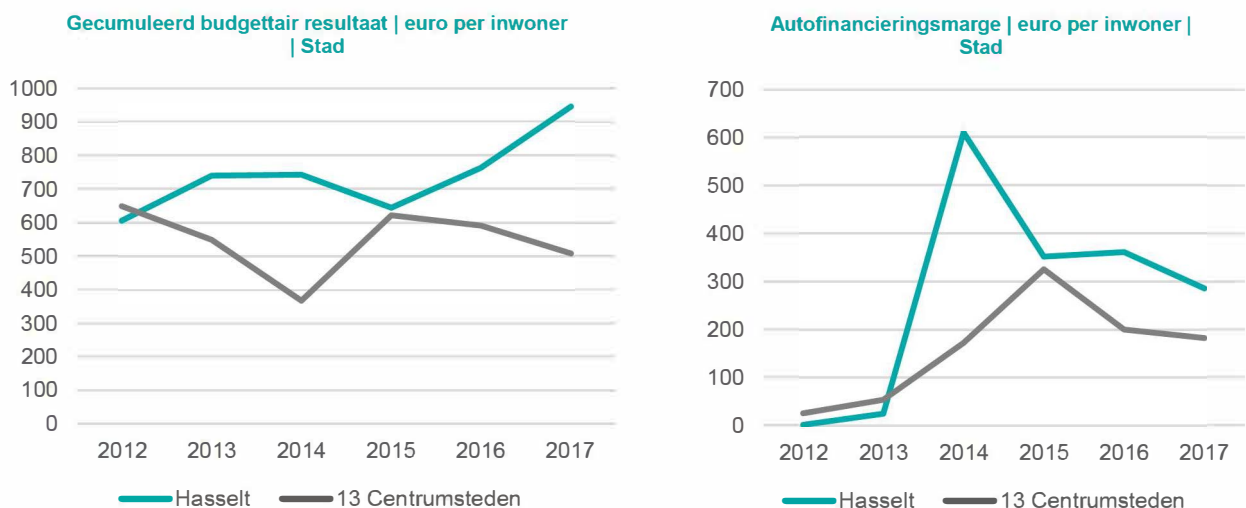
elke 100 euro die hij moet betalen, 8 euro bijkomend betalen voor de gemeente. De inning gebeurt door de federale overheid en wordt daarna afgedragen aan de gemeente. De aanslagvoet voor Hasselt bedroeg 8%, in de centrumsteden was dit gemiddeld 7%.

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest op inkomsten uit onroerende goederen. Elk onroerend goed heeft een bepaald kadastraal inkomen, waarop het Vlaams Gewest een basisbelasting heft. De stad of gemeente voegt daar een heffing aan toe door het bepalen van de aanslagvoet in de vorm van een aantal opcentiemen (hondersten). Als een gemeente bijvoorbeeld beslist om 1.000 opcentiemen te heffen, betekent dit dat de belastingplichtige voor elke euro die hij moet betalen voor de basisbelasting, 10 euro bijkomend moet betalen voor de gemeente. De inning gebeurt door het Vlaamse Gewest en daarna afgedragen aan de gemeente. Heffing voor Hasselt bedraagt 1 495 opcentiemen, dat is lager dan de gemiddeld aanslagvoet in de dertien centrumsteden (1 536).

Tot slot zijn er nog inkomsten uit andere belastingen die lokaal van kracht kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan een verblijfsbelasting, huisvuil, drijfkracht, nachtwinkels, ... Voornaamste belastingen voor Hasselt zijn huisvuil (30,1 euro p/i), bedrijfsbelastingen (18,1), motorrijtuigen (16), inname openbaar domein (15,6), ...

Financiële beleidsruimte

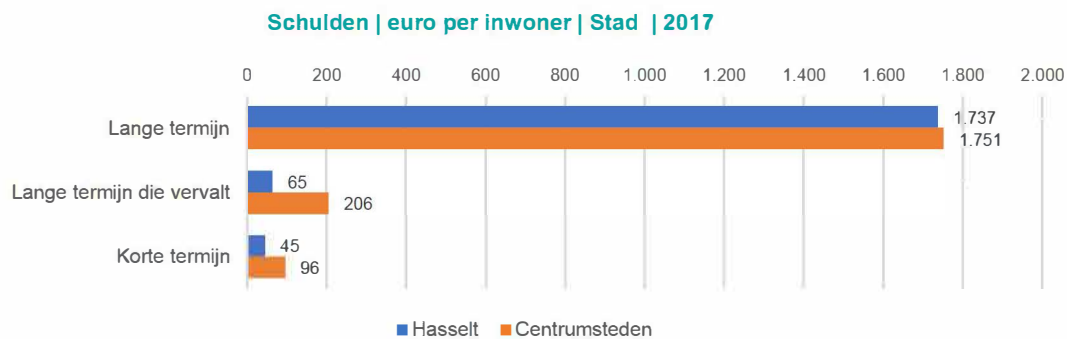
Een aantal statistieken geven een beeld van de financiële beleidsruimte van de stad. Het **GECEMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT** geeft een indicatie van hoe groot de financiële reserves van de stad zijn. Het gecumuleerd budgettair resultaat is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van het saldo van de vorige jaren.



De **AUTOFINANCIERINGSMARGE** geeft aan of de gemeente al dan niet structureel in evenwicht is. De autofinancieringsmarge dient positief te zijn aan het einde van een planperiode van drie jaar. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven).

Schulden

Een laatste thema handelt over schulden. Financiële schulden zijn de schulden van leningen, leasings of soortgelijke overeenkomsten.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt om te werken aan een duurzame ontwikkeling voor de wereld. Het gaat om 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen die het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar vormen.

Doorheen deze omgevingsanalyse komen heel wat cijfergegevens aan bod die nauw linken met de Sustainable Development Goals. Onderstaande index geeft per doelstelling de thema's weer met een link naar de plaats in deze omgevingsanalyse.



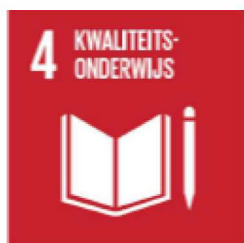
betalingsmoeilijkheden, 31
 dak- en thuislozen, 31
 energiearmoede, 32
 fiscale inkomens, 28
 gezinstaal, 34
 inkomensgarantie ouderen, 29
 inkomensvervangende tegemoetkoming, 29
 jobratio, 44
 kandidaat-huurders, 31
 kinderarmoede, 32
 lage inkomens, 28
 leefloon, 29
 mediaaninkomen, 28
 ondernemerschap, 44
 onderwijskansen, 33
 opleidingsniveau, 33
 schooltoelage, 34
 schulden, 30
 sociale woningen, 31
 tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 29
 tewerkstelling, 44
 verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, 29
 woningprijzen, 31



betalingsmoeilijkheden, 31
 dak- en thuislozen, 31
 energiearmoede, 32
 fiscale inkomens, 28
 inkomensgarantie ouderen, 29
 inkomensvervangende tegemoetkoming, 29
 kinderarmoede, 32
 lage inkomens, 28
 leefloon, 29
 mediaaninkomen, 28
 schulden, 30
 tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 29
 verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, 29



assistentiewoningen, 24
 autobezit, 39
 betalingsmoeilijkheden, 31
 buurtactiviteiten, 36
 buurtgroen, 18
 buurthinder, 18
 buurtintegratie, 36
 CO2-uitstoot, 38
 dak- en thuislozen, 31
 ecologisch gedrag, 40
 energiearmoede, 32
 fierheid stad, 47
 fiscale inkomens, 28
 gezinstaal, 34
 gezondheidsvoorzieningen, 24
 hernieuwbare groen, 38
 huisvuilvoorzieningen, 39
 inkomensgarantie ouderen, 29
 inkomensvervangende tegemoetkoming, 29
 jobratio, 44
 jongerenvoorzieningen, 24
 kandidaat-huurders, 31
 kinderarmoede, 32
 kwalitatief groen, 18
 kwalitatieve voorzieningen, 20
 lage inkomens, 28
 leefloon, 29
 luchtvervuiling, 19
 mantel- en thuiszorg, 24
 mediaaninkomen, 28
 ondernemerschap, 44
 onderwijskansen, 33
 onderwijsvoorzieningen, 21
 opleidingsniveau, 33
 ouderenvoorzieningen, 24
 schoolse vertraging, 34
 schooltoelage, 34
 schulden, 30
 sociale woningen, 31
 spijbelen, 34
 sport- en recreatievoorzieningen, 20
 sportparticipatie, 20
 staat woning, 31
 tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 29
 tevredenheid stad, 47
 tewerkstelling, 44
 veilig verplaatsen, 17
 verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, 29
 vertrouwen overheid, 43
 vervoersmiddelengebruik, 39
 vervuiling, 18
 vroegtijdige schoolverlaters, 35
 wijkgroen, 18
 woningprijzen, 31
 woonzorgcentra, 24



capaciteitsdruk, 22
 gezinstaal, 34
 hoger onderwijs, 22, 45
 instroom onderwijs, 22, 44
 jongerenvoorzieningen, 24
 kinderarmoede, 32
 kinderopvang, 22
 kwalitatieve voorzieningen, 20
 onderwijskansen, 33
 onderwijsvoorzieningen, 21
 opleidingsniveau, 33
 schoolse vertraging, 34
 schooltoelage, 34
 spijbelen, 34
 vroegtijdige schoolverlaters, 35



buurtgroen, 18
 dak- en thuislozen, 31
 ecologisch gedrag, 40
 kwalitatief groen, 18
 restafval, 39
 staat woning, 31
 wijkgroen, 18



betalingsmoeilijkheden, 31
 CO2-uitstoot, 38
 ecologisch gedrag, 40
 energiearmoede, 32
 hernieuwbare groen, 38



autobezit, 39
 betalingsmoeilijkheden, 31
 bevolkingsdichtheid, 8
 bevolkingsgroei, 8, 10
 dak- en thuislozen, 31
 ecologisch gedrag, 40
 energiearmoede, 32
 fiscale inkomens, 28
 gezinsverdunding, 11
 inkomensgarantie ouderen, 29

inkomensvervangende tegemoetkoming, 29
 jobratio, 44
 koopstromen, 26
 lage inkomens, 28
 leefloon, 29
 leegstand, 26
 mediaaninkomen, 28
 ondernemerschap, 44
 overnachtingen, 45
 schulden, 30
 tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 29
 tewerkstelling, 44
 toerisme, 45
 verblijfsgasten, 45
 verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, 29
 vervoersmiddelengebruik, 39
 vroegtijdige schoolverlaters, 35
 winkelveorzieningen, 26, 45



assistentiewoningen, 24
 autobezit, 39
 bebouwde percelen, 19
 bevolkingsdichtheid, 8
 bibliotheekbezoek, 21
 bouwwijze, 31
 buurtgroen, 18
 buurthinder, 18
 capaciteitsdruk, 22
 culturele activiteiten, 21
 culturele voorzieningen, 21
 cultuurparticipatie, 21
 gezinsverdunning, 11
 gezondheidsvoorzieningen, 24
 hoger onderwijs, 22, 45
 huisvuilvoorzieningen, 39
 jobratio, 44
 jongerenvoorzieningen, 24
 kinderopvang, 22
 koopstromen, 26
 kwalitatief groen, 18
 leegstand, 26
 ondernemerschap, 44
 onderwijsvoorzieningen, 21
 openbaar vervoer, 27
 ouderenvoorzieningen, 24
 overnachtingen, 45
 ruimtegebruik, 19
 sociale woningen, 31
 sport- en recreatievoorzieningen, 20
 staat van de wegen, 27
 staat woning, 31
 tewerkstelling, 44
 toerisme, 45
 veilig verplaatsen, 17
 verblijfsgasten, 45

verkeersveiligheid, 17, 18
 vervoersmiddelengebruik, 39
 wijkgroen, 18
 winkelvoorzieningen, 26, 45
 woningprijzen, 31
 woningtype, 31
 woonzorgcentra, 24



betalingsmoeilijkheden, 31
 criminaliteitsgraad, 17
 dak- en thuislozen, 31
 diversiteit, 14, 15
 energiearmoede, 32
 fiscale inkomens, 28
 gezinstaal, 34
 houding andere culturen, 15
 inkomensgarantie ouderen, 29
 inkomensvervangende tegemoetkoming, 29
 jobratio, 44
 kandidaat-huurders, 31
 kinderarmoede, 32
 lage inkomens, 28
 leefloon, 29
 mediaaninkomen, 28
 ondernemerschap, 44
 onderwijskansen, 33
 onderwijsvoorzieningen, 21
 onveiligheidsgevoel, 17
 opleidingsniveau, 33
 schoolse vertraging, 34
 schooltoelage, 34
 schulden, 30
 sociale woningen, 31
 spijbelen, 34
 tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 29
 tewerkstelling, 44
 verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, 29
 verkeersveiligheid, 17, 18
 vroegtijdige schoolverlaters, 35
 woningprijzen, 31



assistentiewoningen, 24
 autobezit, 39
 bebouwde percelen, 19
 bevolkingsdichtheid, 8
 bevolkingsgroei, 8, 10
 bibliotheekbezoek, 21
 bouwwijze, 31
 buurtactiviteiten, 36
 buurtgroen, 18
 buurtintegratie, 36
 CO2-uitstoot, 38
 culturele activiteiten, 21
 culturele voorzieningen, 21
 cultuurparticipatie, 21
 dak- en thuislozen, 31

diversiteit, 14, 15
 ecologisch gedrag, 40
 energiearmoede, 32
 fierheid stad, 47
 gezinstaal, 34
 gezinsverdunning, 11
 gezondheidsvoorzieningen, 24
 hernieuwbare groen, 38
 houding andere culturen, 15
 huisvuilvoorzieningen, 39
 informatie, 42
 inspraak, 42
 kinderarmoede, 32
 kinderopvang, 22
 koopstromen, 26
 kwalitatief groen, 18
 leegstand, 26
 luchtvervuiling, 19
 mantel- en thuiszorg, 24
 onderwijskansen, 33
 onderwijsvoorzieningen, 21
 openbaar vervoer, 27
 opleidingsniveau, 33
 ouderenvoorzieningen, 24
 restafval, 39
 ruimtegebruik, 19
 schoolse vertraging, 34
 schooltoelage, 34
 sociale woningen, 31
 sport- en recreatievoorzieningen, 20
 staat woning, 31
 tevredenheid stad, 47
 veilig verplaatsen, 17
 verkeersveiligheid, 17, 18
 vertrouwen overheid, 43
 vervoersmiddelengebruik, 39
 vervuiling, 18
 vroegtijdige schoolverlaters, 35
 wijkgroen, 18
 winkelvoorzieningen, 26, 45
 woningtype, 31
 woonzorgcentra, 24



autobezit, 39
 bebouwde percelen, 19
 bevolkingsdichtheid, 8
 bevolkingsgroei, 8, 10
 CO2-uitstoot, 38
 ecologisch gedrag, 40
 hernieuwbare groen, 38
 koopstromen, 26
 leegstand, 26
 luchtvervuiling, 19
 openbaar vervoer, 27
 restafval, 39
 ruimtegebruik, 19

veilig verplaatsen, 17
 vervoersmiddelengebruik, 39
 vervuiling, 18
 winkelvoorzieningen, 26, 45



autobezit, 39
 bebouwde percelen, 19
 bevolkingsdichtheid, 8
 buurtgroen, 18
 CO2-uitstoot, 38
 ecologisch gedrag, 40
 hernieuwbare groen, 38
 kwalitatief groen, 18
 luchtvervuiling, 19
 openbaar vervoer, 27
 restafval, 39
 ruimtegebruik, 19
 veilig verplaatsen, 17
 vervoersmiddelengebruik, 39
 wijkgroen, 18



bebouwde percelen, 19
 bevolkingsdichtheid, 8
 bouwwijze, 31
 ruimtegebruik, 19
 woningtype, 31



assistentiewoningen, 24
 bibliotheekbezoek, 21
 buurtactiviteiten, 36
 buurthinder, 18
 buurtintegratie, 36
 capaciteitsdruk, 22
 criminaliteitsgraad, 17
 culturele activiteiten, 21
 culturele voorzieningen, 21
 cultuurparticipatie, 21
 fierheid stad, 47
 gezinstaal, 34
 gezondheidsvoorzieningen, 24
 hoger onderwijs, 22, 45
 huisvuilvoorzieningen, 39

informatie, 42
 inspraak, 42
 instroom onderwijs, 22, 44
 jongerenvoorzieningen, 24
 kinderopvang, 22
 onderwijskansen, 33
 onderwijsvoorzieningen, 21
 onveiligheidsgevoel, 17
 opleidingsniveau, 33
 ouderenvoorzieningen, 24
 overnachtingen, 45
 schooltoelage, 34
 sport- en recreatievoorzieningen, 20
 tevredenheid stad, 47
 toerisme, 45
 veilig verplaatsen, 17
 verblijfsgasten, 45
 verkeersveiligheid, 17, 18
 vertrouwen overheid, 43
 vervuiling, 18
 woonzorgcentra, 24



bibliotheekbezoek, 21
 buurtactiviteiten, 36
 buurtintegratie, 36
 culturele activiteiten, 21
 culturele voorzieningen, 21
 cultuurparticipatie, 21
 ecologisch gedrag, 40
 fierheid stad, 47
 gezinstaal, 34
 gezondheidsvoorzieningen, 24
 houding andere culturen, 15
 informatie, 42
 inspraak, 42
 jobratio, 44
 jongerenvoorzieningen, 24
 koopstromen, 26
 leegstand, 26
 mantel- en thuiszorg, 24
 ondernemerschap, 44
 onderwijskansen, 33
 onderwijsvoorzieningen, 21
 openbaar vervoer, 27
 opleidingsniveau, 33
 overnachtingen, 45
 schooltoelage, 34
 sport- en recreatievoorzieningen, 20
 tevredenheid stad, 47
 tewerkstelling, 44
 toerisme, 45
 verblijfsgasten, 45
 vertrouwen overheid, 43
 winkelveorzieningen, 26, 45

4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Om de vertaalslag te doen van de omgevingsanalyse, samen met het beleidsakkoord (580 acties) naar een financieel meerjarenplan werd er beroep gedaan op KPMG. Zij vervulden een ondersteunende rol, onder leiding van een interne projectmedewerker.

Er werden organisatiebrede werksessies georganiseerd, waarbij er gestreefd werd naar de formulering van strategische doelstellingen en subdoelstellingen op basis van het bestuursakkoord en de omgevingsanalyse. Een afvaardiging van het bestuur werd mee betrokken in deze sessies, om ervoor te zorgen dat er, bij de formulering van de doelstellingen, steeds een link was tussen de omgevingsanalyse en het bestuursakkoord. In een volgende fase werd de koppeling van de 580 acties aan de geformuleerde strategische doelstellingen voorbereid alsook werden bijkomende acties vanuit de administratie geformuleerd. De geformuleerde acties werden aan de departementen van de organisatie bezorgd, om een verfijning en verduidelijking ervan voor te bereiden. Vervolgens werden de acties geclusterd in actieplannen.

Uit de omgevingsanalyse bleek dat de organisatie verder dient in te zetten op meer projectmatig werken. Ter ondersteuning van het projectmatig werken zal er gewerkt worden met een tool (ORBA – Opvolging Rapportering Bestuursakkoord), waarin het mogelijk is om een opvolging van de acties te doen op projectniveau (een actie kan meerdere projecten bevatten). Er worden projectfiches opgemaakt per project, waarin rollen en verantwoordelijkheden worden toegewezen, waaraan een concrete timing gekoppeld wordt en waardoor een strikte opvolging van de realisatie van de geformuleerde acties mogelijk wordt.

Vanuit de omgevingsanalyse en het beleidsakkoord werden de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties geformuleerd. Er werd gekozen om een onderscheid te maken tussen een basisbudget (reguliere werking van de administratie) en een beleidsbudget.

Volgende beleidsdoelstellingen werden uiteindelijk weerhouden voor Groep Hasselt:

- Aangename stad: veilig en proper
- Ruimte voor Hasselt
- Ondernemende en bruisende stad
- Slimme stad van morgen : duurzaam en digitaal
- Dynamische en klantgerichte organisatie
- Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad
- Basiswerking van groep Hasselt garanderen
- Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

De 8 beleidsdoelstellingen samen vormen de strategie van het bestuur en vertalen de ambitie van het bestuur voor de toekomst.

De eerste 6 doelstellingen zijn prioritaire doelstellingen, waardoor er een expliciete rapportering moet voorzien worden in de beleidsrapporten. Aan de raad zal dan ook uitvoerig gerapporteerd worden over deze doelstellingen wat betreft planning en de uitvoering ervan.

