

## Jaarrekening 2020



HASSELT  
HEEFT  
HET.

### Stad en OCMW Hasselt

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Koen Deconinck

Algemeen Directeur

Rudi Roosen

Financieel Directeur

1

# INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2020

<b>1. BELEIDSEVALUATIE</b> .....	<b>5</b>
1.1 Beleidsevaluatie.....	6
<b>2. FINANCIËLE NOTA</b> .....	<b>70</b>
2.1 J1 : Doelstellingenrekening.....	71
2.2 J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	73
2.3 J3 : Realisatie van de kredieten.....	75
2.4 J4 : Balans.....	76
2.5 J5 : Staat van opbrengsten en kosten.....	78
<b>3. TOELICHTING</b> .....	<b>79</b>
3.1 T1 : Ontvangsten en uitgaven - functioneel.....	80
3.2 T2 : Ontvangsten en uitgaven - economisch.....	82
3.3 T3 : Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan.....	86
3.4 T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	144
3.5 T5 : Toelichting bij de balans.....	145
3.6 Financiële risico's.....	147
3.7 Toelichting bij de jaarrekening.....	165
3.8 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financieringen.....	198
3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	222
3.10 Waarderings- en inventarisregels.....	223
3.11 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	240
3.12 Andere relevante informatie.....	240
<b>4. DOCUMENTATIE</b> .....	<b>253</b>
4.1 De proef- en saldibalans per 31/12/2020.....	254
4.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	274
4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	506
4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	531
4.5 Overzicht verbonden entiteiten.....	533
4.6 Personeelsinzet.....	534
4.7 Overzicht van de opbrengst per belastingssoort.....	535
4.8 Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	536
4.9 Attest controle door extern bureau (Q&A).....	542

|

## 1. BELEIDSEVALUATIE

1.1. Beleidsevaluatie.....	6
----------------------------	---

# 1.1 Beleidsevaluatie

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740 / IK 17406 EK 140967

Stad Hasselt (0207.466.964)  
Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)  
Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

## Prioritaire Inhoudstabel:: HAS: Hasselt Heeft Het

Hasselt Heeft Het

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	165.719.152	184.866.425	183.043.785
Ontvangsten	200.144.111	200.379.264	195.050.983
Saldo	34.424.959	15.512.838	12.007.198
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.338.580	43.870.579	38.819.722
Ontvangsten	6.120.926	5.059.802	12.431.339
Saldo	-22.217.654	-38.810.777	-26.388.383
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	9.957.517	11.046.223	10.004.866
Ontvangsten	4.012.575	9.196.052	5.380.491
Saldo	-5.944.942	-1.850.172	-4.624.375

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Aangename stad: veilig en proper

SD1: Aangename stad: veilig en proper

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De beleidsdoelstelling 'Aangename stad: veilig en proper' bevat 15 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals '(integrale) veiligheid', 'afval(sorteer)beleid' en 'onderhoud (stads)infrastructuur'.*

*Van deze 15 actieplannen lopen zes actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Handhaving', 'Veiligheidstoets transversaal', 'Nultolerantie voor zwerfvuil' en 'Uniforme en duidelijke signalisatie'.*

*Vijf andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Preventie', 'Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050', 'Noodplanning', 'Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)' en 'Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden, ...'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn, maar ook de beschikbaarheid van partners speelde bij een aantal projecten een rol. Hoewel deze vijf actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Daarnaast lopen twee actieplannen niet zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Slimme en innovatieve toepassingen' en 'Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen'. Voor het actieplan 'Slimme en innovatieve toepassingen' heeft dit voornamelijk te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn (bijv. inzet van de volledige capaciteit gemeenschapswachten in het kader van de sensibilisering en de handhaving van de coronamaatregelen).*

*Tot slot zijn er twee actieplannen ('Efficiënt groenonderhoud' en 'Nazorg') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.597.287	4.219.720	828.000
Ontvangsten	2.572.345	2.565.604	35.000
Saldo	-1.024.941	-1.654.116	-793.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.933.513	9.636.845	3.680.000
Ontvangsten	61.716	0	1.655.000
Saldo	-8.871.797	-9.636.845	-2.025.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000001: Preventie

### 1.1.1. Preventie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De covid-maatregelen hielden de beperkte beschikbaarheid in van de partners, zowel intern als extern, om preventiecampagnes met impact mee uit te rollen. De capaciteit gemeenschapswachten werd in zeer belangrijke mate geheroriënteerd naar de handhaving van de covid 19 - maatregelen. De personeelsbezetting van de afdeling Integrale Veiligheid werd pas vanaf het najaar aangevuld zodat het vanaf dan weer mogelijk was om nieuwe preventieve acties in voorbereiding te nemen. Onze samenwerking met de externe partners in het kader van het SVPP bleef doorlopen, met dien verstande dat ook hun werking aangepast werd om te voldoen aan de veiligheidsmaatregelen. De installatie van de cel bestuurlijke handhaving is gerealiseerd, een nieuwe visie op de efficiënte inzet van de gemeenschapswachten kristalliseerde zich uit zodat een hernieuwde focus op de kerntaken van de gemeenschapswachten ingang kan vinden zodra de pandemiemaatregelen dit toelaten. De politiecodex werd geactualiseerd met het oog op het aanscherpen van het juridische instrumentarium om overlastbestrijding te verbeteren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	35.000	35.000
Saldo	0	35.000	35.000
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000002: Nazorg

### 1.1.2. Nazorg

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Prioritair actieplan: AP000003: Handhaving

### 1.1.3. Handhaving

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: In het najaar werd een nieuwe politiecodex door de gemeenteraad goedgekeurd. De afdeling Integrale Veiligheid werd versterkt met de collega's van de dienst GAS. Er werd een nieuwe visie ontwikkeld op de processen binnen de dienst waardoor de theoretische doorlooptijd tussen de vaststelling van een GAS-feit en het beantwoorden van het overlastgedrag zal kunnen worden teruggebracht van gemiddeld 3 maanden naar gemiddeld 1 maand, wat, binnen de wettelijk voorziene procedures een maximale samendrukbaarheid betekent. De integratie van de dienst GAS binnen de afdeling Integrale Veiligheid laat bovendien toe om de inspanningen beter af te stemmen op de reële overlastfenomenen. De informatienetwerken zoals het LIVC werden door de cel bestuurlijke handhaving geactiveerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20	36	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	-36	-15.000
Investerings			
Financiering			



## Prioritair actieplan: AP000004: Noodplanning

### 1.1.4. Noodplanning

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Binnen dit actieplan werden intussen twee projecten gerealiseerd: 'voorzien van UPS' en 'beveiliging publieke ruimte (Mobycon)'. Het resultaat – een rapport met een algemeen toetsingskader – van deze laatste werd in april 2020 toegelicht aan het CBS en in mei 2020 aan de N-1. Uitvoerende diensten zijn intussen in diverse projecten aan de slag (gegaan) met de bevindingen uit deze studie – o.a. bij de (her)aanleg van het Verbindingsplein (Quartier Bleu) en in het vernieuwingstraject van de stationsomgeving.*

*Een aantal andere projecten hebben omwille van de coronapandemie vertraging opgelopen. Voor het project 'opmaak en implementatie psychosociaal interventieplan' werd intussen de nodige informatie ontvangen vanuit FOD Volksgezondheid. De laatste hand wordt gelegd aan het plan en daarna wordt de goedkeuringsprocedure doorlopen (PSH Stuurgroep > Gemeentelijke Veiligheidscel > CBS). We verwachten hier nog voor de zomer mee te kunnen landen, zes maanden later dan voorzien. In het kader van het project 'organiseren multidisciplinaire terreinoefening spoorweg' kon de tafeloefening wegens een tweede lockdown in het najaar 2020 niet doorgaan. We kozen daarom voor een minimale versie: een MinimEx (of Minimalistic Exercise). Deze oefening kon telefonisch doorgaan en was zeer beperkt in omvang. De tafel/terreinoefening wordt verplaatst naar najaar 2021 – op voorwaarde dat de coronamaatregelen het toelaten.*

*Tot slot werden twee projecten ('risicoanalyse interne noodplanning voor grote instellingen in Hasselt' en 'sensibiliseringsacties noodplanning in scholen') omwille van de inzet van de noodplanningscoördinatoren in het kader van de coronacrisis, alsook omwille van de sluiting van de scholen naar aanleiding van deze crisis tijdelijk on hold gezet.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.669.384	3.097.263	30.000
Ontvangsten	2.572.345	2.530.604	0
Saldo	-97.039	-566.659	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.739	31.771	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.739	-31.771	-5.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000005: Veiligheidstoets transversaal

### 1.2.1. Veiligheidstoets transversaal

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Een procedure rond de opvolging van kraakpanden en leegstand werd uitgewerkt, wordt gehanteerd en de sensibilisering van eigenaren m.b.t. de veiligheid van leegstaande panden werd actief gevoerd. Het hervormen van de dienst preventie naar de afdeling integrale veiligheid verloopt stap voor stap met o.m. de opname van de dienst GAS en de creatie van een cel bestuurlijke handhaving. De dienst noodplanning werd versterkt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	284	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-284	-2.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000006: Slimme en innovatieve toepassingen**

### 1.2.2. Slimme en innovatieve toepassingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Er werd een aanvang gemaakt met het uitrollen van buurtinformatienetwerken via de gepaste technologie. Omwille van de corona-crisis was het onmogelijk om in de buurten fysieke bijeenkomsten te organiseren. Het project wordt zodra de geldende veiligheidsmaatregelen dit toelaten hernomen. Dit geldt in zijn algemeenheid voor de sensibiliseringsacties m.b.t. diverse veiligheidsthema's. In het kader van een meer effectieve inzet van de middelen werd een systematiek ingebouwd m.b.t. het monitoren van een veiligheidsdiagnostiek die toelaat om prioriteiten correcter te bepalen. Er dient gewezen te worden op de belangrijke inzet van de volledige capaciteit gemeenschapswachten in het kader van de sensibilisering en de handhaving van de maatregelen m.b.t de covid19-pandemie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.364	6.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.364	-6.500	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000007: Samenwerking met alle actoren**

### 1.2.3. Samenwerking met alle actoren

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het installeren van een cel bestuurlijke handhaving binnen de afdeling Integrale Veiligheid liet toe een verantwoordelijke medewerker toe te wijzen aan het onderhouden van intensieve contacten met de veiligheidsdiensten. De diverse overlegstructuren kregen vorm en vonden een goede regelmaat. Binnen overlegstructuren zoals het GIEC ontstond het nodige vertrouwen om aan een gestructureerde informatiedeling te werken, wat ondertussen leidde tot diverse concrete acties op het terrein, waarbij de coördinerende rol van de cel bestuurlijke handhaving essentieel bleek. Intern werd gewerkt aan het bewustzijn van alle betrokken diensten o.b.v. een nieuwe visietekst op bestuurlijke handhaving. Het periodieke driehoeksoverleg tussen lokaal bestuur – lokale politie en parket zorgt op beleidsniveau voor de strategische informatiedeling. In het kader van de noodplanning werd ingezet op een activering van de geijkte veiligheidsoverleggen waaraan de onderscheiden disciplines van de noodplanning actief deelnemen. Het Psychosociaal hulpverleningsplan werd ondertussen geactiveerd in een real live event, n.a.v. de gas-ontploffing in de binnenstad. Tijdens dit event bleken de nauwe contacten tussen de disciplines van de noodplanning hun vruchten af te werpen. Het gemeentelijke crisiscentrum is operationeel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	133	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133	-5.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.644	2.644	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.644	-2.644	-10.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000008: Nultolerantie voor zwerfvuil

### 1.3.1. Nultolerantie voor zwerfvuil

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het 'Plan Propere Stad' omvat een structurele aanpak om zwerfvuil en sluikstorten op het Hasselts grondgebied tegen te gaan. Acties naar particulieren zoals 'Week van de recyclageparkwachter', 'Week van de handhaving', 'Weplog' en 'World Cleanup Day' hadden als doel om de burger te sensibiliseren en te informeren over de problemen van zwerfvuil en sluikstort. Deze acties zullen jaarlijks herhaald worden. Op het vlak van infrastructuur hebben we, i.s.m. de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afvalbarrières geplaatst op 2 Hasseltse waterlopen. Het netheidsrapport (publicatie maart 2021) werd grafisch aangepast opdat we de burger op een objectieve en verstaanbare manier correct kunnen informeren over de stand van zaken van het afvalbeleid. Het opzetten van een hotspotwerking stelt ons in staat om onze curatieve en preventieve acties efficiënt in te zetten. Daarnaast werd het huidige veegplan in kaart gebracht. In het najaar van 2021 zal een verdere evaluatie volgen en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd. Ook werden er verdere stappen gezet in de integratie van een meldingssysteem voor zwerfvuil en sluikstort in de stadsapp.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	115.314	127.927	340.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.314	-127.927	-340.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	483.257	456.768	475.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-483.257	-456.768	-475.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat een veelheid aan projecten waarvan het merendeel gerealiseerd of op schema is.  
Op communicatief vlak is er een communicatieplan opgesteld dat ons de mogelijkheid biedt om duidelijk en eenvormig te communiceren over het afvalbeleid van Stad Hasselt.  
In oktober-december 2020 hebben we dit plan reeds toegepast op diverse acties zoals 'Week van de recyclageparkwachter' en 'Afvalvrij December'.  
Het marktreglement is aangepast waardoor er een verbod is op niet herbruikbare boodschappentassen en zakken.  
De opmaak van 'Propere Stad Charters' met o.a. handelaars, horeca, scholen, evenementen en marktkramers stelt ons in staat een structurele samenwerking op te zetten met als doel samen de nodige acties te ondernemen/ondersteunen om van Stad Hasselt in 2024 de properste stad van Vlaanderen te maken.  
De geplande marktondersteunende acties zijn uitgesteld naar het voorjaar van 2021 omwille van de geldende Covid-beperkingen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.037	111.028	157.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.037	-111.028	-157.500
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Voor wat betreft de aanpassingswerken van de centrale werkplaatsen werden een aantal bestellingen (weegbrug, slagbomen en toegangscontrole) samengevoegd in 1 dossier. Daardoor is het een overheidsopdracht geworden en is er een langere doorlooptijd. Voor wat het betreft het project rond gescheiden vuilbakken kan de aankoop gestart worden na de goedkeuring van het vuilbakkenplan. De tagging van de vuilbakken is intussen afgerond en metingen worden uitgevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	48.706	373.000	820.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.706	-373.000	-820.000
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000011: Efficiënt groenonderhoud**

1.4.1. Efficiënt groenonderhoud

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De projecten i.v.m. het onderhoud van ons straatpatrimonium (bestrijkingen, onderhoud asfaltverhardingen...) zijn uitgevoerd. De middelen voorzien op de projecten rond instandhouding en herstelling aan het privaat patrimonium worden ad hoc aangewend voor niet geplande kleine herstellingen en aanpassingen. De geplande vervanging van straatnaamborden is uitgevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.007	72.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.007	-72.500	-72.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.262.518	1.422.694	1.625.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.262.518	-1.422.694	-1.625.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Een aantal projecten zoals de nieuwe toiletten van het modemuseum en de keuken aan de cafetaria van domein Kiewit zijn intussen volgens planning gerealiseerd. Het traject rond de optimalisatie van het stadspatrimonium loopt iets achter op planning, maar zit wel in de eindfase. Aan dit project werd het project 'Kunstuur' toegevoegd, dat voornamelijk in 2021 haar definitieve vorm zal krijgen. De kleine vertraging die is opgelopen in de projecten hindert echter het realiseren van de doelstelling niet.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	680.287	687.255	67.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-680.287	-687.255	-67.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.109.112	7.332.081	725.000
Ontvangsten	61.716	0	1.655.000
Saldo	-7.047.396	-7.332.081	930.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De gunning van de ontwerper van de 'productencatalogus publieke ruimte' loopt vertraging op. Na 2 aanbestedingen kon nog geen geschikte ontwerper worden aangesteld. Een nieuwe prijsvraag zal worden gelanceerd in 2021. De vervanging van het straatmeubilair in het kader van het afvalbeleid zit op schema. De eerste gescheiden vuilbakken zijn reeds geplaatst in de binnenstad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.590	10.210	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.590	-10.210	-40.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.536	17.888	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.536	-17.888	-20.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000015: Uniforme en duidelijke signalisatie**

1.5.2. Uniforme en duidelijke signalisatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Met dit actieplan werken we aan een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij een duidelijke, toegankelijke en leesbare infrastructuur prioritair zijn. Het project 'wijzigingsbeheer TIPTOP - mobiliteit' verbetert de interne procesflow over de behandeling van meldingen op het openbaar domein. Het project 'circulatieplannen' is gestart. In samenspraak met de wijk gaan we op zoek naar een gedragen circulatievisie. Voor de Heilig Hartwijk wordt het project begin 2021 afgesloten. De opstart van de circulatieplannen Runkst gebeurt in het voorjaar van 2021. De circulatieplannen rond Kuringen zijn lopende. De invoering van zone 30 in de woonwijken binnen de grote Ring wordt voor 2021 voorbereid. 2 slimme verkeerslichten zijn geplaatst op de kruising van de Slachthuiskaai. De laatste aanpassingen bij de uitrit brandweer gebeuren in januari 2021. Daarna volgt de plaatsing van een derde verkeerslicht en de verdere implementatie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.867	100.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.867	-100.000	-75.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Ruimte voor Hasselt

SD2: Ruimte voor Hasselt

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Ruimte voor Hasselt' bevat 23 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'mobiliteit', 'economie', 'wonen' en 'handhaving'.*

*Van deze 23 actieplannen lopen 18 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Veilige fiets- en voetpaden', 'Opmaken bereikbaarheidsplan', 'Performant openbaar vervoer', 'Ruimte voor ondernemen', 'Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit' en 'Proactieve handhaving'.*

*Twee andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'P&R' en 'Actief leegstandsbeleid als opportuniteit'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot zijn er drie actieplannen ('Duurzame stedelijke distributie', 'Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie' en 'Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.824.636	2.194.733	2.396.160
Ontvangsten	984.823	161.223	1.911.640
Saldo	-839.813	-2.033.510	-484.520
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.334.566	6.974.152	22.150.900
Ontvangsten	87.860	87.860	3.640.000
Saldo	-4.246.706	-6.886.292	-18.510.900
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan

### 2.1.1. Opmaken bereikbaarheidsplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat de analyse, inventarisatie en implementatie van de diverse bereikbaarheidsplannen, zowel getrokken door de stad als door partners. 6 projecten zijn op schema en lopende, bijvoorbeeld: inventarisatie ivf het project 'Trage wegen', aanbesteding van de S-Lim bushokjes, onderzoek over de Brug Albertkanaal (consensus over kruispunt noord, bespreking kruispunt zuid in januari, verantwoordingsnota staat eind januari ter goedkeuring). De ANPR-camera's in Kuringen zijn geplaatst en werken technisch. Het nieuwe OV-plan werd door de vervoerregio goedgekeurd. Implementatie wordt verwacht vanaf januari 2022.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	415.309	881.918	359.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-415.309	-881.918	-359.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000017: Duurzame stedelijke distributie

### 2.1.2. Duurzame stedelijke distributie

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Prioritair actieplan: AP000018: Veilige schoolomgevingen

### 2.2.1. Veilige schoolomgevingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: In samenspraak met de scholen worden knelpunten opgelijst en wordt gekeken op welke manier er infrastructurele quick-wins kunnen worden gerealiseerd (bv. Schoolstraat). Hiervoor worden begin 2021 subsidies aangevraagd van Vlaanderen. De bestickering van diverse straten ter hoogte van de schoolomgevingen is gekoppeld aan subsidiedossiers. De infrastructurele quick-scan is gepland te starten in januari 2021 (extern studie bureau), resultaten worden verwacht eind maart 2021. Daarna wordt een actieplan opgemaakt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.392	8.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.392	-8.500	-25.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	70.117	140.000	0
Ontvangsten	87.860	87.860	0
Saldo	17.743	-52.140	0
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000019: Veilige fiets- en voetpaden

### 2.2.2. Veilige fiets- en voetpaden

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het (her)aanleggen of vervangen van voetpaden en voetverbindingen is voor 2020 volledig uitgevoerd en afgerond. Voor 2021 is er een nieuwe opdracht toegewezen. Deze is reeds in uitvoering.*

*I.v.m. de uitbouw van een waarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten is de studie lopende waarbij vooreerst gezocht zal worden naar de mogelijke diverse locaties.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	498.685	650.000	650.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-498.685	-650.000	-650.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000020: Snelheidsplan/regime

### 2.2.3. Snelheidsplan/regime

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan heeft als doel de uitwerking van een gedragen snelheidsplan op basis van objectieve criteria en de plaatsing van effectieve snelheidsremmende infrastructurele maatregelen.*

*Het project zone 30 in de woonwijken binnen de grote ring wordt toegevoegd aan het project 'snelheidsplan 2.0'. Dit onderdeel wordt begin 2021 opgestart. De bedoeling is om eerst met de invoering van zone 30 te beginnen met signalisatie en de infrastructurele ingrepen in afspraak met de woonwijken door te voeren.*

*De objectieve analyse (o.a. snelheidsmetingen) voor het bepalen van snelheidsremmende maatregelen is in het najaar 2020 kunnen doorgaan, zodat een prioriteitenlijst opgemaakt kon worden. Een bestek voor snelheidsremmende infrastructuur en signalisatieborden wordt begin 2021 opgesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	17.356	26.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.356	-26.000	-150.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000021: P & R

### 2.3.1. P & R

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat de gehele parkeertransitie (uitbreiding betaalzone, invoering bewonersparkeren, faciliteren lokale handelaars, stadsapp...) en de uitwerking van een performant 'park & ride/last mile systeem' ten voordele van de bezoekers van de stad.*

*De scope van het project 'parkeerbeleid fase 1' is opnieuw verruimd door parkeren voor de doelgroep van zorgverstrekkers te faciliteren en de nodige wijzigingen mee te nemen in de retributiereglementen. Hiervoor was bijkomend onderzoek nodig. De timing is ook aangepast aan de corona-pandemie die gesprekken met externe partners trager liet verlopen. De invoering van het parkeerreglement fase 1 is gepland voor 19.4.2021. Communicatie met de stakeholders is ondertussen lopende, communicatie naar de bewoners en handelaars toe is in voorbereiding. Het projectplan van het project 'parkeerbeleid fase 3' is veranderd. Betalend parkeren binnen de singel zal nu gebeuren met betaalapps in combinatie met ANPR-camera's en niet meer via betaalautomaten. De haalbaarheid van deze nieuwe opzet wordt onderzocht. Daarna moet de timing en scope van dit project aangepast worden.*

*3 andere projecten ('Mobicon', 'reorganisatie parkeren omgeving CCHA', 'Mobipunten') zitten op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	393.912	564.900	649.000
Ontvangsten	38.433	9.723	900.000
Saldo	-355.479	-555.177	251.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000022: Autoluw maken kernen

### 2.3.2. Autoluw maken kernen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat het opmaken van bereikbaarheids- en circulatieplannen van de verschillende wijken in Hasselt. In samenspraak met de wijk gaan we op zoek naar een gedragen circulatievisie.*

*Het participatiebureau en ondersteunend studiebureau zijn gegund en de startvergaderingen zijn gepland.*

*Ook het autoluw maken van de binnenstad staat onder dit actieplan. In het najaar wordt gestart met de inventarisatie en analyse. De eerste quick-wins van de autoluwe binnenstad worden verwacht in de zomer van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.195	56.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.195	-56.000	-100.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	27.330	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.330	-100.000	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000023: Fietsboost

### 2.4.1. Fietsboost

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen diverse infrastructuurwerken ten voordele van de zachte weggebruiker.  
38 projecten zijn op schema (bijv. 'Mobipunten', 'Fietsstraten', 'Fietspaden in het Bolderdal', 'Fietsverbinding Corda - Noord', ...).  
1 project ('Plaatsing van een fietsenstalling met PV aan Hoge Vijf') is stopgezet omdat die wordt opgenomen in een ander project.  
2 projecten zijn niet op schema met een beperkte impact ('vervoer op maat-systeem uitwerken', 'Grondverhandeling: Billingenstraat/Kumpen') omdat er eerst wordt gefocust op wandelbussen en mindervalidenvervoer.  
6 projecten (bijv. 'Heraanleg Havermarkt', 'Heraanleg Spalbeekstraat') zijn even on hold gezet omdat er onduidelijkheden zijn omtrent subsidiëring, middelen, relatie tot projecten van derden, ...  
1 project ('Heraanleg kruispunten Slachthuiskaai') is gerealiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.817	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.817	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.429.151	1.978.520	5.700.000
Ontvangsten	0	0	1.152.500
Saldo	-1.429.151	-1.978.520	-4.547.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer

### 2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat het uitwerken van een nieuw openbaar vervoersnet in de vervoersregio Limburg en multimodaal stadsnet.  
Het nieuwe OV-plan werd door de vervoerregio goedgekeurd in december 2020. Implementatie wordt verwacht vanaf januari 2022. Verdere besprekingen met de vervoersregio zijn lopende.  
Onderzoek naar het beste systeem om Buzzy Passen aan te bieden is lopende.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.011.241	1.117.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.011.241	-1.117.000	-1.100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000025: Elektrische wagen promoten**