Hierna volgt een overzicht met de actieplannen en acties onder de verschillende beleidsdoelstellingen.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 56793

Stad Hasselt (0207.466.964)

O.C.M.W. Hasselt (0212.216.402)

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Limburgplein 1 / A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

Inhoudstabel: HAS: Hasselt Heeft Het

Hasselt Heeft Het

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.359.300,64	185.959.955,73	187.506.066,07	190.041.896,37	192.708.912,90	194.146.725,55
Ontvangsten	196.158.314,92	199.497.748,10	203.643.717,06	206.784.231,03	211.345.909,19	213.567.959,31
Saldo	9.799.014,28	13.537.792,37	16.137.650,99	16.742.334,66	18.636.996,29	19.421.233,76
Investeren						
Uitgaven	74.651.184,42	32.953.180,90	29.416.383,67	23.696.616,67	14.566.713,34	10.779.695,00
Ontvangsten	36.962.620,21	9.113.961,67	12.376.561,67	6.039.461,67	5.391.461,67	10.401.461,67
Saldo	-37.688.564,21	-23.839.219,23	-17.039.822,00	-17.657.155,00	-9.175.251,67	-378.233,33
Financiering						
Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68

Beleidsdoelstelling: BD000001: Aangename stad: veilig en proper

SD1: Aangename stad: veilig en proper

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.784.534,22	819.500,00	789.500,00	739.500,00	708.500,00	633.500,00
Ontvangsten	197.790,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.586.744,22	-784.500,00	-789.500,00	-739.500,00	-708.500,00	-633.500,00
Investeren						
Uitgaven	4.066.670,92	2.220.000,00	2.114.666,67	3.916.666,67	1.098.833,34	810.000,00
Ontvangsten	1.655.000,00	0,00	9.585.100,00	520.000,00	0,00	6.870.000,00
Saldo	-2.411.670,92	-2.220.000,00	7.470.433,33	-3.396.666,67	-1.098.833,34	6.060.000,00
Financiering						

Actieplan: AP000001: Preventie

1.1.1. Preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeren						
Financiering						

Actie: AC000481: Vereenzaming opsporen met behulp van onze gemeenschapswachten

Beleidsbudget Vereenzaming opsporen met behulp van onze gemeenschapswachten

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

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

Actie: AC000539: Opmaak en uitvoering reglement met specifieke aandacht voor imago-verlagende organisaties en sites

Beleidsbudget Opmaak en uitvoering reglement met specifieke aandacht voor imago-verlagende organisaties en sites

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

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

Actie: AC000677: Subsidie testlab Efro-project social norm approach voor 50 plus en jongeren

Beleidsbudget Subsidie testlab Efro-project social norm approach voor 50 plus en jongeren

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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: Nazorg

1.1.2. Nazorg

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

Actieplan: AP000003: Handhaving

1.1.3. Handhaving

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

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

Actie: AC000556: Onderzoek uitbreiding VOLTHA

Beleidsbudget Onderzoek uitbreiding VOLTHA

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

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

Actieplan: AP000004: Noodplanning

1.1.4. Noodplanning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	986.534,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	162.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-823.744,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	6.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000313: ICT - Infrastructuur: Noodplanning en crisisbeheer

Beleidsbudget ICT - Infrastructuur: Noodplanning en crisisbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000718: Maatregelen Coronavirus

Beleidsbudget Maatregelen Coronavirus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	912.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	131.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000720: Schakelzorgcentrum

Beleidsbudget Schakelzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000005: Veiligheidstoets transversaal

1.2.1. Veiligheidstoets transversaal

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

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

Actie: AC000559: Aanpak van kraakpanden

Beleidsbudget Aanpak van kraakpanden

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

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

Actieplan: AP000006: Slimme en innovatieve toepassingen

1.2.2. Slimme en innovatieve toepassingen

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000549: Buurtinformatienetwerken

Beleidsbudget Buurtinformatienetwerken

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000007: Samenwerking met alle actoren

1.2.3. Samenwerking met alle actoren

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000309: Studie business case van stadsverbinders

Beleidsbudget Studie business case van stadsverbinders

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

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

Actie: AC000557: Invulling nieuwe veiligheidscampus

Beleidsbudget Invulling nieuwe veiligheidscampus

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						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Nultolerantie voor zwerfvuil

1.3.1. Nultolerantie voor zwerfvuil

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	340.000,00	346.500,00	331.500,00	331.500,00	333.000,00	338.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-340.000,00	-346.500,00	-331.500,00	-331.500,00	-333.000,00	-338.000,00
Investerings						
Uitgaven	475.000,00	435.000,00	301.666,67	301.666,67	150.833,34	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-475.000,00	-435.000,00	-301.666,67	-301.666,67	-150.833,34	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000155: ICT - Cameraplan

Beleidsbudget ICT - Cameraplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-65.000,00
Investerings						
Uitgaven	425.000,00	425.000,00	291.666,67	291.666,67	145.833,34	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-425.000,00	-425.000,00	-291.666,67	-291.666,67	-145.833,34	0,00
Financiering						

Actie: AC000265: Actieplan uitbreiding van de afvalbarrières op de waterwegen

Beleidsbudget Actieplan uitbreiding van de afvalbarrières op de waterwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000281: Oprichting interventieteam

Beleidsbudget Oprichting interventieteam

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

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

Actie: AC000436: Stad Hasselt ontvangt label van properste stad tijdens de huidige legislatuur

Beleidsbudget Stad Hasselt ontvangt label van properste stad tijdens de huidige legislatuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	305.000,00	301.500,00	281.500,00	281.500,00	278.000,00	273.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-305.000,00	-301.500,00	-281.500,00	-281.500,00	-278.000,00	-273.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009: Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050

1.3.2. Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.000,00	158.000,00	168.000,00	158.000,00	125.500,00	120.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-158.000,00	-158.000,00	-168.000,00	-158.000,00	-125.500,00	-120.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000419: Volume huishoudelijk afval verminderen (minimum gelijke hoogte van de centrumsteden in 2025)

Beleidsbudget Het volume huishoudelijk afval (particulier en horeca) verminderen om minimum op gelijke hoogte komen van de centrumsteden in 2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.000,00	137.500,00	147.500,00	137.500,00	112.500,00	107.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-138.000,00	-137.500,00	-147.500,00	-137.500,00	-112.500,00	-107.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000424: Maatregelen ikv klimaatverandering en zero waste

Beleidsbudget Maatregelen ikv klimaatverandering en zero waste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000525: Plasticvrije en afvalarme marktwerking

Beleidsbudget Plasticvrije en afvalarme marktwerking

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						
Financiering						

Actie: AC000528: Plasticvrije marktwerking

Beleidsbudget Plasticvrije marktwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen

1.3.3. Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	820.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	110.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-820.000,00	-60.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-110.000,00	-20.000,00
Financiering						

Actie: AC000178: Aanpassingswerken CW in het kader van vigerende wetgeving

Beleidsbudget Aanpassingswerken CW in het kader van vigerende wetgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000179: Haalbaarheidsstudie en benchmarking m.b.t. gescheiden afvalbakken en persafvalbakken

Beleidsbudget Haalbaarheidsstudie en benchmarking m.b.t. gescheiden afvalbakken en persafvalbakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00
Financiering						

Actie: AC000180: Haalbaarheidsstudie m.b.t. ondergrondse afvalcontainers

Beleidsbudget Haalbaarheidsstudie m.b.t. ondergrondse afvalcontainers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000011: Efficiënt groenonderhoud

1.4.1. Efficiënt groenonderhoud

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

Actieplan: AP000012: Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

1.4.2. Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.500,00	72.500,00	72.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.773.946,53	1.620.000,00	1.568.000,00	1.605.000,00	785.500,00	732.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.773.946,53	-1.620.000,00	-1.568.000,00	-1.605.000,00	-785.500,00	-732.500,00
Financiering						

Actie: AC000127: Structureel onderhoud van asfaltverhardingen

Beleidsbudget Structureel onderhoud van asfaltverhardingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.300.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Financiering						

Actie: AC000266: ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

Beleidsbudget ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

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

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

Actie: AC000318: Staat van het privaat patrimonium op peil houden

Beleidsbudget Staat van het privaat patrimonium op peil houden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
Investerings						
Uitgaven	448.946,53	345.000,00	290.000,00	305.000,00	132.500,00	82.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-448.946,53	-345.000,00	-290.000,00	-305.000,00	-132.500,00	-82.500,00
Financiering						

Actie: AC000420: Vervanging straatnaamborden

Beleidsbudget Vervanging straatnaamborden

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

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

Actieplan: AP000013: Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)

1.4.3. Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
Investerings						
Uitgaven	960.953,87	85.000,00	85.000,00	1.930.000,00	42.500,00	42.500,00
Ontvangsten	1.655.000,00	0,00	9.585.100,00	520.000,00	0,00	6.870.000,00
Saldo	694.046,13	-85.000,00	9.500.100,00	-1.410.000,00	-42.500,00	6.827.500,00
Financiering						

Actie: AC000154: Stadhuis Groenplein

Beleidsbudget Stadhuis Groenplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000170: Investeringswerken crematorium

Beleidsbudget Investeringswerken crematorium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000188: Materieel (vervanging en vergroening) CU

Beleidsbudget Materieel (vervanging en vergroening) CU

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-42.500,00	-42.500,00
Financiering						

Actie: AC000202: Restauratie Beiaardtoren

Beleidsbudget Restauratie Beiaardtoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000323: Verkoop stadspatrimonium ifv kwalitatieve stedelijke ontwikkeling

Beleidsbudget Verkoop stadspatrimonium ifv kwalitatieve stedelijke ontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	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	1.655.000,00	0,00	9.585.100,00	0,00	0,00	6.870.000,00
Saldo	1.655.000,00	0,00	9.585.100,00	0,00	0,00	6.870.000,00
Financiering						

Actie: AC000421: Onderhoud en aanpassingswerken stadspatrimonium

Beleidsbudget Onderhoud en aanpassingswerken stadspatrimonium

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000728: Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)

Beleidsbudget tussenkomst in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	235.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-235.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000014: Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...

1.5.1. Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

Actie: AC000174: Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid

Beleidsbudget Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

Actie: AC000427: Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein

Beleidsbudget Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein

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

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

Actieplan: AP000015: Uniforme en duidelijke signalisatie

1.5.2. Uniforme en duidelijke signalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000425: Werken naar een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij de mens centraal staat

Beleidsbudget Werken naar een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij de mens centraal staat

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

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

Actie: AC000665: Bereikbaarheidsplannen (buiten de grote ring)

Beleidsbudget Bereikbaarheidsplannen (buiten de grote ring)

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000002: Ruimte voor Hasselt

SD2: Ruimte voor Hasselt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.411.160,00	2.681.803,20	2.184.085,06	2.083.685,50	1.881.807,95	1.820.952,85
Ontvangsten	1.911.640,00	1.836.500,00	2.714.000,00	1.936.500,00	2.714.000,00	1.401.500,00
Saldo	-499.520,00	-845.303,20	529.914,94	-147.185,50	832.192,05	-419.452,85
Investerings						
Uitgaven	24.470.904,28	12.742.300,00	13.306.300,00	13.611.300,00	7.971.300,00	4.712.800,00
Ontvangsten	5.673.257,00	3.660.000,00	1.060.000,00	4.260.000,00	3.060.000,00	1.060.000,00
Saldo	-18.797.647,28	-9.082.300,00	-12.246.300,00	-9.351.300,00	-4.911.300,00	-3.652.800,00
Financiering						

Actieplan: AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan

2.1.1. Opmaken bereikbaarheidsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	155.000,00	165.703,00	165.703,00	90.703,00	90.703,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-155.000,00	-165.703,00	-165.703,00	-90.703,00	-90.703,00
Investerings						
Uitgaven	509.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	475.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-509.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-475.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000161: Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	290.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-290.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-450.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000172: Verrijking van het dynamisch verkeersmanagementsysteem ifv een sturende verkeersdoorstroming

Beleidsbudget Verrijking van het dynamisch verkeersmanagementsysteem ifv een sturende verkeersdoorstroming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	115.000,00	135.703,00	135.703,00	90.703,00	90.703,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-115.000,00	-135.703,00	-135.703,00	-90.703,00	-90.703,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
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	-25.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000211: Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

Beleidsbudget Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000666: Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

Beleidsbudget Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

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

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

Actie: AC000669: Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

Beleidsbudget Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

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

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

Actieplan: AP000017: Duurzame stedelijke distributie

2.1.2. Duurzame stedelijke distributie

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

Actieplan: AP000018: Veilige schoolomgevingen

2.2.1. Veilige schoolomgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.500,00	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	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	54.000,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	-140.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	6.000,00
Financiering						

Actie: AC000168: Veilige schoolomgevingen (Inv.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Inv.)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	54.000,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	-140.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	6.000,00
Financiering						

Actie: AC000663: Veilige schoolomgevingen (Expl.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Expl.)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.500,00	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	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019: Veilige fiets-en voetpaden

2.2.2. Veilige fiets-en voetpaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	1.500,00	1.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Uitgaven	650.000,00	770.000,00	700.000,00	770.000,00	350.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-650.000,00	-770.000,00	-700.000,00	-770.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Financiering						

Actie: AC000133: Structureel onderhoud en vervanging van voetpaden

Beleidsbudget Structureel onderhoud en vervanging van voetpaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-325.000,00	-325.000,00
Financiering						

Actie: AC000212: Inbouw van waarschuwingssystemen aan elk kruispunt met dubbelrichtingsfietspaden

Beleidsbudget Inbouw van waarschuwingssystemen aan elk kruispunt met dubbelrichtingsfietspaden

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

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

Actie: AC000221: Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

Beleidsbudget Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	1.500,00	1.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000020: Snelheidsplan/regime

2.2.3. Snelheidsplan/regime

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	76.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-76.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Actie: AC000162: Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	76.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-76.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Actieplan: AP000021: P & R

2.3.1. P & R

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.500,00	834.000,00	734.000,00	734.000,00	624.000,00	624.000,00
Ontvangsten	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Saldo	249.500,00	66.000,00	166.000,00	166.000,00	276.000,00	276.000,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	1.520.000,00	1.070.000,00	70.000,00	135.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-1.520.000,00	-1.070.000,00	-70.000,00	-135.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000148: Heraanleg van de omgeving CCHA in kader van optimaal parkeren

Beleidsbudget Heraanleg van de omgeving CCHA in kader van optimaal parkeren

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000189: Organiseren van Park and ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and ride

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000210: Organiseren van Park and Ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and Ride

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000326: ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

Beleidsbudget ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Saldo	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000659: Collectes en handhaving parkeerretributies

Beleidsbudget Collectes en handhaving parkeerretributies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	527.650,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-527.650,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000660: Parkeerreglement

Beleidsbudget Parkeerreglement

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

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

Actie: AC000662: Organisatie van Park en Ride

Beleidsbudget Organisatie van Park en Ride

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.850,00	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	-82.850,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000670: Faciliteren van bewonersparkeren

Beleidsbudget Faciliteren van bewonersparkeren

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

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

Actie: AC000671: Subsidie off-street parkeren voor bewoners in de binnenstad (reglement)

Beleidsbudget Subsidie off-street parkeren voor bewoners in de binnenstad (reglement)

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

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

Actieplan: AP000022: Autoluw maken kernen

2.3.2. Autoluw maken kernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.000,00	96.300,00	96.300,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.000,00	-96.300,00	-96.300,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000167: Autoluwe binnenstad

Beleidsbudget Autoluwe binnenstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000661: Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

Beleidsbudget Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.000,00	96.300,00	96.300,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.000,00	-96.300,00	-96.300,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: Fietsboost

2.4.1. Fietsboost

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.700.000,00	5.986.000,00	5.950.000,00	5.700.000,00	4.700.000,00	1.850.000,00
Ontvangsten	1.152.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	-4.547.500,00	-4.986.000,00	-4.950.000,00	-4.700.000,00	-3.700.000,00	-850.000,00
Financiering						

Actie: AC000122: (Her)aanleg van wegen en fietspaden

Beleidsbudget (Her)aanleg van wegen en fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	4.700.000,00	1.850.000,00
Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-3.700.000,00	-850.000,00
Financiering						

Actie: AC000192: Analyse, evaluatie, implementatie en verdere ontwikkeling van het fietsbeleid (fietsactieplan)

Beleidsbudget Analyse, evaluatie, implementatie en verdere ontwikkeling van het fietsbeleid (fietsactieplan)

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

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

Actie: AC000260: Fietsenstalling Hoge Vijf met oplaadinfrastructuur voor elektrische fietsen

Beleidsbudget Fietsenstalling Hoge Vijf met oplaadinfrastructuur voor elektrische fietsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000325: Fietsautostrades: Subsidie diverse grondverwervingen

Beleidsbudget Fietsautostrades: Subsidie diverse grondverwervingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000664: Publieke deelmobiliteit (fietsen en auto's)

Beleidsbudget Publieke deelmobiliteit (fietsen en auto's)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer

2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.117.000,00	1.103.700,00	703.700,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.117.000,00	-1.103.700,00	-703.700,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000672: Doelgroepgericht vervoersaanbod

Beleidsbudget Doelgroepgericht vervoersaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.117.000,00	1.103.700,00	703.700,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.117.000,00	-1.103.700,00	-703.700,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Elektrische wagen promoten

2.4.4. Elektrische wagen promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.300.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						

Actie: AC000129: We onderzoeken de haalbaarheid naar een elektrische shift en streven naar een maximale omschakeling

Beleidsbudget We onderzoeken de haalbaarheid naar een elektrische shift en streven naar een maximale omschakeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.250.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						

Actie: AC000183: Elektrische mobiliteitsvisie

Beleidsbudget Elektrische mobiliteitsvisie

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

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

Actieplan: AP000026: Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

2.5.1. Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

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

Actieplan: AP000027: Groeien: waar en hoe?

2.5.3. Groeien: waar en hoe?

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	291.160,00	208.803,20	209.882,06	215.982,50	237.104,95	213.249,85
Ontvangsten	860.140,00	585.000,00	1.312.500,00	535.000,00	1.312.500,00	0,00
Saldo	568.980,00	376.196,80	1.102.617,94	319.017,50	1.075.395,05	-213.249,85
Investerings						
Uitgaven	15.397.247,00	2.696.300,00	3.631.300,00	5.476.300,00	1.778.800,00	2.071.300,00
Ontvangsten	4.520.757,00	2.600.000,00	0,00	3.200.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-10.876.490,00	-96.300,00	-3.631.300,00	-2.276.300,00	221.200,00	-2.071.300,00
Financiering						

Actie: AC000121: Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

Beleidsbudget Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

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	860.140,00	585.000,00	1.312.500,00	535.000,00	1.312.500,00	0,00
Saldo	860.140,00	585.000,00	1.312.500,00	535.000,00	1.312.500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.133.257,00	180.000,00	980.000,00	80.000,00	0,00	1.150.000,00
Ontvangsten	2.503.257,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-3.630.000,00	1.720.000,00	-980.000,00	-80.000,00	2.000.000,00	-1.150.000,00
Financiering						

Actie: AC000123: Ontwikkeling Demerpark

Beleidsbudget Ontwikkeling Demerpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	60.000,00	300.000,00	3.750.000,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-550.000,00	0,00	-50.000,00
Financiering						

Actie: AC000124: Wegenis: Havenstraat en kruispunt Kempische Steenweg

Beleidsbudget Wegenis: Havenstraat en kruispunt Kempische Steenweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000125: (Her)aanleg van de wegen

Beleidsbudget (Her)aanleg van de wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	187.500,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	187.500,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000128: Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling

Beleidsbudget Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Financiering						

Actie: AC000134: Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten

Beleidsbudget Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Financiering						

Actie: AC000136: Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa

Beleidsbudget Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000138: Herinrichting van het Kolonel Dusartplein naar één groot stadsplein

Beleidsbudget Herinrichting van het Kolonel Dusartplein naar één groot stadsplein

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

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

Actie: AC000140: Grondverhandelingen in functie van buurtontwikkeling voor elke buurt en wijk

Beleidsbudget Grondverhandelingen in functie van buurtontwikkeling voor elke buurt en wijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000149: Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (allerhande werken)

Beleidsbudget Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (allerhande werken)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						

Actie: AC000151: Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

Beleidsbudget Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Investerings						
Uitgaven	247.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00
Ontvangsten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-217.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-175.000,00	-175.000,00
Financiering						

Actie: AC000160: Aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen in verscheidene straten

Beleidsbudget Aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen in verscheidene straten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
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	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Actie: AC000164: Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

Beleidsbudget Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000184: Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

Beleidsbudget Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

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

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

Actie: AC000186: Renovatie kerkhof Kempische Steenweg

Beleidsbudget Renovatie kerkhof Kempische Steenweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000203: Aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten

Beleidsbudget Aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	37.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-37.500,00
Financiering						

Actie: AC000204: Waterdichtingswerken en esthetische opwaardering van de Tunnel "Passerel"

Beleidsbudget Waterdichtingswerken en esthetische opwaardering van de Tunnel "Passerel"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000205: Milieuhygiënisch onderzoek, sloopopvolgingsplan en veiligheidscoördinatie

Beleidsbudget Milieuhygiënisch onderzoek, sloopopvolgingsplan en veiligheidscoördinatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-75.000,00	-45.000,00	-75.000,00	-45.000,00	-75.000,00
Financiering						

Actie: AC000207: Onthardingsproject: vijver Prinsenhof

Beleidsbudget Onthardingsproject: vijver Prinsenhof

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000216: Raamcontract stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken, archeologie en sloopopvolgingsplannen

Beleidsbudget Raamcontract stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken, archeologie en sloopopvolgingsplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						

Actie: AC000219: Leveren en plaatsen van columbariumcarroussels

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumcarroussels

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
Financiering						

Actie: AC000222: Leveren en plaatsen van straatmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van straatmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

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	18.090,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.090,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000235: Raamcontract veiligheidscoördinatie

Beleidsbudget Raamcontract veiligheidscoördinatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
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	-12.500,00	-12.500,00
Financiering						

Actie: AC000242: Ontgraven van diverse kerkhoven

Beleidsbudget Ontgraven van diverse kerkhoven

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

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

Actie: AC000243: Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

Beleidsbudget Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

Actie: AC000259: Leveren en plaatsen van columbariumblokken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumblokken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000274: Opmaak van een beheer - en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg

Beleidsbudget Opmaak van een beheer - en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg

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

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

Actie: AC000285: Aanleg van een muur vervaardigd uit schanskorven

Beleidsbudget Aanleg van een muur vervaardigd uit schanskorven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000286: Draineren van percelen op diverse kerkhoven

Beleidsbudget Draineren van percelen op diverse kerkhoven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000316: Opwaardering kerkhoven

Beleidsbudget Opwaardering kerkhoven

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

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

Actie: AC000335: Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)

Beleidsbudget Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000336: Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)

Beleidsbudget Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000337: Groencomité (nominatief)

Beleidsbudget Groencomité (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000338: Regionaal Landschap vzw (nominatief)

Beleidsbudget Regionaal Landschap vzw (nominatief)

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000339: Flanders Nippon Golf & business club Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Flanders Nippon Golf & business club Hasselt (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.000,00	53.943,20	55.022,06	56.122,50	57.244,95	58.389,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-53.943,20	-55.022,06	-56.122,50	-57.244,95	-58.389,85
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000386: Geboortebos

Beleidsbudget Geboortebos

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	2.500,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000387: Parkfeest

Beleidsbudget Parkfeest

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						
Financiering						

Actie: AC000412: Werking PR8

Beleidsbudget Werking PR8

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000423: Samenwerkingsovereenkomst PXL

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst PXL

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						
Financiering						

Actie: AC000426: Entente Florale

Beleidsbudget Entente Florale

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000429: Herstellingswerken columbariumblokken - kerkhof Kruisveld

Beleidsbudget Herstellingswerken columbariumblokken - kerkhof Kruisveld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000430: Lidmaatschap VVOG

Beleidsbudget Lidmaatschap VVOG

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						
Financiering						

Actie: AC000434: Instandhoudingswerken kapellen

Beleidsbudget Instandhoudingswerken kapellen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000651: Pr8 (nominatief)

Beleidsbudget Pr8 (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000668: Stadsatelier ifv kwalitatief vergunningenbeleid

Beleidsbudget Stadsatelier ifv kwalitatief vergunningenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	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	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000028: Terrassenplan

2.5.4. Terrassenplan

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

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

Actie: AC000515: Beleid en reglement voor terrassen

Beleidsbudget Beleid en reglement voor terrassen

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

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

Actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

2.5.5. Detailhandelsvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	123.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000223: Visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling gelinkt aan ondernemerschap

Beleidsbudget Visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling gelinkt aan ondernemerschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	123.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000030: MinderHinder bij werven

2.5.6. MinderHinder bij werven

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

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

Actie: AC000422: Communicatie bij grote infrastructuurwerken ikv werken en hinder

Beleidsbudget Communicatie bij grote infrastructuurwerken ikv werken en hinder

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

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

Actieplan: AP000031: Ruimte voor ondernemen

2.5.7. Ruimte voor ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000267: Opzetten van een Green Deal Verduurzaming/Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Beleidsbudget Opzetten van een Green Deal Verduurzaming/Biodiversiteit op bedrijventerreinen

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

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

Actie: AC000512: Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

Beleidsbudget Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

2.5.8. Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	31.000,00	31.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ontvangsten	150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	100.000,00	319.000,00	469.000,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
Investerings						
Uitgaven	240.657,28	175.000,00	175.000,00	175.000,00	87.500,00	62.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240.657,28	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-87.500,00	-62.500,00
Financiering						

Actie: AC000166: Aankoop fietsenstallingen

Beleidsbudget Aankoop fietsenstallingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	215.657,28	175.000,00	175.000,00	175.000,00	87.500,00	62.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-215.657,28	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-87.500,00	-62.500,00
Financiering						

Actie: AC000294: ICT - Ruimtedeelpplatform

Beleidsbudget ICT - Ruimtedeelpplatform

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000526: Actieplan leegstand

Beleidsbudget Actieplan leegstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	31.000,00	31.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000675: Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

Beleidsbudget Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

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	150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

2.5.9. Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

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

Actieplan: AP000034: Verkenning van nieuwe woonvormen en financieringsmodellen

2.6.1. Verkenning van nieuwe woonvormen en financieringsmodellen

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

Actieplan: AP000035: Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit

2.6.2. Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.500,00	105.500,00	117.500,00	130.500,00	147.500,00	160.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.500,00	-105.500,00	-117.500,00	-130.500,00	-147.500,00	-160.500,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000280: Samenwerking met interne partners en netwerkbeheerders om cliënten via de LAC werking aan te reiken

Beleidsbudget Samenwerking met interne partners en netwerkbeheerders om mogelijke cliënten via de LAC werking aan te reiken die in aanmerking komen als kwetsbare groep

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

Actie: AC000308: Real-time slimme energiemonitors, verhogen energie-efficiëntie bij de meest kwetsbare Hasselaren

Beleidsbudget Real-time slimme energiemonitors, met als doel het verhogen van energie-efficiëntie bij de meest kwetsbare Hasselaren via een uitleensysteem

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

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

Actie: AC000478: Realisatie ketenaanpak tot terugdringen uithuiszettingen dmv fysiek punt op de site Rodenbachstraat

Beleidsbudget Realisatie ketenaanpak tot terugdringen uithuiszettingen dmv fysiek punt op de site Rodenbachstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	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	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000479: Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

Beleidsbudget Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.000,00	95.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-120.000,00	-135.000,00	-150.000,00
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000658: (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

Beleidsbudget (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

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	2.500,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000667: Huurderssyndicaat (nominatief)

Beleidsbudget Huurderssyndicaat (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

2.6.3. Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

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

Actieplan: AP000037: Activeren handhavingsbeleid

2.7.1. Activeren handhavingsbeleid

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

Actieplan: AP000038: Proactieve handhaving

2.7.2. Proactieve handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000371: Asbestscreening voor particulieren

Beleidsbudget Asbestscreening voor particulieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000565: Gas-boetes

Beleidsbudget Gas-boetes

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						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Ondernemende en bruisende stad

SD3: Ondernemende en bruisende stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.851.870,50	4.796.808,00	5.109.833,00	4.671.083,00	5.011.333,00	3.945.583,00
Ontvangsten	1.623.398,53	1.213.200,00	1.199.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00	1.265.200,00
Saldo	-3.228.471,97	-3.583.608,00	-3.910.633,00	-3.405.883,00	-3.746.133,00	-2.680.383,00
Investerings						
Uitgaven	5.967.747,95	6.796.400,00	5.452.500,00	1.985.000,00	1.885.000,00	1.735.000,00
Ontvangsten	2.000.000,00	1.412.500,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	-3.967.747,95	-5.383.900,00	-5.452.500,00	-1.985.000,00	-1.085.000,00	-1.735.000,00
Financiering						

Actieplan: AP000039: De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid

3.1.1. De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid

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

Actieplan: AP000040: Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd

3.1.2. Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000514: Acties ikv stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen

Beleidsbudget Acties ikv stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000517: Efficiënt aanleveren lokale producten aan lokale horeca

Beleidsbudget Efficiënt aanleveren lokale producten aan lokale horeca

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

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

Actie: AC000737: Acties ikv regierol sociale economie

Beleidsbudget acties ikv regierol sociale economie

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

Actieplan: AP000041: Oog voor sociale en duurzame economie

3.1.3. Oog voor sociale en duurzame economie

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	50.000,00	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	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000137: Sociale economie campus in het voormalig Febelcogebouw

Beleidsbudget Sociale economie campus in het voormalig Febelcogebouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	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	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000550: Campagne ter ondersteuning lokale ondernemer

Beleidsbudget Campagne ter ondersteuning lokale ondernemer

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						
Financiering						

Actieplan: AP000042: Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap

3.1.4. Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330.872,00	330.872,00	305.872,00	305.872,00	305.872,00	305.872,00
Ontvangsten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	-286.872,00	-286.872,00	-261.872,00	-261.872,00	-261.872,00	-261.872,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000340: Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)

Beleidsbudget Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000341: 11.11.11. vzw (nominatief)

Beleidsbudget 11.11.11. vzw (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000342: ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000375: Evenementen rond duurzame thema's in Domein Kiewit

Beleidsbudget Evenementen rond duurzame thema's in Domein Kiewit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000388: Educatie en sensibilisering over mondiale thema's

Beleidsbudget Educatie en sensibilisering over mondiale thema's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000389: Organiseren van participatie en inspraakmomenten rond mondiale thema's

Beleidsbudget Organiseren van participatie en inspraakmomenten rond mondiale thema's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000391: Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

Beleidsbudget Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000392: Sensibilisering ontwikkelingssamenwerking (reglement)

Beleidsbudget Sensibilisering ontwikkelingssamenwerking (reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000393: Noodhulp (reglement)

Beleidsbudget Noodhulp (reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000394: Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (reglement)

Beleidsbudget Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000395: Stimuleren Fairtrade

Beleidsbudget Stimuleren Fairtrade

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000404: Amuse

Beleidsbudget Amuse

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.500,00	92.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Ontvangsten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	-20.500,00	-48.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000498: Hasselts Service Fonds (nominatief)

Beleidsbudget Hasselts Service Fonds (nominatief)

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	2.500,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Creëert hefbomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen

3.2.1. Creëert hefbomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen

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

Actieplan: AP000044: De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat

3.2.2. De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	649.469,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
Ontvangsten	442.316,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	-207.153,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000522: Centrummanagement

Beleidsbudget Centrummanagement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
Ontvangsten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000529: Organisatie Hasselt kermis

Beleidsbudget Organisatie Hasselt kermis

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						
Financiering						

Actie: AC000530: Ondersteuning startende ondernemers

Beleidsbudget Ondersteuning startende ondernemers

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						
Financiering						

Actie: AC000531: Samenbrengen en verbinden Hasseltse bedrijven

Beleidsbudget Samenbrengen en verbinden Hasseltse bedrijven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000676: We ondersteunen de tertiaire sector waar mogelijk en onderzoeken (samenwerkings)opportuniteiten.

Beleidsbudget We ondersteunen de tertiaire sector waar mogelijk en onderzoeken (strategische samenwerkings)opportuniteiten.

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000714: EFRO-project Belevingswinkelen

Beleidsbudget EFRO-project Belevingswinkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	142.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	28.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000045: Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regio

3.3.1. Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regio

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

Actieplan: AP000046: Starter en initiatiefnemers worden ondersteunt

3.3.2. Starter en initiatiefnemers worden ondersteunt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000142: Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

Beleidsbudget Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: Confrerie van de Hasseltste Jenever vzw (nominatief)

Beleidsbudget Confrerie van de Hasseltste Jenever vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000345: Puntenstelsel socioculturele verenigingen (reglement)

Beleidsbudget Puntenstelsel socioculturele verenigingen (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000346: Subsidies voor niet-professionele toneelvereniging (reglement)

Beleidsbudget Subsidies voor niet-professionele toneelvereniging (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000347: Lens en Penseel

Beleidsbudget Lens en Penseel

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

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

Actie: AC000348: BeKOORlijk

Beleidsbudget BeKOORlijk

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

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

Actieplan: AP000047: Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers

3.3.3. Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000523: Intensieve netwerking

Beleidsbudget Intensieve netwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000713: Digitalisering van dienstverlening

Beleidsbudget Digitalisering van dienstverlening

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

Actieplan: AP000048: Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën

3.3.4. Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.737,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	188.387,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.650,00	-56.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000516: Aanwakken ondernemingszin bij jongeren

Beleidsbudget Aanwakken ondernemingszin bij jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.737,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	188.387,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.650,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000527: Incubator stadscentrum - winkelstad van de toekomst

Beleidsbudget Incubator stadscentrum - winkelstad van de toekomst

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

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

Actieplan: AP000049: Hasselt kunstestad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur

3.4.1. Hasselt kunstestad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.500,00	70.500,00	83.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-78.500,00	-70.500,00	-83.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Investerings						
Uitgaven	404.722,94	825.000,00	200.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.225.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	-404.722,94	-825.000,00	-200.000,00	-1.375.000,00	-575.000,00	-1.225.000,00
Financiering						

Actie: AC000131: Investerings in culturele infrastructuur

Beleidsbudget Investerings in culturele infrastructuur

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	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Investerings						
Uitgaven	384.722,94	825.000,00	150.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saldo	-384.722,94	-825.000,00	-150.000,00	-1.225.000,00	-425.000,00	-1.225.000,00
Financiering						

Actie: AC000132: Uitbouwen en renoveren Kunstencampus als culturele belevings- en ontmoetingsplek voor jong en oud

Beleidsbudget Uitbouwen en renoveren van de Kunstencampus als culturele belevings- en ontmoetingsplek voor jong en oud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000208: Vonk vzw (nominatief)

Beleidsbudget Vonk vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.500,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.500,00	-22.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000355: Wanatoeprijs

Beleidsbudget Wanatoeprijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000357: Studio stad

Beleidsbudget Studio stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000361: Kunst in de publieke ruimte

Beleidsbudget Kunst in de publieke ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000362: Drawing Days

Beleidsbudget Drawing Days

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

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

Actie: AC000363: Veranderingstraject KC België

Beleidsbudget Veranderingstraject KC België

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000717: 'Kunst in 't Scheep'

Beleidsbudget 'Kunst in 't Scheep'

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

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

Actieplan: AP000050: Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad

3.4.2. Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.184.074,50	1.458.150,00	1.790.075,00	1.473.325,00	1.578.575,00	857.825,00
Ontvangsten	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.122.074,50	-1.458.150,00	-1.790.075,00	-1.473.325,00	-1.578.575,00	-857.825,00
Investerings						
Uitgaven	603.025,01	117.500,00	200.000,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-603.025,01	-105.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Financiering						

Actie: AC000171: Aankoop en restauratie collectie Hasselt

Beleidsbudget Aankoop en restauratie collectie Hasselt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	147.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-147.900,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Financiering						

Actie: AC000194: Stadstriënnele (nominatief)

Beleidsbudget Stadstriënnele (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000245: Belevingsproject Jenevermuseum

Beleidsbudget Belevingsproject Jenevermuseum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	246.664,20	7.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-246.664,20	5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000255: ICT - Archief, erfgoed en musea: collectie, tentoonstelling, ontsluiting

Beleidsbudget ICT - Archief, erfgoed en musea: collectie, tentoonstelling, ontsluiting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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						

Actie: AC000268: Permanente lichtprojectie binnenkoer Jenevermuseum (storytelling en videomapping)

Beleidsbudget Permanente lichtprojectie binnenkoer Jenevermuseum (storytelling en videomapping)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000269: Permanente projectie en videomapping als signalisatie op gevel MMH aan de zijde van de kleine ring

Beleidsbudget Permanente projectie en videomapping als signalisatie op de gevel MMH aan de zijde van de kleine ring

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

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

Actie: AC000284: Architectuurwijzer vzw (nominatief)

Beleidsbudget Architectuurwijzer vzw (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000290: CIAP vzw (nominatief)

Beleidsbudget CIAP vzw (nominatief)

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

Actie: AC000302: Villa Verbeelding (nominatief)

Beleidsbudget Villa Verbeelding (nominatief)

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	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000305: VOCHT vzw (nominatief)

Beleidsbudget VOCHT vzw (nominatief)

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

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

Actie: AC000311: Het Nieuwstedelijk (nominatief)

Beleidsbudget Het Nieuwstedelijk (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000321: Muziekodroom vzw (nominatief)

Beleidsbudget Muziekodroom vzw (nominatief)

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	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000322: De Rode Antraciet vzw (nominatief)

Beleidsbudget De Rode Antraciet vzw (nominatief)

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	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000327: Z33 vzw (nominatief)

Beleidsbudget Z33 vzw (nominatief)

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

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

Actie: AC000330: Orde van de Hasseltse Speculaas vzw (nominatief)

Beleidsbudget Orde van de Hasseltse Speculaas vzw (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000331: Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (nominatief)

Beleidsbudget Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000332: Brothers of Mercy vzw (nominatief)

Beleidsbudget Brothers of Mercy vzw (nominatief)

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	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000352: Kunstennacht

Beleidsbudget Kunstennacht

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

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

Actie: AC000353: Theater op de Markt

Beleidsbudget Theater op de Markt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-25.000,00	-300.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000354: Projecten Street art festival, Kunst en Preventie, enz

Beleidsbudget Projecten Street art festival, Kunst en Preventie, enz

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000,00	99.000,00	24.000,00	74.000,00	24.000,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.000,00	-99.000,00	-24.000,00	-74.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000358: Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

Beleidsbudget Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000359: Projectsubsidies (reglement)

Beleidsbudget Projectsubsidies (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.000,00	41.000,00	41.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000360: Monumentenwacht

Beleidsbudget Monumentenwacht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000365: Erfgoeddag, Erfgoedveld, Religieus erfgoed, enz

Beleidsbudget Erfgoeddag, Erfgoedveld, Religieus erfgoed, enz

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.990,00	30.000,00	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	-31.990,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000366: Tentoonstellingen en projecten musea

Beleidsbudget Tentoonstellingen en projecten musea

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	466.074,50	587.650,00	625.175,00	544.425,00	514.675,00	93.925,00
Ontvangsten	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-404.074,50	-587.650,00	-625.175,00	-544.425,00	-514.675,00	-93.925,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000368: Optimale bewaring van de collectie Hasselt voor de drie musea

Beleidsbudget Optimale bewaring van de collectie Hasselt voor de drie musea

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000369: Syntheseonderzoek van archeologische vondsten in Hasselt

Beleidsbudget Syntheseonderzoek van archeologische vondsten in Hasselt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000566: Promotie Japanse Tuin

Beleidsbudget Promotie Japanse Tuin

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

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

Actie: AC000585: Vaderlandslievende plechtigheden

Beleidsbudget Vaderlandslievende plechtigheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000586: Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000598: Laagdrempelige culturele beleving buiten de muren van de cultuurzalen

Beleidsbudget Laagdrempelige culturele beleving buiten de muren van de cultuurzalen

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

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

Actie: AC000605: Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000606: Villa Basta (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Villa Basta (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000607: Urban platform Chase

Beleidsbudget Urban platform Chase

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.000,00	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	-31.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000633: Oud-Strijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Oud-Strijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000634: Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000635: Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000636: Koninklijke Maatschappij der Ex-Onder-Officieren van het Belgisch leger - F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Maatschappij der Ex-Onder-Officieren van het Belgisch leger - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000637: Verbroedering Geheim Leger - Afdeling HASSELT - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Verbroedering Geheim Leger - Afdeling HASSELT - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000638: Boerenkrijgcomité (Voor Outer en Heerd) - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Boerenkrijgcomité (Voor Outer en Heerd) - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000639: Nationale Confederatie voor Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België - F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Nationale Confederatie voor Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000640: Vriendenkring Albertisten - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Vriendenkring Albertisten - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000641: Koninklijke Oudstrijdersverbodering - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Oudstrijdersverbodering - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000642: Koninklijke Nationale Federatie van op rust gestelde Militairen - Kring Limburg - F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Nationale Federatie van op rust gestelde Militairen - Kring Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000643: Vereniging de Oudstrijders Verbroederings Afdeling Hasselt- feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Vereniging de Oudstrijders Verbroederings Afdeling Hasselt- feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000644: Vereniging oud-gedienden Zeemacht Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Vereniging oud-gedienden Zeemacht Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000645: Vriendenkring Gesneuvelden 14-18 * 40-45 Godsheide - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Vriendenkring Gesneuvelden 14-18 * 40-45 Godsheide - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000646: De Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget De Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000647: CV De Knepkers vzw (nominatief)

Beleidsbudget CV De Knepkers vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000649: Koninklijke Orde van 't Klaeverblât vzw (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Orde van 't Klaeverblât vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000650: Ons Elfde - Garnizoen Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Ons Elfde - Garnizoen Hasselt (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000705: CV de Jeugdprins (nominatief)

Beleidsbudget CV de Jeugdprins (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000723: Investerings in gebouweninfrastructuur musea

Beleidsbudget Investerings in gebouweninfrastructuur musea

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	53.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000725: LT-oplossing collectie archief en musea

Beleidsbudget LT-oplossing collectie archief en musea

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000729: Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

Beleidsbudget Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

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

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

Actie: AC000730: Uitvoering culturele evenementen in tijden van Corona

Beleidsbudget Uitvoering culturele evenementen in tijden van Corona

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

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

Actie: AC000731: Structurele werking podiumkunsten in publieke ruimte

Beleidsbudget Structurele werking podiumkunsten in publieke ruimte

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

Actie: AC000732: Tussenkomst in de werkingskosten van Tout Petit (nominatief)