2.4.4. Elektrische wagen promoten

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Wat betreft de vergroening van het wagenpark komt het dossier bestel- en vrachtwagens op de gemeenteraad van maart 2021. Voor wat betreft het project 'elektrische mobiliteit' is de oplevering eind februari 2021 voorzien.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	302.814	311.799	1.300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-302.814	-311.799	-1.300.000
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000026: Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie**

2.5.1. Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Projecten met betrekking tot de opmaak van buurtontwikkelingsvisies zijn opgenomen onder het actieplan "2.5.3. Groeien: waar en hoe?" en zullen onder dat actieplan gerapporteerd worden.*

## **Prioritair actieplan: AP000027: Groeien: waar en hoe?**

### 2.5.3. Groeien: waar en hoe?

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

- Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat een veelheid aan types van projecten waarvan het merendeel gerealiseerd of op schema is:*
- *verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen, buurtontwikkelingsvisies en masterplannen*
  - *een aantal infrastructuurprojecten zoals het verhogen van de vier bruggen over het kanaal*
  - *een aantal strategische grondverhandelingen*
  - *een aantal projecten van de groendienst*
- Stand van zaken voor een aantal projecten:*
- *Opmaak van een beheer - en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg: aanbesteding lopende, gunning Q1 2021.*
  - *Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium: aanbesteding proefproject voor drie gebouwen, na evaluatie wordt een raamovereenkomst opgesteld (Q2 2021).*
  - *Sure 2050: Opmaak van een vastgoedplan, dat gemotiveerd aangeeft welke gebouwen behouden moeten worden en welke we moeten afstoten. Inventarisatie loopt, draftversie in opmaak (voorzien voor Q1 van 2021).*
  - *Opmaak ruimtelijke visie en instrumentarium: met het oog op een duurzame toekomstige stadsontwikkeling werden er leefkwaliteitsparameters (betaalbaarheid, typologiemix, toegankelijk groen, mobiliteitsnormen) gedefinieerd en goedgekeurd door het CBS om in 2021 toe te passen op projecten (vergunningaanvragen en (grote) private ontwikkelingsprojecten) en zo proefondervindelijk te kijken hoe we deze nog juridisch kunnen verankeren in een instrumentarium.*
  - *Masterplan stationsomgeving: startnota goedgekeurd (CBS 22/10/2020), publieke raadpleging en adviesronde van 6/11/2020-04/01/2021. Q1 2021 start opmaak scopingnota.*
  - *Masterplan Campus 11de Linie: masterplan werd goedgekeurd, de start- en procesnota voor het RUP konden verder opgemaakt worden.*
  - *Willemskwartier: aanbesteding loopt, gunning voorzien begin 2021.*
  - *Ontgraven kerkhoven: uitvoering op schema zoals gepland najaar 2020 - voorjaar 2021 (einde voorzien maart 2021).*
  - *Ontharding Hollands veld en ontharding Prinsenhof: lopende, besprekingen met o.a. jeugddienst zijn lopende i.f.v. de herbestemming.*
  - *Kade Mouttoren en kop kanaalkom: ontwerp dossier in opmaak, bestek, vergunningaanvraag en aanbesteding voorzien voor 2021.*
  - *Wijkontwikkelingsvisie Tuilt: Eindrapport werd goedgekeurd. Vervolgens werd er een nota opgemaakt in samenwerking met cultuur en dienst gebouwen omtrent de tijdelijke huisvesting van de KSA. Deze komt op het CBS Q1 van 2021. Samen met de dienst grondbeleid werden 2 panden onderzocht om de carnavalsvereniging te huisvesten. Het overleg hieromtrent wordt verder gezet in Q1 van 2021.*
  - *Spartacus: In de Stuurgroepvergaderingen, het technisch Coördinatieoverleg en de werkgroepvergaderingen met de Lijn, AWV en De Werkvennootschap wordt het Boulevardtracé besproken en bestudeerd. Doel is om het Boulevardtracé te valideren door goedkeuring van de startnota. Volgende aspecten komen in de startnota aan bod : inplanting van de eindhalte t.h.v. de Bampslaan, inplanting van het tram-busstation t.h.v. de 11de Liniestraat, inplanting van de haltes Noord en Zuid, inplanting van de tractiestations, de doorstroming op de Groene Boulevard, de afbakening van de trambedding en de reistijden. Tegelijkertijd met de studie van Lijn 1 (Boulevardtracé) worden ook nog Lijn 2 (richting Genk) en Lijn 3 (richting noorden) bestudeerd samen met De Werkvennootschap en AWV.*
  - *RUP Blauwe Boulevard West en Oost (Gelatine, Kumpen en Armand Hertzstraat): in 2019 definitief goedgekeurd. Er zijn 2 procedures bij de Raad van State ingediend die een passende begeleiding nodig hebben.*
  - *Opmaak diverse beeldkwaliteitsplannen: participatietraject voor het beeldkwaliteitsplan Gelatinewijk is nagenoeg afgerond. Dit traject moet in Q1 van 2021 nog afgerond worden door het opleveren van een beeldkwaliteitscharter dat ondertekend wordt door zowel de ontwikkelaar als*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	183.145	236.778	276.160
Ontvangsten	946.390	0	860.140
Saldo	763.245	-236.778	583.980
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.554.438	2.590.258	13.396.900
Ontvangsten	0	0	2.487.500
Saldo	-1.554.438	-2.590.258	-10.909.400
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000028: Terrassenplan**

#### 2.5.4. Terrassenplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het horecareglement trad in werking op 1/7/2020. De communicatie naar horeca-ondernemers in verband met de voorwaarden tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning werd o.w.v. COVID-19 op een andere manier georganiseerd. Het terrasreglement werd in het najaar ook herwerkt en mee opgenomen in de aanpassingen van de politiecodex (GR november). De verdere uitrol en verlenen van vergunningen is voorzien in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.741	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.741	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

### 2.5.5. Detailhandelsvisie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De output m.b.t. de detailhandelsvisie is een intern (leidraad voor dienst planning en vergunningen) en extern rapport (communicatie voor investeerders/kandidaten).*

*De stad Hasselt wil een realistische ruimtelijke visie inzake de toekomst van haar detailhandelsapparaat opstellen als toetsingskader voor het afwegen van mogelijke ontwikkelingen en het oplossen van een aantal lokale vraagstukken rond leegstand in het kernwinkelgebied. De ruimtelijk-economische visie wordt op maat opgemaakt voor het gehele grondgebied en moet inzicht geven in:*

- de ambitie van de stad op vlak van detailhandel en de rol die de stad wil opnemen in het ruimere winkellandschap.*
- de locaties waar de stad in de toekomst kleinhandelsactiviteiten wil stimuleren dan wel wil beperken rekening houdende met een duurzame mobiliteit en met het oog op een het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor detailhandel.*
- het gewenste aanbod en de vorm van detailhandel op de verschillende winkeltypelocaties met als insteek een gevarieerd, en toegankelijk handelsaanbod op niveau van de kernen en complementariteit tussen het perifere handelsaanbod en het handelsaanbod in de kernen.*
- de afbakening van kernwinkelgebieden en de mogelijkheden inzake functieverweving en herbestemming van leegstaande panden met het oog op een aanpak van de toenemende leegstand in de kernen.*

*Om de visie tot uitvoering te kunnen brengen, moet een actieplan opgesteld worden waarin aangegeven wordt welke concrete acties ondernomen moeten worden om de gewenste doelen te bereiken en welke instrumenten daartoe kunnen ingezet worden. De gunning van de opdracht is gepland voor januari 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	13.358	55.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.358	-55.000	-60.000
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000030: MinderHinder bij werven

### 2.5.6. MinderHinder bij werven

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De uitwerking van een communicatie- en stadsmarketingstrategie voor werven (inclusief communicatiedraaiboek voor elke stadswerf) zit op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.103	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.103	-30.000	-30.000
Investeringen			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000031: Ruimte voor ondernemen

### 2.5.7. Ruimte voor ondernemen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'Ruimte voor ondernemen' vielen in 2020 drie projecten.*

- Het project 'studie bewegwijzeringsconcept/bewegwijzeringsplan Hasseltse bedrijventerreinen' waarin een gedragen bewegwijzeringsplan/concept werd ontwikkeld voor de Hasseltse bedrijventerreinen, is gerealiseerd.*
- Voor het project 'Implementatie bewegwijzeringsplannen bedrijventerzones' werd het bestek vastgesteld door het CBS. De gunning hiervan is voorzien in 2021.*
- Voor het project 'Studie opwaardering van bedrijventerreinen naar toekomstgerichte en duurzame bedrijventerreinen' wordt het bestek voorbereid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.818	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.818	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

### 2.5.8. Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder het actieplan 'actief leegstandsbeleid als opportuniteit' vielen in 2020 vier projecten:*

- Met het project 'The Box' werd op 1/10/2020 een plug & play handelspand geopend waar een startende of creatieve ondernemer zijn/haar concept kan uittesten of gewoon op regelmaat kan opzetten om haar/zijn product te verkopen. Er werd gestart met een tijdelijke horeca-invulling door Oxfam samen met De Wroeter. Omwille van de huidige coronamaatregelen werd dit (tijdelijk) stopgezet.*
- Het project 'analyse noden ruimtedeelplatform' waarin we het gedeelte van ons patrimonium dat (gedeeltelijk) leeg of onderbenut is openstellen voor wie nog op zoek is naar ruimte, heeft vertraging opgelopen als gevolg van vertraging in het project SURE 2050.*
- De gunning voor het aankoopdossier voor buurtfietsenstallingen werd goedgekeurd op het CBS van 3/12/2020. De procedure voor aanvraag bouwvergunning wordt begin 2021 opgestart.*
- In het kader van het project 'inventaris leegstaande panden' werd een overzichtelijke lijst samengesteld van de leegstaande panden in Hasselt. Op basis van deze lijst kan ook belasting worden geïnd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	150.000	150.000
Saldo	-50.000	100.000	100.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.008	215.657	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.008	-215.657	-200.000
<b>Financiering</b>			



## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Op de gemeenteraad van 25 november 2020 werden de lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst van leveranciers voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Brandweer" goedgekeurd. Het RUP zal in 2024 opgeleverd worden. Bedoeling is om in het RUP een visie uit te werken voor een toekomstgericht stadsontwikkelingsproject met een meerwaarde voor deze omgeving.*

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De leefkwaliteitsparameter typologiemix wordt uitgetest bij concrete bouwdoSSIERS. Een wettelijk kader op Vlaams niveau i.v.m. de zorgunits wordt opgemaakt op Vlaams niveau alsook de tiny houses. De diensten wonen en omgevingsvergunningen kijken hoe dit op niveau van Hasselt in de praktijk kan worden omgezet.*

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vielen in 2020 vier projecten:*

- In het kader van het project 'aankoop en uitlenen van slimme energiemotors' werd de installatie van domotica op het woonwagenterrein voltooid. De installaties bij Cordium en SVK werden aanbesteed. De plaatsing hiervan zal gebeuren in februari 2021.*
- De studiemomenten voor maatschappelijke assistenten rond digitale meters hebben in het najaar plaatsgevonden.*
- De groei van het woningbestand van het sociaal verhuurkantoor (SVK) in Hasselt wordt opgevolgd.*
- De oprichting van het meldpunt uithuiszettingen hangt samen met de gezamenlijke zitdag SVK/Cordium/Hacosj/ woonloket op de site Rodenbachstraat. De streefdatum om dit te realiseren is 31/12/2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	92.124	97.500	100.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.124	-97.500	-100.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000036: Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen**

### 2.6.3. Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **Prioritair actieplan: AP000037: Activeren handhavingsbeleid**

### 2.7.1. Activeren handhavingsbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Een handhavingsplan inclusief prioriteitenlijst is in opmaak voor zowel het luik ruimtelijke ordening als het luik milieu. Deze plannen zullen ons toelaten om inzake handhaving de focus te bepalen voor onze stad. Zodra de handhavingsplannen gefinaliseerd zijn, zullen ook acties ondernomen worden om nieuwe procedures te implementeren teneinde tot een efficiëntere en doeltreffende handhaving te komen.*  
*De scope van het project is uitgebreid in die zin dat het wenselijk is dat een intergemeentelijk handhavingsplan wordt uitgewerkt voor de steden en gemeenten behorende tot de politiezone of toch dat alleszins wordt onderzocht en afgetoetst bij de andere gemeenten van de politiezone of een intergemeentelijk plan nuttig en haalbaar is. Intergemeentelijk overleg wordt opgestart in 2021.*

## **Prioritair actieplan: AP000038: Proactieve handhaving**

### 2.7.2. Proactieve handhaving

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De politiecodex werd aangepast en de wijzigingen treden in voege vanaf 1 januari 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147	554	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-147	-554	-2.000
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Ondernemende en bruisende stad

SD3: Ondernemende en bruisende stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De beleidsdoelstelling 'Ondernemende en bruisende stad' bevat 19 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'ondernemen', 'cultuur', 'toerisme' en 'sport'.*

*Van deze 19 actieplannen lopen vijf actieplannen zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd', 'Oog voor sociale en duurzame economie', 'Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers', 'Hasselt zet in op citymarketing' en 'Hasselt kunstestad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur'.*

*Acht actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap', 'De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat', 'Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad', 'Vrijtijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten' en 'Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Daarnaast lopen drie actieplannen niet zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën', 'Biotoop voor jong en creatief talent' en 'Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid'. Onder deze actieplannen zaten heel wat geplande evenementen verrat die omwille van de coronapandemie en de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen niet zijn kunnen doorgaan. Bovendien heeft de onduidelijkheid over de impact van de coronacrisis ook meer structurele projecten beïnvloed.*

*Tot slot zijn er drie actieplannen ('De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid', 'Creëert hefboomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen' en 'Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regierol') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.734.993	4.399.282	5.054.316
Ontvangsten	1.029.348	1.286.899	1.574.200
Saldo	-2.705.645	-3.112.383	-3.480.116
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.035.150	2.737.876	5.397.800
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	-2.035.150	-2.737.876	-3.397.800
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **Prioritair actieplan: AP000040: Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd**

### 3.1.2. Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Binnen de doelstelling om de Hasseltse ondernemingen te stimuleren om méér circulair te gaan ondernemen en hen hierin te ondersteunen, werd het project COCIRC-Hasselt opgestart.*

*Dit project omvat de oprichting van een circulaire hub die, opererend binnen een breder partnernetwerk, ondersteuning voor lokale ondernemingen zal bieden.*

*Tijdens een voortraject (31 december 2020 - 1 mei 2021) worden de strategie en visie m.b.t. de hub bepaald en wordt het bredere partnernetwerk rond het project gemobiliseerd. UCLL treedt hierbij op als procesbegeleider.*

*Fase 2 (1 mei 2021 - 31 december 2022) betreft dan de implementatie van COCIRC-Hasselt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.000	82.000	60.000
Ontvangsten	54.194	50.000	50.000
Saldo	22.194	-32.000	-10.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het project 'Ontwikkeling van informatiefiches voor ondernemers' is reeds opgestart maar vanwege de aanhoudende coronacrisis was het niet opportuun om dit vanaf medio 2020 verder te zetten. De ondernemers hadden in crisisonstandigheden andere vormen van ondersteuning en informatie nodig. Het project wordt verder gezet in 2021 als de coronacrisis ook voor de ondernemers grotendeels achter de rug is.*

*Voor het project 'Advies en ondersteuning lokale ondernemers, zelfstandigen in moeilijkheden' werd er in 2020 enerzijds samengewerkt met DYZO die advies verleende voor tal van kleine zelfstandigen in moeilijkheden. Anderzijds werd er ook een samenwerking opgezet met Unizo die voorzag in liquiditeitsscans voor 10 KMO's.*

*Het project 'Ontwikkeling Stadsleverancier' is nog in opstart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.075	25.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.075	-25.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Amuse is door corona in 2020 niet kunnen doorgaan. Voor het platform Hasselt in de Wereld werd er in de zomer een alternatief concept uitgewerkt: een stadswandeling met een stop bij verschillende organisaties en initiatieven die in Hasselt en in het Zuiden werken rond armoede en ongelijkheid. De wandeling werd positief beoordeeld. De voorbereidingen voor het platform voorjaar 2021 werden getroffen. Op 6 februari 2021 zal er een sofagesprek doorgaan tussen schepen Joost Venken, minister van ontwikkelingssamenwerking Ketir en directeur 11.11.11 Els Hertogen dat via livestream te volgen zal zijn.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.054	229.096	330.872
Ontvangsten	0	0	44.000
Saldo	-159.054	-229.096	-286.872
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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De Corona-crisis heeft een zware impact op het huidige ondernemersklimaat. Initieel geplande projecten werden omwille van de veiligheidsmaatregelen niet georganiseerd. Corona-proof alternatieven werden uitgewerkt. Voor de promotie van de binnenstad en de inspraak van handel en horeca is er een samenwerking met het vzw Centrummanagement. Shopinhasselt.be werd als digitaal platform gelanceerd om het lokaal-online-shopperen te promoten, de vernieuwde Hasseltbon en events zoals o.a. koopzondagen aan te kondigen. Daarnaast was Hasselt gaststad bij het Weekend van de klant op 3/10. Hasselt Kermis werd in functie van de Corona veiligheidsmaatregelen georganiseerd. De toekomstvisie voor Hasselt Kermis staat on-hold totdat er meer duidelijkheid is over het Spartacus-tracé. In het kader van sociale economie werd in het najaar een online netwerkevent met actoren sociale economie opgezet om ook daar de impact van Corona bespreekbaar te maken. Daarnaast worden in het kader van tewerkstelling samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met o.a. VDAB en andere relevante sectororganisaties.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	451.886	466.621	486.000
Ontvangsten	57.389	192.316	500.000
Saldo	-394.497	-274.305	14.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **Prioritair actieplan: AP000046: Starter en initiatiefnemers worden ondersteund**

3.3.2. Starter en initiatiefnemers worden ondersteund

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De hervorming van het subsidiereglement van de SCR (Socio-culturele Raad) gebeurt in 2 fasen: in de loop van 2020 werd een kleine correctie doorgevoerd. Een bredere analyse van het reglement volgt later, en loopt parallel met de automatisering van subsidieprocessen binnen de stad. De herpositionering t.o.v. 'Bekoorlijk' en 'Lens en Penseel' kent een lichte vertraging.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	135.190	146.473	72.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.190	-146.473	-72.900
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Intensieve netwerking was o.w.v. COVID-19 niet mogelijk. We hebben alternatieve en hybride oplossingen georganiseerd, zoals een virtuele jobbeurs in het najaar en hybride infomomenten in samenwerking met relevante partnerorganisaties voor lokale handel en horeca. Daarnaast hebben we samenwerkingen opgestart met Dyzo en Unizo voor advies en begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden. Anderzijds werd het gesubsidieerd project 'digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers' opgestart. Hierbij wordt gedurende 2 jaar ingezet op het digitaliseren van vergunningen/documenten, het ontwikkelen van een digitaal ondernemersprofiel, het geven van Informatie op Maat en de ontwikkeling van een ondernemersdatabank. Om dit te ondersteunen wordt een CRM/business workflow-applicatie ontwikkeld met economie als piloot maar later inzetbaar voor andere stadsdiensten. Hiervoor loopt er een procedure overheidsopdrachten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.026	42.000	51.000
Ontvangsten	16.097	10.000	0
Saldo	3.070	-32.000	-51.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Door corona konden niet alle geplande evenementen rond Pitch Please doorgaan. Waar mogelijk werd gekozen voor online varianten. De subsidiëring van het project werd intussen wel hernieuwd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	180.939	184.737	20.000
Ontvangsten	180.168	188.387	14.000
Saldo	-772	3.650	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De investeringen in culturele infrastructuur zitten in een voorbereidende fase. Voor CCHA werd in overleg met de betrokkenen een traject opgestart dat is uitgemond in een masterplan (2021). Het project rond de vlakkevloerzaal en de stadscinema heeft een wending genomen: er wordt gewerkt naar een kunstensite in het voormalig ac groenplein. Een subsidieaanvraag bij Vlaanderen om investeringssubsidies te verwerven is ingediend. Andere dossiers zijn nog in uitwerking: de toekomstvisie van de Academie is opnieuw opgestart, nu de nieuwe directeur is aangeworven. Ook de visie op kunst in publieke ruimte moet nog ontwikkeld worden. De stockagemogelijkheden voor verenigingen spitst zich toe op de zoektocht naar een geschikte locatie. Voor de ondersteuning van KC België wordt gewacht op verdere vorderingen in het inhoudelijk gesprek met verschillende partners, die nu door corona getroffen zijn, en twijfelen of ze verder kunnen investeren. Drawing days staat in de steigers (voorzien najaar 2021). Het Kunstenreglement is goedgekeurd. Eind februari 2021 zullen de resultaten van de eerste ronde bekend zijn. De definitieve locatie van Studio Stad maakt onderdeel uit van de bestemming van het historisch stadhuis. In de loop van 2021 wordt daarrond een concreet voorstel verwacht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	57.919	60.000	91.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.919	-60.000	-91.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	203.309	204.091	372.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-203.309	-204.091	-372.800
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De voortgang van dit actieplan loopt gedeeltelijk zoals gepland: het kunstenreglement werd ingevoerd, de eerste oproep is volgens schema ingezet. De overeenkomst met CCHA zit in een goedkeuringsfase. Gesprekken met Dommelhof (Theater op de Markt) en Z33 over de alignering van de werking lopen. Corona had zware impact op de werking (expo's, activiteiten uitgesteld). Pas tweede helft 2021 wordt een normale toestand verwacht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.063.302	1.161.601	1.675.058
Ontvangsten	57.200	74.500	37.000
Saldo	-1.006.102	-1.087.101	-1.638.058
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	266.597	403.437	410.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-266.597	-403.437	-410.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Binnen dit actieplan kaderen 2 grote projecten: 'Materialen Boulevard' art: organisatie en herdefiniëring' en 'Popraad: Lokale Helden'. Deze gingen beide niet door omwille van covid-19.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	35.763	36.650	51.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.763	-36.650	-51.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000052: Vrijtijds participatie in wijken en deelgemeenten**

### 3.4.4. Vrijtijds participatie in wijken en deelgemeenten

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De lancering van de uitpas is verplaatst naar medio februari 2021. Het project Bacongo is afgewerkt. Tournée Locale werd omwille van Corona uitgesteld naar 2022. Het participatietraject rond het Stadsmus kent zijn normale verloop.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	143.788	164.540	227.917
Ontvangsten	25.330	45.000	70.000
Saldo	-118.458	-119.540	-157.917
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder dit actieplan vielen in 2020 zes projecten. Het project met de meeste impact 'implementatie nieuwe strategie (voor toerisme in Hasselt)' verloopt zoals gepland. De lancering van de nieuwe strategie en de nieuwe campagne vindt plaats op vrijdag 26 maart 2021, i.e. de start van het toeristisch seizoen. Na de lancering zal het nieuwe STAP en de campagne stapsgewijs worden geïmplementeerd. De eerste focus ligt op de strategische lijn 'Hasselt hoofdstad' met doelgroepen 'city tripper' en 'city hipper' + op de strategische lijn 'Hasselt zakelijke bestemming'. De strategische lijn 'Hasselt uitvalsbasis voor de regio' wordt alvast geïntroduceerd maar zal later in 2021 verder worden uitgewerkt (aanbod en campagne). Het project 'herinrichting balie' is gekoppeld aan de nieuwe strategie en moet voor de nodige uitstraling zorgen. Dit project is echter vertraagd. Er werd intussen een nieuwe procedure voor aanbesteding opgestart. De nieuwe deadline is eind 2021. Het project 'fietsverhuur' loopt zoals gepland. Het CBS keurde begin 2021 de samenwerkingsovereenkomst met City-Rent goed. City-Rent zal i.s.m. Visit Hasselt kwalitatief en laagdrempelig fietsverhuur in Hasselt centrum organiseren vanaf de lancering van de nieuwe campagne en strategie (26 maart).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	685.235	877.499	945.000
Ontvangsten	638.720	714.200	714.200
Saldo	-46.515	-163.299	-230.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	79.843	127.000	305.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.843	-127.000	-305.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000054: Hasselt zet in op citymarketing

### 3.5.2. Hasselt zet in op citymarketing

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief.*

- *De Horecabon werd succesvol verdeeld. Er werd bovendien een digitaal voucherplatform gerealiseerd met een opschaling naar de Hasseltbon wat verschillende opportuniteiten biedt voor de toekomst.*
- *Voor de aanpassing van de website van scholen werd een planning opgemaakt, in overleg met de betrokkenen en rekening houdend met de gevoerde huisstijloefening. De update van Visit Hasselt wordt gerealiseerd eind maart, in kader van de nieuwe toeristische campagne.*
- *De gemeentelijke reglementen voor ambulante handel worden herwerkt waardoor de looptijd van dit project verlengd werd. De vertaling van die reglementen naar een actieplan voor markten zal opgenomen worden binnen het project 'digitalisering en communicatie van marktplannen en marktplaatsen'.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.501	9.146	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.501	-9.146	-27.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	42.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-42.000	-50.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000055: Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid**