Beleidsbudget Tussenkomst in de werkingskosten van Tout Petit (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500,00	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	-12.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000733: Project anonymous rebels

Beleidsbudget Project anonymous rebels

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000734: Reglement werkingssubsidies kunsten

Beleidsbudget Reglement werkingssubsidies kunsten

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

Actie: AC000735: Projectcoördinatie bouwdossier CCHA en andere culturele projecten

Beleidsbudget Projectcoördinatie bouwdossier CCHA en andere culturele projecten

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

Actieplan: AP000051: Biotoop voor jong en creatief talent

3.4.3. Biotoop voor jong en creatief talent

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.786,00	69.500,00	51.500,00	54.500,00	51.500,00	54.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.786,00	-69.500,00	-51.500,00	-54.500,00	-51.500,00	-54.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000234: Bazarts vzw (nominatief)

Beleidsbudget Bazarts vzw (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000236: Alleyway vzw (nominatief)

Beleidsbudget Alleyway vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000264: Muziekatelier Hasselt vzw (nominatief)

Beleidsbudget Muziekatelier Hasselt vzw (nominatief)

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000349: Plaatselijke muziek, dans en kunst in onze (binnen)stad

Beleidsbudget Plaatselijke muziek, dans en kunst in onze (binnen)stad

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						
Financiering						

Actie: AC000356: Key Colours

Beleidsbudget Key Colours

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

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

Actie: AC000570: Boulev'ART

Beleidsbudget Boulev'ART

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.286,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.286,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000599: Promotie jonge Hasselste artiesten via organisatie eigen evenementen

Beleidsbudget Promotie jonge Hasselste artiesten via organisatie eigen evenementen

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

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

Actie: AC000706: FLACC

Beleidsbudget FLACC

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

Actieplan: AP000052: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

3.4.4. Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.867,00	126.817,00	110.417,00	95.417,00	110.417,00	75.417,00
Ontvangsten	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-130.867,00	-101.817,00	-85.417,00	-70.417,00	-85.417,00	-50.417,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000293: Modulaire installatie in centrale hal musea

Beleidsbudget Modulaire installatie in centrale hal musea

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

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

Actie: AC000328: Stedelijke socioculturele raad (nominatief)

Beleidsbudget Stedelijke socioculturele raad (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000329: Wijkclub De Brug FV (nominatief)

Beleidsbudget Wijkclub De Brug FV (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000344: Cultureel wijkproject

Beleidsbudget Cultureel wijkproject

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.100,00	43.900,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.100,00	-43.900,00	-40.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000350: Uitpas

Beleidsbudget Uitpas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000351: Vrijetijdsparticipatie

Beleidsbudget Vrijetijdsparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000364: Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)

Beleidsbudget Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000367: Participatieve projecten musea

Beleidsbudget Participatieve projecten musea

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.350,00	24.500,00	17.000,00	32.000,00	17.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.350,00	-24.500,00	-17.000,00	-32.000,00	-17.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000504: Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000521: Japanse Tuin partner in Tournée Locale

Beleidsbudget Japanse Tuin partner in Tournée Locale

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

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

Actie: AC000632: Eenheidsfront der oud-strijdersverenigingen - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Eenheidsfront der oud-strijdersverenigingen - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000053: Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio

3.5.1. Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	895.000,00	900.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	905.000,00
Ontvangsten	714.200,00	714.200,00	714.200,00	714.200,00	714.200,00	714.200,00
Saldo	-180.800,00	-185.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-190.800,00
Investerings						
Uitgaven	305.000,00	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-305.000,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000191: Renovatie Prinsenhof Kuringen en ontwikkeling van activiteiten

Beleidsbudget Renovatie Prinsenhof Kuringen en ontwikkeling van activiteiten

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

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

Actie: AC000214: Duurzame en beleevingsvolle vervoersmiddelen voor groepen en voor individuen

Beleidsbudget Duurzame en beleevingsvolle vervoersmiddelen voor groepen (bv. zonnebusje) en voor individuen (bv. fietstaxi)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000233: Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

Beleidsbudget Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000258: Optimalisatie procedure voor de organisatie van groepsbezoeken en klantgerichter boekingssysteem

Beleidsbudget Optimalisatie procedure voor de organisatie van groepsbezoeken en klantgerichter boekingssysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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						

Actie: AC000275: Verbouwing bestaande gebouwen

Beleidsbudget Verbouwing bestaande gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000292: Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

Beleidsbudget Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000532: Uitbreiding en vernieuwing aanbod Hasseltse souvenirs en gadgets

Beleidsbudget Uitbreiding en vernieuwing aanbod Hasseltse souvenirs en gadgets

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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000533: Hasseltbonnen

Beleidsbudget Hasseltbonnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Ontvangsten	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00
Saldo	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000534: Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000535: Toerisme Limburg

Beleidsbudget Toerisme Limburg

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

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

Actie: AC000536: Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

Beleidsbudget Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

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	0,00
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	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000054: Hasselt zet in op citymarketing

3.5.2. Hasselt zet in op citymarketing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.846,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.846,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-215.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000199: ICT - Website en social media - citymarketing

Beleidsbudget ICT - Website en social media - citymarketing

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

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

Actie: AC000307: Stadsbrede ontwikkeling van dashboards

Beleidsbudget Stadsbrede ontwikkeling van dashboards

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

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

Actie: AC000513: Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

Beleidsbudget Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.846,00	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	-1.846,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000524: Partnerschappen met bovenlokale toeristische promotieplatformen

Beleidsbudget Partnerschappen met bovenlokale toeristische promotieplatformen

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						
Financiering						

Actieplan: AP000055: Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

3.6.1. Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600.819,00	605.569,00	618.569,00	595.569,00	843.569,00	560.569,00
Ontvangsten	52.495,53	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-548.323,47	-539.569,00	-552.569,00	-529.569,00	-777.569,00	-494.569,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: Jongeren- en tienerfestivals

Beleidsbudget Jongeren- en tienerfestivals

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	52.495,53	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-16.504,47	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

Beleidsbudget Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.099,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.099,00	-28.099,00	-28.099,00	-28.099,00	-28.099,00	-28.099,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000279: Orgel & Beiaardconcerten

Beleidsbudget Orgel & Beiaardconcerten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000418: Jubilea

Beleidsbudget Jubilea

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000501: Organisatie Compleet Kerst

Beleidsbudget Organisatie Compleet Kerst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000518: Uitbreiding evenementenprogramma

Beleidsbudget Uitbreiding evenementenprogramma

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						
Financiering						

Actie: AC000519: Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

Beleidsbudget Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000520: Bloemenkunstenaars

Beleidsbudget Bloemenkunstenaars

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000571: Jeneverfeesten (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Jeneverfeesten (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000572: Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000573: Herbruikbare bekertjes op jeugdfeesten (reglement)

Beleidsbudget Herbruikbare bekertjes op jeugdfeesten (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.250,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000574: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

Beleidsbudget Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	265.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-265.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000575: Promotieel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad

Beleidsbudget Promotieel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad

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						
Financiering						

Actie: AC000576: Dwars door Hasselt

Beleidsbudget Dwars door Hasselt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.470,00	-8.470,00	-8.470,00	-8.470,00	-8.470,00	-8.470,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000577: Sportaanbod senioren

Beleidsbudget Sportaanbod senioren

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						
Financiering						

Actie: AC000578: Omkadering (eigen) evenementen sport en jeugd (kampioenviering, sportnacht)

Beleidsbudget Omkadering (eigen) evenementen sport en jeugd (kampioenviering, sportnacht)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000587: ICT - Webloket - inschrijvingen evenementen

Beleidsbudget ICT - Webloket - inschrijvingen evenementen

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

Actie: AC000604: Laagdrempelige beleving in de binnenstad

Laagdrempelige beleving in de binnenstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000654: Jaarlijkse Studentenregatta

Beleidsbudget Jaarlijkse Studentenregatta

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						
Financiering						

Actieplan: AP000056: Topsportstad

3.6.2.Topsportstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-45.000,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.600.000,00	2.600.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.600.000,00	-1.800.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000126: De volledige site van Alverberg omvormen tot een topsportinfrastructuur

Beleidsbudget De volledige site van Alverberg omvormen tot een topsportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.550.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000135: Bouw van een turn(topsport)hal Runkst

Beleidsbudget Bouw van een turn(topsport)hal Runkst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	1.000.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-200.000,00	-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000602: Topsportcoördinator

Beleidsbudget Topsportcoördinator

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

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

Actie: AC000619: Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

Beleidsbudget Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000057: Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten

3.6.3. Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.000,00	368.500,00	368.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-399.000,00	-368.500,00	-368.500,00	-383.500,00	-383.500,00	-383.500,00
Investerings						
Uitgaven	2.955.000,00	2.888.900,00	852.500,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
Ontvangsten	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-955.000,00	-2.288.900,00	-852.500,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Financiering						

Actie: AC000145: Investeringsstoelagen sport (reglement)

Beleidsbudget Investeringsstoelagen sport (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Financiering						

Actie: AC000146: Ondersteuning van Hasseltse (sport)verenigingen voor de aanleg van o.a. kunstgrasvelden

Beleidsbudget Ondersteuning van Hasseltse (sport)verenigingen voor de aanleg van o.a. kunstgrasvelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000152: Realisatie multi sportcomplex op de Pietelbeeksite

Beleidsbudget Realisatie multi sportcomplex op de Pietelbeeksite

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000156: Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur

Beleidsbudget Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	1.188.900,00	77.500,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-1.188.900,00	-77.500,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Actie: AC000176: Energiebesparende maatregelen sportinfrastructuur

Beleidsbudget Energiebesparende maatregelen sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000190: Partnerschap wildwaterbaan

Beleidsbudget Partnerschap wildwaterbaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000310: Ruilwinkel

Beleidsbudget Ruilwinkel

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

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

Actie: AC000319: Opwaardering sportinfrastructuur met het oog op onderhoudsvriendelijke ingrepen en hygiëne

Beleidsbudget Opwaardering sportinfrastructuur met het oog op onderhoudsvriendelijke ingrepen en hygiëne

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

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

Actie: AC000569: Permanente verbetering en vervanging materialen sportinfrastructuur

Beleidsbudget Permanente verbetering en vervanging materialen sportinfrastructuur

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						
Financiering						

Actie: AC000583: Openstellen schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren

Beleidsbudget Openstellen schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000600: Uitbreiding wijken en werking ter stimulatie van kansengroepen

Beleidsbudget Uitbreiding wijken en werking ter stimulatie van kansengroepen

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						
Financiering						

Actie: AC000601: Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

Beleidsbudget Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000617: Grascheques (reglement)

Beleidsbudget Grascheques (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000618: Beleids- en impulssubsidie sportclubs (reglement)

Beleidsbudget Beleids- en impulssubsidie sportclubs (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

SD4: Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.927.704,00	1.500.200,00	1.521.200,00	1.103.450,00	1.098.450,00	930.400,00
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Saldo	-1.911.954,00	-1.484.450,00	-1.505.450,00	-1.087.700,00	-1.082.700,00	-914.650,00
Investerings						
Uitgaven	3.389.419,86	5.310.500,00	3.404.300,00	1.653.000,00	945.500,00	495.500,00
Ontvangsten	85.000,00	0,00	5.000,00	88.000,00	360.000,00	0,00
Saldo	-3.304.419,86	-5.310.500,00	-3.399.300,00	-1.565.000,00	-585.500,00	-495.500,00
Financiering						

Actieplan: AP000058: Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030

4.1.1. Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.015,00	352.350,00	268.350,00	162.600,00	127.600,00	127.600,00
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Saldo	-337.265,00	-336.600,00	-252.600,00	-146.850,00	-111.850,00	-111.850,00
Investerings						
Uitgaven	1.215.000,00	2.360.000,00	1.365.000,00	1.075.000,00	800.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Saldo	-1.215.000,00	-2.360.000,00	-1.365.000,00	-1.075.000,00	-440.000,00	-350.000,00
Financiering						

Actie: AC000144: Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium

Beleidsbudget Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	740.000,00	1.675.000,00	1.000.000,00	875.000,00	700.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-740.000,00	-1.675.000,00	-1.000.000,00	-875.000,00	-700.000,00	-250.000,00
Financiering						

Actie: AC000165: Lichtplan stad Hasselt

Beleidsbudget Lichtplan stad Hasselt

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

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

Actie: AC000197: Duurzaam lichtplan in de drie musea

Beleidsbudget Duurzaam lichtplan in de drie musea

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000198: Installatie waterkrachtcentrale op Hasselts grondgebied

Beleidsbudget Installatie waterkrachtcentrale op Hasselts grondgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000232: In de musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum wordt een relightingproject uitgevoerd

Beleidsbudget In de musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum wordt een relightingproject uitgevoerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000239: PV-scan en installatie zonnepanelen binnen het stedelijk patrimonium

Beleidsbudget PV-scan en installatie zonnepanelen binnen het stedelijk patrimonium

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

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

Actie: AC000261: Voorzien van LED-verlichting op de centrale werkplaatsen

Beleidsbudget Voorzien van LED-verlichting op de centrale werkplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000276: Plaatsing batterij aan de CW ism Nuhma en Elia

Beleidsbudget Plaatsing batterij aan de CW ism Nuhma en Elia

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

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

Actie: AC000277: Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

Beleidsbudget Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

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

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

Actie: AC000306: Pilootproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

Beleidsbudget Pilootproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	25.750,00	25.750,00
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Saldo	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000372: Acties naar rechtspersonen met focus op elektriciteitsverbruik

Beleidsbudget Acties naar rechtspersonen met focus op elektriciteitsverbruik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000376: Acties naar burgers met focus op huishoudelijke verwarming

Beleidsbudget Acties naar burgers met focus op huishoudelijke verwarming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.350,00	151.350,00	101.350,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.350,00	-151.350,00	-101.350,00	-22.850,00	-22.850,00	-22.850,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000377: EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

Beleidsbudget EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000378: Broeikasbomen

Beleidsbudget Broeikasbomen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.200,00	30.000,00	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	-39.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000379: ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

Beleidsbudget ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

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

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

Actie: AC000405: Duurzaam gedrag bevorderen

Beleidsbudget Duurzaam gedrag bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.465,00	90.000,00	60.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.465,00	-90.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000408: Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

Beleidsbudget Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000413: Bekomen ISO50001-label

Beleidsbudget Bekomen ISO50001-label

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

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

Actie: AC000708: Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

Beleidsbudget Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

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

Actie: AC000709: Limburgse Milieukoepel (nominatief)

Beleidsbudget Limburgse Milieukoepel (nominatief)

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

Actieplan: AP000059: Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat

4.1.2. Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	20.000,00	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	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	322.750,00	280.000,00	130.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
Saldo	-322.750,00	-280.000,00	-130.000,00	-62.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Actie: AC000196: Inrichten van een aantal tuinstraten

Beleidsbudget Inrichten van een aantal tuinstraten

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

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

Actie: AC000231: Uitvoeren van projecten ovv klimaatadaptatie met hoge sensibiliserende waarde intern en extern

Beleidsbudget Uitvoeren van projecten op vlak van klimaatadaptatie met hoge sensibiliserende waarde intern en extern

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000244: Vergroenen en ontharden van speelplaatsen op scholen

Beleidsbudget Vergroenen en ontharden van speelplaatsen op scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000249: Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

Beleidsbudget Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	82.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-82.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000295: Uitvoering klimaatgroenscan

Beleidsbudget Uitvoering klimaatgroenscan

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

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

Actie: AC000433: Tegeltuinen

Beleidsbudget Tegeltuinen

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						
Financiering						

Actie: AC000435: Onderzoek beste inschakeling van onze daken

Beleidsbudget Onderzoek beste inschakeling van onze daken

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

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

Actie: AC000712: Verhogen energie-efficiëntie eigen patrimonium en installaties

Beleidsbudget Verhogen energie-efficiëntie eigen patrimonium en installaties

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

Actie: AC000727: Aankoop gronden ikv biodiversiteit

Beleidsbudget aankoop gronden ikv biodiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000060: Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid

4.2.1. Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid

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	71.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000253: Verfijning groenstructuurplan

Beleidsbudget Verfijning groenstructuurplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	71.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000333: Project bloemenbuurten i.s.m. PR8 (nominatief)

Beleidsbudget Project bloemenbuurten i.s.m. PR8 (nominatief)

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						
Financiering						

Actieplan: AP000061: Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos

4.2.2. Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.600,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-157.600,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-100.000,00
Investerings						
Uitgaven	595.158,81	2.355.500,00	909.300,00	428.000,00	120.500,00	120.500,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550.158,81	-2.355.500,00	-904.300,00	-428.000,00	-120.500,00	-120.500,00
Financiering						

Actie: AC000157: (Her)aanleg parken

Beleidsbudget (Her)aanleg parken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	104.758,31	2.115.000,00	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.758,31	-2.115.000,00	-550.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000187: Leveren en planten van bomen

Beleidsbudget Leveren en planten van bomen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	103.600,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-103.600,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Actie: AC000201: ICT - Webloket en Backoffice: subsidieaanvragen/premies

Beleidsbudget ICT - Webloket en Backoffice: subsidieaanvragen/premies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
Financiering						

Actie: AC000218: Vervanging van afgestorven beplanting

Beleidsbudget Vervanging van afgestorven beplanting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						

Actie: AC000226: Leveren en plaatsen van hekwerken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van hekwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
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	-12.500,00	-12.500,00
Financiering						

Actie: AC000227: Leveren en plaatsen van parkmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van parkmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

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

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

Actie: AC000238: Versterken domein Kiewit door uitvoeren landschappelijke ingrepen ikv "de wijers beleven"

Beleidsbudget Versterken domein Kiewit door uitvoeren landschappelijke ingrepen ikv landinrichtingsproject "de wijers beleven"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000246: (Her)aanleg van diverse hondenweides

Beleidsbudget (Her)aanleg van diverse hondenweides

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

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

Actie: AC000254: Inventarisatie bomen met oog op beter beheer

Beleidsbudget Inventarisatie bomen met oog op beter beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000256: Opwaarderen bijenhal

Beleidsbudget Opwaarderen bijenhal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000262: Project NATUUR IN JE BUURT - Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen

Beleidsbudget Project NATUUR IN JE BUURT - Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000263: Beschermen en verbeteren van de conditie van (veteraan)-bomen

Beleidsbudget Beschermen en verbeteren van de conditie van (veteraan)-bomen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000282: Opmaak bomenplan

Beleidsbudget Opmaak bomenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000283: Implementatie van I Tree

Beleidsbudget Implementatie van I Tree

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000288: Leveren en planten van bomen

Beleidsbudget Leveren en planten van bomen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000289: Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

Beleidsbudget Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000301: Aanleg en beheer van volkstuintjes

Beleidsbudget Aanleg en beheer van volkstuintjes

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000334: Opdracht aan Regionaal Landschap (nominatief)

Beleidsbudget Opdracht aan Regionaal Landschap (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000373: Onderhouden groene openbare ruimte van Domein Kiewit

Beleidsbudget Onderhouden groene openbare ruimte van Domein Kiewit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000374: Beheer bossen - Omvorming, dunning en verwijderen van stormschade

Beleidsbudget Beheer bossen - Omvorming, dunning en verwijderen van stormschade

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000407: Natuureducatieve werking Domein Kiewit versterken

Beleidsbudget Natuureducatieve werking Domein Kiewit versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000409: Ondersteuning scholen i.k.v. duurzaamheid

Beleidsbudget Ondersteuning scholen i.k.v. duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000411: Samenwerking vrijwillige kringloopkrachten en Imkersbond

Beleidsbudget Samenwerking vrijwillige kringloopkrachten en Imkersbond

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000431: Aanleg van bloemrijke bermen

Beleidsbudget Aanleg van bloemrijke bermen

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						
Financiering						

Actie: AC000432: Aanplanten van bloembollen met oog op verwildering

Beleidsbudget Aanplanten van bloembollen met oog op verwildering

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						
Financiering						

Actieplan: AP000062: Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap

4.3.1. Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.000,00	37.500,00	52.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-37.500,00	-52.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000406: Duurzame voedselstrategie

Beleidsbudget Duurzame voedselstrategie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.000,00	37.500,00	52.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-37.500,00	-52.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000063: Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten

4.3.3. Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000257: Versterken domein Kiewit door interactieve belevenisroute omv gezinnen - wandeling Kiewit - Bokrijk

Beleidsbudget Versterken domein Kiewit door interactieve belevenisroute op maat van gezinnen - wandeling Kiewit - Bokrijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000296: Opmaak plan om de Hasselaar in contact te brengen met (minder) bekende fauna en flora

Beleidsbudget Opmaak plan om de Hasselaar in contact te brengen met (minder) bekende fauna en flora

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

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

Actieplan: AP000064: Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

4.4.1. Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Investerings						
Uitgaven	275.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-275.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000181: ICT - Automatisatie webloketten

Beleidsbudget ICT - Automatisatie webloketten

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

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

Actie: AC000224: ICT - Webloketten en stadsapp

Beleidsbudget ICT - Webloketten en stadsapp

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	45.000,00	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000304: Aanpassingen klimaatinstallatie

Beleidsbudget Aanpassingen klimaatinstallatie

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

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

Actie: AC000544: Omgevingsanalyse en extern ambassadeurschap

Beleidsbudget Omgevingsanalyse en extern ambassadeurschap

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						
Financiering						

Actieplan: AP000065: Hasselt inspireert door slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

4.5.1. Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

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

Actieplan: AP000066: Stadskern van de 21ste eeuw

4.5.2. Stadskern van de 21ste eeuw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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						

Actie: AC000228: ICT - Infrastructuur: Uitbreiding WIFI netwerk

Beleidsbudget ICT - Infrastructuur: Uitbreiding WIFI netwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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						

Actieplan: AP000067: De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking

4.5.3. De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.300,00	30.000,00	55.000,00	37.000,00	62.000,00	37.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.300,00	-30.000,00	-55.000,00	-37.000,00	-62.000,00	-37.000,00
Investerings						
Uitgaven	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000568: Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken

Beleidsbudget Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.300,00	30.000,00	55.000,00	37.000,00	62.000,00	37.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.300,00	-30.000,00	-55.000,00	-37.000,00	-62.000,00	-37.000,00
Investerings						
Uitgaven	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000068: Slimme en meetbare mobiliteit

4.5.4. Slimme en meetbare mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000143: ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS - smart parkeren

Beleidsbudget ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS - smart parkeren

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

Actie: AC000247: Parkeerhandhaving

Beleidsbudget Parkeerhandhaving

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

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

Actie: AC000673: Centrumpendel - vervanging door een alternatief

Beleidsbudget Centrumpendel - vervanging door een alternatief

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

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

Actie: AC000674: Promotie en marketing mobiliteitsbeleid

Beleidsbudget Promotie en marketing mobiliteitsbeleid

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

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

Actieplan: AP000069: Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

4.5.5. Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

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

Actieplan: AP000070: Inzetten op smart mobility

4.5.6. Inzetten op smart mobility

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

Actieplan: AP000071: Interne communicatie (intranet, onthaal nieuwkomers,...)

4.6.1. Interne communicatie (intranet, onthaal nieuwkomers,...)

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

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

Actie: AC000545: Adoptietraject Office 365

Beleidsbudget Adoptietraject Office 365

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

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

Actieplan: AP000072: Externe communicatie (Stadsapp, website,...)

4.6.2. Externe communicatie (Stadsapp, website,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.789,00	219.550,00	309.550,00	219.550,00	224.550,00	217.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-338.789,00	-219.550,00	-309.550,00	-219.550,00	-224.550,00	-217.800,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000448: ICT - Digitale kadobon

Beleidsbudget ICT - Digitale kadobon

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

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

Actie: AC000546: Employer branding

Beleidsbudget Employer branding

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000547: Communicatiebudget

Beleidsbudget Communicatiebudget

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.789,00	199.550,00	289.550,00	199.550,00	199.550,00	192.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-318.789,00	-199.550,00	-289.550,00	-199.550,00	-199.550,00	-192.800,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000073: Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem

4.7.1. Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	40.000,00	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						

Actie: AC000324: Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming

Beleidsbudget Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	40.000,00	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						

Actieplan: AP000074: Digitaliseren van de administratieve processen

4.7.2. Digitaliseren van de administratieve processen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.000,00	421.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	311.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-681.000,00	-421.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-311.500,00
Investerings						
Uitgaven	539.501,55	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-539.501,55	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000169: ICT - EBS

Beleidsbudget ICT - EBS

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000213: ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties

Beleidsbudget ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	366.000,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-366.000,00	-196.500,00	-196.500,00	-196.500,00	-196.500,00	-196.500,00
Investerings						
Uitgaven	499.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-499.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000278: ICT - Website en social media - Chatfunctie

Beleidsbudget ICT - Website en social media - Chatfunctie

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

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

Actie: AC000428: Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

Beleidsbudget Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

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

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

Actie: AC000439: Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

Beleidsbudget Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000441: Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

Beleidsbudget Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000443: ICT - Digitaal archief

Beleidsbudget ICT - Digitaal archief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	0,00	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	-75.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000736: GIS

Beleidsbudget GIS

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

Beleidsdoelstelling: BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

SD5: Dynamische en klantgerichte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.021.270,00	1.197.600,00	1.050.300,00	958.000,00	960.800,00	963.700,00
Ontvangsten	98.270,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-923.000,00	-1.131.600,00	-984.300,00	-892.000,00	-894.800,00	-897.700,00
Investerings						
Uitgaven	2.696.963,29	1.408.480,90	1.612.967,00	970.000,00	924.830,00	640.145,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.696.963,29	-1.408.480,90	-1.612.967,00	-970.000,00	-924.830,00	-640.145,00
Financiering						

Actieplan: AP000075: De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt

5.1.1. De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt

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

Actieplan: AP000076: Een modern HR - en personeelsbeleid

5.1.2. Een modern HR - en personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	241.000,00	311.000,00	236.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-241.000,00	-311.000,00	-236.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000460: Lezingen/cursussen organiseren rond preventieve gezondheidszorg

Beleidsbudget Lezingen/cursussen organiseren rond preventieve gezondheidszorg

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						
Financiering						

Actie: AC000538: Focus op arbeidsgeluk

Beleidsbudget Focus op arbeidsgeluk

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000560: Vormgeving strategisch exitbeleid

Beleidsbudget Vormgeving strategisch exitbeleid

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

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

Actie: AC000561: Opwaardering en gelijktrekking loonschalen OCMW en Stad

Beleidsbudget Opwaardering en gelijktrekking loonschalen OCMW en Stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-150.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000562: Personeelsactiviteiten

Beleidsbudget Personeelsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000563: Outplacement

Beleidsbudget Outplacement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000077: Transparant en efficiënt beheer

5.2.1. Transparant en efficiënt beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.000,00	169.600,00	172.300,00	175.000,00	177.800,00	180.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-167.000,00	-169.600,00	-172.300,00	-175.000,00	-177.800,00	-180.700,00
Investerings						
Uitgaven	1.058.400,19	743.480,90	117.967,00	305.000,00	202.330,00	127.645,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058.400,19	-743.480,90	-117.967,00	-305.000,00	-202.330,00	-127.645,00
Financiering						

Actie: AC000314: Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

Beleidsbudget Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	962.392,50	743.480,90	117.967,00	305.000,00	202.330,00	127.645,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-962.392,50	-743.480,90	-117.967,00	-305.000,00	-202.330,00	-127.645,00
Financiering						

Actie: AC000438: Bewaking en toezicht

Beleidsbudget Bewaking en toezicht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.000,00	134.600,00	137.300,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-132.000,00	-134.600,00	-137.300,00	-140.000,00	-142.800,00	-145.700,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000482: Adventkerk (nominatief)

Beleidsbudget Adventkerk (nominatief)

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	2.500,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000564: Kosten voor recepties facility

Beleidsbudget Kosten voor recepties facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000721: Diverse investeringen

Beleidsbudget Diverse investeringen

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

Actie: AC000722: Optimalisatie 't Scheep

Beleidsbudget Optimalisatie 't Scheep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	96.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000078: Verankeren in bovenlokale netwerken

5.3.1. Verankeren in bovenlokale netwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.000,00	89.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-88.000,00	-88.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000548: Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

Beleidsbudget Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.000,00	74.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-73.000,00	-73.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000553: Uitbouw economisch netwerk

Beleidsbudget Uitbouw economisch netwerk

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						
Financiering						

Actieplan: AP000079: De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner

5.3.2. De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-76.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000469: Organisatie platform Gelijke Kansen

Beleidsbudget Organisatie platform Gelijke Kansen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	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	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000470: Optimalisatie werking adviesraad

Beleidsbudget Optimalisatie werking adviesraad

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						
Financiering						

Actie: AC000490: Wijkmanagers bouwen mee aan sociale cohesie en netwerkvorming in hun wijken

Beleidsbudget Wijkmanagers bouwen mee aan sociale cohesie en netwerkvorming in hun wijken

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						
Financiering						

Actie: AC000494: Participatietrajecten kerkfabrieken

Beleidsbudget Participatietrajecten kerkfabrieken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000588: Stedelijke Jeugdraad (nominatief)

Beleidsbudget Stedelijke Jeugdraad (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000589: Versterking en rebranding Jeugdraad

Beleidsbudget Versterking en rebranding Jeugdraad

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						
Financiering						

Actieplan: AP000080: Klant (intern/extern) staat centraal

5.4.1. Klant (intern/extern) staat centraal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.270,00	121.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Ontvangsten	97.270,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	-66.000,00	-56.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.538.563,10	615.000,00	1.470.000,00	640.000,00	710.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.538.563,10	-615.000,00	-1.470.000,00	-640.000,00	-710.000,00	-500.000,00
Financiering						

Actie: AC000130: Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

Beleidsbudget Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.178.563,10	615.000,00	1.470.000,00	640.000,00	710.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.178.563,10	-615.000,00	-1.470.000,00	-640.000,00	-710.000,00	-500.000,00
Financiering						

Actie: AC000206: Aanpassingswerken Depot Archief i.k.v. optimalere en efficiëntere werking en dienstverlening

Beleidsbudget Aanpassingswerken Depot Archief i.k.v. optimalere en efficiëntere werking en dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000287: ICT - Automatisatie "Kwandoo"

Beleidsbudget ICT - Automatisatie "Kwandoo"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000414: Felicitaties burgers

Beleidsbudget Felicitaties burgers

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						
Financiering						

Actie: AC000415: Digitale geboorteaangifte

Beleidsbudget Digitale geboorteaangifte

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						
Financiering						

Actie: AC000416: Verwelkoming nieuwe burgers

Beleidsbudget Verwelkoming nieuwe burgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000445: Uitbouw en beheer KCC

Beleidsbudget Uitbouw en beheer KCC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000446: ICT - Website en social media

Beleidsbudget ICT - Website en social media

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	10.000,00	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	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000652: Vlaamse Centrale Catalogus

Beleidsbudget Vlaamse Centrale Catalogus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.270,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	97.270,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000081: Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden

5.4.2. Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.000,00	235.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-115.000,00	-235.000,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-12.500,00	-12.500,00
Financiering						

Actie: AC000147: ICT - Webloketten en stadsapp - klachtenbeheer

Beleidsbudget ICT - Webloketten en stadsapp - klachtenbeheer

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

Actie: AC000220: Aanpassingswerken CW ikv optimalere en efficiëntere werking

Beleidsbudget Aanpassingswerken CW ikv optimalere en efficiëntere werking

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	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-12.500,00	-12.500,00
Financiering						

Actie: AC000225: ICT - Processen en contractenbeheer

Beleidsbudget ICT - Processen en contractenbeheer

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

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

Actie: AC000442: Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

Beleidsbudget Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	25.000,00	10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000468: Audit van gehanteerde processen in het WZC door dienst Archief

Beleidsbudget Audit van gehanteerde processen in het WZC door dienst Archief

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

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

Actie: AC000543: Reorganisatie stadsdiensten

Beleidsbudget Reorganisatie stadsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000554: Uitbesteding payroll

Beleidsbudget Uitbesteding payroll

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000555: Algemene doorlichting stadsdiensten

Beleidsbudget Algemene doorlichting stadsdiensten

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

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

Actieplan: AP000082: Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden,...)

5.4.3. Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.000,00	260.000,00	245.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-170.000,00	-260.000,00	-245.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000437: ICT - Governance en interne werking ICT

Beleidsbudget ICT - Governance en interne werking ICT

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

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

Actie: AC000440: Sensibiliseringsacties rond maatregelen op vlak van organisatiebeheersing

Beleidsbudget Sensibiliseringsacties rond maatregelen op vlak van organisatiebeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000444: Fractietoelagen (reglement)

Beleidsbudget Fractietoelagen (reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000447: Consultancy-opdracht audit verzekeringen

Beleidsbudget Consultancy-opdracht audit verzekeringen

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

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

Actie: AC000542: Project ism KPMG omtrent HR dashboards

Beleidsbudget Project ism KPMG omtrent HR dashboards

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

SD6: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.342.177,04	4.133.751,21	4.192.051,71	4.343.878,22	4.383.231,25	4.359.611,35
Ontvangsten	504.200,00	520.120,00	524.322,40	528.608,85	532.981,02	537.440,65
Saldo	-3.837.977,04	-3.613.631,21	-3.667.729,31	-3.815.269,37	-3.850.250,23	-3.822.170,70
Investerings						
Uitgaven	2.222.954,96	4.475.500,00	3.525.650,00	1.560.650,00	1.741.250,00	2.386.250,00
Ontvangsten	1.791.461,67	2.041.461,67	1.726.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	2.471.461,67
Saldo	-431.493,29	-2.434.038,33	-1.799.188,33	-389.188,33	-569.788,33	85.211,67
Financiering						

Actieplan: AP000083: Ruimte voor experiment en innovatie

6.1.1. Ruimte voor experiment en innovatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.000,00	62.000,00	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	-110.000,00	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000616: Afstemmen buitenschoolse opvang en-activiteiten met de aandacht voor talentontwikkeling (reglement)

Beleidsbudget Afstemmen van buitenschoolse opvang en -activiteiten met de aandacht voor talentontwikkeling (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.000,00	62.000,00	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	-110.000,00	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000084: Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen

6.1.2. Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen

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

Actieplan: AP000085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

6.1.3. Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.800,00	259.800,00	329.800,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-279.800,00	-259.800,00	-329.800,00	-319.800,00	-319.800,00	-319.800,00
Investerings						
Uitgaven	820.000,00	613.000,00	380.000,00	1.080.000,00	80.000,00	1.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Saldo	-820.000,00	-613.000,00	-380.000,00	-1.080.000,00	-80.000,00	-400.000,00
Financiering						

Actie: AC000163: Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

Beleidsbudget Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000215: ICT - Onderwijs: ICT-plan

Beleidsbudget ICT - Onderwijs: ICT-plan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Uitgaven	91.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-27.500,00	-27.500,00
Financiering						

Actie: AC000240: Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

Beleidsbudget Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.000,00	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000241: Aankopen en vervangen instrumenten en aanverwant materiaal voor het Conservatorium

Beleidsbudget Aankopen en vervangen instrumenten en aanverwant materiaal voor het Conservatorium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
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	-7.500,00	-7.500,00
Financiering						

Actie: AC000270: Aankoop speeltuigen stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Aankoop speeltuigen stedelijk basisonderwijs

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

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

Actie: AC000271: Aankoop speeltuigen BKO

Beleidsbudget Aankoop speeltuigen BKO

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

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

Actie: AC000300: Afsluiten en inrichting van buitenruimte IBO Runkst conform de regelgeving

Beleidsbudget Afsluiten en inrichting van buitenruimte IBO Runkst conform de regelgeving

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

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

Actie: AC000317: Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	532.000,00	540.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.660.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Saldo	-532.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-360.000,00
Financiering						

Actie: AC000579: Stimuleren van het naar school gaan in de buurt en bevorderen sociale mix in scholen

Beleidsbudget Stimuleren van het naar school gaan in de buurt en bevorderen sociale mix in scholen

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000580: Garanderen van een plaats voor alle Hasseltse kinderen in een kleuter- of lagere school in de buurt

Beleidsbudget Garanderen van een plaats voor alle Hasseltse kinderen in een kleuter- of lagere school in de buurt

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

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

Actie: AC000581: Stimuleren van kleuterparticipatie

Beleidsbudget Stimuleren van kleuterparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000582: Verminderen van spijbelgedrag

Beleidsbudget Verminderen van spijbelgedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000597: Huiswerkbeleid en - begeleiding

Beleidsbudget Huiswerkbeleid en - begeleiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000615: Inclusieve opvang voor kinderen met een beperking

Beleidsbudget Inclusieve opvang voor kinderen met een beperking

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

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

Actie: AC000648: Versterken sociale vaardigheden van leerlingen in BAO en SO

Beleidsbudget Versterken sociale vaardigheden van leerlingen in BAO en SO

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						
Financiering						

Actie: AC000685: Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

Beleidsbudget Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000086: Efficiënte werking huis van het kind

6.1.4. Efficiënte werking huis van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: Tele-onthaal vzw (nominatief)

Beleidsbudget Tele-onthaal vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000626: KIDS vzw (nominatief)

Beleidsbudget KIDS vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000627: CAW Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget CAW Limburg vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.265,00	-3.265,00	-3.265,00	-3.265,00	-3.265,00	-3.265,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000628: Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000629: De Wiekslag vzw (nominatief)

Beleidsbudget De Wiekslag vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000630: Open Thuis vzw (nominatief)

Beleidsbudget Open Thuis vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000631: De Oever vzw (nominatief)

Beleidsbudget De Oever vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

6.2.1. Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	203.845,00	213.845,00	213.845,00	213.845,00	213.845,00	213.845,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.845,00	-213.845,00	-213.845,00	-213.845,00	-213.845,00	-213.845,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000217: Uitbouwen en optimaliseren van de werking van de wijkpunten obv de noden van de Hasselaren

Beleidsbudget Uitbouwen en optimaliseren van de werking van de wijkpunten obv de noden van de Hasselaren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.345,00	86.345,00	86.345,00	86.345,00	86.345,00	86.345,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.345,00	-86.345,00	-86.345,00	-86.345,00	-86.345,00	-86.345,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000390: Inzetten op straathoekwerk in de aandachtswijken

Beleidsbudget Inzetten op straathoekwerk in de aandachtswijken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000464: Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen

Beleidsbudget Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000486: Uitbouw beleid rond geestelijke gezondheidszorg en psychische kwetsbaarheid

Beleidsbudget Uitbouw beleid rond geestelijke gezondheidszorg en psychische kwetsbaarheid

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000487: Aanpak van eenzaamheid bij senioren obv knelpunten

Beleidsbudget Aanpak van eenzaamheid bij senioren obv knelpunten

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						
Financiering						

Actieplan: AP000088: Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg

6.2.2. Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468.229,09	402.463,26	385.763,76	387.090,27	388.443,30	389.823,40
Ontvangsten	196.000,00	210.120,00	214.322,40	218.608,85	222.981,02	227.440,65
Saldo	-272.229,09	-192.343,26	-171.441,36	-168.481,42	-165.462,28	-162.382,75
Investerings						
Uitgaven	47.969,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-47.969,98	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-6.250,00	-6.250,00
Financiering						

Actie: AC000251: Beleid implementeren rond hartveilige stad

Beleidsbudget Beleid implementeren rond hartveilige stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-6.250,00	-6.250,00
Financiering						

Actie: AC000297: Uitrol welzijnsampus

Beleidsbudget Uitrol welzijnsampus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	248.985,19	186.455,92	187.668,29	188.904,90	190.166,24	191.452,82
Ontvangsten	196.000,00	210.120,00	214.322,40	218.608,85	222.981,02	227.440,65
Saldo	-52.985,19	23.664,08	26.654,11	29.703,95	32.814,78	35.987,83
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						

Actie: AC000398: Project straatverpleger

Beleidsbudget Project straatverpleger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000461: Inzetten op het verankeren Hasselt Zorgstad en een preventief gezondheidsbeleid

Beleidsbudget Inzetten op het verankeren Hasselt Zorgstad en een preventief gezondheidsbeleid

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						
Financiering						

Actie: AC000462: Afstemming aanbod LDC op de behoefte van de Hasseltse senior

Beleidsbudget Afstemming aanbod LDC op de behoefte van de Hasseltse senior

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						
Financiering						

Actie: AC000465: Samenwerking CAD Limburg ikv verslavingspreventie (alcohol, drugs, gamen en gokken)

Beleidsbudget Samenwerking CAD Limburg ikv verslavingspreventie (alcohol, drugs, gamen en gokken)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.190,73	49.190,73	49.190,73	49.190,73	49.190,73	49.190,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.190,73	-49.190,73	-49.190,73	-49.190,73	-49.190,73	-49.190,73
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000466: Uitbouw beleid ter preventie van ondervoeding

Beleidsbudget Uitbouw beleid ter preventie van ondervoeding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000467: Informatiesessies gezonde voeding thuiswonende senioren, mantelzorgers en bewoners woonzorgcentra

Beleidsbudget Informatiesessies over gezonde voeding voor thuiswonende senioren, mantelzorgers en bewoners woonzorgcentra

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	2.500,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000505: Huis Erica THIJS vzw

Beleidsbudget Huis Erika THIJS vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000506: Subsidie IGL (nominatief)

Beleidsbudget Subsidie IGL (nominatief)

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	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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000507: Limburgia vzw (nominatief)

Beleidsbudget Limburgia vzw (nominatief)

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

Actie: AC000711: Sociale Dienst patrimonium en samenwerkingsverbanden

Beleidsbudget Sociale Dienst patrimonium en samenwerkingsverbanden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.413,17	51.176,61	51.264,74	51.354,64	51.446,33	51.539,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.413,17	-51.176,61	-51.264,74	-51.354,64	-51.446,33	-51.539,85
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000724: Aankoop divers meubilair WZC Stadspark

Beleidsbudget aankoop divers meubilair WZC Stadspark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000089: Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen

6.2.3. Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67
Saldo	1.090.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67
Financiering						

Actie: AC000252: ICT - planningstool zorgmedewerkers

Beleidsbudget ICT - planningstool zorgmedewerkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000678: VIPA-subsidies

Beleidsbudget VIPA-subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67
Saldo	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67	1.171.461,67
Financiering						