3.6.1. Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Corona blijft een negatieve factor in het evenementenbeleid. Op dit moment is er geen echt perspectief voor de heropstart van de sector. Achter de schermen wordt wel gewerkt aan de hervorming van de stroom evenementen binnen de organisatie: de aanwerving van een evenementenregisseur staat in de steigers, er zijn stappen gezet naar verdere digitalisering, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	214.418	341.119	600.569
Ontvangsten	250	12.496	145.000
Saldo	-214.168	-328.624	-455.569
<b>Investerings</b>			
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000056: Topsportstad**

3.6.2. Topsportstad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De opstart van het project jeugdtopsport werd verplaatst naar 2022. Het partnership is deels on hold gezet vanwege Covid maar zal kortelings terug worden opgepakt. De bouw van de topsporthal turnen is op schema. Voor wat betreft de renovatie van de topsporthal Alverberg is er overleg doorgegaan met betrokken clubs. Er dient nog een schatting gemaakt te worden van de gewenste investeringen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.277.769	1.550.000	1.350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.277.769	-1.550.000	-1.350.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat meerdere projecten waarvan de meeste op schema zijn.*

*De aanleg van het voetbalplein Godsheide is in orde. Voetbalclub Torpedo blijft op de huidige locatie, hiervoor moet het RUP worden aangepast van park- naar recreatiegebied.*

*Hondenvereniging Hasselt Hondje blijft voorlopig op de huidige locatie. Voor de wildwaterbaan zal de projectvergadering doorgaan midden 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	530.397	552.800	380.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-530.397	-552.800	-380.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	207.632	411.348	2.860.000
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	-207.632	-411.348	-860.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal' bevat 17 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'klimaat/natuur', 'innovatie', 'communicatie' en 'digitalisering'.*

*Van deze 17 actieplannen lopen negen actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid', 'Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos', 'Slimme en meetbare mobiliteit', 'Externe communicatie (Stadsapp, website, ...)' en 'Digitaliseren van de administratieve processen'.*

*Zes andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030', 'Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap', 'Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten' en 'Stadskern van de 21ste eeuw'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot zijn er twee actieplannen ('Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen' en 'Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	761.314	1.235.288	1.952.150
Ontvangsten	103.502	87.843	15.750
Saldo	-657.812	-1.147.445	-1.936.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	620.744	1.410.260	3.135.800
Ontvangsten	26.753	71.753	40.000
Saldo	-593.991	-1.338.507	-3.095.800
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat verschillende acties voortkomend uit het 'Klimaatactieplan Stad Hasselt'.  
Hoewel voor de meeste projecten de planning kan aangehouden worden, is er voor sommige projecten een beperkte planningsachterstand.  
Op het vlak van energetische investeringen in eigen stedelijk patrimonium, werden er zonnepanelen geplaatst op het Stedelijk Archief en werden de aanbestedingsprocedures gestart voor het plaatsen van zonnepanelen op het Woonzorgcentrum Hoge vijf Campus Stadspark en Banneux (voorziene plaatsing april 2021) alsook op het LDC Stadspark (voorziene plaatsing april 2021).  
Er werden relighting projecten uitgevoerd in de Ontmoetingscentra en de Kunstencampus en het relightingproject voor de Centrale Werkplaatsen heeft een voorziene uitvoering in september 2021. Het ESCO project met burgerparticipatie, i.s.m. VEB, is van start gegaan voor 5 stedelijke gebouwen. In samenwerking met Nuhma werd er een batterij geplaatst aan de Centrale Werkplaatsen en de aanbestedingsprocedure voor de plaatsing van de windturbine op het Sportcentrum Kiewit werd verdergezet (voorziene plaatsing najaar 2021).  
Op het vlak van acties naar particulieren en rechtspersonen werd het burgerbudget opgestart om startende projectinitiatieven op het vlak van duurzaamheid te ondersteunen.  
Daarnaast werd er een structurele werkingstoelage opgezet die, mits goedkeuring, kan gebruikt worden om lopende duurzame burgerinitiatieven te ondersteunen.  
De Klimaatbende, een samenwerking tussen Stad Hasselt, MOS en 5 Hasseltse basisscholen, werd afgewerkt.  
Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke oprichting van een deelfabriek heeft geresulteerd in het bekomen van een subsidie voor de aanstelling van een coördinator die de komende 2 jaar deze strategie naar een operationeel plan zal vertalen.  
Ook is er een partnerschap opgestart met o.a. DuboLimburg om een huis-aan-huis aanbod te verzorgen naar particulieren toe. Dit project omvat een cascade van acties om zo de particulieren bij te staan op alle vlakken van de energietransitie (informer en ontzorgen).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	135.149	286.765	355.850
Ontvangsten	45.659	30.000	15.750
Saldo	-89.490	-256.765	-340.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	80.723	431.443	1.215.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.723	-431.443	-1.215.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : 104 Hasseltse gezinnen hebben een tegeltuin geïnstalleerd met een vervijfvoudiging van het aantal reglementair aangevraagde en aangelegde tegeltuintjes (sinds 2016) tot gevolg.*  
*Op het gebied van infrastructuur is de geplande relighting in blok A en D van de Kunstencampus uitgevoerd.*  
*De inplantlocaties voor 500 klimaatbomen op Hasselts grondgebied zijn geïdentificeerd. In kwartaal 3 zal een participatietraject opgestart worden met als sluitstuk het planten van deze bomen (najaar 2021).*  
*De aanpassing van de parking Hawai in het kader van klimaatadaptatie is meegenomen in de aanbestedingsprocedure voor de heraanleg van het Kapermolenpark fase 3 met uitvoering gepland in de zomer van 2021.*  
*Door het vergroenen van elf Hasseltse speelplaatsen vormen we deze speelplaatsen om tot aangename groene ruimtes waar gezond spelen centraal staat. De 11 Hasseltse scholen die inschreven voor dit project maken samen met een ontwerper, aangesteld door stad Hasselt, een groenontwerp op. De oplevering hiervan is gepland in kwartaal 2 2021 waarna, volgend op het advies van de stuurgroep van het project, de uitvoering zal plaatsvinden.*  
*De laatste fase in de aankoop van de gronden aan de Putvennestraat in het kader van biodiversiteit, adaptatie en verbinding tussen Domein Kiewit en Sportcentrum Kiewit, zal in kwartaal 3 van 2021 uitgevoerd worden.*  
*Momenteel wordt er een extern communicatiebureau aangesteld dat de communicatieve ondersteuning van de verschillende vergroeningsacties in Hasselt zal verzorgen alsook de voorstellen omtrent participatie m.b.t. vergroening verder zal uitwerken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	994	5.000	5.000
Ontvangsten	57.843	57.843	0
Saldo	56.849	52.843	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	213.295	215.436	108.000
Ontvangsten	1.753	1.753	0
Saldo	-211.542	-213.683	-108.000
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De stad Hasselt wenst een groenstructuurplan op te maken dat een onderbouwde visie vormt voor de toekomstige groenstructuur van de stad Hasselt en dat naadloos aansluit op de bestaande, grensoverschrijdende groenstructuren. Het groenplan fungeert als richtinggevend document voor het beleid op vlak van gewenste kwantiteit en kwaliteit van het groen. Het vormt de koppeling tussen enerzijds het stedelijke groenbeleid en anderzijds het ruimtelijk beleid van de stad Hasselt. Het is een langetermijnplan dat aangeeft welke groenstructuren de stad Hasselt herbergt, wat de waarde, de samenhang en de functie van deze structuren is en hoe ze moeten gehandhaafd en versterkt worden. Dit groenplan omvat eveneens een actieplan dat op verschillende niveaus weergeeft welke acties de stad moet ondernemen om de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het groen te bereiken. Door studie bureau Sweco werd een groenstructuurplan opgesteld dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Doelstelling is om het bestaande groenstructuurplan verder te verfijnen aan de hand van het uitwerken van een voorgesteld actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	36.000	41.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.000	-41.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.318	47.540	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.318	-47.540	-75.000
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiden natuur en bos' vallen 33 projecten. 6 projecten werden reeds gerealiseerd (bijv. 'aanplanten van bloembollen met oog op verwildering', 'aanleg vlonder en plankenpad + huisstijlelementen ikv De Wijers'). De meerderheid van de overige projecten (24) zitten ofwel op schema (17) of zitten niet op schema, doch met een beperkte impact (7). Het gaat hier ten eerste over projecten die kaderen in de heraanleg van parken zoals park Kapermolen (fase 3), park Cultuurcentrum (fase 3), park Beukenhof, ... Ten tweede gaat het over de aanleg van bijkomend groen zoals het aanplanten van bomen langs wegen, kerkhoven, ..., het aanplanten van bloembollen, het inzaaien van bloemrijke bermen, het vervangen van afgestorven beplanting, ... Ten derde hebben een aantal projecten betrekking op het inventariseren en het behoud van bomen in een stedelijke omgeving zoals de opmaak van een bomenplan, een studie omtrent de verbetering van de conditie van oude bomen, ... Tot slot hebben een reeks projecten betrekking op de werking en gedeeltelijke heraanleg van het educatief domein Kiewit zoals de voorbereiding van LIP domein Kiewit, de herinrichting van een cavia - en konijnenruimte, de herinrichting van een ruimte tussen het Herenhuis en het terras, de aanleg van een volder en plankenpad. Slechts 2 projecten zitten niet op schema - met ernstige impact. Voor het project 'tuinpark Gouverneur' moeten we wachten op initiatief van de Regie der gebouwen en de Provincie Limburg. Het project 'Stadsbrede sensibilisering over duurzame thema's, ...' kreeg vertraging door toedoen van de problematiek van Covid-19. 1 project ('digitaliseren van subsidieaanvragen') werd stopgezet aangezien dit wordt opgenomen in het kader van een ander actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	33.760	105.324	166.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.760	-105.324	-166.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	89.839	331.030	586.800
Ontvangsten	0	45.000	0
Saldo	-89.839	-286.030	-586.800
<b>Financiering</b>			



## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De evaluatie van het marktgebeuren 'Merwt 2020' resulteert in een heropstart in 2021 rekening houdend met de werkpunten uit deze evaluatie. De opmaak van een lokale voedselstrategie heeft als doel om samen met de lokale Hasseltse actoren een meer duurzame voedselproductie- en consumptie te bekomen. Omwille van de Covid-restricties zijn fysieke bijeenkomsten met deze actoren nog niet mogelijk geweest waardoor de planning achterstand heeft ondervonden. De strategie zal finaal worden voorgesteld in augustus 2021.*

*Het partnerschap met Deliveround omvatte een testproject voor het gebruik van herbruikbare verpakkingen bij thuisbezorgmaaltijden. Dit testproject is vroegtijdig stopgezet omwille van de Covid-restricties. Het eindrapport zal in het najaar van 2021 worden gecommuniceerd.*

*Er werd een raamcontract gerealiseerd voor het uitlenen van herbruikbare bekens (incl. transport, eindreiniging en stockage) voor eigen stadsevenementen. Daarnaast werden zowel de eigen stadsdiensten als de externe evenementorganisatoren geïnformeerd over de nieuwe regelgeving over herbruikbaar cateringmateriaal.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.003	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.003	-70.000	-70.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De aanbesteding voor de inrichting van een interactieve belevenisroute op maat van gezinnen werd uitgevoerd. De nodige werken zullen starten in het tweede kwartaal van 2021 waarna de opening in de zomer zal plaatsvinden.*

*Voor de stadsbrede uniforme informatiecampagne betreffende de thema's dierenwelzijn en biodiversiteit is er een planningsachterstand die we in 2021 d.m.v. de samenwerking met een externe consultant willen wegwerken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.250	14.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.250	-14.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.374	13.374	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.374	-13.374	-100.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Hasselt levert actief input aan voor een update van de Vlaamse rechtenverkenner die beter aansluit op de noden van de lokale besturen, met toevoeging van specifieke informatie die geldig is voor dat lokaal bestuur. Dankzij het netwerk van innovatie-ambassadeurs werden verschillende innovatieve projecten opgenomen in de operationele plannen van 2021. De overstap naar een nieuw GIS-systeem verliep succesvol. Basisopleiding voor de meeste betrokken diensten gaat door in 2021 evenals de uitrol van een aantal gespecialiseerde producten. 2 projecten sloegen de handen in elkaar en formuleerden vereisten voor de gezamenlijke aanbesteding van een CRM-oplossing/zaaksysteem dat de komende jaren de verdere uitrol van digitale dienstverlening voor ondernemingen, verenigingen en andere klanten mogelijk zal maken. Hierbij worden ook de bouwstenen van de Vlaamse overheid, zoals het burger- en ondernemersprofiel, geïntegreerd. Eind 2020 liepen onderhandelingen over een innovatieve eerste versie van de Hasseltse stadsapp. Deze onderhandelingen worden waarschijnlijk succesvol afgerond in kwartaal 1 van 2021. De labs over duurzaam ondernemen gingen door ondanks Corona, in een aangepaste vorm (livestream).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	17.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.000	-42.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.595	14.362	275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.595	-14.362	-275.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Prioritair actieplan: AP000066: Stadskern van de 21ste eeuw

### 4.5.2. Stadskern van de 21ste eeuw

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project 'Uitbreiding WIFI Netwerk Binnenstad' gaat hoofdzakelijk over het opzetten van een WIFI netwerk op de Grote Markt. Dit project is 90% opgeleverd. Het enige wat nog moet gebeuren is het plaatsen van een WIFI Access Point op het Hotel dat nu in verbouwing is. Zodra het mogelijk is zal dit uitgevoerd worden. De afspraken worden daarvoor in Q1 2021 gemaakt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Bibliotheek Hasselt Limburg creëert in haar drieledige functie van openbare bibliotheek, erfgoedbibliotheek en wetenschappelijke bibliotheek een uitdagende en dynamische omgeving die stimuleert tot het opdoen van kennis, reflectie en ontwikkeling. Ze investeert hierbij enerzijds in een duurzaam, integraal en complementair collectieaanbod en bijhorende diensten, en anderzijds in een gemeenschapsversterkend, gemeenschapsvormend en doelgroepgericht aanbod en diensten. Om deze doelstellingen te realiseren werd een nieuw werkingskader voorgesteld en de nodige (re)organisatorische maatregelen getroffen. In 2020 werden een twaalfstal projecten gekoppeld aan dit actieplan die de bibliotheekwerking zowel intra muros als extra muros versterken: o.a. nieuw traject collectiebeleidsplanning, een alternatief mobiel aanbod voor de wijken en scholen, het aanbrengen van samenwerkingsverbanden binnen de stad Hasselt en een aantal organisatorische en infrastructurele maatregelen (o.a. het ontwerp van nieuw bibliotheekconcept wijkbibliotheekinfrastuctuur voor de bibliotheekwerking in Kuringen). Alle projecten lopen en zijn op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.400	7.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.400	-7.500	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.557	20.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.557	-20.700	0
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000068: Slimme en meetbare mobiliteit**

### 4.5.4. Slimme en meetbare mobiliteit

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat de technische en operationele uitwerking in het kader van Smart Mobility. De projecten zijn in uitvoering en zitten op schema.*  
*- Het proefproject met de scanwagen loopt nog verder in 2021.*  
*- 'Parkeerbeleid fase 2' heeft als doel slimme slagbomen voor betaalparkings met abonnementsformules te gebruiken. Hiervoor moeten de ingangen van de parkings infrastructureel heringericht worden en in glasvezelpunten voorzien worden.*  
*- De aanbestedingsprocedure 'partner voor uitvoering parkeercontroles' is nog lopende. Bijkomende inlichtingen zijn nodig om de nodige garanties te hebben over de servicekwaliteit van de dienstverlener.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	63.477	45.750	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.477	-45.750	-180.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000069: Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning**

### 4.5.5. Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijk (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **Prioritair actieplan: AP000070: Inzetten op smart mobility**

### 4.5.6. Inzetten op smart mobility

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: 2 slimme verkeerslichten zijn geplaatst op de kruising van de Slachthuiskaai en zijn in werking. De laatste aanpassingen bij de uitrit brandweer gebeuren in januari 2021. Daarna volgt de plaatsing van een derde slimme verkeerslicht en de verdere implementatie met ingebruikname tegen april 2021.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief. Het project 'interne communicatie als hefboom voor verandering en betrokkenheid' werd gerealiseerd. Het project 'Office 365 governance opzetten' werd in januari 2021 gerapporteerd aan het MAT en doelstellingen voor 2021 werden goedgekeurd: kennisniveau Office 365 verhogen, gebruik van HINT op smartphone promoten en nieuwe toepassingen op HINT ondersteunen, migratie van shared drives naar Office365, Office 365 koppelen met Digitaal Archief Vlaanderen en policy's uitwerken en toepassen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.367	28.141	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.367	-28.141	-50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief. Ondanks extra uitdagingen en inhoudelijke bijsturingen omwille van Corona werden de meeste projecten op tijd en met succes gerealiseerd.*

- *Bij het project wijkkranten werden met Heilig Hart en Godsheide twee nieuwe krantjes opgestart. Ook voor twee volgende nieuwe wijkkrantjes in 2021 (Sint-Lambrechts-Herk en Stevoort) werd het nodige voorbereid.*
- *De stadsmarketingcampagnes Zomer in Hasselt en Winter in Hasselt werden optimaal uitgewerkt in functie van Corona. Met aandacht voor de juiste veiligheidscommunicatie en het Coronaveilige aanbod van onze stad realiseerden we impact en betrokkenheid.*
- *De werking raamcontracten foto, video, copywrite en infographic werd gerealiseerd en opgestart vanaf 1 januari 2021. Deze raamcontracten laten onze afdeling toe om voor de hele organisatie snellere en sterkere ondersteuning te voorzien.*
- *De huisstijloefening voor scholen en kunstencampus leverde mooi en waardevol werk op. De afronding ervan zal gebeuren in nauw overleg met alle betrokkenen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	310.376	332.963	340.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-310.376	-332.963	-340.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder dit actieplan viel in 2020 één project, nl. 'Back-office kwandoo: behoefteanalyse en proces aankoopstelsel integreren'. De gemaakte afspraken i.v.m. ontwikkeling en implementatie verlopen trager dan gepland omwille van de impact van COVID-19.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	40.000
Saldo	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000074: Digitaliseren van de administratieve processen

4.7.2. Digitaliseren van de administratieve processen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De FMIS-gerelateerde projecten zijn gerealiseerd (FMIS fase 1 aankopen), in uitvoering (FMIS fase 2 patrimonium/contracten/inventaris) of in voorbereiding (FMIS fase 3 werkorders).*

*De business case voor Vrije Tijd werd goedgekeurd en de aanbesteding wordt voorbereid.*

*De opstart van digitale briefwisseling zit op schema en er kan digitaal gestemd worden.*

*De eerste wervingsprocedures waarbij de online sollicitaties rechtstreeks ingelezen worden in recruitment software en daar verder beheerd worden, zijn opgestart.*

*Er werd een bestek in de markt geplaatst om op basis van een klantenbevraging quick wins en projecten te definiëren die de digitale dienstverlening van Groep Hasselt nog beter afstemmen op de noden van de verschillende klantengroepen.*

*Drie robotiseringsprojecten werden volledig gerealiseerd. Hierdoor zijn heel wat taken binnen Financiën die vroeger manueel werk vereisten, geautomatiseerd.*

*Na meer dan 2 jaar werd de complexe consolidatie van de server-infrastructuur van stad en ocmw succesvol afgerond. Hierdoor kunnen we de servers efficiënter beheren en realiseren we ook een financiële besparing.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	83.537	281.846	681.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.537	-281.846	-681.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	198.043	336.376	476.000
Ontvangsten	25.000	25.000	0
Saldo	-173.043	-311.376	-476.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

SD5: Dynamische en klantgerichte organisatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Dynamische en klantgerichte organisatie' bevat acht actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'personeelsbeleid', 'klantgerichtheid' en 'professionalisering'.*

*Van deze acht actieplannen lopen vier actieplannen zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Verankeren in bovenlokale netwerken', 'Klant (intern/extern) staat centraal', 'Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden' en 'Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden, ...)'.  
Drie andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Transparant en efficiënt beheer', 'Een modern HR - en personeelsbeleid' en 'De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot is er één actieplan ('De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	408.777	1.098.464	935.000
Ontvangsten	113.582	112.769	116.000
Saldo	-295.195	-985.695	-819.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	454.812	2.523.767	2.419.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-454.812	-2.523.767	-2.419.722
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **Prioritair actieplan: AP000076: Een modern HR - en personeelsbeleid**

### 5.1.2. Een modern HR - en personeelsbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De 22 projecten ondernomen in 2020 onder het actieplan 'een modern HR- en personeelsbeleid' zitten globaal gezien op schema of zijn beperkt vertraagd. Waar projecten vertraging ondervonden dan wel stopgezet zijn, is dit een rechtstreeks gevolg van de heersende coronacrisis en de bijhorende verhoogde veiligheidsmaatregelen (bijv. personeelsfeest en andere personeelsacties, projecten waar een 'live' actie de voorkeur heeft). In 2021 zetten we de projecten verder en kijken we naar (digitale en andere) alternatieven. 2020 bracht immers nieuwe en andere knelpunten aan de oppervlakte die we, om actief en gericht te kunnen schakelen, dienen te integreren in het actieplan (bijv. remote leidinggeven, 'welzijn op het werk in tijden van corona',...). Betrokkenheid, duurzaamheid en intern mentorship zijn hierin de belangrijke randvoorwaarden voor het welslagen van de projecten en het actieplan. In technische projecten zoals de implementatie van de nieuwe geïntegreerde loonmotor werd in de 2de helft van 2020 voortgang gemaakt om de vooropgestelde deadline te halen en de effectieve uitrol in 2021 te vrijwaren. Hierin werd intern intensief samenwerkt met betrokken stakeholders.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.057	82.244	191.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.057	-82.244	-191.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000077: Transparant en efficiënt beheer**

### 5.2.1. Transparant en efficiënt beheer

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvatte in 2020 één project: installatie van bijkomende laadpalen op 't Scheep ten behoeve van het toenemend aantal plug-in hybride en elektrische wagens. De nodige adviezen zijn hiervoor binnen. De bestekvaststelling is voorzien voor februari 2021. De installatie van de nieuwe laadpalen is voorzien voor het 2de kwartaal van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	117.964	626.150	167.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.964	-626.150	-167.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	73.760	1.440.390	889.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.760	-1.440.390	-889.722
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000078: Verankeren in bovenlokale netwerken

### 5.3.1. Verankeren in bovenlokale netwerken

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan viel in 2020 één project, nl. 'screening en opstart subsidieopportunities'. Omwille van Corona zijn een aantal projectaanvragen verschoven naar het najaar. Er werd ingediend op verschillende Vlaamse en Europese projectaanvragen. Diverse aanvragen werden gehonoreerd in het december (taalstimulering, noodwoningen, natuur in je buurt, circulaire economie, 4e pijler inburgering). Daarnaast liep de opvolging van lopende projectaanvragen en de opvolging van de eigen inbreng (geld/personeel) aan deze goedgekeurde aanvragen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.499	69.300	89.000
Ontvangsten	15.499	15.499	1.000
Saldo	-27.000	-53.801	-88.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Alle projecten onder dit actieplan ondervinden een impact op de planning omwille van het corona-virus: het project om een methodiek voor participatie in Hasselt te definiëren kreeg een nieuwe aanpak met begeleiding van 4 cases, intervisie en een lerend netwerk. De oplevering gebeurt met een aanbevelingenrapport. De jeugdraad Hoezitet is uit de startblokken geschoten maar de inhoudelijke acties van de jeugdraad lopen vertraging op. Het veranderingstraject van het platform gelijke kansen heeft omwille van Corona een aantal digitale sessies georganiseerd om het netwerk warm te houden, maar wacht tot fysieke bijeenkomsten terug mogelijk zijn om dit traject verder te zetten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.680	31.500	72.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.680	-31.500	-72.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen in totaal 15 projecten, waarvan 1 gerealiseerd en 9 op schema. 2 projecten liepen vertraging op, doch met beperkte impact. 2 projecten zijn in voorbereiding en 1 is stopgezet (aangezien dit in het kader van een ander actieplan wordt opgenomen).*

*Een greep uit een aantal projecten:*

*- Het werken op afspraak werd in het voorjaar geëvalueerd en knelpunten werden aangepakt. Er werd geopteerd voor een uniforme en transparante manier van werken: volledig op afspraak voor alle dienstverlening. Er is een klantgericht proces uitgewerkt voor mensen die ter plaatse komen zonder afspraak. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de burger, eenvoud in communicatie en efficiëntiewinsten op vlak van personeelsbeheer. Onze dienstverlening moest afgestemd worden op coronamaatregelen, waarbij de klant steeds centraal bleef staan. De dienstverlening van de loketten bleef, ook in lock down gegarandeerd en waar fysieke noodzakelijkheid niet vereist was, werden alternatieven gezocht (telefonisch, videocalls). Er werden heel wat veiligheidsmaatregelen genomen op het balieplein. We slaagden in een snelle, efficiënte en klantgerichte verdeling van mondkmaskers, filters, horecabonnen voor de Hasselaar.*