Actieplan: AP000090: Een mantelzorgvriendelijke stad

6.2.4. Een mantelzorgvriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	7.000,00	7.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000463: Preventiecampagnes voor mantelzorgers

Beleidsbudget Preventiecampagnes voor mantelzorgers

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

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

Actie: AC000489: Implementatie Hasseltse mantelzorgpremie

Beleidsbudget Implementatie Hasseltse mantelzorgpremie

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

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

Actie: AC000510: Mantelzorgplan

Beleidsbudget Mantelzorgplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000091: Een dementievriendelijke stad

6.2.5. Een dementievriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-22.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Investerings						
Uitgaven	43.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000230: HOGEVIJF start ism een partner een CADO op voor personen met jongdementie in Hasselt

Beleidsbudget HOGEVIJF start ism een partner een CADO op voor personen met jongdementie in Hasselt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	43.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000303: Dementievriendelijk HOGEVIJF

Beleidsbudget Dementievriendelijk HOGEVIJF

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						
Financiering						

Actie: AC000497: Behalen label de-MENS-ie vriendelijke stad

Beleidsbudget Behalen label de-MENS-ie vriendelijke stad

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						
Financiering						

Actie: AC000509: Kennisdeling expertise inzake dementie aan Limburgse (zorg)organisaties en kenniscentra

Beleidsbudget Kennisdeling expertise inzake dementie aan Limburgse (zorg)organisaties en kenniscentra

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	2.500,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000092: We dragen zorg voor dieren

6.2.7. We dragen zorg voor dieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000291: Studie bijkomende losloopzones dieren

Beleidsbudget Studie bijkomende losloopzones dieren

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

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

Actie: AC000382: Bescherming gierzwaluw

Beleidsbudget Bescherming gierzwaluw

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						
Financiering						

Actie: AC000383: Nestkasten in parken

Beleidsbudget Nestkasten in parken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000384: Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)

Beleidsbudget Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)

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

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

Actie: AC000385: Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000410: Acties dierenwelzijn

Beleidsbudget Acties dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000710: Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

Beleidsbudget Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

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

Actieplan: AP000093: Samenwerking en afstemming tussen hulp - en zorgactoren en/of kennisinstellingen

6.3.1. Samenwerking en afstemming tussen hulp - en zorgactoren en/of kennisinstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000403: Oprichten van een Hasselts inloophuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Beleidsbudget Oprichten van een Hasselts inloophuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000094: Waarborgen van sociale grondrechten

6.4.1. Waarborgen van sociale grondrechten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	625.858,95	589.258,95	589.258,95	536.758,95	536.758,95	539.758,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625.858,95	-589.258,95	-589.258,95	-536.758,95	-536.758,95	-539.758,95
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	450.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	230.000,00	-450.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000150: Café Anoniem- uitwerking van diverse projecten in het kader van dagbesteding

Beleidsbudget Café Anoniem- uitwerking van diverse projecten in het kader van dagbesteding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	450.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	230.000,00	-450.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000480: Uitrol van buurtopbouwtrajecten

Beleidsbudget Uitrol van buurtopbouwtrajecten

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						
Financiering						

Actie: AC000495: Nood- en winteropvang dak- en thuislozen

Beleidsbudget Noodopvang en Shelter

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.679,36	167.179,36	167.179,36	114.679,36	114.679,36	114.679,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-195.679,36	-167.179,36	-167.179,36	-114.679,36	-114.679,36	-114.679,36
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000511: Café Anoniem

Beleidsbudget Café Anoniem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	398.569,59	390.469,59	390.469,59	390.469,59	390.469,59	393.469,59
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-398.569,59	-390.469,59	-390.469,59	-390.469,59	-390.469,59	-393.469,59
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000707: Wonen en energie

Beleidsbudget Wonen en energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.610,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.610,00	-29.610,00	-29.610,00	-29.610,00	-29.610,00	-29.610,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000095: Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede

6.4.2. Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.937,18	63.500,00	74.837,18	63.500,00	74.837,18	63.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.937,18	-63.500,00	-74.837,18	-63.500,00	-74.837,18	-63.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000401: Budget4life beurs

Beleidsbudget Budget4life beurs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.437,18	0,00	11.337,18	0,00	11.337,18	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.437,18	0,00	-11.337,18	0,00	-11.337,18	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000402: Agori project doorgangswoning voor ex-gedetineerden

Beleidsbudget project doorgangswoning voor ex-gedetineerden

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						
Financiering						

Actie: AC000454: Verankering van de Drempelmeter bij interne en externe partners

Beleidsbudget Verankering van de Drempelmeter bij interne en externe partners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000502: Woonwagenterrein

Beleidsbudget Woonwagenterrein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000503: Niet-schoolse taalstimulering

Beleidsbudget Niet-schoolse taalstimulering

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						
Financiering						

Actieplan: AP000096: Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

6.4.4. Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.000,00	98.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.000,00	-98.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000488: Pro-actieve werving vrijwilligers via events en diverse mediakanalen

Beleidsbudget Pro-actieve werving vrijwilligers via events en diverse mediakanalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000492: Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

Beleidsbudget Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.000,00	94.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-84.000,00	-94.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000097: Bestrijden armoede

6.4.5. Bestrijden armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723.801,82	846.239,00	842.901,82	846.239,00	842.901,82	846.239,00
Ontvangsten	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Saldo	-443.801,82	-566.239,00	-562.901,82	-566.239,00	-562.901,82	-566.239,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000200: Onderzoek oprichting van een sociale kruidenier

Beleidsbudget Onderzoek oprichting van een sociale kruidenier

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

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

Actie: AC000343: Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.239,00	-1.239,00	-1.239,00	-1.239,00	-1.239,00	-1.239,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000397: Kinderarmoedebestrijding

Beleidsbudget Kinderarmoedebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.662,82	25.000,00	21.662,82	25.000,00	21.662,82	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.662,82	-25.000,00	-21.662,82	-25.000,00	-21.662,82	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000399: Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

Beleidsbudget Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

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

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

Actie: AC000400: Online tool Remi

Beleidsbudget - Niet gesubsidieerde steun

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500.900,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Ontvangsten	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Saldo	-220.900,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000098: We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen

6.5.1. We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-163.650,00	-138.650,00	-138.650,00	-138.650,00	-138.650,00	-138.650,00
Investerings						
Uitgaven	325.000,00	1.080.000,00	148.150,00	173.150,00	855.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-325.000,00	-1.080.000,00	-148.150,00	-173.150,00	-855.000,00	-80.000,00
Financiering						

Actie: AC000139: Bouw van nieuwe jeugdlokalen: Bakkerslaan in Runkst

Beleidsbudget Bouw van nieuwe jeugdlokalen: Bakkerslaan in Runkst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	120.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000182: Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen

Beleidsbudget Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						

Actie: AC000195: Renovatie van het outdoor skatepark

Beleidsbudget Renovatie van het outdoor skatepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000209: Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen

Beleidsbudget Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen

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

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

Actie: AC000229: Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen domein Kiewit

Beleidsbudget Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen domein Kiewit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	18.150,00	43.150,00	75.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-18.150,00	-43.150,00	-75.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000320: Grote herstellingswerken in verschillende jeugdlokalen

Beleidsbudget Grote herstellingswerken in verschillende jeugdlokalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000370: Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

Beleidsbudget Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000417: Uitbreiding Hasseltse voordelen voor kinderen van gescheiden ouders

Beleidsbudget Uitbreiding Hasseltse voordelen voor kinderen van gescheiden ouders

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000603: Speelpleinwerking

Beleidsbudget Speelpleinwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000608: Werkingstoelagen voor de jeugdverenigingen (reglement)

Beleidsbudget Werkingstoelagen voor de jeugdverenigingen (reglement)

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

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

Actie: AC000609: Subsidie deelname erkende vorming (reglement)

Beleidsbudget Subsidie deelname erkende vorming (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000610: Subsidie promotie (nominatief)

Beleidsbudget Subsidie promotie (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000611: Ondersteuning kampvervoer (reglement)

Beleidsbudget Ondersteuning kampvervoer (reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000612: Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)

Beleidsbudget Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.150,00	-37.150,00	-37.150,00	-37.150,00	-37.150,00	-37.150,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000613: Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

Beleidsbudget Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

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

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

Actie: AC000614: Circusatelier Balancirk vzw (nominatief)

Beleidsbudget Circusatelier Balancirk vzw (nominatief)

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	2.500,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000655: Dag van de Jeugdbeweging (nominatief)

Beleidsbudget Dag van de Jeugdbeweging (nominatief)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000657: Uitbouw indoor skatehall

Beleidsbudget Uitbouw indoor skatehall

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000726: Inrichting leslokalen en keuken

Beleidsbudget inrichting leslokalen en keuken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actieplan: AP000099: De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

6.5.2. De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.000,00	121.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.000,00	-121.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
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						

Actie: AC000315: Overbruggingsperiode locatie De Serre

Beleidsbudget Overbruggingsperiode locatie De Serre

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000567: Permanente huisvesting voor jongeren in de binnenstad

Beleidsbudget Permanente huisvesting voor jongeren in de binnenstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	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	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000592: Student Take Off

Beleidsbudget Student Take Off

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						
Financiering						

Actie: AC000593: Studentenbeleidsplan

Beleidsbudget Studentenbeleidsplan

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

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

Actie: AC000594: Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

Beleidsbudget Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000682: Subsidie Podiumkansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidie Podiumkansen (reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000683: Subsidie 'Alles kan' (reglement)

Beleidsbudget Subsidie 'Alles kan' (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000100: We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar

6.5.3. We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.700,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.700,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000508: Jaarlijks evenement voor de Hasseltse senior

Beleidsbudget Jaarlijks evenement voor de Hasseltse senior

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.700,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.700,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000715: Aanpassingswerken leefruimte Paulien (uitbreiding) (OD-2019181646)

Beleidsbudget Aanpassingswerken leefruimte Paulien (uitbreiding) (OD-2019181646)

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

Actieplan: AP000101: Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen

6.5.4. Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen

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

Actieplan: AP000102: Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden

6.5.5. Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.550,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.550,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000595: Behalen label kindvriendelijke stad 2021

Beleidsbudget Behalen label kindvriendelijke stad 2021

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

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

Actie: AC000596: Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

Beleidsbudget Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.750,00	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	-5.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000620: Subsidie erkende jeugdverenigingen via jeugdsubsidiereglement jubileumvieringen jeugdwerk(reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor jubileumvieringen jeugdwerk(reglement)

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

Actie: AC000621: Subsidie erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement startfase van jeugdwerk(reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor de startfase van een blijvend traditioneel jeugdwerk, specifiek jeugdwerk of jeugdhuis(reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000622: Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor de organisatie van een kleinschalige fuif (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor de organisatie van een kleinschalige fuif (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000623: Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor het organiseren van een grootschalige fuif (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor het organiseren van een grootschalige fuif (reglement)

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						
Financiering						

Actie: AC000624: Subsidie voor de organisatie van/deelname aan een buitenlands initiatief (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor de organisatie van/deelname aan een buitenlands initiatief (reglement)

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

Actie: AC000625: Subsidie Hasseltse kinderen en jongeren deelname aan activiteiten (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor Hasseltse kinderen en jongeren voor deelname aan activiteiten georganiseerd door de stedelijke jeugddienst of andere jeugdverenigingen/huizen die een overeenkomst met de stad hebben afgesloten (reglement)

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						
Financiering						

Actieplan: AP000103: Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid

6.5.6. Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.700,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-302.700,00	-311.300,00	-311.300,00	-311.300,00	-311.300,00	-311.300,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000273: Inzetten op jeugdwelzijnswerk

Beleidsbudget Inzetten op jeugdwelzijnswerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000452: Preventie van racisme en discriminatie door participatie in ECCAR en tienpuntenplan

Beleidsbudget Preventie van racisme en discriminatie door participatie in ECCAR en tienpuntenplan

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						
Financiering						

Actie: AC000453: Subsidies gelijke kansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidies gelijke kansen (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000455: Implementatie en uitvoering van gelijkekansenbeleid

Beleidsbudget Implementatie en uitvoering van gelijkekansenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	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	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000483: Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000484: Opzet en uitbouw transversaal holebi- en transgenderbeleid

Beleidsbudget Opzet en uitbouw transversaal holebi- en transgenderbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000496: Organisatie van acties rond internationale dagen

Beleidsbudget Organisatie van acties rond internationale dagen

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						
Financiering						

Actie: AC000590: Activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren met autisme - samenwerkingsovereenkomst Autisme Limburg

Beleidsbudget Activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren met autisme - samenwerkingsovereenkomst Autisme Limburg

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						
Financiering						

Actie: AC000591: Speelpleinwerking voor kinderen met en zonder beperking

Beleidsbudget Speelpleinwerking voor kinderen met en zonder beperking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000104: Hasselt spreekt zijn burgers aan op hun engagement en solidariteit om de buurt mee vorm te geven

6.6.1. Hasselt spreekt zijn individuele en georganiseerde burgers aan op hun engagement en solidariteit om de buurt mee vorm te geven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000476: Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten

Beleidsbudget Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000491: Verkiezing Buurt van het jaar

Beleidsbudget Verkiezing Buurt van het jaar

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						
Financiering						

Actie: AC000493: Ondersteuning actieve burgerinitiatieven

Beleidsbudget Ondersteuning actieve burgerinitiatieven

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						
Financiering						

Actieplan: AP000105: Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken

6.6.2. Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.000,00	129.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-209.000,00	-129.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
Investerings						
Uitgaven	295.000,00	155.000,00	525.000,00	125.000,00	665.000,00	445.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-295.000,00	-155.000,00	-525.000,00	-125.000,00	-665.000,00	-445.000,00
Financiering						

Actie: AC000158: Investeringsdossier OC Runkst

Beleidsbudget Investeringsdossier OC Runkst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	540.000,00	320.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	-320.000,00
Financiering						

Actie: AC000159: Kerkenbeleidsplan

Beleidsbudget Kerkenbeleidsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000177: Investeringsloze niet-stedelijke oc's

Beleidsbudget Investeringsloze niet-stedelijke oc's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Financiering						

Actie: AC000450: OC Runkst

Beleidsbudget OC Runkst (Schadevergoeding)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000472: Werkingstoelagen OC's

Beleidsbudget Werkingstoelagen OC's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000473: Implementatie Onderzoek OC's via jaarlijks actieplan

Beleidsbudget Implementatie Onderzoek OC's via jaarlijks actieplan

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

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

Actie: AC000474: Herstellingen en onderhoudscontracten stedelijke OC's

Beleidsbudget Herstellingen en onderhoudscontracten stedelijke OC's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000477: Uitbouw nieuwe wijkpunten

Beleidsbudget Uitbouw nieuwe wijkpunten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000106: Faciliteren van wijkwerking

6.6.3. Faciliteren van wijkwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.900,00	101.900,00	101.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.900,00	-101.900,00	-101.900,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000451: ICT - Digitale participatie

Beleidsbudget ICT - Digitale participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000471: Wijkbudgetten (reglement)

Beleidsbudget Wijkbudgetten (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	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	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000475: Uitbreiding aanbod in bestaande wijkpunten

Beleidsbudget Uitbreiding aanbod in bestaande wijkpunten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000499: Subsidie wijkrestaurants (reglement)

Beleidsbudget Subsidie wijkrestaurants (reglement)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000500: Organisatie wijkrestaurants

Beleidsbudget Organisatie wijkrestaurants

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000584: Maximale ondersteuning straat, buurt- en wijkfeesten

Beleidsbudget Maximale ondersteuning straat, buurt- en wijkfeesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.000,00	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000107: Integrale toegankelijkheid

6.7.1. Integrale toegankelijkheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000456: Uitbouw van visie en aanpak rond integrale toegankelijkheid

Beleidsbudget Uitbouw van visie en aanpak rond integrale toegankelijkheid

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						
Financiering						

Actie: AC000459: Integratiebevorderende projecten voor vluchtelingen ism partners

Beleidsbudget Integratiebevorderende projecten voor vluchtelingen ism partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000108: Fysieke toegankelijkheid

6.7.2. Fysieke toegankelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Ontvangsten	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Investerings						
Uitgaven	360.000,00	2.040.000,00	675.000,00	120.000,00	110.000,00	80.000,00
Ontvangsten	340.000,00	870.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-1.170.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-80.000,00
Financiering						

Actie: AC000153: BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

Beleidsbudget BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	340.000,00	1.970.000,00	655.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Ontvangsten	340.000,00	870.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00
Financiering						

Actie: AC000237: Toegankelijkheistoets voor publieke ruimten

Beleidsbudget Toegankelijkheistoets voor publieke ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

Actie: AC000272: Onderzoek naar locatie van openbare toiletten

Beleidsbudget Onderzoek naar locatie van openbare toiletten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000457: Organisatiebreed inzetten van thema's rond gelijke kansen

Beleidsbudget Organisatiebreed inzetten van thema's rond gelijke kansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000458: Aanpasbaar maken woningen voor mensen met een beperking ism externe partners

Beleidsbudget Aanpasbaar maken woningen voor mensen met een beperking ism externe partners

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						
Financiering						

Actie: AC000653: Uitbouw gevangenisbibliotheek

Beleidsbudget Uitbouw gevangenisbibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000109: Toegankelijke dienstverlening

6.7.3. Toegankelijke dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	12.000,00	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	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering						

Actie: AC000141: Het Huis van het Kind

Beleidsbudget Het Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Financiering						

Actie: AC000396: Doelgrp: dreiging tot uithuiszetting op privémarkt. Regio: ELZ Herkenrode

Beleidsbudget. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/2020-01/Projectdossier_GBO_Uithuiszetting_vfinal.pdf. De komende periode willen we het GBO uitbouwen binnen het werkingsgebied ELZ Herkenrode. De kernactoren, zijnde de lokale besturen, de CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk, willen samen met de faciliterende actoren de toegankelijkheid van de hulpverlening vergroten en de onderbescherming tegengaan. De 3 kernpartners ontwikkelen een gezamenlijke visie en creëren een kwaliteitskader om aan integrale vraagverheldering te kunnen doen. Basiswerkers worden samengebracht om deze afspraken te concretiseren en expertise uit te wisselen. De partners willen ervoor zorgen dat elke inwoner bij elke kernactor terecht kan met al zijn vragen en dat er onderling samengewerkt wordt, zodat de rechten van de cliënten uitgeput worden. Ook wanneer er andere (impliciete) noden zijn dan de oorspronkelijke aanmeldingsproblematiek, wordt er doorverwezen naar gepaste hulpverlening. Door betere kennis van elkaars specialisatie wordt de toeleiding naar elkaars hulpverlening geoptimaliseerd. Via casusoverleg, intervisie en consult, worden kennis en goede praktijken gedeeld. Het GBO onderneemt outreachende acties in de leefwereld van kwetsbare groepen, om haar bereik en doelmatigheid ten aanzien van deze mensen te vergroten. De komende jaren willen we ons daarbij vooral toespitsen op de ongekende cliënten die dreigen uit huis gezet te worden op de privémarkt. Wij zien dat uithuiszetting vaak een symptoom of ultiem gevolg is van complexe achterliggende problemen, en willen daarom breder gaan kijken naar de verschillende oorzaken die de situatie aldus hebben doen escaleren. Vraagverheldering is daar cruciaal, om oplossingsgericht te kunnen werken, maar ook om preventief te kunnen voorkomen dat men in deze precaire situatie terecht komt. Zowel bij de probleemanalyse als voor de toetsing van het aanbod leggen we contacten met mensen uit de doelgroep zelf, en organisaties die hen vertegenwoordigen. Kernpartners leren van de ervaring van kwetsbare mensen en geven hen een stem. De doelgroep krijgt zo een rol in de uitbouw van het GBO: we gaan met hen in dialoog om de binnenkant van de problematiek te leren kennen. Wanneer er een hulpverleningsconcept is, wordt dit ook met de doelgroep afgetoetst. We willen graag de beleving en ervaringen van mensen meenemen in de ontwikkeling en uitwerking van het concept door middel van interviews en storytelling. OCMW's worden op de hoogte gebracht van dreigende uithuiszettingen via briefwisseling van het vrederecht, en zien zich daarbij geconfronteerd met dossiers waar niet noodzakelijk bewustzijn is van de probleemsituatie, laat staan een hulpvraag. In dit soort moeilijke omstandigheden moet de basiswerker vaak reactief werken, terwijl er idealiter al hogerop in de keten ingegrepen kan worden. Doel is weg te kunnen raken van de (alarm)signaalfunctie van het vrederecht. Daarom zou er meer uitwisseling en contact moeten kunnen zijn met verschillende actoren op de private huurmarkt, en organisaties die huurders kennen en ondersteunen, ook vanuit de kernpartners van het GBO. Interviews met mensen die te maken gehad hebben met uithuiszetting zijn daar belangrijk voor: zijn er signalen die niet opgepikt geweest zijn? Welke organisatie had hen eerder kunnen detecteren, en doorverwijzen naar gepaste hulp? Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de uithuiszetting en er is sprake van een complexe onderliggende problematiek, zal er verbinding gemaakt worden met de Huizen van het Kind. Aangezien we ons willen richten op ongekende cliënten, zullen we wellicht te maken krijgen met zorgmijders. Dat maakt het aanklappend en outreachend werken cruciaal in dit project. Methodische kaders, concepten en samenwerking uit di