*- Het klantencontactcenter, de dienst waar de klantvragen in 1ste lijn binnenkomen via verschillende kanalen (mail, website, telefoon, onthaal, chat) wordt op continue basis verder uitgebouwd en gaat op diverse vlakken in interactie met de diensten in 2de lijn, ter verbetering van de dienstverlening. We zagen een aanzienlijke stijging van het aantal telefoons in het KCC (pieken van 800 telefoons per dag). Desondanks bleef de afhandeling en het serviceniveau performant. Een nieuw laagdrempelig kanaal werd voor 6 maanden uitgetest: Live-chat via de website. Het KCC behandelde van juli t.e.m. december (testfase) 443 chats. Er werd een organisatiebreed project opgestart om de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening nog te verbeteren en beter af te stemmen op telewerk.*

*- Het digitaal loket werd verschillende keren in de kijker gezet in de pers, de Nieuwe Hasselaar. Eind december werden instructiefilmpjes gemaakt waarin enkele veel gevraagde loketproducten stap per stap worden uitgelegd door een medewerker van de dienst. Deze filmpjes staan sinds kort online.*

*- De projecten van de dienst burgerzaken lopen op schema: Het project dat ouders toelaat een geboorteaangifte te doen in het Jessa zal naar alle verwachtingen gerealiseerd worden in de eerste helft van 2021. Sinds 2019 organiseert de dienst burgerzaken 'Wereldlichtjesdag', dit project heeft als doel een warme steun te bieden aan iedereen die ooit een kindje verloren heeft. Er werd dit jaar een corona-proof alternatief georganiseerd met live-stream.*

*- Om toekomstige echtparen een onvergetelijke beleving te geven van hun trouwceremonie, wordt de renovatie van het pand Prinsenhof tot trouwlocatie voorbereid.*

*-Er werd door de dienst communicatie een sociale media strategie uitgewerkt: Alle bestaande sociale media kanalen en accounts werden in kaart gebracht en er is samenwerking gezocht met een externe firma die uitvoerig onderzoek heeft gedaan en een strategie heeft voorgesteld. In 2021 zal gestart worden met de implementatie.*

*-Bibliotheek Hasselt Limburg haalt de vooropgestelde norm voor ingave van nieuwe titels in de Centrale Vlaamse Bibliotheekcatalogus. Dit genereert extra inkomsten die besteed worden aan de uitbreiding van de eigen collectie, ten voordele van de klant/bibliotheekbezoeker.*

*- De planning van enkele projecten rond vervangingsinvesteringen werd herzien zodat ze grotendeels uitgevoerd zijn midden 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	79.579	134.270	131.000
Ontvangsten	98.083	97.270	65.000
Saldo	18.504	-37.000	-66.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	371.578	1.027.885	1.430.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-371.578	-1.027.885	-1.430.000
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden' vielen in 2020 15 projecten. In 2020 werden intussen 3 projecten gerealiseerd ('verandertraject na audit in WZC', 'analyse optimalisatie bestel- en aankoopprocessen', 'audits + consultings'). De meeste overige projecten zitten op schema.*

- *Voor het project 'interne alignering Pukkelpop' werden de gesprekken tussen Stad Hasselt en PKP terug opgestart met de doelstelling om als strategische partner de PKP-organisatie te ondersteunen, en dit op professionele wijze.*
- *Als organisatie blijven we sterk inzetten op 'projectmanagement: Orba en verdieping', o.a. door de organisatie van intervisiesessies voor project- en programmaleiders, door een continue helpdeskfunctie vanuit Strategie en Planning, ...*
- *Met het project 'uitbesteding payroll' werd er vanaf 1/1/2021 overgeschakeld naar een dienstverleningsmodel 'gemengde service' met CipaSchaubroeck voor stad & OCMW Hasselt.*
- *Voor het project 'TF Transformatie dienst Admin Werken' werden de 'To Be processen' en een kloofanalyse in kaart gebracht. Deze worden nu afgetoetst met de leidinggevenden en andere betrokken actoren. Het actieplan ter implementatie is in opmaak.*

*Tot slot is er voor het project 'interne mobiliteit / uitbouw jobcenter' sprake van een beperkte vertraging. In het kader van dit project werd in 2020 een offerteaanvraag voor externe digitale ondersteuning uitgestuurd. In 2021 gaat men aan de slag met de gekozen firma en wordt de eerste poot van het jobcenter, nl. ondersteuning van medewerkers op C-niveau, opgestart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	62.067	95.000	115.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-62.067	-95.000	-65.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.473	55.491	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.473	-55.491	-100.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'professionaliseren van de dienstverlening' vielen in 2020 12 projecten. In 2020 werden intussen 2 projecten gerealiseerd ('sensibilisering GDPR', 'screening meldprocedure integriteitsinbreuken + sensibilisering'). De overige projecten liggen op schema of zijn beperkt vertraagd:*

- Er werd een nieuwe deontologische code voor medewerkers goedgekeurd op de GR/RMW van 22/09/2020. In het najaar vonden een aantal sensibiliseringscampagnes plaats. In 2021 wordt er verder ingezet op opleidingen rond de deontologische code.*
- In het project 'aanbesteding verzekeringsportefeuille' werd het bestek eind 2020 goedgekeurd door het CBS. In 2021 wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen.*
- In het kader van het project 'aanwerving 2 architectuur profielen' werd een applicatie- en data-architect aangeworven. Voor de infrastructuurarchitect wordt begin 2021 een nieuwe procedure opgestart.*
- Het ICT-netwerk wordt verder op orde gezet en er wordt gekeken naar structurele oplossingen voor camera's.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.931	60.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.931	-60.000	-170.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

SD6: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad' bevat 28 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'onderwijs', 'gezondheidszorg', 'kwetsbaarheid', 'verbondenheid' en 'toegankelijkheid'.*

*Van deze 28 actieplannen lopen 17 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen', 'Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen', 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen', 'Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden' en 'Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid'.*

*Negen andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om actieplannen zoals 'Ruimte voor experiment en innovatie', 'Een mantelzorgvriendelijke stad', 'We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar', 'Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen' en 'Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot zijn er twee actieplannen ('Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen' en 'Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.000.311	4.037.728	4.234.044
Ontvangsten	646.736	694.123	516.000
Saldo	-2.353.575	-3.343.605	-3.718.044
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	827.530	1.511.515	2.035.500
Ontvangsten	1.680.688	1.589.238	2.911.462
Saldo	853.158	77.723	875.962
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000083: Ruimte voor experiment en innovatie**

6.1.1. Ruimte voor experiment en innovatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : - Er werd een nieuwe oproep sociale economie gelanceerd voor de ondersteuning van de naschoolse kinderopvang. De uitvoering hiervan werd opnieuw toegekend aan IN-Z.*  
*- Er konden 3 projecten gehonoreerd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de proeftuinen talentontwikkeling na school.*  
*- Het onderzoeksrapport over de mogelijkheden van het realiseren van extra aanbod in de vrije tijd voor kinderen met een beperking werd opgeleverd.*  
*- Het onderzoek naar mogelijkheden voor de uitrol van het nieuwe decreet buitenschoolse kinderopvang en activiteiten zal in 2022 opgestart worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.101	98.200	110.000
Ontvangsten	11.945	26.500	0
Saldo	-74.156	-71.700	-110.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Prioritair actieplan: AP000085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

### 6.1.3. Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bestaat uit 22 projecten die grotendeels op schema liggen:*

- *Het vooronderzoek naar opvang voor kinderen met een beperking in de nieuw jeugdlokalen aan de Bakkerslaan werd opgeleverd. In de nieuw te bouwen jeugdlokalen zal extra vrijetijdsaanbod voor kinderen met autisme kunnen ingericht worden.*
- *De buitenschoolse opvang in Rapertingen heeft zijn intrek genomen in de nieuw geplaatste prefabs en de kinderopvang is hier gestart na de herfstvakantie.*
- *De offertes voor de aanstelling van een architect voor de nieuwe BKO en BIB in Kuringen zijn ingediend. Er kan dus op korte termijn een architect aangeduid worden. De toewijzing gebeurt in de loop van de februari 2021.*
- *De renovatie van de sporthal SBS Kuringen heeft vertraging opgelopen o.w.v. COVID-19 maar zal in het voorjaar van 2021 afgewerkt kunnen worden.*
- *Het gebouw en perceel voor de kinderopvang in Kiewit werd aangekocht.*
- *De BKO in Stevoort is voltooid en werd in gebruik genomen.*
- *De prefabs bij de SBS Tuilt zijn geplaatst en in gebruik genomen.*
- *De evaluatie en koersbepaling van de projecten flankerend onderwijsbeleid is afgerond en momenteel worden nieuwe projecten uitgewerkt in samenwerking met het onderwijsveld in Hasselt.*
- *Het afdak bij de SBS Kuringen is geplaatst.*
- *De uitbreidingswerken aan de kleuterschool in Rapertingen zijn gestart in september. De ruwbouwfase wordt momenteel afgerond.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	168.268	236.930	279.800
Ontvangsten	40.000	40.000	0
Saldo	-128.268	-196.930	-279.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	477.882	935.075	738.000
Ontvangsten	145.776	145.776	0
Saldo	-332.105	-789.299	-738.000
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De nominatieve subsidies werden toegekend zoals voorzien.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	36.500	36.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.500	-36.500	-6.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid**

### 6.2.1. Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De intergemeentelijke preventiewerker is op 1 december 2020 gestart en zal over ELZ Herkenrode (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken en Herk-de-Stad) een intergemeentelijk preventief gezondheidsbeleid uitwerken, gekoppeld aan concrete projecten. De prioriteit voorjaar 2021 is de communicatie van de vaccinatiestrategie COVID 19. Het Mobiel Vaccinatieteam heeft haar werking corona-proof opgenomen vanaf juni 2020. De visie en doelstellingen van de wijkpunten worden mee opgenomen in de transitieoefening van het departement Samenleving. De scope, doelstellingen en verwachtingen rond een geestelijk gezondheidsbeleid worden momenteel voorbereid vanuit een transversale invalshoek.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	52.264	141.484	213.845
Ontvangsten	1.404	0	0
Saldo	-50.860	-141.484	-213.845
<b>Investerings</b>			
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De tot dit actieplan behorende projecten werden deels gerealiseerd (bijv. 'uitrol van welzijns-campus II') of zitten op schema (bijv. 'Beleid AED toestellen', 'realisatie van een aanbod preventieve gezondheidszorg thuiswonende senior', 'implementatie van de planningssoftware voor continue-diensten in de zorg'). Voor de overdracht van de coördinatie van Hasselt Zorgstad dient de aanwerving van een gezondheidsambassadeur nog te gebeuren. Het uitbouwen van buurtgerichte werking in de wijken Banneux en Stadspark werd het laatste kwartaal 2020 opgestart en is in voorbereiding gegaan. Een aantal projecten werden door Corona geïmpacteerd, on-hold geplaatst en worden in 2021 terug opgepakt : De uitrol van een plan rond verslavingsproblematieken, het beleid rond ondervoeding en gezonde voeding voor senioren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	280.775	403.727	367.310
Ontvangsten	179.086	196.000	206.000
Saldo	-101.688	-207.727	-161.310
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.721	25.000	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.721	-25.000	-37.500
<b>Financiering</b>			



## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement.  
Het project verloopt volgens schema en zal worden afgerond op 31-08-2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	61.023	81.000	75.000
Ontvangsten	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Saldo	1.110.438	1.090.462	1.096.462
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000090: Een mantelzorgvriendelijke stad**

6.2.4. Een mantelzorgvriendelijke stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De projecten onder 'Hasselt mantelzorgvriendelijke stad' hebben omwille van de COVID-crisis een tijdje on hold gestaan. Bedoeling is om via het mantelzorgplan het kader voor een mantelzorgvriendelijke stad vast te leggen. De 4 basisprincipes waaraan we het plan willen ophangen zijn: kennen, versterken, verbinden en waarderen. Het is echter de bedoeling om deze in komende tijd nog verder vorm en invulling te geven. Hiervoor doen we beroep op externe begeleiding van het sociaal innovatiebureau Idrops. De begeleiding loopt 1 jaar en alle basisprincipes worden uitgediept. We zetten eerst in op kennen, versterken en verbinden. Via het project 'mantelzorgpremie' zetten we in op het waarderen luik. Uitrol hiervoor is pas voorzien in 2023.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	27.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-27.000	-15.000
Investeringen			
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000091: Een dementievriendelijke stad**

### 6.2.5. Een dementievriendelijke stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De projecten 'de-Mens-ie vriendelijk Hasselt', 'Opstart CADO', 'Actieplan expert dementie voor WZC HOGEVIJF' en 'Jaaractieplan ECD Contact 2020' zijn op schema. De beperkte impact - wegens corona - in het project 'De-Mens-ie vriendelijk HOGEVIJF' is door de dementie-expert HOGEVIJF in het najaar tot het minimale beperkt. Een aantal activiteiten moesten geannuleerd worden (nog steeds o.w.v. corona), een aangepaste aanpak voor sommige activiteiten werd gerealiseerd (bv. praatcafés dementie digitaal).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.004	19.300	20.000
Ontvangsten	1.125	0	0
Saldo	-7.879	-19.300	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.632	43.985	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.632	-43.985	-50.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000092: We dragen zorg voor dieren**

### 6.2.7. We dragen zorg voor dieren

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Door het project 'Sterilisatie van katten' voorkomen we ongewenste kattennesten en de daarmee gekoppelde overlast. De aankoop en plaatsing van nestkasten voor o.a. gierzwaluwen heeft de aanwezige habitat verhoogd, zowel in onze parken als in de meer stedelijke omgeving. Het onderzoek naar de nood en/of mogelijkheid van bijkomende losloopzones zal einde mei 2021 een objectief overzicht geven van de best mogelijke invulling van de beschikbare ruimte.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.542	26.150	28.500
Ontvangsten	2.918	2.918	0
Saldo	-20.624	-23.232	-28.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De fysieke opstart van een inloophuis voor mensen met psychische kwetsbaarheid werd door de impact van corona on hold gezet. Dit nam uiteraard de aandacht voor deze problematiek, die in huidige tijden nog zwaarder doorweegt, niet weg. Integendeel, de samenwerking met GGZ werd opgedreven en kruispuntwerking binnen de scope van de sociale dienst werd opgestart. Wijkwerkers en maatschappelijk werkers zetten via stoepbezoeken en telefonische contacten extra in op psycho-sociale ondersteuning.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.958	25.000	81.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.958	-25.000	-81.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000094: Waarborgen van sociale grondrechten**

### 6.4.1. Waarborgen van sociale grondrechten

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De realisatie van de nieuwbouw Café Anoniem verloopt zoals gepland. De projecten 'modulaire woonentiteiten Housing First' en 'samenwerking SVK Salvatorsite' hebben wat vertraging opgelopen omwille van diverse redenen. De studiedag dak- en thuisloosheid is succesvol verlopen, communicatie rond de resultaten is gepland in maart 2021. Ondanks de Covid-pandemie is de werking van Café Anoniem en de nood-en winteropvang positief te noemen. Door het inzetten van extra zorgmedewerkers in de Shelter is er een enorme verbetering op vlak van sanctiebeleid. Het proces rond het uitbesteden van maaltijden HOGEVIJF is op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	575.870	757.893	614.500
Ontvangsten	108.145	80.000	0
Saldo	-467.725	-677.893	-614.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	1.400.000
Saldo	0	0	1.350.000
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project rond de doorgangswoning voor ex-gedetineerden is lopende, er werd een pand gevonden dat zal gerenoveerd worden (St-Truidersteenweg 557). De business case rond de Drempelmeter verloopt minder vlot dan gepland. De trajecten rond taalbeleid en afstemming tussen stedelijke diensten en maatschappelijke oriëntatie zijn lopende.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.716	53.587	71.500
Ontvangsten	7.865	0	0
Saldo	-18.851	-53.587	-71.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	91.450	0	0
Saldo	91.450	0	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000096: Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

6.4.4. Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het actieplan 'vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen' omvat 9 uiteenlopende projecten die gericht zijn op de 3 pijlers: (1) intern vrijwilligersbeleid, (2) extern vrijwilligersbeleid en (3) vrijwilligerswerk voor specifieke doelgroepen. Tijdens de coronacrisis hebben we Hasselt Helpt opgestart en deden we tevens de coördinatie, waardoor een aantal projecten van de reguliere vrijwilligerswerking vertraging hebben opgelopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de operationalisering van matchingsgesprekken, de uitbouw van een fysiek loket en vrijwilligerswerk voor specifieke doelgroepen, zodat we in het najaar van 2021 hiermee kunnen starten. Voor het vrijwilligersfeest zijn we op zoek gegaan naar een andere waardering (bedeling van horecabonnen en een plantje), wat zeer gesmaakt werd door onze vele vrijwilligers.*

*De eerste opleidingen voor de vrijwilligerscoaches zijn voorzien in januari 2021.*

*Er werd in 2020 hard gewerkt aan de uitbouw van onze backoffice vrijwilligersplatform 'Give a Day'. Er werd een nieuwe CRM gebouwd waarbij onze transversale procesflow werd gebruikt als voorbeeld. De organisatiestructuur werd in samenwerking met IT reeds opgezet en begin 2021 zullen alle vrijwilligerscoaches opgeleid worden om deze backoffice te gebruiken. De dienst vrijwilligerswerk zal zorgen voor de aanpassing en het uploaden van alle interne documenten. Er werd ook een rechtstreekse link voor betalingen onkosten en vergoedingen voorzien met Mercurius. In mei 2021 willen we met Groep Hasselt actief zijn in deze backoffice.*

*De netwerkmomenten voorzien voor de externe vrijwilligersorganisaties zijn niet kunnen doorgaan. Afhankelijk van de pandemie en de veiligheidsvoorschriften zullen we dit project verschuiven naar 2021. De veiligheid van onze organisatie, de vrijwilligers en de externe partners staat immers voorop.*

*Ondanks dat er veel projecten nog niet geland zijn, mogen we fier zijn op de werking van Hasselt Helpt die momenteel geïmplementeerd wordt in de reguliere werking van Groep Hasselt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.763	85.000	88.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.763	-85.000	-88.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000097: Bestrijden armoede

### 6.4.5. Bestrijden armoede

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Naast projectwerking zet de sociale dienst in zijn reguliere werking zich dagdagelijks in om mensen terug een volwaardige plek in de maatschappij te geven. In coronatijd was er een extra focus op steunverlening met een bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Bijkomende federale subsidies gaven extra mogelijkheden, ook naar nieuwe doelgroepen. Er werd ook verder verkennend onderzoek gevoerd naar de uitrol van een sociale kruidenier. Lopende activeringstrajecten kwamen op een lager pitje te staan door het stilvallen van de arbeidsmarkt. Tegelijk werd er werk gemaakt van nieuwe opdrachten met als doel zoveel mogelijk drempels (attitude, taal, werkervaring, mobiliteit, kinderopvang, ...) richting arbeidsmarkt weg te werken zodat een duurzame uitstroom uit de steunverlening wordt bereikt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	577.720	678.220	736.239
Ontvangsten	265.687	320.505	280.000
Saldo	-312.033	-357.715	-456.239
Investerings			
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het actieplan 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen' omvat meerdere projecten.*

*Voor wat betreft speelruimte, maakte de dienst jeugd samen met dienst wijkopbouw, de sportdienst en de groendienst een speelruimtebeleid op. We ontwikkelden een visie, brachten in kaart waar de hiaten in het speelweefsel zitten en maakten op basis daarvan een plan van aanpak voor de aanleg van nieuwe speelruimte. Dit plan werd in mei goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Er werd een actieplan opgemaakt voor 2020: dit werd helemaal uitgevoerd. Zo werd er extra speelruimte gecreëerd in de Herkenrodebosstraat, de Anne Ruttenstraat, de Kiewitstraat en aan Baron Jolie in Godsheide. Er werd een evenwichtsparcours toegevoegd aan het speelbos in Kermt. Daarnaast zijn er vervangingen gebeurd in de Slagerslaan en Smedenlaan. In de binnenstad werden extra trampolines geïnstalleerd.*

*Voor wat betreft grote herstellingswerken en renovatie van de jeugdlokalen is er een plan van aanpak opgemaakt samen met de dienst gebouwen. Zo zullen er werken plaatsvinden in de Barchoque in Kermt (vervanging dak en elektriciteit), KSA Kermt, algemene elektriciteitswerken in een aantal jeugdlokalen en aanpassingen aan het schrijnwerk in Wimmertingen.*

*De dossiers rond het outdoor skatepark en de indoor skatehal zijn lopende.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.977	187.535	183.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.977	-187.535	-183.650
Investerings			
Uitgaven	102.977	167.656	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.977	-167.656	-300.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan kaderen 3 grote projecten.*

*De opmaak en uitvoering van een studentenbeleidsplan binnen Hasselt Studentenstad zit op schema. Idea Consult voert samen met de jeugddienst dit onderzoek uit. De eerste fase, zijnde data-verzameling, verkennende gesprekken met de onderwijsinstellingen en een eerste terugkoppeling aan het MAT en het CBS, vonden plaats. In 2021 volgen online brainstormsessies met studenten en workshops met het stadsbestuur, het MAT en een aantal organisaties uit het middenveld.*

*Voor wat betreft het project 'De Serre: samenwerkingsovereenkomst, locatie en programmatie' vindt, dankzij een sterke samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, De Serre de komende 2 jaar haar onderdak in het voormalige administratief centrum op de Dr. Willemsstraat. De nodige werken vinden plaats en de omgevingsvergunning werd toegekend. Ook de samenwerkingsovereenkomst met De Serre wordt voor de komende 2 jaren gehonoreerd door het CBS.*

*In 2019 werd in de binnenstad voor het eerst het stadsfestival 'Pkp DWNTWN' in samenwerking met Pukkelpop en De Serre georganiseerd. De maatregelen die gepaard gaan met Covid-19 zorgden er echter voor dat Pukkelpop en dus ook Pkp DWNTWN niet konden plaatsvinden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	131.841	146.096	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.841	-146.096	-120.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De COVID-crisis is in 2020 bepalend geweest voor de voortgang van de projecten onder dit actieplan. De focus verschoof van de projectmatige werking naar de continuering van een kwalitatieve en veilige dagelijkse werking voor de Hasseltse senior. We zijn blij dat we ondanks de druk toch nog een aantal projecten hebben kunnen verwezenlijken: 'Groeipad tot leefgroep coördinator WZC HOGEVIJF', 'Actieplan expert stagementoren HOGEVIJF', 'Sub-website HOGEVIJF uitrollen (inhoud)', 'Aanbesteding geneesmiddelen Woonzorgcentrum HOGEVIJF', 'Implementatie werken met de nieuwe leverancier geneesmiddelen (apotheek Hulsbosch) WZC HOGEVIJF'.*

*Andere projecten zoals 'expert palliatieve zorg', 'tevredenheidsmeting WZC', 'Psychiatrische zorg in een WZC', mantelzorgplan en 'seniorencongres' zijn terug opgepikt een voorzien van een nieuwe timing. Ze zitten op schema en de afronding is voorzien in 2021.*

*Volgende projecten hebben een beperkt impact opgelopen:*

*'Uitbreiding leefgroep Pauline'(architectenbureau laat op zich wachten), 'taakinfilling zorgkundige en LGA/OH WZC HOGEVIJF', 'Aanbestedingsdossier "uitbating kapsalon binnen HOGEVIJF", 'expert wondzorg en infectiepreventie' en zullen dus in 2021 terug van een nieuwe timing voorzien worden. Deze worden vermoedelijk afgerond in 2022.*

*Het project 'Opmaak van een woonleefplan binnen het WZC' gaat van scope veranderen doordat het gekoppeld wordt aan de uitrol van de BELRAI voor de WZC's. Realisatie is voorzien midden 2022.*

*Tot slot is het project rond de opendeurdag campus Stadpark stopgezet. Het zal afhangen van de evolutie van de COVID-crisis in welke vorm en wanneer deze zal kunnen doorgaan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724	1.148	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-724	-1.148	-25.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Binnen het actieplan 'Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden' lopen de meeste projecten op schema.*

*Het project rond het nieuwe jeugdsubsidiereglement verloopt volgens schema. Wanneer het 'normale leven' terug hervat kan worden, volgt een grote communicatiecampagne.*

*Voor wat betreft het project 'Kindvriendelijke Stad' werd het traject opgestart en dit verloopt volgens schema. Fase 1 is afgerond. Aan de hand van cijfergegevens brachten we de staat van kindvriendelijkheid in kaart. We namen meer dan 2000 enquêtes af bij kinderen, jongeren en volwassenen. Gelijktijdig werden er kennismakende gesprekken opgestart met de verschillende leden van het strategisch platform. In 2021 vangen we fase 2 aan.*

*Het project rond het uittekenen van een popbeleid en de verdere uitbouw van de Popraad staat voorlopig even on hold. Er wordt op dit moment voorrang gegeven aan de 2 grote projecten 'Kindvriendelijke Stad' en 'Hasselt Studentenstad'.*