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						
Financiering						

Actie: AC000449: Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

Beleidsbudget Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000485: Verhoging bekendheid en aanbod van het lokaal dienstencentrum

Beleidsbudget Verhoging bekendheid en aanbod van het lokaal dienstencentrum

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						
Financiering						

Actieplan: AP000110: Toegankelijke communicatie

6.7.4. Toegankelijke communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	501.805,00	495.295,00	425.295,00	430.295,00	435.295,00	440.295,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-501.805,00	-495.295,00	-425.295,00	-430.295,00	-435.295,00	-440.295,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Actie: AC000175: ICT - Infoschermen voor communicatie

Beleidsbudget ICT - Infoschermen voor communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Actie: AC000540: Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

Beleidsbudget Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000551: UIT-magazine

Beleidsbudget UIT-magazine

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.000,00	-95.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000552: Receptiekosten

Beleidsbudget Receptiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000558: Informeren burger en personeel over beleidsacties en stadswerking

Beleidsbudget Informeren burger en personeel over beleidsacties en stadswerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.305,00	274.795,00	274.795,00	274.795,00	274.795,00	274.795,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-281.305,00	-274.795,00	-274.795,00	-274.795,00	-274.795,00	-274.795,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000656: Huuradvies Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Huuradvies Hasselt (nominatief)

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						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

SD7: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.020.584,88	170.830.293,32	172.659.096,30	176.142.299,65	178.664.790,70	181.492.978,35
Ontvangsten	191.807.266,39	195.811.178,10	199.124.444,66	202.972.172,18	206.751.978,17	210.282.068,66
Saldo	21.786.681,51	24.980.884,78	26.465.348,36	26.829.872,53	28.087.187,47	28.789.090,31
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.184.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.179.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68

Actieplan: AP000111: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

7.1.1. Basiswerking van groep Hasselt garanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.020.584,88	170.830.293,32	172.659.096,30	176.142.299,65	178.664.790,70	181.492.978,35
Ontvangsten	191.807.266,39	195.811.178,10	199.124.444,66	202.972.172,18	206.751.978,17	210.282.068,66
Saldo	21.786.681,51	24.980.884,78	26.465.348,36	26.829.872,53	28.087.187,47	28.789.090,31
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.184.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.179.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	10.590.635,27	12.368.942,86	9.075.947,36	22.897.198,20	13.767.199,73	23.236.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-1.395.825,59	5.619.291,39	809.219,21	1.018.948,03	-10.812.953,88	-20.396.783,68

Actie: AC000001: Basisbudget Algemene directie

Basisbudget Algemene directie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	657.522,01	521.137,50	521.137,50	521.137,50	521.137,50	521.137,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-657.522,01	-521.137,50	-521.137,50	-521.137,50	-521.137,50	-521.137,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: Basisbudget Communicatie en citymarketing

Basisbudget Communicatie en citymarketing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.130,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-140.130,00	-42.630,00	-42.630,00	-42.630,00	-42.630,00	-42.630,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: Basisbudget ICT

Basisbudget ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.398.247,39	4.402.426,07	4.424.334,33	4.446.680,75	4.469.474,09	4.492.723,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.398.247,39	-4.402.426,07	-4.424.334,33	-4.446.680,75	-4.469.474,09	-4.492.723,31
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000004: Basisbudget Facility

Basisbudget Facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.561.308,68	4.519.823,78	4.576.245,18	4.633.795,01	4.692.495,83	4.752.370,67
Ontvangsten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	-4.411.308,68	-4.369.823,78	-4.426.245,18	-4.483.795,01	-4.542.495,83	-4.602.370,67
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005: Basisbudget Human resources

Basisbudget Human resources

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.117.419,19	1.644.101,50	1.644.101,50	1.644.101,50	1.644.101,50	1.644.101,50
Ontvangsten	8.905.097,78	8.889.351,44	8.897.911,94	8.882.978,68	8.891.885,03	8.877.767,52
Saldo	6.787.678,59	7.245.249,94	7.253.810,44	7.238.877,18	7.247.783,53	7.233.666,02
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000006: Basisbudget Kabinet Burgemeester

Basisbudget Kabinet Burgemeester

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.790,00	64.790,00	64.790,00	64.790,00	64.790,00	64.790,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.790,00	-64.790,00	-64.790,00	-64.790,00	-64.790,00	-64.790,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.220,00	137.220,00	137.220,00	137.220,00	137.220,00	137.220,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-135.220,00	-135.220,00	-135.220,00	-135.220,00	-135.220,00	-135.220,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: Basisbudget Secretariaat - politieke organen

Basisbudget Secretariaat - politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.657,50	37.657,50	37.657,50	37.657,50	37.657,50	37.657,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.657,50	-37.657,50	-37.657,50	-37.657,50	-37.657,50	-37.657,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009: Basisbudget Secretariaat - algemeen

Basisbudget Secretariaat - algemeen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	451.060,00	451.060,00	451.060,00	451.060,00	451.060,00	451.060,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-451.060,00	-451.060,00	-451.060,00	-451.060,00	-451.060,00	-451.060,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010: Basisbudget Lonen en wedden

Basisbudget Lonen en wedden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.595.824,88	81.452.576,40	83.412.116,69	85.507.073,54	87.454.895,69	89.349.598,30
Ontvangsten	1.123.626,45	1.302.031,45	1.675.944,45	2.167.917,45	2.468.226,45	2.468.226,45
Saldo	-78.472.198,43	-80.150.544,95	-81.736.172,24	-83.339.156,09	-84.986.669,24	-86.881.371,85
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: Basisbudget BIB - Helics (nominatief)

Basisbudget BIB - ICT (nominatief)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012: Basisbudget BHL - collecties

Basisbudget BHL - collecties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.633,15	688.633,15	688.633,15	688.633,15	688.633,15	688.633,15
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-688.633,15	-688.633,15	-688.633,15	-688.633,15	-688.633,15	-688.633,15
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: Basisbudget BIB Kuringen

Basisbudget BIB Kuringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.371,85	173.871,85	173.349,35	173.349,35	173.349,35	173.349,35
Ontvangsten	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Saldo	-140.771,85	-146.271,85	-145.749,35	-145.749,35	-145.749,35	-145.749,35
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: Basisbudget Bibtruck, bibmobiel en depot

Basisbudget Bibtruck, bibmobiel en depot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.047,15	83.047,15	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.047,15	-83.047,15	-7.125,00	-7.125,00	-7.125,00	-7.125,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015: Basisbudget BIB Dusart

Basisbudget BIB Dusart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	470.524,10	526.184,10	526.178,50	526.178,50	526.178,50	526.179,50
Ontvangsten	5.068.679,60	5.068.679,60	5.068.679,60	5.068.679,60	5.068.679,60	5.068.679,60
Saldo	4.598.155,50	4.542.495,50	4.542.501,10	4.542.501,10	4.542.501,10	4.542.500,10
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: Basisbudget Japanse Tuin

Basisbudget Japanse Tuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.908,77	112.089,77	112.089,77	112.089,77	112.089,77	112.089,77
Ontvangsten	211.782,74	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
Saldo	99.873,97	161.910,23	161.910,23	161.910,23	161.910,23	161.910,23
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018: Basisbudget Toerisme

Basisbudget Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.487,00	53.487,00	53.487,00	53.487,00	53.487,00	53.487,00
Ontvangsten	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Saldo	-23.287,00	-23.287,00	-23.287,00	-23.287,00	-23.287,00	-23.287,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: Basisbudget Toerisme - Promotie

Basisbudget Toerisme - Promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	254.200,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000020: Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.850,00	206.850,00	206.850,00	206.850,00	206.850,00	206.850,00
Ontvangsten	167.491,08	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
Saldo	-39.358,92	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: Basisbudget Toerisme - De Corswarem

Basisbudget Toerisme - De Corswarem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.325,00	98.325,00	98.325,00	98.325,00	98.325,00	98.325,00
Ontvangsten	5.377,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	-92.948,00	-92.325,00	-92.325,00	-92.325,00	-92.325,00	-92.325,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000022: Basisbudget Toerisme - Kampeerterreinen

Basisbudget Toerisme - Kampeerterreinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.824,00	-1.824,00	-1.824,00	-1.824,00	-1.824,00	-1.824,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: Basisbudget Jeugd

Basisbudget Jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.895,00	89.895,00	89.895,00	89.895,00	89.895,00	89.895,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-89.895,00	-89.895,00	-89.895,00	-89.895,00	-89.895,00	-89.895,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: Basisbudget Jeugd - Ondersteunen van de infrastructurele uitbouw van jeugdverenigingen

Basisbudget Jeugd - Ondersteunen van de infrastructurele uitbouw van jeugdverenigingen (Kindvriendelijke stad)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00
Ontvangsten	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.925,00	-21.375,00	-21.375,00	-21.375,00	-21.375,00	-21.375,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000026: Basisbudget Jeugd - We betrekken jongeren via inspraak, participatie en communicatie

Basisbudget Jeugd - We betrekken jongeren via inspraak, participatie en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.564,00	23.564,00	23.564,00	23.564,00	23.564,00	23.564,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.564,00	-23.564,00	-23.564,00	-23.564,00	-23.564,00	-23.564,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000027: Basisbudget Jeugd - Promotionele, logistieke en inhoudelijke ondersteuning jeugdwerk

Basisbudget Jeugd - Promotionele, logistieke en inhoudelijke ondersteuning jeugdwerk (Kindvriendelijke stad)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: Basisbudget Jeugd - Organisatie van een stedelijk aanbod al dan niet via subsidiëring

Basisbudget Jeugd - Organisatie van een stedelijk aanbod al dan niet via subsidiëring

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.650,00	-102.650,00	-102.650,00	-102.650,00	-102.650,00	-102.650,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: Basisbudget Integrale veiligheid

Basisbudget Integrale veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.692,50	27.692,50	27.692,50	27.692,50	27.692,50	27.692,50
Ontvangsten	529.412,43	529.412,43	529.412,43	529.412,43	529.412,43	529.412,43
Saldo	501.719,93	501.719,93	501.719,93	501.719,93	501.719,93	501.719,93
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: Basisbudget Sportadministratie - en promotie

Basisbudget Sportadministratie - en promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.903,75	65.193,75	65.193,75	65.193,75	65.193,75	65.193,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.903,75	-65.193,75	-65.193,75	-65.193,75	-65.193,75	-65.193,75
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: Basisbudget Sportinfrastructuur

Basisbudget Sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	514.195,00	514.195,00	514.195,00	514.195,00	514.195,00	514.195,00
Ontvangsten	257.660,91	341.050,00	341.050,00	341.050,00	341.050,00	341.050,00
Saldo	-256.534,09	-173.145,00	-173.145,00	-173.145,00	-173.145,00	-173.145,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: Basisbudget Abdijsite Herkenrode

Basisbudget Abdijsite Herkenrode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033: Basisbudget Jenevermuseum

Basisbudget Jenevermuseum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	225.212,20	218.080,75	218.080,75	218.080,75	218.080,75	218.080,75
Ontvangsten	369.584,82	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Saldo	144.372,62	179.919,25	179.919,25	179.919,25	179.919,25	179.919,25
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000034: Basisbudget Stadsmus

Basisbudget Stadsmus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.647,24	93.907,50	93.907,50	93.907,50	93.907,50	93.907,50
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-83.647,24	-78.907,50	-78.907,50	-78.907,50	-78.907,50	-78.907,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000035: Basisbudget Beiaardtoren

Basisbudget Beiaardtoren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.874,57	5.513,47	5.513,47	5.513,47	5.513,47	5.513,47
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.874,57	-5.513,47	-5.513,47	-5.513,47	-5.513,47	-5.513,47
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: Basisbudget Modemuseum

Basisbudget Modemuseum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.649,96	127.037,25	127.037,25	127.037,25	127.037,25	127.037,25
Ontvangsten	273.212,50	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
Saldo	132.562,54	163.362,75	163.362,75	163.362,75	163.362,75	163.362,75
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: Basisbudget Staf Musea

Basisbudget Staf Musea

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.714,85	4.714,85	4.714,85	4.714,85	4.714,85	4.714,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.714,85	-4.714,85	-4.714,85	-4.714,85	-4.714,85	-4.714,85
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: Basisbudget Museumdepot

Basisbudget Museumdepot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.267,50	22.372,50	22.372,50	22.372,50	22.372,50	22.372,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.267,50	-22.372,50	-22.372,50	-22.372,50	-22.372,50	-22.372,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: Basisbudget Cultuur

Basisbudget Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.561,20	40.561,20	40.561,20	40.561,20	40.561,20	40.561,20
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-40.061,20	-40.061,20	-40.061,20	-40.061,20	-40.061,20	-40.061,20
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: Basisbudget Cultuurcentrum

Basisbudget Cultuurcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.426.374,79	2.463.218,33	2.501.018,61	2.730.452,14	2.770.674,34	2.811.700,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.426.374,79	-2.463.218,33	-2.501.018,61	-2.730.452,14	-2.770.674,34	-2.811.700,99
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041: Basisbudget Ontmoetingscentra

Basisbudget Ontmoetingscentra

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000042: Basisbudget Culturele evenementen

Basisbudget Culturele evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00	-3.870,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: Basisbudget Kunsten en Erfgoed

Basisbudget Kunsten en Erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.652,50	5.652,50	5.652,50	5.652,50	5.652,50	5.652,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.652,50	-5.652,50	-5.652,50	-5.652,50	-5.652,50	-5.652,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: Basisbudget Sociale Economie

Basisbudget Sociale Economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: Basisbudget Economie

Basisbudget Economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.035,00	41.325,00	41.325,00	41.325,00	41.325,00	41.325,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.035,00	-41.325,00	-41.325,00	-41.325,00	-41.325,00	-41.325,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: Basisbudget Economie - Kernversterkende winkelbeleid, centrummanagement, struct.samenw.handelaars

Basisbudget Economie - Kernversterkende winkelbeleid, centrummanagement, structurele samenwerking handelaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.851,00	99.275,00	99.275,00	99.275,00	99.275,00	99.275,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98.851,00	-99.275,00	-99.275,00	-99.275,00	-99.275,00	-99.275,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: Basisbudget Economie - Sociale Economie Campus

Basisbudget Economie - Sociale Economie Campus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.604,00	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	-6.604,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000048: Basisbudget Gebouwen

Basisbudget Gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.470,71	31.470,71	31.470,71	31.470,71	31.470,71	31.470,71
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.470,71	-31.470,71	-31.470,71	-31.470,71	-31.470,71	-31.470,71
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: Basisbudget Groen

Basisbudget Groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.333,95	172.333,95	177.333,95	177.333,95	172.333,95	172.333,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-172.333,95	-172.333,95	-177.333,95	-177.333,95	-172.333,95	-172.333,95
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: Basisbudget Handhaving

Basisbudget Handhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	5.432,50	5.432,50	5.432,50	5.432,50	5.432,50	5.432,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: Basisbudget Mobiliteit - Helics (nominatief)

Basisbudget Mobiliteit - ICT (nominatief)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052: Basisbudget Mobiliteit - Openbaar domein

Basisbudget Mobiliteit - Openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.160,10	276.160,10	255.457,10	255.457,10	255.457,10	255.457,10
Ontvangsten	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	-268.160,10	-263.160,10	-242.457,10	-242.457,10	-242.457,10	-242.457,10
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: Basisbudget Optimaal parkeeraanbond

Basisbudget ifv optimaal parkeeraanbond

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
Ontvangsten	2.314.700,00	2.614.700,00	2.614.700,00	2.614.700,00	2.614.700,00	2.614.700,00
Saldo	2.275.950,00	2.590.950,00	2.590.950,00	2.590.950,00	2.590.950,00	2.590.950,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.888,80	121.888,80	121.888,80	121.888,80	121.888,80	121.888,80
Ontvangsten	22.742,76	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	-99.146,04	-98.488,80	-98.488,80	-98.488,80	-98.488,80	-98.488,80
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055: Basisbudget Stadsplanning

Basisbudget Stadsplanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
Ontvangsten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056: Basisbudget Patrimonium

Basisbudget Patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	852.078,52	812.079,39	812.080,28	812.081,19	812.082,11	812.083,05
Ontvangsten	757.480,43	819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
Saldo	-94.598,09	6.920,61	6.919,72	6.918,81	6.917,89	6.916,95
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000057: Basisbudget Staf Ruimte

Basisbudget Staf Ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.925,00	-10.925,00	-10.925,00	-10.925,00	-10.925,00	-10.925,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000058: Basisbudget Wegen

Basisbudget Wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	573.131,50	576.631,50	576.631,50	573.631,50	573.631,50	573.631,50
Ontvangsten	229.423,32	229.423,32	229.423,32	229.423,32	229.423,32	229.423,32
Saldo	-343.708,18	-347.208,18	-347.208,18	-344.208,18	-344.208,18	-344.208,18
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000059: Basisbudget Wegen - Blauwe Boulevard

Basisbudget Wegen - Blauwe Boulevard

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	6.500,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Ontvangsten	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	90.000,00	193.500,00	193.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: Basisbudget Wonen

Basisbudget Wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.581,00	7.581,00	7.581,00	7.581,00	7.581,00	7.581,00
Ontvangsten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-6.081,00	-6.081,00	-6.081,00	-6.081,00	-6.081,00	-6.081,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: Basisbudget Milieu en energie

Basisbudget Milieu en energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362.014,45	362.014,45	362.014,45	362.014,45	362.014,45	362.014,45
Ontvangsten	563.211,01	563.211,01	563.211,01	563.211,01	563.211,01	563.211,01
Saldo	201.196,56	201.196,56	201.196,56	201.196,56	201.196,56	201.196,56
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: Basisbudget Financiën

Basisbudget Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316.977,00	310.373,00	310.373,00	310.373,00	310.373,00	310.373,00
Ontvangsten	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Saldo	-81.977,00	-75.373,00	-75.373,00	-75.373,00	-75.373,00	-75.373,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Actie: AC000063: Basisbudget Financiën - Belastingen

Basisbudget Financiën - Belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	277.956,42	282.125,77	286.357,65	290.653,02	295.012,81	299.438,01
Ontvangsten	74.670.087,41	76.095.032,12	77.190.161,00	78.301.716,82	79.429.945,98	80.575.098,55
Saldo	74.392.130,99	75.812.906,35	76.903.803,35	78.011.063,80	79.134.933,17	80.275.660,54
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

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	50.527.272,68	51.513.942,72	53.023.570,58	54.585.350,41	56.201.186,19	57.874.015,83
Saldo	50.527.272,68	51.513.942,72	53.023.570,58	54.585.350,41	56.201.186,19	57.874.015,83
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.184.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.184.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000065: Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.178.299,64	1.142.398,53	1.139.770,01	1.141.701,11	1.083.689,59	1.111.159,66
Ontvangsten	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo	-1.088.299,64	-1.052.398,53	-1.049.770,01	-1.051.701,11	-993.689,59	-1.021.159,66
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066: Basisbudget Financiën - Leningen

Basisbudget Financiën - Leningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.120.945,41	4.062.600,75	3.851.636,14	3.947.784,12	3.313.469,73	2.979.618,80
Ontvangsten	876.449,84	824.176,31	685.831,70	644.315,26	602.194,99	559.701,94
Saldo	-3.244.495,57	-3.238.424,44	-3.165.804,44	-3.303.468,86	-2.711.274,74	-2.419.916,86
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	10.090.635,27	11.868.942,86	8.575.947,36	22.397.198,20	13.267.199,73	22.736.952,66
Ontvangsten	9.194.809,68	17.988.234,25	9.885.166,57	23.916.146,23	2.954.245,85	2.840.168,98
Saldo	-895.825,59	6.119.291,39	1.309.219,21	1.518.948,03	-10.312.953,88	-19.896.783,68

Actie: AC000067: Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.579.714,00	18.173.237,00	18.787.824,00	19.424.244,00	20.083.298,00	20.765.815,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.579.714,00	-18.173.237,00	-18.787.824,00	-19.424.244,00	-20.083.298,00	-20.765.815,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: Basisbudget Gelijke Kansen

Basisbudget Gelijke Kansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.670,00	-17.670,00	-17.670,00	-17.670,00	-17.670,00	-17.670,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.703,90	63.703,90	63.703,90	63.703,90	63.703,90	63.703,90
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-63.203,90	-63.203,90	-63.203,90	-63.203,90	-63.203,90	-63.203,90
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: Basisbudget Wijkopbouw

Basisbudget Wijkopbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: Basisbudget Wijkopbouw - Woonwagenterrein

Basisbudget Wijkopbouw - Woonwagenterrein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: Basisbudget Noodplanning

Basisbudget Noodplanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	427.033,54	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-427.033,54	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000073: Basisbudget Staf CW

Basisbudget Staf CW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.024.878,29	2.024.098,29	2.024.098,29	2.024.098,29	2.024.098,29	2.024.098,29
Ontvangsten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Saldo	-2.024.128,29	-2.023.348,29	-2.023.348,29	-2.023.348,29	-2.023.348,29	-2.023.348,29
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: Basisbudget Openbaar domein