*De doe-cheque wordt geïntegreerd in de Uit-pas. De lancering van de Uit-pas liep wat vertraging op, maar dit brengt de hervorming van de doe-cheque niet in het gedrang. Opstart is voorzien in de zomer van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.148	21.752	26.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.148	-21.752	-26.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het kader rond het jeugdwelzijnsbeleid zit in een finale fase (structuur, doelstellingen en transversale verankering). Voor de jeugdwelzijnswerking wordt de Street Smart Impact App vanaf 2021 gebruikt om de impact van de werking te monitoren. Rond de internationale dagen werd een corona-proof aanbod gerealiseerd. Een nieuw subsidiereglement gelijke kansen zal begin 2021 goedgekeurd worden. De dienst gelijke kansen heeft in haar veranderingstraject een bredere scope, een nieuwe visie en missie en een prioriteitenoefening gemaakt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	241.969	285.691	311.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-241.969	-285.691	-311.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			



## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De Dag van de Buren 2020 en de verkiezing Buurt van het Jaar 2020 is doorgegaan, ondanks corona. Er werd een corona-proof programma uitgewerkt dat positief werd geëvalueerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.284	31.700	32.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.284	-31.700	-32.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De betwisting rond de bouwvergunning voor Malpertuus is van de baan. Het dossier kan naar een realisatiefase. Rond Runkst werd een participatietraject opgestart - er wordt gezocht naar een gedragen visie rond gemeenschapsinfrastructuur in deze wijk. Normaal wordt in 2021 een onderzoek gestart naar een aangepaste invulling en beheersstructuur voor de ontmoetingscentra.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	154.185	182.320	209.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-154.185	-182.320	-209.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	98.982	186.780	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.982	-186.780	-225.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000106: Faciliteren van wijkwerking**

### 6.6.3. Faciliteren van wijkwerking

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Een bevraging in oktober 2020 (Corona Impact Monitor door U-Hasselt) leert ons dat maar liefst 56% van de bevroegde Hasselaren het digitale buurtnetwerk Hoplr kennen. Een indrukwekkende score voor een instrument dat pas in maart 2020 werd uitgerold over het grondgebied van Hasselt. 24% van de Hasseltse gezinnen zijn geregistreerd, er waren al 82055 interacties tussen burens.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.995	84.700	101.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.995	-84.700	-101.900
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000107: Integrale toegankelijkheid**

### 6.7.1. Integrale toegankelijkheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De projectwerkingen rond taal zoals Vriend en Taal en Mentoring@Work (vervanging HOA) zijn digitaal doorgedaan. Er is op dit moment geen toegankelijkheidscoördinator (Kurt Vandebosch heeft zijn functie neergelegd) waardoor het toegankelijkheidsbeleid niet uitgerold kan worden zoals gepland. Het actieplan discriminatie op de huurmarkt is klaar voor uitrol vanaf 2021. Rond digitale inclusie is een stuurgroep opgericht die bezig is met het bepalen van de visie, de opmaak van een structuur en plan van aanpak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.320	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.320	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000108: Fysieke toegankelijkheid

### 6.7.2. Fysieke toegankelijkheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De acties in dit actieplan zijn verdeeld in projecten rond het verbeteren van het gebouw van BIB Dusart en projecten rond een toegankelijkheidstoets en het aanpasbaar maken van woningen voor mensen met een beperking.*  
*De projecten rond het verbeteren van het gebouw van de BIB Dusart zijn deels opgestart (aanpassing sturing HVAC, ramen). De overige projecten worden in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) geclusterd binnen een Esco-project waarbij coöperatieve investeringen mogelijk zijn.*  
*De uitvoering van een toegankelijkheidstoets voor publieke ruimten wordt systematisch meegenomen bij de opstart van elk groot omgevingsproject. Het project voor het aanpassen van woningen voor mensen met een beperking i.s.m. externe partners is lopende maar heeft enige vertraging daar de infosessies op maat omwille van corona voorlopig on hold werden gezet. Het traject rond diversiteit in aanwervingen bij HR heeft vertraging opgelopen daar de workshops in deze met Labolokaal omwille van Corona zijn uitgesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.864	34.000	59.000
Ontvangsten	28.560	28.200	30.000
Saldo	-304	-5.800	-29.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	36.294	60.000	360.000
Ontvangsten	272.000	272.000	340.000
Saldo	235.706	212.000	-20.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000109: Toegankelijke dienstverlening

### 6.7.3. Toegankelijke dienstverlening

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vielen in 2020 17 projecten die grotendeels op schema liggen. Het seniorenbehoeftenonderzoek is afgerond en opgeleverd door de VUB. Er zijn een aantal acties uitgerold om de bekendheid van onze lokale dienstencentra te verhogen, de buurtanalyse werd ook gefinaliseerd. Er waren omwille van corona geen activiteiten in de LDC's. Het communicatieplan voor het departement HOGEVIJF werd opgemaakt. Vanuit het Huis van het Kind worden een aantal nieuwe concepten uitgerold in functie van een betere dienstverlening. Het Huis van het Kind krijgt een nieuwe locatie in de Kezerreme. De transitie van het departement Samenleving zit op schema, net zoals de gebiedsgerichte werking visiebepaling.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.175	5.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.175	-5.000	-7.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	12.019	12.019	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.019	-12.019	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000110: Toegankelijke communicatie

### 6.7.4. Toegankelijke communicatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief. De meeste projecten werden gerealiseerd.*  
*- Het VLAIO-traject Open Data Awareness werd succesvol afgerond. Het plan van aanpak verdere groei data gedreven werken werd geïntegreerd binnen de bredere ICT/data strategie (project Data Lake voor groep Hasselt).*  
*- Personeelsmagazine Aloha werd succesvol gerealiseerd en werd gezien Corona persoonlijk thuis bezorgd. Stadsmagazine De Nieuwe Hasselaar realiseerde een belangrijke bijdrage in Corona communicatie naar de burger en zette onze rol als plaatselijk bestuur in de verf.*  
*- In nauwe samenwerking met CBS, MAT en alle betrokkenen realiseerden we een nieuw organisatiemodel voor de afdeling communicatie & stadsmarketing.*  
*- Ook het project digitale infoschermen werd gerealiseerd met als resultaat dat we de komende maanden een 60-tal schermen zullen plaatsen op een 25-tal locaties en zo een sterk, nieuw kanaal realiseren voor zowel interne als externe communicatie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.347	428.795	486.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-326.347	-428.795	-486.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.391.835,65	167.681.210,27	167.644.115,44
Ontvangsten	194.693.775,03	195.470.803,41	190.882.393,11
Saldo	42.301.939,38	27.789.593,14	23.238.277,67
Investerings			
Uitgaven	11.132.265,75	19.076.164,39	0,00
Ontvangsten	4.263.908,39	3.310.951,01	2.184.877,18
Saldo	-6.868.357,36	-15.765.213,38	2.184.877,18
Financiering			
Uitgaven	9.957.517,34	11.046.223,46	10.004.865,89
Ontvangsten	4.012.575,20	9.196.051,88	5.380.490,57
Saldo	-5.944.942,14	-1.850.171,58	-4.624.375,32

### Niet-prioritaire Inhoudstabel:

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>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 17406*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 140967*

## 2. FINANCIËLE NOTA

2.1. J1: Doelstellingenrekening.....	71
2.2. J2: Staat van het financieel evenwicht.....	73
2.3. J3: Realisatie van de kredieten.....	75
2.4. J4: Balans.....	76
2.5. J5: Staat van opbrengsten en kosten.....	78

## 2.1 J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740 / EK 140967

Stad Hasselt (0207.466.964)  
Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)  
Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Aangename stad: veilig en proper

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.597.287	4.219.720
Ontvangst	2.572.345	2.565.604
Saldo	-1.024.941	-1.654.116
Investering		
Uitgave	8.933.513	9.636.845
Ontvangst	61.716	0
Saldo	-8.871.797	-9.636.845
Financiering		

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Ruimte voor Hasselt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.824.636	2.194.733
Ontvangst	984.823	161.223
Saldo	-839.813	-2.033.510
Investering		
Uitgave	4.334.566	6.974.152
Ontvangst	87.860	87.860
Saldo	-4.246.706	-6.886.292
Financiering		

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Ondernemende en bruisende stad

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.734.993	4.399.282
Ontvangst	1.029.348	1.286.899
Saldo	-2.705.645	-3.112.383
Investering		
Uitgave	2.035.150	2.737.876
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.035.150	-2.737.876
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	761.314	1.235.288
Ontvangst	103.502	87.843
Saldo	-657.812	-1.147.445
Investering		
Uitgave	620.744	1.410.260
Ontvangst	26.753	71.753
Saldo	-593.991	-1.338.507
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Dynamische en klantgerichte organisatie**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	408.777	1.098.464
Ontvangst	113.582	112.769
Saldo	-295.195	-985.695
<b>Investering</b>		
Uitgave	454.812	2.523.767
Ontvangst	0	0
Saldo	-454.812	-2.523.767
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	3.000.311	4.037.728
Ontvangst	646.736	694.123
Saldo	-2.353.575	-3.343.605
<b>Investering</b>		
Uitgave	827.530	1.511.515
Ontvangst	1.680.688	1.589.238
Saldo	853.158	77.723
<b>Financiering</b>		

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	152.391.836	167.681.210
Ontvangst	194.693.775	195.470.803
Saldo	42.301.939	27.789.593
<b>Investering</b>		
Uitgave	11.132.266	19.076.164
Ontvangst	4.263.908	3.310.951
Saldo	-6.868.357	-15.765.213
<b>Financiering</b>		
Uitgave	9.957.517	11.046.223
Ontvangst	4.012.575	9.196.052
Saldo	-5.944.942	-1.850.172

**Totaal**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	165.719.152	184.866.425
Ontvangst	200.144.111	200.379.264
Saldo	34.424.959	15.512.838
<b>Investering</b>		
Uitgave	28.338.580	43.870.579
Ontvangst	6.120.926	5.059.802
Saldo	-22.217.654	-38.810.777
<b>Financiering</b>		
Uitgave	9.957.517	11.046.223
Ontvangst	4.012.575	9.196.052
Saldo	-5.944.942	-1.850.172

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 140967



## 2.2 J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740 / EK 140967

Stad Hasselt (0207.466.964)  
Limburgplein 1, 3500 Hasselt  
Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)  
Limburgplein 1A, 3500 Hasselt  
Financieel directeur: Rudi Roosen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>34.424.959</b>	<b>15.512.838</b>
a. Ontvangsten	200.144.111	200.379.264
b. Uitgaven	165.719.152	184.866.425
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-22.217.654</b>	<b>-38.810.777</b>
a. Ontvangsten	6.120.926	5.059.802
b. Uitgaven	28.338.580	43.870.579
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>12.207.305</b>	<b>-23.297.939</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-5.944.942</b>	<b>-1.850.172</b>
a. Ontvangsten	4.012.575	9.196.052
b. Uitgaven	9.957.517	11.046.223
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>6.262.363</b>	<b>-25.148.110</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>44.842.118</b>	<b>44.842.118</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>51.104.482</b>	<b>19.694.008</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>6.075.561</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>45.028.920</b>	<b>19.694.008</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>34.424.959</b>	<b>15.512.838</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>4.276.760</b>	<b>4.364.920</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.029.797	9.188.173
b. Periodieke terugvordering leningen	4.753.037	4.823.253
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>30.148.199</b>	<b>11.147.918</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>30.148.199</b>	<b>11.147.918</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-4.079.030</b>	<b>-3.928.974</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.029.797	9.188.173
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	13.108.827	13.117.147
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>26.069.169</b>	<b>7.218.944</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	45.028.920	19.694.008
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	6.336.000	4.498.192
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>51.364.920</b>	<b>24.192.200</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	30.148.199	11.147.918
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-1.077.157	-920.007
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>29.071.041</b>	<b>10.227.910</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	26.069.169	7.218.944
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-4.388.875	-4.231.725
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>21.680.294</b>	<b>2.987.218</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*AG Stadsontwikkeling Hasselt: JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 3237 Alg. 2020008712*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 140967*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*AG Stadsontwikkeling Hasselt: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 2651*

## 2.3 J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740 / IK 17406 EK 140967

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	126.117.919	170.176.883	138.683.152	168.880.676	138.772.724	165.959.982
Investerings	27.842.686	4.857.264	42.985.249	3.888.341	38.349.722	9.859.877
Financiering	7.434.792	4.001.525	8.188.498	9.196.052	7.147.229	5.380.491
Leningen en leasings	6.672.072	300.000	6.830.447	4.089.122	6.804.409	300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	755.000	3.580.825	1.357.551	5.106.929	342.820	5.080.491
Overige financieringstransacties	7.720	120.700	500	0	0	0
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	39.601.233	29.967.228	46.183.274	31.498.588	44.271.061	29.091.002
Investerings	495.894	1.263.662	885.330	1.171.462	470.000	2.571.462
Financiering	2.522.725	11.050	2.857.725	0	2.857.637	0
Leningen en leasings	2.522.725	0	2.857.725	0	2.857.637	0
Overige financieringstransacties	0	11.050	0	0	0	0

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 17406

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 140967

## 2.4 J4: Balans

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740

Stad Hasselt (0207.466.964)  
Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)  
Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

	2020	2019
<b>ACTIVA</b>	<b>1.035.600.758</b>	<b>0</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>80.651.159</b>	<b>0</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	52.954.048	
B. Vorderingen op korte termijn	23.644.748	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	12.258.801	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	11.385.947	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	4.052.363	
<b>II. Vaste activa</b>	<b>954.949.599</b>	<b>0</b>
A. Vorderingen op lange termijn	81.743.213	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	66.514.213	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	15.229.000	
B. Financiële vaste activa	115.674.242	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	21.782.724	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	82.382.897	
3. OCMW-verenigingen	7.841	
4. Andere financiële vaste activa	11.500.780	
C. Materiële vaste activa	755.240.597	0
1. Gemeenschapsgoederen	379.123.378	0
a. Terreinen en gebouwen	263.078.454	
b. Wegen en andere infrastructuur	103.843.683	
c. Installaties, machines en uitrusting	4.838.437	
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.311.620	
e. Leasing en soortgelijke rechten	321.366	
f. Erfgoed	4.729.818	
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.710.255	0
a. Terreinen en gebouwen	100.076.712	
b. Installaties, machines en uitrusting	1.367.804	
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.237.251	
d. Leasing en soortgelijke rechten	28.488	
3. Andere materiële vaste activa	273.406.963	0
a. Terreinen en gebouwen	273.401.555	
b. Roerende goederen	5.408	
D. Immateriële vaste activa	2.291.546	

	2020	2019
<b>PASSIVA</b>	<b>1.035.600.758</b>	<b>0</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>299.358.641</b>	<b>0</b>
A. Schulden op korte termijn	40.358.808	0
1. Schulden uit ruiltransacties	27.883.957	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.498.507	
b. Financiële schulden	3.126.000	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	18.259.450	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.230.983	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.243.867	
B. Schulden op lange termijn	258.999.833	0
1. Schulden uit ruiltransacties	258.999.833	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	107.565.700	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	107.565.700	
b. Financiële schulden	143.691.251	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.742.883	
<b>II. Nettoactief</b>	<b>736.242.117</b>	<b>0</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	69.176.243	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-19.926.440	
C. Herwaarderingsreserves	36.466	
D. Overig nettoactief	686.955.848	

## 2.5 J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740

Stad Hasselt (0207.466.964)  
Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)  
Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

	2020	2019
<b>I. Kosten</b>	<b>195.083.975</b>	<b>0</b>
A. Operationele kosten	190.396.686	0
1. Goederen en diensten	31.980.750	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	86.767.720	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	21.754.407	
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	9.262.948	
5. Toegestane werkingssubsidies	32.461.157	
6. Toegestane investeringssubsidies	2.948.863	
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.661.553	
8. Andere operationele kosten	559.287	
B. Financiële kosten	4.687.290	
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>199.584.685</b>	<b>0</b>
A. Operationele opbrengsten	192.958.964	0
1. Opbrengsten uit de werking	23.651.291	
2. Fiscale opbrengsten en boetes	76.913.325	
3. Werkingssubsidies	88.633.178	0
a. Algemene werkingssubsidies	55.911.509	
b. Specifieke werkingssubsidies	32.721.669	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	700.126	
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	915.763	
6. Andere operationele opbrengsten	2.145.282	
B. Financiële opbrengsten	6.625.721	
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>4.500.710</b>	<b>0</b>
A. Operationeel overschot of tekort	2.562.279	0
B. Financieel overschot of tekort	1.938.431	0
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>4.500.710</b>	<b>0</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.500.710	

### 3. TOELICHTING

3.1 T1 : Ontvangsten en uitgaven - functioneel .....	80
3.2 T2 : Ontvangsten en uitgaven - economisch .....	82
3.3 T3 : Investeringsprojecten – per prioritaire acite/actieplan .....	86
3.4 T4 : Evolutie van de financiële schulden .....	144
3.5 T5 : Toelichting bij de balans .....	145
3.6 Financiële risico's .....	147
3.7 Toelichting bij de jaarrekening .....	165
3.8 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financieringen .....	198
3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	222
3.10 Waarderings- en inventarisregels .....	223
3.11 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is .....	240
3.12 Andere relevante informatie .....	240

### 3.1 T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journalvolnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740 / EK 159402

2020

Stad Hasselt (0207.466.964)

OCMW Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

Financieel directeur: Rudi Roosen

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.595.364	5.521.299	5.141.992	5.053.340	5.128.052	4.406.405	4.078.765
Ontvangsten	133.904.189	134.497.435	131.300.487	133.499.180	139.674.277	142.708.518	145.762.378
Saldo	127.308.825	128.976.135	126.158.495	128.445.840	134.546.225	138.302.113	141.683.613
Investerings							
Uitgaven	49.134	49.134	4.241.091	0	0	0	0
Ontvangsten	63.000	49.250	8.950.953	9.988.700	4.985.000	0	6.870.000
Saldo	13.866	116	4.709.862	9.988.700	4.985.000	0	6.870.000
Financiering							
Uitgaven	9.649.797	10.143.173	9.435.855	9.370.616	25.906.738	13.872.461	23.241.309
Ontvangsten	315.000	404.720	16.547.352	9.171.625	19.061.825	32.625	25.000
Saldo	-9.334.797	-9.738.453	7.111.497	-198.991	-6.844.913	-13.839.836	-23.216.309
<b>Algemene organisatie</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	159.123.789	179.345.126	184.031.944	182.509.142	185.162.928	188.084.971	189.756.129
Ontvangsten	66.239.922	65.881.829	65.767.899	66.248.428	67.494.017	67.362.605	68.661.278
Saldo	-92.883.866	-113.463.297	-118.264.046	-116.260.713	-117.668.911	-120.722.367	-121.094.851
Investerings							
Uitgaven	28.289.446	28.289.446	60.270.871	38.581.971	24.063.383	14.777.413	10.421.531
Ontvangsten	6.057.926	4.693.350	16.213.678	7.120.969	4.439.462	7.313.462	4.031.462
Saldo	-22.231.520	-23.596.096	-44.057.193	-31.461.002	-19.623.922	-7.463.951	-6.390.069
Financiering							
Uitgaven	307.720	343.320	1.417.681	161.625	46.825	12.625	0
Ontvangsten	3.697.575	5.106.929	3.054.001	3.093.388	5.924.642	3.056.831	2.944.499
Saldo	3.389.855	4.763.610	1.636.320	2.931.763	5.877.817	3.044.206	2.944.499



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 159402*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 159402*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740*

## 3.2 T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740 / EK 159402

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>161.031.862</b>	<b>180.062.093</b>	<b>185.073.736</b>	<b>183.547.089</b>	<b>186.221.700</b>	<b>189.148.877</b>	<b>190.824.434</b>
1. Goederen en diensten	31.980.750	41.361.003	44.410.244	42.365.004	41.418.542	41.478.246	40.444.782
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	86.767.720	93.462.958	97.230.008	99.541.859	101.899.612	104.138.843	106.331.647
a. Politiek personeel	1.000.978	1.023.703	983.697	1.003.371	1.023.439	1.043.908	1.064.786
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	33.429.156	28.657.728	27.965.603	28.599.814	29.604.190	30.397.538	31.145.906
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	38.112.744	42.372.928	47.369.883	48.502.296	49.446.238	50.474.499	51.492.960
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.370.759	11.016.001	11.236.321	11.461.047	11.690.268	11.924.074	12.162.555
f. Andere personeelskosten	2.604.789	3.594.474	3.349.050	3.523.368	3.554.475	3.586.204	3.618.567
g. Pensioenen	249.294	6.798.124	6.325.453	6.451.962	6.581.002	6.712.622	6.846.874
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	9.262.948	10.761.731	10.733.456	10.149.832	10.321.815	10.497.303	10.675.938
4. Toegestane werkingssubsidies	32.461.157	33.300.091	31.750.048	30.621.543	31.711.070	32.161.977	32.498.076
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.926.883	1.920.909	1.111.285	263.379	0	0	0
- aan de politiezone	13.440.464	13.440.464	13.951.202	14.481.348	15.031.639	15.602.841	16.195.749
- aan de hulpverleningszone	4.139.250	4.139.250	4.222.035	4.306.476	4.392.605	4.480.457	4.570.066
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.676.737	5.985.001	4.967.921	4.967.921	4.967.921	4.967.921	4.967.921
- aan besturen van de eredienst	1.086.451	1.146.338	1.029.643	1.099.178	1.101.129	1.030.638	1.058.048
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- aan andere begunstigden	6.188.871	6.665.630	6.465.463	5.500.742	6.215.276	6.077.620	5.703.792
5. Andere operationele uitgaven	559.287	1.176.309	949.980	868.851	870.662	872.508	873.992
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>4.687.290</b>	<b>4.804.333</b>	<b>4.100.200</b>	<b>4.015.392</b>	<b>4.069.280</b>	<b>3.342.499</b>	<b>3.010.460</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.003.399	4.107.945	4.049.900	3.964.492	4.028.880	3.302.899	2.970.860
- aan financiële instellingen	4.003.399	4.107.945	4.049.900	3.964.492	4.028.880	3.302.899	2.970.860
2. Andere financiële uitgaven	683.891	696.387	50.300	50.900	40.400	39.600	39.600
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>192.043.201</b>	<b>193.327.885</b>	<b>190.523.269</b>	<b>193.244.085</b>	<b>200.918.030</b>	<b>203.956.248</b>	<b>208.351.158</b>
1. Ontvangsten uit de werking	23.651.291	23.942.792	26.105.333	26.548.107	27.610.311	27.106.889	28.163.948
2. Fiscale ontvangsten en boetes	76.913.325	77.654.330	74.437.501	74.942.742	79.057.716	80.198.941	81.357.507

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	71.668.103	71.607.167	68.278.561	68.597.262	72.675.148	73.778.728	74.899.086
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.999.644	41.811.553	41.161.304	41.778.723	42.405.404	43.041.485	43.687.108
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	28.374.893	28.415.288	25.742.816	25.424.456	28.855.725	29.302.989	29.757.185
- Andere aanvullende belastingen	1.293.566	1.380.326	1.374.441	1.394.083	1.414.019	1.434.254	1.454.793
b. Andere belastingen en boetes	5.245.222	6.047.163	6.158.940	6.345.480	6.382.568	6.420.213	6.458.422
3. Werkingssubsidies	88.633.178	88.478.526	87.074.739	88.818.774	91.304.451	93.659.941	95.826.595
a. Algemene werkingssubsidies	55.911.509	55.703.945	55.735.482	57.428.934	59.489.057	61.382.072	63.277.366
- Gemeentefonds	49.454.746	49.391.533	50.846.277	52.360.248	53.926.664	55.547.443	57.226.173
- Andere algemene werkingssubsidies	6.456.763	6.312.412	4.889.205	5.068.686	5.562.393	5.834.630	6.051.194
- van de federale overheid	288.758	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.168.005	6.312.412	4.889.205	5.068.686	5.562.393	5.834.630	6.051.194
b. Specifieke werkingssubsidies	32.721.669	32.774.581	31.339.257	31.389.840	31.815.395	32.277.868	32.549.229
- van de federale overheid	12.947.162	12.661.602	12.177.970	12.091.818	12.299.702	12.511.807	12.727.793
- van de Vlaamse overheid	19.603.245	20.112.979	19.161.288	19.298.022	19.515.693	19.766.061	19.821.436
- van de provincie	68.751	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	18.100	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	84.412	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	700.126	789.472	802.391	818.899	835.737	852.910	870.426
5. Andere operationele ontvangsten	2.145.282	2.462.765	2.103.305	2.115.563	2.109.815	2.137.567	2.132.681
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>8.100.910</b>	<b>7.051.379</b>	<b>6.545.117</b>	<b>6.503.523</b>	<b>6.250.265</b>	<b>6.114.874</b>	<b>6.072.498</b>
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>34.424.959</b>	<b>15.512.838</b>	<b>7.894.450</b>	<b>12.185.127</b>	<b>16.877.314</b>	<b>17.579.746</b>	<b>20.588.762</b>
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>I. Investeringsuitgaven</b>							
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>45.506</b>	<b>45.506</b>	<b>17.240</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	500.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.750	19.750	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.756	25.756	17.240	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>24.781.077</b>	<b>24.781.077</b>	<b>54.559.495</b>	<b>32.562.274</b>	<b>21.770.983</b>	<b>13.694.083</b>	<b>9.390.886</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.667.549	24.667.549	54.345.017	32.562.274	21.770.983	13.694.083	9.390.886
a. Terreinen en gebouwen	11.748.333	11.748.333	28.966.964	15.609.604	8.344.450	3.811.300	3.961.300
b. Wegen en andere infrastructuur	11.722.047	11.722.047	18.313.630	13.302.560	10.577.560	7.420.060	3.747.060
c. Roerende goederen	1.090.902	1.090.902	6.954.423	3.540.111	2.738.974	2.352.723	1.572.526
e. Erfgoed	106.267	106.267	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2. Andere materiële vaste activa	113.528	113.528	214.478	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Onroerende goederen	113.528	113.528	214.478	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>563.134</b>	<b>563.134</b>	<b>3.459.692</b>	<b>2.396.730</b>	<b>732.400</b>	<b>301.000</b>	<b>323.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.948.863</b>	<b>2.948.863</b>	<b>6.475.535</b>	<b>3.122.967</b>	<b>1.560.000</b>	<b>782.330</b>	<b>707.645</b>
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	739.746	739.746	634.117	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	128.849	123.760	1.658.834	117.967	305.000	202.330	127.645
- aan andere begunstigden	2.080.268	2.085.357	4.182.584	3.005.000	1.255.000	580.000	580.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>3.382.224</b>	<b>2.184.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.382.224	2.184.877	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>636.643</b>	<b>561.927</b>	<b>16.993.834</b>	<b>11.991.957</b>	<b>4.985.000</b>	<b>2.422.000</b>	<b>6.870.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205	0	1.200.000	0	0	211.900	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.200.000	0	0	211.900	0
e. Erfgoed	205	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	636.439	561.927	15.793.834	11.991.957	4.985.000	2.210.100	6.870.000
a. Onroerende goederen	574.927	561.927	15.793.834	11.991.957	4.985.000	2.210.100	6.870.000
b. Roerende goederen	61.512	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.102.059</b>	<b>1.995.795</b>	<b>8.170.797</b>	<b>5.117.712</b>	<b>4.439.462</b>	<b>4.891.462</b>	<b>4.031.462</b>
- van de Vlaamse overheid	2.100.306	1.994.042	8.170.797	4.965.212	2.939.462	3.391.462	2.531.462
- van de provincie	0	0	0	152.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- van andere entiteiten	1.753	1.753	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-22.217.654</b>	<b>-23.595.980</b>	<b>-39.347.332</b>	<b>-21.472.302</b>	<b>-14.638.922</b>	<b>-7.463.951</b>	<b>479.931</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>12.207.305</b>	<b>-8.083.142</b>	<b>-31.452.882</b>	<b>-9.287.176</b>	<b>2.238.393</b>	<b>10.115.795</b>	<b>21.068.693</b>
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>9.194.797</b>	<b>9.688.173</b>	<b>9.435.855</b>	<b>9.370.616</b>	<b>25.906.738</b>	<b>13.872.461</b>	<b>23.241.309</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.029.797	9.188.173	8.935.855	8.870.616	9.364.207	8.372.461	7.591.309
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	165.000	500.000	500.000	500.000	16.542.531	5.500.000	15.650.000
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>7.720</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>755.000</b>	<b>797.820</b>	<b>1.417.681</b>	<b>161.625</b>	<b>46.825</b>	<b>12.625</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	755.000	797.820	1.417.681	161.625	46.825	12.625	0
- aan besturen van de eredienst	300.000	300.000	1.417.681	161.625	46.825	12.625	0
- aan andere begunstigden	455.000	497.820	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>300.000</b>	<b>404.720</b>	<b>16.542.352</b>	<b>9.161.625</b>	<b>19.046.825</b>	<b>12.625</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	300.000	404.720	16.542.352	9.161.625	19.046.825	12.625	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>131.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>3.580.825</b>	<b>5.106.929</b>	<b>3.059.001</b>	<b>3.103.388</b>	<b>5.939.642</b>	<b>3.076.831</b>	<b>2.969.499</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.580.825	5.106.929	3.059.001	3.103.388	5.939.642	3.076.831	2.969.499
a. Periodieke terugvorderingen	3.580.825	3.651.791	3.059.001	3.103.388	3.147.112	3.076.831	2.969.499
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.455.139	0	0	2.792.531	0	0
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-5.944.942</b>	<b>-4.974.843</b>	<b>8.747.817</b>	<b>2.732.773</b>	<b>-967.096</b>	<b>-10.795.630</b>	<b>-20.271.810</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>6.262.363</b>	<b>-13.057.985</b>	<b>-22.705.065</b>	<b>-6.554.403</b>	<b>1.271.297</b>	<b>-679.835</b>	<b>796.883</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 159402

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 159402

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

### 3.3 T3: Investeringsproject

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

#### PRIO IP AP004: Noodplanning

#### AP000004: Noodplanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	23.739	0	0	0	23.739
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		23.739		0		23.739

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	23.739	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	23.739	0	0	0	0	0

**PRIO IP AP005: Veiligheidstoets transversaal**  
**AP000005: Veiligheidstoets transversaal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	424.650	0	424.650
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	359.650	0	359.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	359.650	0	359.650
c. Roerende goederen		0		359.650		359.650
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		65.000		65.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	424.650	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	359.650	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	359.650	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	359.650	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	65.000	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.644	0	10.000	0	12.644
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.644	0	0	0	2.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.644	0	0	0	2.644
c. Roerende goederen		2.644		0		2.644
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		10.000		10.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.644	10.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.644	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.644	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.644	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	10.000	0	0	0	0



**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>483.257</b>	<b>0</b>	<b>1.153.598</b>	<b>0</b>	<b>1.636.855</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>467.651</b>	<b>0</b>	<b>1.113.598</b>	<b>0</b>	<b>1.581.248</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	467.651	0	1.113.598	0	1.581.248
b. Wegen en andere infrastructuur		414.870		262.853		677.723
c. Roerende goederen		52.781		850.744		903.525
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>8.658</b>		<b>40.000</b>		<b>48.658</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>6.949</b>		<b>0</b>		<b>6.949</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>483.257</b>	<b>394.431</b>	<b>301.667</b>	<b>301.667</b>	<b>150.833</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>467.651</b>	<b>384.431</b>	<b>291.667</b>	<b>291.667</b>	<b>145.833</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	467.651	384.431	291.667	291.667	145.833	0
b. Wegen en andere infrastructuur	414.870	262.853	0	0	0	0
c. Roerende goederen	52.781	121.578	291.667	291.667	145.833	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>8.658</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>6.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>48.706</b>	<b>0</b>	<b>1.130.934</b>	<b>0</b>	<b>1.179.641</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.964</b>	<b>0</b>	<b>890.934</b>	<b>0</b>	<b>919.899</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.964	0	890.934	0	919.899
a. Terreinen en gebouwen		16.066		663.934		680.000
c. Roerende goederen		12.899		227.000		239.899
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>19.742</b>		<b>240.000</b>		<b>259.742</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>48.706</b>	<b>891.934</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>28.964</b>	<b>806.934</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.964	806.934	80.000	0	4.000	0
a. Terreinen en gebouwen	16.066	663.934	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.899	143.000	80.000	0	4.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>19.742</b>	<b>85.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.262.518</b>	<b>0</b>	<b>6.186.752</b>	<b>0</b>	<b>7.449.270</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.262.518</b>	<b>0</b>	<b>6.130.752</b>	<b>0</b>	<b>7.393.270</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.262.518	0	6.130.752	0	7.393.270
a. Terreinen en gebouwen		148.751		1.164.161		1.312.911
b. Wegen en andere infrastructuur		1.113.768		4.966.591		6.080.359
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>56.000</b>		<b>56.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.262.518</b>	<b>1.725.513</b>	<b>1.510.560</b>	<b>1.547.560</b>	<b>728.060</b>	<b>675.060</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.262.518</b>	<b>1.675.513</b>	<b>1.507.560</b>	<b>1.547.560</b>	<b>725.060</b>	<b>675.060</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.262.518	1.675.513	1.507.560	1.547.560	725.060	675.060
a. Terreinen en gebouwen	148.751	354.161	290.000	305.000	132.500	82.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.113.768	1.321.352	1.217.560	1.242.560	592.560	592.560
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>7.109.112</b>	<b>0</b>	<b>3.135.245</b>	<b>0</b>	<b>10.244.357</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.100.256</b>	<b>0</b>	<b>2.908.147</b>	<b>0</b>	<b>10.008.403</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.100.256	0	2.908.147	0	10.008.403
a. Terreinen en gebouwen		7.043.268		2.602.411		9.645.679
c. Roerende goederen		56.988		305.736		362.724
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>8.856</b>		<b>227.098</b>		<b>235.954</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>61.716</b>	<b>0</b>	<b>17.530.100</b>	<b>0</b>	<b>17.591.816</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>61.716</b>	<b>0</b>	<b>17.010.100</b>	<b>0</b>	<b>17.071.816</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	205	0	0	0	205
e. Erfgoed		205		0		205
2. Andere materiële vaste activa	0	61.512	0	17.010.100	0	17.071.612
a. Onroerende goederen		0		17.010.100		17.010.100
b. Roerende goederen		61.512		0		61.512
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>520.000</b>		<b>520.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>7.109.112</b>	<b>1.065.245</b>	<b>70.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.100.256</b>	<b>838.147</b>	<b>70.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.100.256	838.147	70.000	1.915.000	42.500	42.500
a. Terreinen en gebouwen	7.043.268	757.411	0	1.845.000	0	0
c. Roerende goederen	56.988	80.736	70.000	70.000	42.500	42.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>8.856</b>	<b>227.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>61.716</b>	<b>170.000</b>	<b>9.585.100</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>6.870.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>61.716</b>	<b>170.000</b>	<b>9.585.100</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>6.870.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	205	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	61.512	170.000	9.585.100	385.000	0	6.870.000
a. Onroerende goederen	0	170.000	9.585.100	385.000	0	6.870.000
b. Roerende goederen	61.512	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.536	0	80.000	0	83.536
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.536	0	80.000	0	83.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.536	0	80.000	0	83.536
b. Wegen en andere infrastructuur		3.536		80.000		83.536

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.536	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.536	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.536	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.536	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

**PRIO IP AP016: Opmaken bereikbaarheidsplan**  
**AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	415.309	0	2.909.852	0	3.325.160
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	368.119	0	2.788.852	0	3.156.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	368.119	0	2.788.852	0	3.156.970
b. Wegen en andere infrastructuur		368.119		2.788.852		3.156.970
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		47.190		121.000		168.190

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	415.309	709.852	475.000	650.000	625.000	450.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	368.119	588.852	475.000	650.000	625.000	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	368.119	588.852	475.000	650.000	625.000	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	368.119	588.852	475.000	650.000	625.000	450.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	47.190	121.000	0	0	0	0

**PRIO IP AP018: Veilige schoolomgevingen**  
**AP000018: Veilige schoolomgevingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>70.117</b>	<b>0</b>	<b>624.322</b>	<b>0</b>	<b>694.439</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>70.117</b>	<b>0</b>	<b>624.322</b>	<b>0</b>	<b>694.439</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.117	0	624.322	0	694.439
b. Wegen en andere infrastructuur		70.117		624.322		694.439
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>87.860</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>387.860</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>87.860</b>		<b>300.000</b>		<b>387.860</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>70.117</b>	<b>210.322</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>54.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>70.117</b>	<b>210.322</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>54.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.117	210.322	120.000	120.000	120.000	54.000
b. Wegen en andere infrastructuur	70.117	210.322	120.000	120.000	120.000	54.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>87.860</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>87.860</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	498.685	0	3.008.126	0	3.506.811
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	498.685	0	3.008.126	0	3.506.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	498.685	0	3.008.126	0	3.506.811
b. Wegen en andere infrastructuur		498.685		3.008.126		3.506.811

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	498.685	748.126	610.000	680.000	485.000	485.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	498.685	748.126	610.000	680.000	485.000	485.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	498.685	748.126	610.000	680.000	485.000	485.000
b. Wegen en andere infrastructuur	498.685	748.126	610.000	680.000	485.000	485.000



**PRIO IP AP020: Snelheidsplan/regime**  
**AP000020: Snelheidsplan/regime**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>17.356</b>	<b>0</b>	<b>536.050</b>	<b>0</b>	<b>553.406</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>17.356</b>	<b>0</b>	<b>536.050</b>	<b>0</b>	<b>553.406</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.356	0	536.050	0	553.406
b. Wegen en andere infrastructuur		17.356		536.050		553.406

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>17.356</b>	<b>186.050</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>17.356</b>	<b>186.050</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.356	186.050	150.000	100.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.356	186.050	150.000	100.000	50.000	50.000

**PRIO IP AP021: P & R**

**AP000021: P & R**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		975.000		975.000
c. Roerende goederen		0		1.925.000		1.925.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.000.000	370.000	370.000	650.000	510.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.000.000	370.000	370.000	650.000	510.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000.000	370.000	370.000	650.000	510.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	700.000	70.000	70.000	135.000	0
c. Roerende goederen	0	300.000	300.000	300.000	515.000	510.000

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>27.330</b>	<b>0</b>	<b>460.758</b>	<b>0</b>	<b>488.088</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>27.330</b>	<b>0</b>	<b>460.758</b>	<b>0</b>	<b>488.088</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.330	0	460.758	0	488.088
b. Wegen en andere infrastructuur		27.330		460.758		488.088

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>27.330</b>	<b>210.758</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27.330</b>	<b>210.758</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.330	210.758	250.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.330	210.758	250.000	0	0	0

**PRIO IP AP023: Fietsboost**  
**AP000023: Fietsboost**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.429.151</b>	<b>0</b>	<b>24.573.307</b>	<b>0</b>	<b>26.002.457</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.429.151</b>	<b>0</b>	<b>24.573.307</b>	<b>0</b>	<b>26.002.457</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.429.151	0	24.573.307	0	26.002.457
b. Wegen en andere infrastructuur		1.429.151		24.573.307		26.002.457
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.652.500</b>	<b>0</b>	<b>4.652.500</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>4.652.500</b>		<b>4.652.500</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.429.151</b>	<b>6.448.307</b>	<b>5.550.000</b>	<b>7.065.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.429.151</b>	<b>6.448.307</b>	<b>5.550.000</b>	<b>7.065.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.350.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.429.151	6.448.307	5.550.000	7.065.000	4.160.000	1.350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.429.151	6.448.307	5.550.000	7.065.000	4.160.000	1.350.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>302.814</b>	<b>0</b>	<b>4.140.544</b>	<b>0</b>	<b>4.443.358</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>275.862</b>	<b>0</b>	<b>4.131.560</b>	<b>0</b>	<b>4.407.421</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	275.862	0	4.131.560	0	4.407.421
c. Roerende goederen		275.862		4.131.560		4.407.421
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>26.953</b>		<b>8.984</b>		<b>35.937</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>302.814</b>	<b>2.590.544</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>275.862</b>	<b>2.581.560</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.862	2.581.560	500.000	500.000	275.000	275.000
c. Roerende goederen	275.862	2.581.560	500.000	500.000	275.000	275.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>26.953</b>	<b>8.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.554.438</b>	<b>0</b>	<b>26.874.881</b>	<b>0</b>	<b>28.429.319</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.521.085</b>	<b>0</b>	<b>24.300.257</b>	<b>0</b>	<b>25.821.342</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.521.085	0	24.300.257	0	25.821.342
a. Terreinen en gebouwen		1.164.544		15.282.185		16.446.730
b. Wegen en andere infrastructuur		356.540		8.835.160		9.191.700
c. Roerende goederen		0		182.912		182.912
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>33.354</b>		<b>2.574.624</b>		<b>2.607.977</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.803.638</b>	<b>0</b>	<b>14.803.638</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.486.138</b>	<b>0</b>	<b>11.486.138</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	11.486.138	0	11.486.138
a. Onroerende goederen		0		11.486.138		11.486.138
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>3.317.500</b>		<b>3.317.500</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.554.438</b>	<b>14.478.424</b>	<b>7.849.557</b>	<b>1.631.300</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.214.300</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.521.085</b>	<b>13.463.800</b>	<b>7.284.557</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.471.300</b>	<b>984.300</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.521.085	13.463.800	7.284.557	1.096.300	1.471.300	984.300
a. Terreinen en gebouwen	1.164.544	11.498.728	2.559.557	631.300	296.300	296.300
b. Wegen en andere infrastructuur	356.540	1.782.160	4.725.000	465.000	1.175.000	688.000
c. Roerende goederen	0	182.912	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>33.354</b>	<b>1.014.624</b>	<b>565.000</b>	<b>535.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>9.412.881</b>	<b>2.890.757</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.482.881</b>	<b>2.003.257</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	7.482.881	2.003.257	0	2.000.000	0
a. Onroerende goederen	0	7.482.881	2.003.257	0	2.000.000	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>887.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP AP029: Detailhandelsvisie**  
**AP000029: Detailhandelsvisie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.358	0	169.642	0	183.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		13.358		169.642		183.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	13.358	79.642	90.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	13.358	79.642	90.000	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		100.000		100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		50.000		50.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	150.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	100.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	100.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	50.000	0	0	0	0



**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.008	0	885.430	0	891.437
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.008	0	885.430	0	891.437
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.008	0	885.430	0	891.437
a. Terreinen en gebouwen		6.008		885.430		891.437

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	6.008	385.430	175.000	175.000	87.500	62.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	6.008	385.430	175.000	175.000	87.500	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.008	385.430	175.000	175.000	87.500	62.500
a. Terreinen en gebouwen	6.008	385.430	175.000	175.000	87.500	62.500

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

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

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>203.309</b>	<b>0</b>	<b>5.170.782</b>	<b>0</b>	<b>5.374.091</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.168</b>	<b>0</b>	<b>4.570.000</b>	<b>0</b>	<b>4.582.168</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.168	0	4.570.000	0	4.582.168
a. Terreinen en gebouwen		0		4.570.000		4.570.000
c. Roerende goederen		12.168		0		12.168
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>191.141</b>		<b>600.782</b>		<b>791.923</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>800.000</b>		<b>800.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>203.309</b>	<b>150.782</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.225.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>12.168</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.168	0	895.000	1.225.000	1.300.000	1.150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	895.000	1.225.000	1.300.000	1.150.000
c. Roerende goederen	12.168	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>191.141</b>	<b>150.782</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>266.597</b>	<b>0</b>	<b>1.327.434</b>	<b>0</b>	<b>1.594.031</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>266.597</b>	<b>0</b>	<b>967.106</b>	<b>0</b>	<b>1.233.703</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	266.597	0	967.106	0	1.233.703
a. Terreinen en gebouwen		46.806		0		46.806
c. Roerende goederen		118.183		417.106		535.289
e. Erfgoed		101.608		550.000		651.608
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.328</b>	<b>0</b>	<b>360.328</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>266.597</b>	<b>559.934</b>	<b>342.500</b>	<b>205.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>266.597</b>	<b>462.106</b>	<b>110.000</b>	<b>175.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	266.597	462.106	110.000	175.000	110.000	110.000
a. Terreinen en gebouwen	46.806	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	118.183	352.106	0	65.000	0	0
e. Erfgoed	101.608	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>97.828</b>	<b>232.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	25.000	0	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	25.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.000	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>79.843</b>	<b>0</b>	<b>816.740</b>	<b>0</b>	<b>896.584</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>79.843</b>	<b>0</b>	<b>741.740</b>	<b>0</b>	<b>821.584</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.843	0	741.740	0	821.584
a. Terreinen en gebouwen		79.843		341.740		421.584
c. Roerende goederen		0		400.000		400.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>75.000</b>		<b>75.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>79.843</b>	<b>546.740</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>79.843</b>	<b>471.740</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.843	471.740	270.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	79.843	341.740	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	130.000	270.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	186.628	0	186.628
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		86.628		86.628

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	186.628	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	100.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	100.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	86.628	0	0	0	0

**PRIO IP AP056: Topsportstad**  
**AP000056: Topsportstad**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.277.769</b>	<b>0</b>	<b>6.957.231</b>	<b>0</b>	<b>8.235.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>24.230</b>	<b>0</b>	<b>5.225.770</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.230	0	5.225.770	0	5.250.000
a. Terreinen en gebouwen		24.230		5.225.770		5.250.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>1.253.539</b>		<b>1.696.461</b>		<b>2.950.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>800.000</b>		<b>800.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.277.769</b>	<b>3.057.231</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>24.230</b>	<b>1.325.770</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.230	1.325.770	2.800.000	1.100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.230	1.325.770	2.800.000	1.100.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.253.539</b>	<b>1.696.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>207.632</b>	<b>0</b>	<b>7.203.769</b>	<b>0</b>	<b>7.411.401</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		500.000		500.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.797</b>	<b>0</b>	<b>1.732.604</b>	<b>0</b>	<b>1.761.401</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.797	0	1.732.604	0	1.761.401
a. Terreinen en gebouwen		23.796		1.642.604		1.666.400
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.000		15.000
c. Roerende goederen		5.001		75.000		80.001
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>178.835</b>		<b>4.971.165</b>		<b>5.150.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>2.600.000</b>		<b>2.600.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>207.632</b>	<b>1.301.269</b>	<b>4.052.500</b>	<b>1.050.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	500.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>28.797</b>	<b>680.104</b>	<b>852.500</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.797	680.104	852.500	100.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	23.796	665.104	777.500	100.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.001	0	75.000	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>178.835</b>	<b>621.165</b>	<b>2.700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>80.723</b>	<b>0</b>	<b>6.372.512</b>	<b>0</b>	<b>6.453.235</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>80.723</b>	<b>0</b>	<b>6.272.512</b>	<b>0</b>	<b>6.353.235</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.723	0	6.272.512	0	6.353.235
a. Terreinen en gebouwen		0		5.472.512		5.472.512
c. Roerende goederen		80.723		800.000		880.723
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>80.723</b>	<b>2.907.512</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>800.000</b>	<b>350.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>80.723</b>	<b>2.807.512</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>800.000</b>	<b>350.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.723	2.807.512	1.240.000	1.075.000	800.000	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.607.512	1.040.000	875.000	700.000	250.000
c. Roerende goederen	80.723	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>213.295</b>	<b>0</b>	<b>678.606</b>	<b>0</b>	<b>891.901</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>213.295</b>	<b>0</b>	<b>628.606</b>	<b>0</b>	<b>841.901</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	213.295	0	628.606	0	841.901
a. Terreinen en gebouwen		213.295		488.606		701.901
b. Wegen en andere infrastructuur		0		140.000		140.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.753</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>89.753</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>1.753</b>		<b>88.000</b>		<b>89.753</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>213.295</b>	<b>238.606</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>213.295</b>	<b>238.606</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.295	238.606	110.000	80.000	175.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	213.295	208.606	80.000	50.000	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.318	0	68.992	0	71.310
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		2.318		68.992		71.310

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.318	68.992	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	2.318	68.992	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>89.839</b>	<b>0</b>	<b>4.319.830</b>	<b>0</b>	<b>4.409.670</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>89.839</b>	<b>0</b>	<b>3.952.984</b>	<b>0</b>	<b>4.042.823</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.839	0	3.922.984	0	4.012.823
a. Terreinen en gebouwen		27.256		3.501.819		3.529.075
b. Wegen en andere infrastructuur		62.583		421.165		483.748
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Onroerende goederen		0		30.000		30.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.846</b>	<b>0</b>	<b>366.846</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>89.839</b>	<b>981.530</b>	<b>2.694.300</b>	<b>413.000</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>89.839</b>	<b>782.984</b>	<b>2.625.000</b>	<b>380.000</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.839	752.984	2.625.000	380.000	82.500	82.500
a. Terreinen en gebouwen	27.256	636.819	2.540.000	245.000	40.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	62.583	116.165	85.000	135.000	42.500	42.500
2. Andere materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	30.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>198.546</b>	<b>69.300</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>13.374</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>113.374</b>
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.374</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>88.374</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.374	0	75.000	0	88.374
a. Terreinen en gebouwen		13.374		75.000		88.374
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>13.374</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>13.374</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.374	75.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.374	75.000	0	0	0	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.595	0	250.000	0	259.595
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		230.000		230.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		9.595		0		9.595

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	9.595	230.000	20.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	20.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	230.000	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	9.595	0	0	0	0	0

**PRIO IP AP066: Stadskern van de 21ste eeuw**

**AP000066: Stadskern van de 21ste eeuw**

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>13.557</b>	<b>0</b>	<b>29.132</b>	<b>0</b>	<b>42.689</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.557</b>	<b>0</b>	<b>29.132</b>	<b>0</b>	<b>42.689</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.557	0	29.132	0	42.689
c. Roerende goederen		13.557		29.132		42.689

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>13.557</b>	<b>29.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>13.557</b>	<b>29.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.557	29.132	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.557	29.132	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	50.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	50.000	0	0	0	0



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

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	198.043	0	1.384.191	0	1.582.234
C. Investerings in immateriële vaste activa		93.865		1.384.191		1.478.056
D. Toegestane investeringssubsidies		104.179		0		104.179
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	25.000	0	6.250	0	31.250
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		25.000		6.250		31.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	198.043	384.191	1.000.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	93.865	384.191	1.000.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	104.179	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	25.000	0	6.250	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	25.000	0	6.250	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	73.760	0	3.764.109	0	3.837.869
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.379.054	0	1.379.054
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.379.054	0	1.379.054
a. Terreinen en gebouwen		0		23.623		23.623
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.171.111		1.171.111
c. Roerende goederen		0		184.320		184.320
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		73.760		2.385.055		2.458.815