Basisbudget Openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.612.520,15	3.627.520,15	3.627.520,15	3.627.520,15	3.627.520,15	3.627.520,15
Ontvangsten	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Saldo	-3.396.520,15	-3.411.520,15	-3.411.520,15	-3.411.520,15	-3.411.520,15	-3.411.520,15
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.913.033,05	5.898.033,05	5.898.033,05	5.898.033,05	5.898.033,05	5.898.033,05
Ontvangsten	2.563.300,00	2.563.300,00	2.563.300,00	2.563.300,00	2.563.300,00	2.563.300,00
Saldo	-3.349.733,05	-3.334.733,05	-3.334.733,05	-3.334.733,05	-3.334.733,05	-3.334.733,05
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077: Basisbudget Thuisdiensten

Basisbudget Thuisdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998.785,00	1.011.995,00	1.011.995,00	1.011.995,00	1.011.995,00	1.011.995,00
Ontvangsten	41.450,00	42.204,00	42.973,08	43.757,55	44.557,68	45.373,84
Saldo	-957.335,00	-969.791,00	-969.021,92	-968.237,45	-967.437,32	-966.621,16
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Basisbudget Vrijwilligerswerking

Basisbudget Vrijwilligerswerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.680,00	140.680,00	140.680,00	140.680,00	140.680,00	140.680,00
Ontvangsten	37.000,00	37.400,00	37.808,00	38.224,16	38.648,64	39.081,62
Saldo	-103.680,00	-103.280,00	-102.872,00	-102.455,84	-102.031,36	-101.598,38
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: Basisbudget Informatie en administratie

Basisbudget Informatie en administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	268.402,16	250.123,21	250.443,30	250.769,78	251.102,80	251.442,47
Ontvangsten	37.800,00	38.556,00	39.327,12	40.113,67	40.915,94	41.734,26
Saldo	-230.602,16	-211.567,21	-211.116,18	-210.656,11	-210.186,86	-209.708,21
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: Basisbudget Expertisecentrum dementie

Basisbudget Expertisecentrum dementie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
Ontvangsten	143.275,00	143.275,00	143.275,00	143.275,00	143.275,00	143.275,00
Saldo	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: Basisbudget Hoteldiensten

Basisbudget Hoteldiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.482.114,99	2.367.200,41	2.367.200,41	2.367.200,41	2.367.200,41	2.367.200,41
Ontvangsten	698.261,00	712.226,22	726.470,74	741.000,15	755.820,17	770.936,56
Saldo	-1.783.853,99	-1.654.974,19	-1.640.729,67	-1.626.200,26	-1.611.380,24	-1.596.263,85
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000082: Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.393,00	149.393,00	149.393,00	149.393,00	149.393,00	149.393,00
Ontvangsten	672.412,00	673.920,00	673.928,16	673.936,48	673.944,97	673.953,63
Saldo	523.019,00	524.527,00	524.535,16	524.543,48	524.551,97	524.560,63
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.725,22	94.725,22	94.725,22	94.725,22	94.725,22	94.725,22
Ontvangsten	209.169,00	212.482,38	215.862,03	219.309,27	222.825,45	226.411,96
Saldo	114.443,78	117.757,16	121.136,81	124.584,05	128.100,23	131.686,74
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.149,22	87.149,22	87.149,22	87.149,22	87.149,22	87.149,22
Ontvangsten	212.935,00	216.363,70	219.860,97	223.428,19	227.066,76	230.778,09
Saldo	125.785,78	129.214,48	132.711,75	136.278,97	139.917,54	143.628,87
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.952,00	109.952,00	109.952,00	109.952,00	109.952,00	109.952,00
Ontvangsten	125.337,00	125.337,00	125.337,00	125.337,00	125.337,00	125.337,00
Saldo	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.934,00	61.934,00	61.934,00	61.934,00	61.934,00	61.934,00
Ontvangsten	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
Saldo	77.766,00	77.766,00	77.766,00	77.766,00	77.766,00	77.766,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: Basisbudget Ergo, kiné en animatie

Basisbudget Ergo, kiné en animatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.058,72	43.058,72	43.058,72	43.058,72	43.058,72	43.058,72
Ontvangsten	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	-35.958,72	-35.958,72	-35.958,72	-35.958,72	-35.958,72	-35.958,72
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000089: Basisbudget Woonzorgcentrum staf

Basisbudget Woonzorgcentrum staf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.559,57	5.559,57	5.559,57	5.559,57	5.559,57	5.559,57
Ontvangsten	8.801,00	8.801,00	8.801,00	8.801,00	8.801,00	8.801,00
Saldo	3.241,43	3.241,43	3.241,43	3.241,43	3.241,43	3.241,43
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000090: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.101,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.101,00	-4.101,00	-4.101,00	-4.101,00	-4.101,00	-4.101,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000091: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	21.793,00	21.793,00	21.793,00	21.793,00	21.793,00	21.793,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: Basisbudget Archief - Helics (nominatief)

Basisbudget Archief - ICT (nominatief)

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						
Financiering						

Actie: AC000093: Basisbudget Archief

Basisbudget Archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.362,55	73.862,55	73.862,55	73.862,55	73.862,55	73.862,55
Ontvangsten	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	-73.262,55	-71.762,55	-71.762,55	-71.762,55	-71.762,55	-71.762,55
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000094: Basisbudget Archief - Projecten in kader van digitalisering en optimalisering archiefwerking

Basisbudget Archief - Projecten in kader van digitalisering en optimalisering archiefwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.650,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.650,00	-52.150,00	-52.150,00	-52.150,00	-52.150,00	-52.150,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	516.760,59	468.684,80	418.066,54	418.066,54	418.066,54	418.066,54
Ontvangsten	13.184.838,00	13.448.495,90	13.717.426,96	13.991.736,65	14.271.532,50	14.556.924,31
Saldo	12.668.077,41	12.979.811,10	13.299.360,42	13.573.670,11	13.853.465,96	14.138.857,77
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.144,32	460.384,00	460.384,00	460.384,00	460.384,00	460.384,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-547.144,32	-460.384,00	-460.384,00	-460.384,00	-460.384,00	-460.384,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097: Basisbudget Sociale Dienst - Middelen socio-culturele participatie oriënteren op sociale activering

Basisbudget Sociale Dienst - PASOA volwassenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.472,00	36.472,00	36.472,00	36.472,00	36.472,00	36.472,00
Ontvangsten	123.021,50	125.481,93	127.991,56	130.551,40	133.162,43	135.825,68
Saldo	86.549,50	89.009,93	91.519,56	94.079,40	96.690,43	99.353,68
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098: Basisbudget Sociale dienst - SD Activering

Basisbudget Sociale dienst - SD Activering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.393.925,00	1.421.445,34	1.449.516,09	1.478.148,25	1.507.353,05	1.537.141,95
Ontvangsten	3.122.471,48	3.184.920,91	3.248.619,33	3.313.591,71	3.379.863,54	3.447.460,81
Saldo	1.728.546,48	1.763.475,57	1.799.103,24	1.835.443,46	1.872.510,49	1.910.318,86
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000099: Basisbudget Sociale dienst - SD LOI

Basisbudget Sociale dienst - SD LOI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,08	146.128,34	149.050,91
Ontvangsten	217.500,00	221.850,00	226.287,00	230.812,74	235.429,00	240.137,57
Saldo	82.500,00	84.150,00	85.833,00	87.549,66	89.300,66	91.086,66
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000100: Basisbudget Sociale Dienst - SD Overige verrichtingen sociaal beleid

Basisbudget Sociale Dienst - SD Overige verrichtingen sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.280,82	103.040,00	103.040,00	103.040,00	103.040,00	103.040,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.280,82	-103.040,00	-103.040,00	-103.040,00	-103.040,00	-103.040,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten

Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,44	59.533,76	60.724,44
Ontvangsten	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,42	59.533,78	60.724,44
Saldo	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.682.705,88	7.816.338,04	7.554.172,84	7.694.764,36	7.838.167,69	7.984.439,09
Ontvangsten	7.651.160,00	7.784.374,34	7.660.252,96	7.798.849,16	7.940.217,32	8.084.412,79
Saldo	-31.545,88	-31.963,70	106.080,12	104.084,80	102.049,63	99.973,70
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103: Basisbudget Burgerzaken

Basisbudget Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	738.225,00	739.005,00	739.005,00	739.005,00	739.005,00	739.005,00
Ontvangsten	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
Saldo	-2.225,00	-3.005,00	-3.005,00	-3.005,00	-3.005,00	-3.005,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000104: Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.346,60	5.346,60	5.346,60	5.346,60	71.846,60	71.846,60
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-5.346,60	-5.346,60	-5.346,60	-5.346,60	-56.846,60	-56.846,60
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000105: Basisbudget Dienstverlening

Basisbudget Dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106: Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.136,50	56.136,50	56.136,50	56.136,50	56.136,50	56.136,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.136,50	-56.136,50	-56.136,50	-56.136,50	-56.136,50	-56.136,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107: Basisbudget Gezinsondersteuning

Basisbudget Gezinsondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.073,90	25.073,90	25.073,90	25.073,90	25.073,90	25.073,90
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.073,90	-25.073,90	-25.073,90	-25.073,90	-25.073,90	-25.073,90
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000108: Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Huis van het Kind

Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.998,00	95.998,00	95.998,00	23.998,00	23.998,00	23.998,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-47.998,00	-95.998,00	-95.998,00	-23.998,00	-23.998,00	-23.998,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109: Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.325,00	31.825,00	31.825,00	31.825,00	31.825,00	31.825,00
Ontvangsten	36.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000110: Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.795,00	-5.795,00	-5.795,00	-5.795,00	-5.795,00	-5.795,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111: Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.229,10	33.229,10	33.229,10	33.229,10	33.229,10	33.229,10
Ontvangsten	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Saldo	17.470,90	17.470,90	17.470,90	17.470,90	17.470,90	17.470,90
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000112: Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316.394,45	309.494,45	309.494,45	309.494,45	309.494,45	309.494,45
Ontvangsten	1.025.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Saldo	708.605,55	790.505,55	790.505,55	790.505,55	790.505,55	790.505,55
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000113: Basisbudget Regierol Kinderopvang

Basisbudget Regierol Kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.015,00	14.915,00	14.915,00	14.915,00	14.915,00	14.915,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.015,00	-14.915,00	-14.915,00	-14.915,00	-14.915,00	-14.915,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.975,00	-9.975,00	-9.975,00	-9.975,00	-9.975,00	-9.975,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000115: Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.502,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.502,00	-2.782,00	-2.782,00	-2.782,00	-2.782,00	-2.782,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116: Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.399.207,60	7.532.527,60	7.667.779,60	7.805.736,64	7.946.452,82	8.089.983,33
Ontvangsten	8.122.203,00	8.254.803,00	8.390.055,00	8.528.012,04	8.668.728,22	8.812.258,73
Saldo	722.995,40	722.275,40	722.275,40	722.275,40	722.275,40	722.275,40
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	625.060,00	625.060,00	625.060,00	625.060,00	625.060,00	625.060,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625.060,00	-625.060,00	-625.060,00	-625.060,00	-625.060,00	-625.060,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.642,50	219.642,50	219.642,50	219.642,50	219.642,50	219.642,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-219.642,50	-219.642,50	-219.642,50	-219.642,50	-219.642,50	-219.642,50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119: Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.586.878,75	4.674.598,75	4.764.073,15	4.855.337,04	4.948.426,20	5.043.377,15
Ontvangsten	4.590.840,33	4.679.227,00	4.768.701,40	4.859.965,29	4.953.054,45	5.048.005,40
Saldo	3.961,58	4.628,25	4.628,25	4.628,25	4.628,25	4.628,25
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120: Basisbudget Zwembad

Basisbudget Zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.062.645,92	513.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.062.645,92	-513.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000173: Basisbudget Zwembadcomplex Kapermolen

Basisbudget Zwembadcomplex Kapermolen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000298: Basisbudget Stads Kantoor

Basisbudget Stads Kantoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000299: Basisbudget Veiligheidssite 1: Brandweerkazerne

Basisbudget Veiligheidssite 1: Brandweerkazerne

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000312: Basisbudget Veiligheidssite Limburgia

Basisbudget Veiligheidssite Limburgia

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000380: Basisbudget Cegeka

Basisbudget Cegeka

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000381: Basisbudget Brandweerkazerne Willekensmolenstraat

Basisbudget Brandweerkazerne Willekensmolenstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000537: Basisbudget Corda Campus

Basisbudget Corda Campus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000541: Basisbudget Parking Blauwe Boulevard

Basisbudget Parking Blauwe Boulevard

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000679: Basisbudget Wildwaterbaan

Basisbudget Wildwaterbaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000680: Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE01 VDAB

Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE01 VDAB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	462.680,86	471.712,72	480.925,21	490.321,96	499.906,63	509.683,00
Ontvangsten	2.014,32	2.014,32	2.014,32	2.014,32	2.014,32	2.014,32
Saldo	-460.666,54	-469.698,40	-478.910,89	-488.307,64	-497.892,31	-507.668,68
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000681: Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE02 VDAB

Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE02 VDAB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.446.585,00	2.446.585,00	2.446.585,00	2.446.585,00	2.446.585,00	2.446.585,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.446.585,00	-2.446.585,00	-2.446.585,00	-2.446.585,00	-2.446.585,00	-2.446.585,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000684: Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000704: Basisbudget Sociale Dienst - PASOA kinderarmoede

Basisbudget Sociale Dienst - PASOA kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.585,00	45.585,00	45.585,00	45.585,00	45.585,00	45.585,00
Ontvangsten	40.585,00	40.585,00	40.585,00	40.585,00	40.585,00	40.585,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000716: Mode Incubator

Basisbudget Mode Incubator

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000008: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

SD8: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	31.831.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.573.024,36	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.258.498,80	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000112: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

8.1.1. Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	31.831.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.573.024,36	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.258.498,80	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000703: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025

Basisbudget Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	31.831.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.573.024,36	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.258.498,80	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Hierna volgt een samenvatting van de toegestane subsidies voor stad en OCMW Hasselt (in euro).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet verplichte werkingssubsidies	11.265.085,44	10.966.394,86	10.711.682,26	11.205.562,65	11.333.700,64	10.973.821,41
Prijssubsidies	1.062.645,92	513.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies	10.796.844,80	6.776.480,90	4.755.633,67	1.989.666,67	1.716.663,34	1.293.145,00
Verplichte werkingssubsidies	23.349.113,64	23.903.735,53	24.515.694,01	25.154.045,11	25.755.087,59	26.465.074,66
Eindtotaal	46.473.689,80	42.159.974,20	39.983.009,94	38.349.274,43	38.805.451,57	38.732.041,07

4.4. Samenstelling beleidsdomeinen

Hierna wordt een overzicht gegeven van de beleidsvelden per beleidsdomein, die voor stad en OCMW Hasselt van toepassing zijn.

Beleidsdomein

Beleidsveld

ALF - Algemene financiering

0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020 - Fiscale aangelegenheden
0030 - Financiële aangelegenheden
0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 - Overige algemene financiering

ALO - Algemene organisatie

0100 - Politieke organen
0101 - Officieel ceremonieel
0110 - Secretariaat
0111 - Fiscale en financiële diensten
0112 - Personeelsdienst en vorming
0113 - Archief
0114 – Organisatiebeheersing
0115 – Welzijn op het werk
0119 - Overige algemene diensten
0130 - Administratieve dienstverlening
0160 - Hulp aan het buitenland
0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0190 - Overig algemeen bestuur
0200 - Wegen
0210 - Openbaar vervoer
0220 - Parkeren
0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309 - Overig afval- en materialenbeheer

0310 - Beheer van regen- en afvalwater
 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 0350 - Klimaat en energie
 0390 - Overige milieubescherming
 0400 - Politiediensten
 0410 - Brandweer
 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 0500 - Handel en middenstand
 0510 - Nijverheid
 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie
 0521 - Toerisme - Sectorondersteuning
 0522 - Toerisme - Infrastructuur
 0550 - Werkgelegenheid
 0600 - Ruimtelijke planning
 0610 – Gebiedsontwikkeling
 0620 – Grondbeleid voor wonen
 0622 - Woonwagenterreinen
 0629 - Overig woonbeleid
 0630 - Watervoorziening
 0640 - Elektriciteitsvoorziening
 0650 - Gasvoorziening
 0660 - Communicatievoorzieningen
 0670 - Straatverlichting
 0680 - Groene ruimte
 0690 - Overige nutsvoorzieningen
 0700 - Musea
 0701 - Cultuurcentrum
 0703 - Openbare bibliotheken
 0705 – Gemeenschapscentrum
 0710 – Feesten en plechtigheden
 0712 - Festivals
 0719 - Overige evenementen
 0720 - Monumentenzorg
 0729 - Overig beleid inzake het erfgoed
 0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning
 0741 - Sportpromotie en -evenementen
 0742 – Sportinfrastructuur
 0749 – Overig sportbeleid
 0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 0790 – Erediensten
 0791 – Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

0800 - Gewoon basisonderwijs
 0820 - Deeltijds kunstonderwijs
 0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 0870 - Sociale voordelen
 0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 0900 - Sociale bijstand
 0901 - Voorschotten
 0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 0904 - Activering van tewerkstelling
 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 0930 - Sociale huisvesting
 0943 - Gezinshulp
 0944 - Preventieve gezinsondersteuning
 0945 - Kinderopvang
 0946 - Thuisbezorgde maaltijden
 0950 - Ouderenwoningen
 0951 - Dienstencentra
 0952 - Assistentiewoningen
 0953 - Woon- en zorgcentra
 0954 - Dagzorgcentra
 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
 0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 0990 - Begraafplaatsen
 0991 - Crematoria

4.5. Overzicht verbonden entiteiten

De stad Hasselt heeft deelnemingen in onderstaande ondernemingen :

AGB	Cordium C.V.	De Lijn	Ethias
Fluvius OV	Hacosi	Helics	I.G.L.
Interaqua OV	Interenerga OV	Intermedia OV	Inter-regies
IWM	Jobpunt Vlaanderen	Kleine Landeigendom	Limburg.net
Nuhma	VMW		

Het OCMW Hasselt heeft deelnemingen in onderstaande ondernemingen :

Cipal	Jobpunt	Audio	EthiasCo
-------	---------	-------	----------

4.6. Personeelsinzet

De geraamde personeelsinzet (in VTE) ziet er als volgt uit in het meerjarenplan:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Vastbenoemd</u>						
Niveau A	65	65	65	64	64	64
Niveau B	124	124	121	118	118	118
Niveau C	179	177	169	160	160	160
Niveau D	107	107	107	102	102	102
Niveau E	9	9	8	8	8	8
<u>Contractueel</u>						
Niveau A	85	85	87	88	88	88
Niveau B	154	154	155	158	158	158
Niveau C	247	245	242	236	236	236
Niveau D	202	202	203	204	204	204
Niveau E	76	74	69	62	62	62
<u>Totaal</u>						
Niveau A	150	150	152	152	152	152
Niveau B	278	278	276	276	276	276
Niveau C	426	422	411	396	396	396
Niveau D	309	309	310	306	306	306
Niveau E	85	83	77	70	70	70
	1248	1242	1226	1200	1200	1200

4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code ARK	Belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
73001000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	40.928.097,21	41.542.018,67	42.165.148,95	42.797.626,18	43.439.590,58	44.091.184,43
73011000	Aanvullende belasting: personenbelasting	27.296.224,04	27.705.667,40	28.121.252,41	28.543.071,20	28.971.217,27	29.405.785,52
73021000	Aanvullende belasting: motorrijtuigen	1.305.326,16	1.324.906,05	1.344.779,64	1.364.951,34	1.385.425,61	1.406.206,99
73051000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73041000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	275.000,00	475.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
73320000	Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	2.400.000,00	2.436.000,00	2.472.540,00	2.509.628,10	2.547.272,52	2.585.481,61
73325000	Huisvuil - contantbelasting: aanbreng afvalstoffen op de containerparken	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
73323000	Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
73324000	Huisvuil - contantbelasting: storttegoeden badges ondergrondse containers	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73424010	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde produkten	430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73422000	Belasting op het maken van redame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
73610010	Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
73601000	Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73600010	Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73608000	Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
73500000	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
73510000	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	104.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
73150000	Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
73180000	Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73160000	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
73419000	Belasting op het verstrekken van toeristische logies	425.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73420000	Verblijfsbelasting: kamers	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
73499000	Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73410000	Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Privé-clubs	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73414000	Belasting op taxi's en verhuring van voertuigen met bestuurder: Taxidiensten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73415000	Belasting op taxi's en verhuring van voertuigen met bestuurder: verhuur voertuigen met bestuurder	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73408000	Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73412010	Belasting op wedkantoren	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
73610020	Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73499100	Andere bedrijfsbelastingen: op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totaal inkomsten belastingen		75.164.087,41	76.789.032,12	78.034.161,00	79.145.716,82	80.273.945,98	81.419.098,55

De belastingreglementen zijn te raadplegen op de website van de stad Hasselt: [nl. www.hasselt.be](http://www.hasselt.be).