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	73.760	3.011.167	117.967	305.000	202.330	127.645
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	0	1.379.054	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.379.054	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	23.623	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.171.111	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	184.320	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	73.760	1.632.113	117.967	305.000	202.330	127.645

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>371.578</b>	<b>0</b>	<b>4.985.842</b>	<b>0</b>	<b>5.357.420</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>217.158</b>	<b>0</b>	<b>4.368.496</b>	<b>0</b>	<b>4.585.654</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	217.158	0	4.368.496	0	4.585.654
c. Roerende goederen		217.158		4.368.496		4.585.654
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>37.125</b>		<b>617.346</b>		<b>654.471</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>117.294</b>		<b>0</b>		<b>117.294</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>371.578</b>	<b>1.420.282</b>	<b>1.715.560</b>	<b>640.000</b>	<b>710.000</b>	<b>500.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>217.158</b>	<b>1.124.266</b>	<b>1.408.630</b>	<b>625.600</b>	<b>710.000</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.158	1.124.266	1.408.630	625.600	710.000	500.000
c. Roerende goederen	217.158	1.124.266	1.408.630	625.600	710.000	500.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>37.125</b>	<b>296.016</b>	<b>306.930</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>117.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.473</b>	<b>0</b>	<b>215.855</b>	<b>0</b>	<b>225.328</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9.473</b>	<b>0</b>	<b>165.364</b>	<b>0</b>	<b>174.837</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.473	0	165.364	0	174.837
a. Terreinen en gebouwen		9.473		165.364		174.837
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>50.491</b>		<b>50.491</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.473</b>	<b>187.355</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.473</b>	<b>146.864</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.473	146.864	18.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.473	146.864	18.500	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>40.491</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP AP082: Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden,...)**

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

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	477.882	0	4.848.259	0	5.326.140
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	477.220	0	4.739.169	0	5.216.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	477.220	0	4.739.169	0	5.216.389
a. Terreinen en gebouwen		425.916		3.963.596		4.389.513
c. Roerende goederen		51.303		775.573		826.876
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		662		109.089		109.751
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	145.776	0	1.300.000	0	1.445.776
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		145.776		1.300.000		1.445.776

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	477.882	1.198.822	637.314	1.109.207	174.140	1.728.776
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	477.220	1.139.732	587.314	1.109.207	174.140	1.728.776
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	477.220	1.139.732	587.314	1.109.207	174.140	1.728.776
a. Terreinen en gebouwen	425.916	823.596	440.000	1.000.000	40.000	1.660.000
c. Roerende goederen	51.303	316.136	147.314	109.207	134.140	68.776
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	662	59.089	50.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	145.776	0	0	0	0	1.300.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	145.776	0	0	0	0	1.300.000

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	235.000	0	235.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	235.000	0	235.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	235.000	0	235.000
a. Terreinen en gebouwen		0		235.000		235.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	235.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	235.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	235.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	235.000	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>13.721</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>97.721</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.721</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>92.721</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.721	0	79.000	0	92.721
a. Terreinen en gebouwen		13.721		20.000		33.721
c. Roerende goederen		0		59.000		59.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>13.721</b>	<b>46.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>13.721</b>	<b>41.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.721	41.500	12.500	12.500	6.250	6.250
a. Terreinen en gebouwen	13.721	20.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	21.500	12.500	12.500	6.250	6.250
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	61.023	0	19.529	0	80.553
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	19.529	0	19.529
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	19.529	0	19.529
c. Roerende goederen		0		19.529		19.529
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		61.023		0		61.023
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	1.171.462	0	5.857.308	0	7.028.770
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		1.171.462		5.857.308		7.028.770

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	61.023	19.529	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	19.529	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.529	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	19.529	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	61.023	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462



**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	24.632	0	148.214	0	172.846
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	24.632	0	148.214	0	172.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.632	0	148.214	0	172.846
a. Terreinen en gebouwen		24.632		148.214		172.846

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	24.632	131.314	16.900	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	24.632	131.314	16.900	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.632	131.314	16.900	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.632	131.314	16.900	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	25.000	0	25.000
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	0	25.000	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen				2.000.000		2.000.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	280.000	0	280.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		0		280.000		280.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	500.000	1.500.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	500.000	1.500.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500.000	1.500.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	500.000	1.500.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	280.000	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	280.000	0	0	0

**PRIO IP AP095: Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede**  
**AP000095: Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	91.450	0	0	0	91.450
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		91.450		0		91.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	91.450	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	91.450	0	0	0	0	0

**PRIO IP AP097: Bestrijden armoede**  
**AP000097: Bestrijden armoede**

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>102.977</b>	<b>0</b>	<b>2.579.224</b>	<b>0</b>	<b>2.682.201</b>
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>102.977</b>	<b>0</b>	<b>2.404.224</b>	<b>0</b>	<b>2.507.201</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102.977	0	2.404.224	0	2.507.201
a. Terreinen en gebouwen		102.977		1.979.224		2.082.201
c. Roerende goederen		0		425.000		425.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>0</b>		<b>175.000</b>		<b>175.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>102.977</b>	<b>1.214.679</b>	<b>256.395</b>	<b>173.150</b>	<b>855.000</b>	<b>80.000</b>
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>102.977</b>	<b>1.159.679</b>	<b>226.395</b>	<b>143.150</b>	<b>825.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.977	1.159.679	226.395	143.150	825.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	102.977	1.084.679	226.395	143.150	475.000	50.000
c. Roerende goederen	0	75.000	0	0	350.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	50.000	100.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	50.000	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	50.000	100.000	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	54.740	0	54.740
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	4.740	0	4.740
4. Andere financiële vaste activa		0		4.740		4.740
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	45.000	0	45.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
a. Onroerende goederen		0		45.000		45.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		5.000		5.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	54.740	0	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	4.740	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	4.740	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	45.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	45.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	45.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	5.000	0	0	0	0

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>98.982</b>	<b>0</b>	<b>2.116.667</b>	<b>0</b>	<b>2.215.649</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>21.780</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>0</b>	<b>1.411.780</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.780	0	1.390.000	0	1.411.780
a. Terreinen en gebouwen		21.780		1.390.000		1.411.780
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>35.973</b>		<b>35.973</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>77.202</b>		<b>690.694</b>		<b>767.896</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>98.982</b>	<b>310.667</b>	<b>571.000</b>	<b>125.000</b>	<b>665.000</b>	<b>445.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.780</b>	<b>84.000</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>320.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.780	84.000	446.000	0	540.000	320.000
a. Terreinen en gebouwen	21.780	84.000	446.000	0	540.000	320.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>35.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>77.202</b>	<b>190.694</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>



**PRIO IP AP108: Fysieke toegankelijkheid**  
**AP000108: Fysieke toegankelijkheid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>36.294</b>	<b>0</b>	<b>3.288.706</b>	<b>0</b>	<b>3.325.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.294</b>	<b>0</b>	<b>3.278.706</b>	<b>0</b>	<b>3.315.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.294	0	3.278.706	0	3.315.000
a. Terreinen en gebouwen		36.294		2.373.706		2.410.000
c. Roerende goederen		0		905.000		905.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>1.493.000</b>	<b>0</b>	<b>1.765.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>272.000</b>		<b>1.493.000</b>		<b>1.765.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>36.294</b>	<b>713.706</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>36.294</b>	<b>703.706</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.294	703.706	1.220.000	1.215.000	70.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	36.294	638.706	1.085.000	650.000	0	0
c. Roerende goederen	0	65.000	135.000	565.000	70.000	70.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>272.000</b>	<b>938.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>272.000</b>	<b>938.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP AP109: Toegankelijke dienstverlening**  
**AP000109: Toegankelijke dienstverlening**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	12.019	0	50.000	0	62.019
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	12.019	0	0	0	12.019
4. Andere financiële vaste activa		12.019		0		12.019
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	12.019	0	0	0	0	50.000
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	12.019	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	12.019	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	50.000

**PRIO IP AP110: Toegankelijke communicatie**  
**AP000110: Toegankelijke communicatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	50.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	50.000	50.000	0	0	0

**PRIO IP01: Hasselt een actieve stad**

**AP000056: Topsportstad**

**AP000057: Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten**

**PRIO IP02: Hasselt een afvalvrije stad**

**AP000008: Nultolerantie voor zwerfvuil**

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

**PRIO IP03: Hasselt een cultuurstad**

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

**AP000050: Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad**

**AP000052: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten**

**AP000053: Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio**

**PRIO IP04: Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs**

**AP000085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen**

**PRIO IP05: Hasselt zet in op automatisatie en digitalisering**

**AP000064: Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen**

**AP000066: Stadskern van de 21ste eeuw**

**AP000068: Slimme en meetbare mobiliteit**

**AP000073: Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem**

**AP000074: Digitaliseren van de administratieve processen**

**AP000080: Klant (intern/extern) staat centraal**

**AP000081: Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden**

**PRIO IP06: Hasselt zet in op citymarketing**

**AP000053: Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio**

**AP000054: Hasselt zet in op citymarketing**

**PRIO IP07: Hasselt zet in op duurzaamheid en groen**

**AP000023: Fietsboost**

**AP000025: Elektrische wagen promoten**

**AP000027: Groeien: waar en hoe?**

**AP000058: Uitstoot CO2 verminderen met  $\geq$  40% tegen 2030**

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

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

**AP000061: Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos**

**PRIO IP08: Hasselt zet in op parkeren in regie**

**AP000021: P & R**

**AP000022: Autoluw maken kernen**

**PRIO IP09: Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke Hasselaar**

**AP000035: Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit**

**AP000041: Oog voor sociale en duurzame economie**

**AP000063: Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten**

**AP000077: Transparant en efficiënt beheer**

**AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid**

**AP000088: Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg**

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

**AP000091: Een dementievriendelijke stad**

**AP000092: We dragen zorg voor dieren**

**AP000094: Waarborgen van sociale grondrechten**

**AP000097: Bestrijden armoede**

**AP000098: We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen**

**AP000099: De stadskern is aantrekkelijk voor studenten**

**AP000103: Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid**

**AP000105: Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken**

**PRIO IP10: Integraal toegankelijk Hasselt**

**AP000004: Noodplanning**

**AP000007: Samenwerking met alle actoren**

**AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan**

**AP000018: Veilige schoolomgevingen**

**AP000019: Veilige fiets- en voetpaden**

**AP000020: Snelheidsplan/regime**

**AP000108: Fysieke toegankelijkheid**

**AP000109: Toegankelijke dienstverlening**

**AP000110: Toegankelijke communicatie**

**PRIO IP11: Openbaar patrimonium (gebouwen, wegen, riolering, fundering, voet- en fietspaden)**

**AP000012: Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen**

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

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

**AP000027: Groeien: waar en hoe?**

**AP000029: Detailhandelsvisie**

**AP000031: Ruimte voor ondernemen**

**AP000032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit**

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 159402*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740*

### 3.4 T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>143.691.251</b>	<b>150.862.988</b>	<b>150.160.406</b>	<b>144.292.239</b>	<b>131.213.555</b>	<b>107.983.733</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	151.706.238	143.691.251	150.862.988	150.160.406	144.292.239	131.213.555
2. Nieuwe leningen	300.000	16.542.352	9.161.625	19.046.825	12.625	0
3. Aflossingen	-165.000	-500.000	-500.000	-16.542.531	-5.500.000	-15.650.000
4. Overboekingen	-8.149.987	-8.870.616	-9.364.207	-8.372.461	-7.591.309	-7.579.822
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>8.148.288</b>	<b>8.083.048</b>	<b>8.576.639</b>	<b>7.584.893</b>	<b>6.803.741</b>	<b>6.792.254</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.028.098	8.148.288	8.083.048	8.576.639	7.584.893	6.803.741
2. Aflossingen	-9.029.797	-8.935.855	-8.870.616	-9.364.207	-8.372.461	-7.591.309
3. Overboekingen	8.149.987	8.870.616	9.364.207	8.372.461	7.591.309	7.579.822
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>3.126.000</b>					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>154.965.539</b>	<b>158.946.036</b>	<b>158.737.045</b>	<b>151.877.132</b>	<b>138.017.297</b>	<b>114.775.988</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 159402

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740



## 3.5 T5: Toelichting bij de balans

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740

Stad Hasselt (0207.466.964)

Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)

Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur: Rudi Roosen

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>121.899.478,15</b>	<b>28.352,90</b>	<b>-3.382.223,83</b>	<b>-2.888.518,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.153,55</b>	<b>115.674.242,43</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	21.782.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.782.724,26
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	88.633.889,26	19.750,00	-3.382.223,83	-2.888.518,34	0,00	0,00	0,00	82.382.897,09
3. OCMW-verenigingen	7.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,86
4. Andere financiële vaste activa	11.475.023,77	8.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,55	11.500.780,22
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>742.452.896,26</b>	<b>24.781.076,90</b>	<b>-636.643,34</b>	<b>10.265.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.622.132,02</b>	<b>0,00</b>	<b>755.240.597,13</b>
1. Gemeenschapsgoederen	369.211.278,19	16.289.201,65	-204,75	9.638.492,46		-16.015.389,28	-0,00	379.123.378,27
a. Terreinen en gebouwen	263.412.969,41	3.510.539,26	0,00	-11.000,00		-3.834.054,50	0,00	263.078.454,17
b. Wegen en andere infrastructuur	98.029.566,94	11.722.047,38	0,00	0,00		-5.907.931,21	0,00	103.843.683,11
c. Installaties, machines en uitrusting	1.638.058,24	375.285,58	0,00	5.448.478,08		-2.623.384,76	-0,00	4.838.437,14
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.429.066,25	575.062,46	0,00	3.892.038,03		-3.584.547,05	-0,00	2.311.619,69
e. Leasing en soortgelijke rechten	78.066,29	0,00	0,00	308.771,60		-65.471,76	0,00	321.366,13
f. Erfgoed	4.623.551,06	106.266,97	-204,75	204,75		0,00	0,00	4.729.818,03
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.638.212,33	8.378.347,41	0,00	1.369,60		-4.307.673,96	0,00	102.710.255,38
a. Terreinen en gebouwen	95.541.167,29	8.237.793,78	0,00	4.410,91		-3.706.660,00	0,00	100.076.711,98
b. Installaties, machines en uitrusting	1.613.774,57	12.629,71	0,00	-2.602,71		-255.997,22	0,00	1.367.804,35
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.440.130,87	127.923,92	0,00	-438,60		-330.364,96	0,00	1.237.251,23
d. Leasing en soortgelijke rechten	43.139,60	0,00	0,00	0,00		-14.651,78	0,00	28.487,82
3. Andere materiële vaste activa	274.603.405,74	113.527,84	-636.438,59	625.537,27	0,00	-1.299.068,78	0,00	273.406.963,48
a. Terreinen en gebouwen	274.597.095,96	113.527,84	-574.927,01	564.025,69	0,00	-1.298.167,38	0,00	273.401.555,10
b. Roerende goederen	6.309,78	0,00	-61.511,58	61.511,58	0,00	-901,40	0,00	5.408,38
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>1.748.401,84</b>	<b>563.133,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.646,15</b>		<b>-2.708.635,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.546,36</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Hasselt	27.746.095,88	-132.388,60	-1.052.699,95	0,00	26.561.007,33
	Stad Hasselt	39.025.110,72	-3.126.725,20	6.716.850,52	0,00	42.615.236,04
	<b>Totaal</b>	<b>66.771.206,60</b>	<b>-3.259.113,80</b>	<b>5.664.150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69.176.243,37</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Hasselt	-84.333.827,50	-15.461.585,41	6.900.000,00	0,00	-92.895.412,91
	Stad Hasselt	59.906.677,70	19.962.294,97	-6.900.000,00	0,00	72.968.972,67
	<b>Totaal</b>	<b>-24.427.149,80</b>	<b>4.500.709,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.926.440,24</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Stad Hasselt	36.465,76	0,00	0,00	0,00	36.465,76
	<b>Totaal</b>	<b>36.465,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.465,76</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Hasselt	4.045.209,52	0,00		0,00	4.045.209,52
	Stad Hasselt	682.910.638,53	0,00		0,00	682.910.638,53
	<b>Totaal</b>	<b>686.955.848,05</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>686.955.848,05</b>
<b>Totaal nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Hasselt	-52.542.522,10			-9.746.673,96	-62.289.196,06
	Stad Hasselt	781.878.892,71			16.652.420,29	798.531.313,00
	<b>Totaal</b>	<b>729.336.370,61</b>			<b>6.905.746,33</b>	<b>736.242.116,94</b>

### 3.6 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 31/12/2020 112.982.471,04 euro en is als volgt samengesteld:

<b>Rentevoet</b>	<b>Aantal leningen</b>	<b>Uitstaande schuld</b>
Vast	31	104.009.008,32
Variabel	4	8.973.462,72
<b>Totaal</b>	<b>35</b>	<b>112.982.471,04</b>

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

<b>Lening</b>	<b>Uitstaande schuld</b>	<b>%</b>
Ten laste van de Stad	63.101.224,18	55,85%
Ten laste van kerkfabrieken	1.805.166,41	1,60%
Ten laste van het AGB	48.076.080,45	42,55%
<b>Totaal</b>	<b>112.982.471,04</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Lening</b>	<b>Uitstaande schuld</b>	<b>%</b>
Klassieke leningen	58.357.799,42	51,65%
Medium Term Notes	51.500.000,00	45,58%
Thesauriebewijzen	3.124.671,62	2,77%
<b>Totaal</b>	<b>112.982.471,04</b>	<b>100,00%</b>

### 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 31/12/2020 bedraagt de uitstaande schuld hiervan 3.124.671,62 euro.

Omwille van de specifieke boekingsregels komt deze schuld in de jaarrekening 2020 tot uiting op korte termijn en dit ondanks dat deze bedoeld is als lange termijnfinanciering. Bij de verwerking van de rekening 2020 in het budget 2021 dienen we deze schuld terug als op te nemen lening te voorzien zodat deze wel bij de lange termijnschuld komt. In het meerjarenplan zijn eveneens bijhorende leningslasten (aflossingen en intresten) opgenomen.

In 2023 echter is voorzien dat deze lening volledig terugbetaald wordt door het AGB. Dit is ook zo opgenomen in ons meerjarenplan 2023, enerzijds als een niet-periodieke aflossing en anderzijds als een niet-periodieke terugvordering voor het dan nog openstaand bedrag van 2.792.530,51 euro.

#### Thesauriebewijzen op (middel)lange termijn of Medium Term Notes

Per 31/12/2020 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%
		<b>70.000.000 euro</b>	

Per 31/12/2020 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 J2 "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 → 9.000.000 euro

2023 → 19.000.000 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 31/12/2020 41.981.739,13 euro en is als volgt samengesteld:

Soort lening	Aantal leningen	Uitstaande schuld
Vaste rentevoet	42	27.064.832,48
Variabele rentevoet	27	12.181.906,65
Obligatielening Juniperus	1	2.735.000,00
<b>Totaal</b>	<b>70</b>	<b>41.981.739,13</b>

### 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. Op 15 september 2015 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 2020 nog 2.735.000 euro open staat maar ook in het meerjarenplan 2021-2025 zijn er budgetten voorzien voor verdere inkopen.

### **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. In 2020 betaalden wij een beperkt bedrag aan negatieve intresten van 1.621,46 euro. Samen met onze bankiers evalueren wij regelmatig en zeker bij wijzigende voorwaarden welke mogelijkheden er zijn om deze kosten te voorkomen of minstens te beperken.

Er is ook een uitgavebudget van 20 000 euro per jaar hiervoor voorzien in 2021 en 2022.

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.

In tegenstelling tot de ramingen voor de volgende jaren mochten we voor 2020 een positievere herraming van de personenbelasting ontvangen. De herraming was 1.119.063,80 euro hoger dan initieel voorzien. Eveneens voor de onroerende voorheffing was op basis van de nog te ontvangen voorschotten en de reeds ontvangen bedragen een positievere impact van de ontvangsten vast te stellen.

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 2.436.000 euro, is 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.

De pensioenlast moeten we opdelen in 2 onderdelen namelijk de pensioenlast van de statutaire medewerkers en deze van de contractuele medewerkers. Beide pensioensystemen zijn continu in verandering door onder andere: de wet van het gemengd pensioen, de korting 2de pensioenpijler, de tussenkomst van 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 moest voldoen aan DIBISS en hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met ETHIAS om dit te realiseren. Een tweede gevolg hiervan is dat stad Hasselt overschakelde van een pensioenverzekering naar een bijdrageverzekering. Deze 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.

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 (31/12/20) bedraagt het fonds momenteel 86.521.285 euro verdeeld over 58.325.286 euro voor de bijdragenverzekering en 28.195.999 euro voor de pensioenverzekering.

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
<b>OCMW</b>	€ 2.251	€ 2.339	€ 2.459	€ 2.568	€ 2.681	€ 2.762
<b>Stad</b>	€ 592.962	€ 716.837	€ 896.198	€ 1.389.796	€ 1.661.920	€ 1.878.403

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 2de pensioenpijler te voorzien in de vorm van een korting van 50% van de kost van de 2e pijler. De groep Hasselt voldoet aan de voorwaarden en krijgt deze korting. Daarnaast werd een nieuw plan afgesloten met ingang van 01/01/2020 waarnaar de contractuele medewerkers vrijwillig konden overstappen. Doordat deze keuze vrijwillig was, bestaan er nu 2 soorten tweede pensioenpijlers binnen de groep Hasselt:

- Pensioenfonds Ethias (oude plan)

De stad en OCMW Hasselt beschikken over een pensioenfonds, beheerd door Ethias, voor een tweede pensioenpijler. Jaarlijks wordt er een bijdrage gestort in deze pijler en Ethias zorgt voor de uitbetaling van de pensioenen. De dekkingsgraad van dit fonds ligt zowel voor de stad als het OCMW boven de 130%.

- Pensioenfonds federale pensioendienst (nieuwe plan)

Sinds 01/01/2020 zijn de stad en het OCMW van Hasselt aangesloten bij het nieuwe pensioenplan van de federale pensioendienst (plan FPD). Aan alle contractuele medewerkers werd een berekening bezorgd van zowel het oude als het nieuwe plan. Op basis daarvan kon iedereen zijn keuze maken om al dan niet over te stappen. Er stapten in totaal 355 van de 885 contractuelen over naar het nieuwe plan. De opgebouwde reserve in het oude plan blijft voor deze personen behouden, ze hebben nu dus 2 individuele polissen. Medewerkers in dienst na 01/01/2020 maken sowieso deel uit van het nieuwe plan.

- Enkele verschillen:

Oude plan	Nieuwe plan
Vaste prestaties (defined benefit)	Vaste bedragen ipv vaste prestaties
Uitbetaling van levenslange rente na pensionering	Jaarlijkse toelage = 4% van pensioengevend jaarloon
Geen uitkering bij overlijden voor pensioen	Uitkering bij overlijden voor pensioen



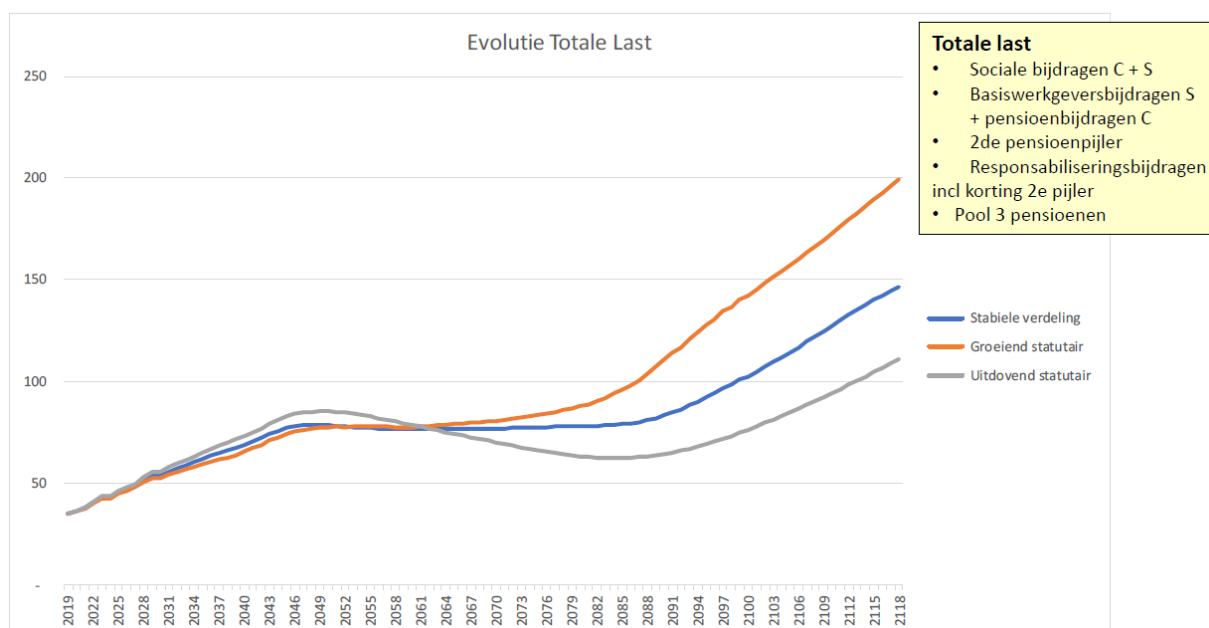
## Wat is de pensioenlast en de totale loonkost?

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

	Pensioenen			andere sociale lasten	2de pensioenpijler (oud plan)	2 <sup>de</sup> pensioenpijler (nieuw plan)	TOTAAL
	totaal	werknemer	werkgever	werkgever	werkgever	werkgever	totaal werkgever
statutair personeelslid	41,50%	7,50%	34%	15,48%			<b>49,48%</b>
contractueel personeelslid	16,36%	7,50%	8,86%	20%	3%- 3,6%*1,0886	4% * 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



## **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

### Borgstellingen

Omwille van betere voorwaarden wordt de stad soms gevraagd om borg te staan voor leningen. Per 01/01/2021 bedroeg de uitstaande schuld van deze gewaarborgde leningen 100.447.583,29 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 31/12/2020

Belanghebbende	Datum Gr/SC-besluit	Bedrag van de waarborg volgens beslissing GR	Krediet-verstrekker	Datum Lening	Bedrag van de lening	Lening-nr	Vervaljaar	Schuld op 31/12/2020	Financiering	Afspraak
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	26/02/2008	12 000 000,00	KBC	26/04/2010	12 000 000,00	C10-4577374-30	2030	6 463 457,09	Voor de realisatie van het project Cegeka-Provincie.	Bij inroeping 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	3	2038	8 126 194,28	Nieuwe brandweerkazerne (veiligheidssite fase 1) - lening deel 1	Bij inroeping stadswaarborg 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	5	2038	10 709 419,67	Nieuwe brandweerkazerne (veiligheidssite fase 1) - lening deel 2	Bij inroeping stadswaarborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne genereert.

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	<b>29/11/2015</b>	54 000 000,00	ING	10/03/2016	<b>43 000 000,00</b>	90-124432-83		<b>40 985 223,36</b>	Parkeergarage Blauwe Boulevard - Fase 1	Bij inroeping stadswaARBorg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de exploitatie van de parking genereert.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	<b>29/11/2015 + CBS 02/01/2020</b>	54 000 000,00	BELFIUS	29/09/2015	<b>12 950 000,00</b>	Kredietopening	2040	<b>12 652 985,58</b>	Parkeergarage Blauwe Boulevard - Fase 2	Bij inroeping stadswaARBorg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de exploitatie van de parking genereert.
GLH PATRIMONIUM VZW	<b>28/06/2016</b>	10 427 989,10	ING	29/06/2016	<b>10 425 000,00</b>	90-124377-28	2036	<b>8 279 766,99</b>	Voor de nieuwe lening ter herfinanciering van de leningen van de VZW Grenslandhallen.	GLH Patrimonium is een gemeentelijke VZW.
INTER-AQUA	<b>21/03/2007</b>	8 093 243,00	ING	12/12/2005	<b>8 093 243,00</b>	90-124872-38	2036	<b>5 125 029,87</b>	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	<b>26/03/1991</b>		BELFIUS	19/02/1991	<b>900 027,02</b>	510 - 124	2022	<b>102 339,63</b>	Diverse investeringen.	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>17/12/1991</b>		BELFIUS	12/11/1991	<b>1 190 706,97</b>	579 - 128	2022	<b>142 064,78</b>		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>26/05/1992</b>		BELFIUS	14/04/1992	<b>2 287 412,71</b>	618 - 133	2022	<b>297 920,66</b>		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>24/11/1992</b>		BELFIUS	13/10/1992	<b>543 828,81</b>	650 - 138	2023	<b>84 415,30</b>		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>21/12/1993</b>		BELFIUS	09/11/1993	<b>239 762,62</b>	713 - 148	2025	<b>60 205,43</b>		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>26/04/1994</b>		BELFIUS	08/03/1994	<b>273 451,35</b>	731 - 151	2025	<b>77 617,08</b>		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>26/04/1994</b>		BELFIUS	08/03/1994	<b>208 552,82</b>	732 - 152	2025	<b>58 247,72</b>		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>27/09/1994</b>		BELFIUS	11/05/1994	<b>94 298,70</b>	753 - 156	2025	<b>28 333,90</b>		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>28/06/1994</b>		BELFIUS	10/05/1994	<b>280 243,63</b>	754 - 157	2026	<b>97 467,32</b>		

VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>28/06/1994</b>		BELFIUS	10/05/1994	<b>176 797,66</b>	755 - 158	2025	<b>51 284,74</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>24/01/2006</b>	13 200 000,00	BELFIUS	07/12/2005	<b>376 000,00</b>	1416 - 167	2025	<b>117 699,87</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>24/01/2006</b>	13 200 000,00	BELFIUS	07/12/2005	<b>69 000,00</b>	1417 - 168	2025	<b>21 599,14</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>27/05/2008</b>	25 114 794,66	BELFIUS	03/10/2007	<b>863 241,06</b>	1423 - 174	2029	<b>436 065,74</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>27/05/2008</b>	25 114 794,66	BELFIUS	03/10/2007	<b>991 255,80</b>	1424 - 175	2029	<b>500 732,31</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	<b>1 722 090,93</b>	35-106375-38	2022	<b>137 825,06</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	<b>77 165,61</b>	35-106380-43	2022	<b>6 175,90</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	<b>31 652,76</b>	35-106556-25	2022	<b>3 516,91</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/12/2001	<b>10 307,12</b>	35-106560-29	2022	<b>1 145,32</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	<b>159 789,80</b>	30-112501-15	2026	<b>62 256,29</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	<b>1 316 568,13</b>	30-112825-48	2027	<b>571 444,42</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	<b>26 844,02</b>	30-112827-50	2027	<b>11 651,73</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	<b>55 481,10</b>	30-112829-52	2027	<b>24 080,89</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	01/11/2006	<b>163 961,76</b>	30-112834-57	2027	<b>71 166,07</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS			ING	02/06/2008	<b>16 832,84</b>	30-113358-96	2028	<b>7 182,15</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>25/01/2005</b>	9 400 000,00	FORTIS	29/12/2004	<b>534 423,03</b>	011805843728	2024	<b>139 877,09</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>25/01/2005</b>	9 400 000,00	FORTIS	29/04/2005	<b>5 281,66</b>	011805889602	2025	<b>1 533,08</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>25/01/2005</b>	9 400 000,00	FORTIS	29/04/2005	<b>1 067 788,18</b>	011805889194	2025	<b>310 001,97</b>	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	<b>25/01/2005</b>	9 400 000,00	FORTIS	29/12/2004	<b>24 810,52</b>	011805843627	2024	<b>6 493,04</b>	
KERKFABRIEK SINT-CATHARINA HASSELT	<b>19/12/2006</b>	50 000,00	BELFIUS	22/08/2010	<b>50 000,00</b>	5	2021	<b>1 490,82</b>	Renovatiewerken kerk: verwerken en geluidswaergave.
KERKFABRIEK SINT-CATHARINA HASSELT	<b>21/10/2008</b>	40 000,00	BELFIUS	22/08/2010	<b>40 000,00</b>	6	2021	<b>1 613,26</b>	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	<b>16/12/2004</b>	150 600,00	BELFIUS	13/09/2004	<b>150 600,00</b>	2	2025	<b>30 747,50</b>	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	3	2026	24 274,11	Erelonen architect en veiligheidscoördinator bij restauratie van de pastorie.
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	24/01/2006	57 434,97	ING	30/05/2006	57 434,97	30-112041-40	2026	15 848,97	Restauratiewerken aan beschermd orgel.
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	24/01/2006	122 000,00	ING	30/05/2006	115 554,87	30-112040-39	2026	31 860,87	Restauratiewerken aan de kerk: fase 1, ruwbouw, fase 2 glasramen en CV-generator.
KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST	06/02/2003	265 000,00	KBC	27/01/2003	250 000,00	727-2330393-27		43 302,54	Herstellingen aan het dak van de kerk.
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	21/09/2004	235 000,00	KBC	21/09/2004	235 000,00	726-3889158-23		5 176,20	Herstellingswerken kerkdak.
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	23/06/2015	70 000,00	ING	10/07/2015	70 000,00	90-122272-57	2035	54 093,74	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	27/10/2015	30 000,00	ING	16/11/2015	30 000,00	90-123007-16	2035	23 097,82	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	27/05/2014	120 000,00	ING	22/12/2014	120 000,00	90-120287-12	2034	84 000,00	Renovatiewerken Kapel Kiewit Heide fase 3
KERKFABRIEK OLV BANNEUX	29/04/2014	150 217,00	ING	25/06/2014	149 654,00	90-119905-18	2034	101 016,45	Onderhoudswerken kerk: -perceel 1: betonrot -perceel 2: afscherming glasramen
OCMW HASSELT	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	217 154,73	54	2024	41 950,08	Diverse investeringen.
OCMW HASSELT	20/12/1994		BELFIUS	08/11/1994	98 041,89	55	2025	24 832,14	
OCMW HASSELT	28/11/1995		BELFIUS	18/09/1995	241 373,93	74	2026	86 510,77	
OCMW HASSELT	28/09/1993		BELFIUS	11/05/1993	743 680,57	1090	2024	168 368,08	
OCMW HASSELT	20/12/1994		BELFIUS	08/11/1994	108 533,02	1096	2026	36 670,86	
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	2 374,32	35-106340-03	2022	189,85	
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	436,52	35-106341-04	2022	34,92	
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	313 647,68	35-106342-05	2022	25 075,52	
OCMW HASSELT			ING	14/03/2000	743 680,57	35-105335-65	2021	45 051,97	
OCMW HASSELT			ING	24/06/1999	260 288,20	35-104840-55	2022	30 709,05	

OCMW HASSELT			ING	11/10/2000	52 097,92	35-105297-27	2021	3 078,23		
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	37 725,90	35-106357-20	2022	3 016,13		
OCMW HASSELT			ING	04/02/2002	281 079,95	35-106358-21	2022	22 471,83		
OCMW HASSELT			ING	23/08/1999	79 325,93	35-104980-01	2024	17 941,22		
OCMW HASSELT			ING	30/09/1999	144 075,72	35-105070-91	2024	32 585,74		
OCMW HASSELT			ING	30/09/1999	97 124,68	35-105071-92	2024	21 966,77		
PLAATSSELIJK WERKGELEGENHEIDS-AGENTSCHAP VAN HASSELT VZW	22/02/2011	150 000,00	BELFIUS	01/12/2010	150 000,00	1	2021	4 412,76	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	1	2023	950 813,76	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	2	2027	1 223 121,98	Voor renovatiewerken van het Cultureel Centrum Hasselt.	
TENKIE VZW	28/09/2010	250 000,00	FORTIS	24/11/2010	250 000,00	245575112386	2026	113 058,88	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.
VMW	23/11/2004	1 834 608,21	KBC	02/12/2005	1 834 608,21			1 193 691,20	Bouw centrale onderhardingen in de productiecentra te Hasselt en Zoutleeuw	
VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM HASSELT VZW (VOCHT VZW)	27/10/2015 + 22/03/2016	400 000,00	KBC	22/03/2016	400 000,00			213 088,89	Uitbreiding en renovatie ontmoetingscentrum	Bij oproeping stadswaarborg: dient de hypothecaire volmacht als borg (akte 18/12/2015)
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>					<b>135 794 813,19</b>			<b>100 447 583,29</b>		

### Subsidiebeloften

De groep Hasselt streeft steeds naar een maximale betoelaging van de voorziene projecten. 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

De uitstaande schuld van de toegestane leningen per 31/12/2020 bedraagt 69.394.325,82 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.

<b>OVERZICHT TOEGESTANE LENINGEN</b>				
<b>Nr toegestane lening</b>	<b>Toegestane lening aan:</b>	<b>INFO LENING</b>	<b>EIND VVD</b>	<b>UITSTAANDE SCHULD 31/12/2020</b>
4	KF Sint-Gertrudis Kuringen	Restauratiewerken aan de kerk CBS 06/08/2009	01/03/2025	30.756,02
7	KF Sint-Quintinus en OLV	Audiovisuele inrichting kathedraal CBS 04/03/2010	01/04/2021	1.198,50
9	KF Sint-Lambertus Kiewit	Renovatiewerken kerk CBS 06/09/2012	31/12/2027	47.965,40
10	KF Sint-Jozef Rapertingen	Restauratiewerken kerk CBS 06/09/2012	01/06/2033	233.493,69
11	KF Sint-Amandus Stokrooie	Renovatie ramen, vocht, isolatie+verwarming CBS 06/09/2012	01/04/2028	52.091,92
12	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verwarming en installatie wc's CBS 06/09/2012	01/02/2023	9.834,31
14	KF Sint-Amandus Stokrooie	Restauratiewerken kerk perceel 3 - interieur CBS 21/02/2013	01/11/2028	57.003,79
15	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Restauratie kerk lot 2 schilderwerken en houtbescherming CBS 13/06/2013	31/12/2023	6.759,81
17	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verhoging budget restauratie kerk lot 2 CBS 28/11/2013	31/12/2023	945,92
18	KF Sint-Quintinus en OLV	Vervanging verwarmingsketel door condenserende ketel CBS 16/01/2014	01/09/2029	63.180,96
19	KF Sint-Quintinus en OLV	Conservatie en herstelling koorbanken tijdens Virga Jessefeesten	31/12/2022	12.073,86
22	KF Sint-Martinus Stevoort		31/03/2026	8.997,15

23	KF Sint-Gertrudis Kuringen		03/10/2024	19.377,27
24	KF Sint-Jozef Rapertingen		03/10/2029	327.329,03
25	KF Sint-Martinus Stevoort		30/04/2021	4.466,68
26	KF Sint-Quintinus en OLV	19 stad	31/05/2029	93.931,49
27	KF Sint-Quintinus en OLV	20 stad	31/05/2029	46.965,74
28	KF Sint-Jozef Rapertingen	18 stad - Restauratie kerk fase 2	31/08/2028	58.539,02
29	KF Sint-Gertrudis Kuringen		31/01/2030	35.366,96
31	KF Sint-Quintinus en OLV		30/09/2031	248.625,35
39	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	31/07/2029	146.263,53
42	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	Kredietopening	300.000,00
<b>Totaal Kerkfabrieken</b>				<b>1.805.166,50</b>
20	AGB	Fase 2 werken aan RCH	15/06/2025	1.290.618,23
32	AGB	Bouw stadskantoor	31/12/2038	43.660.790,60
33	AGB	Aankoop brandweerkazerne	eind 2023	3.124.671,62
40	AGB	Overname zwembad	eind 2117	19.058.078,87
<b>Totaal AGB</b>				<b>67.134.159,32</b>
41	GLH Patrimonium	Overbrugging financieringsproblemen ingevolge de Coronacrisis	31/10/2033	455.000,00
<b>Totaal GLH Patrimonium</b>				<b>455.000,00</b>
<b>Totaal te vorderen per 31/12/2020</b>				<b>69.394.325,82</b>



### 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	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	€ 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	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	€ 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 zou de stad Hasselt een kapitaalsverhoging van 500.000 euro doen in haar AGB. COVID-19 heeft echter gezorgd voor een vertraging van het project. Hierdoor zal de kapitaalsverhoging pas doorgaan in 2022. 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.

### Intergemeentelijke samenwerkingen

Stad Hasselt had een intergemeentelijke samenwerking voor IT-diensten met de stad Leuven, namelijk Helics. De intergemeentelijke samenwerking werd per 1 juli 2020 vervroegd ontbonden. Door de vervroegde ontbinding is het niet meer nodig om werkings- alsook investeringssubsidies te voorzien voor Helics vanaf 1 juli 2020. Deze werden dan ook verlaagd voor het nog niet opgevraagd gedeelte van de subsidie. De vrijgekomen gebudgetteerde subsidies werden via kredietverschuivingen naar de correcte meerjarenplannen verschoven ten einde de continuïteit in de werking van de ingekantelde ICT-afdeling te kunnen garanderen. De vereffening is voorzien midden 2021.

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 vanaf 2021 respectievelijk in het gehele meerjarenplan 4.947.921 euro en 20.000 euro per jaar. Aangezien de toelages stabiel zijn, is er geen risico.

Stad Hasselt richtte, samen met Zonhoven, Diepenbeek, Alken, Herk-de-Stad, Halen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Lummen de interlokale vereniging schakelzorgcentrum Het Meerlehof op. Deze oprichting kaderde in de oprichting van schakelzorgcentra om een antwoord te bieden op de capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen tijdens de Covid19 pandemie. De kosten die gemaakt werden hadden betrekking op het volledige operationeel klaar maken van de locatie en stand-by te zijn voor opening. Het schakelzorgcentrum is niet operationeel geweest. Al de kosten die gemaakt werden door de verschillende besturen werden volledig door subsidies gedekt. De ontbinding van de interlokale vereniging zal in 2021 gebeuren.

Daarnaast werd er een interlokale vereniging opgericht, Deelplatform MIDWEST-LIM, samen met Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad, Halen en Lummen. Deze oprichting dateert van december 2020 en de vereniging heeft als doel om tegemoet te komen aan eventuele knelpunten in de dienstverlening en om efficiëntiewinsten te kunnen boeken. Knelpunten kunnen onder andere zijn de tewerkstelling van personeel voor moeilijk in te vullen functies (vb. omwille van krapte op de arbeidsmarkt), of functies waarvoor binnen de organisatie onvoldoende werk is voor een voltijdse invulling. Bijkomend wensen de deelnemende besturen eventueel ook materiaal uit te wisselen in functie van een zo optimaal mogelijk gebruik.

### 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 werkingsubsidies alsook de investeringssubsidies die de stad verschuldigd is aan de kerkfabrieken.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Werkingsubsidies	€ 1.146.338	€ 1.029.643	€ 1.099.178	€ 1.101.129	€ 1.030.638	€ 1.058.048
Investeringsubsidies	€ 963.907	€ 818.688	€ 117.967	€ 305.000	€ 202.330	€ 127.645

## Andere risico's

### 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 was hangende bij het Vredegerecht van het eerste kanton te Hasselt maar zij heeft een uitspraak gedaan op 2 juni 2020. Volgens het vonnis is de stad verplicht een onteigeningsvergoeding te betalen van 7 718 267.91 euro verminderd met de reeds aan de consignatiekas gestorte bedrag van 675 000 euro vermeerderd met de gerechtelijke intresten tot aan het moment van betaling (22 juli 2020). De stad is tegen dit vonnis in beroep gegaan maar heeft de betalingen wel reeds gedaan bij de deposito- en consignatie kas.

##### *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 factuendiscussie 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 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.

### 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 aankooptie wensen te lichten, dit is voorzien binnen de erfpachtovereenkomst. Omwille van milieuaspecten kon de verkoop nog niet eerder gerealiseerd worden. De verkoop is gebudgetteerd in 2021.

Hal AE: De verkoop van de hal wordt voorzien in 2022. De stad Hasselt ontwikkelt een sociale economie campus, de eerste stappen werden reeds gezet in deze ontwikkeling. De huidige huurder van de hal kan een plaats krijgen in de nieuwe site en nadien kan de hal verkocht worden.

Elsrakenstraat Pastorie: de huidige huurovereenkomst loopt af einde 2020 en de pastorie zal verkocht worden aan het begin van 2021.

Hawai site: de site is gelegen aan de binnenzijde van de Singel en staat gepland om te verkopen in 2025. De potentiële bestemming en functie van deze gronden is nog onzeker en daarom werd de verkoop in het laatste jaar van het meerjarenplan opgenomen.

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 2023, 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, ....). Dat onderzoek zal gevoerd worden samen met de Vlaams bouwmeester en wordt uitgevoerd in 2021.

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: Er lopen onderhandelingen voor de aankoop van deze gronden met de eigenaars. Er is nog geen definitieve vergoeding vastgesteld. De aankoop en doorverkoop aan Jessa is in 2021 gepland.

## 3.7 Toelichting bij de jaarrekening

### EXPLOITATIEBUDGET

#### Exploitatieuitgaven 2020

Het exploitatie-uitgavenbudget 2020 voor stad en OCMW Hasselt bedroeg na laatste aanpassing meerjarenplan 184.866.425,34 euro. Hierop zijn er voor 165.719.152,09 euro kosten geboekt. Dit betekent een uitvoeringsgraad van 90%. Wanneer we deze uitgaven opdelen in enkele grotere groepen krijgen we onderstaand overzicht.

#### 1. Aankopen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen (AR 60)

In deze categorie werd er 674.250,52 euro van de voorziene 931.578,18 euro uitgegeven, wat een uitvoeringsgraad van 72% is. Hierop worden vooral handelsgoederen voor verkoop gekocht voor de shops van de toeristische dienst en de musea alsook dranken voor de cafetaria's en de aankopen voor de woonzorgcentra (sondevoeding, medisch-, paramedisch-, incontinentie-, farmaceutisch materiaal, ...). Deze producten zijn vraagafhankelijk. Door de corona-epidemie werden er veel minder goederen aangekocht omdat de cafetaria's en musea gesloten waren. Hierdoor hebben de AR's 60000000, 60010000 en 60400000 maar een uitvoering van rond de 50%.

#### 2. Werkingskosten (AR 61)

De budgettering van de werkingskosten is vaak moeilijker dan deze van de overige rubrieken omdat hier veel occasionele kosten inzitten. Van de gebudgetteerde uitgaven is voor gemiddeld 23% geen transactiemoment in 2020 geweest. De corona-pandemie kan hier vaak als oorzaak gevonden worden.

Voor de werkingskosten was er een bedrag van 40.429.375,13 euro voorzien, 31.264.163,44 euro (77 %) werd hier van uitgegeven. Een overzicht van de grootste verschillen (> 200.000 euro of < 50 % uitvoering) per algemene rekening volgt hieronder.

Het grootste overschot is terug te vinden onder de algemene rekening 61351000 "overige werkingskosten eigen aan de dienst":

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61351000 Overige werkingskosten eigen aan de dienst	4.981.180,64	3.306.536,61	66,38%

Op deze algemene rekening staan alle werkingskosten die niet thuis horen onder een andere, specifiekere rekening. Omdat deze algemene rekening bij iedere dienst vaak meerdere keren gebruikt wordt (bvb. per project), zijn er overal kleine overschotten die in totaal tot een vrij groot overschot van 1,7 miljoen leiden.

Daarnaast werd er op AR 61302000 zelfs negatief gegaan in het totaal van de kosten:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61302000 Onderhoud en herstellingen (inclusief materiaal) install., machines, uitrusting en meubilair	926.722,04	-73.901,52	-7,97%

Dit is een tegenboeking van kosten voor het crematorium die in het verleden uit voorzichtigheid werden ingeboekt, maar nooit werden betaald wegens het juridische geschil. Na een uitspraak van de

rechtbank is nu zeker dat we deze kosten niet meer zullen moeten betalen, waardoor we ze terug hebben tegengeboekt. Het ging hier in totaal om 661.351,12 euro. Daarnaast werd er maar 54.579,80 van de voorziene 228.200 euro uitgegeven voor de inrichting van 't Scheep de de Kezerreme. Door het nog vrij nieuwe gebouw is het moeilijk om op voorhand in te schatten hoeveel budget er nodig zal zijn voor onderhoud.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61301000 Onderhoud en herstel hard- en software	2.410.567,38	1.452.161,86	60,24%

De kosten voor onderhoud en herstelling hard- en software waren minder goed ingeschat door de inkanteling van Helics in de stad op 01/07/2020. De uitgaven die nominatief als exploitatie subsidie voorzien waren aan Helics werden hierbij omgezet naar de AR 61301000. Deze uitgaven werden echter ruim overschat en de ICT-afdeling zat nog volop in reorganisatie. Deze reorganisatie oefening werd intussen afgrond waardoor het budget 2021 beter geraamd zou moeten zijn. Daarnaast werden ook de kosten voor onderhoudscontracten binnen het OCMW overschat (115.746,64 euro overschot) en tenslotte werd het onderhoud van de GIS-software pas in 2021 gefactureerd, hiervoor werd 82.473,60 euro voorzien.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61620000 Adviezen consultants, revisoren	1.432.310,22	699.664,11	48,85%

Het volgende grote overschot is terug te vinden bij de adviezen van consultants en revisoren. 732.646,11 euro van de voorziene 1.432.310,22 werd niet opgebruikt. Het grootste overschot vinden we ook hier terug binnen de directie ICT (272.331,64 euro). Een budget van 445.230,86 euro werd voorzien voor consultancy ICT ondersteuning maar uiteindelijk bleek er minder nodig te zijn. Door de inkanteling van Helics was het niet gemakkelijk was om de budgetten correct te voorzien. Ook de digitalisering van het klantenervaringsplatform (45.000 euro) werd niet uitgevoerd. Daarnaast werd er ook voor consultancy binnen HRM een budget van 209.750 euro voorzien, waar nog 181.613,25 euro van over is. Ook de algemene directie had nog 98.777,98 van zijn budget van 349.531,34 euro over voor zijn consultancy. Tenslotte werden de projecten "Bevraging ABB Stadsmonitor" en "HR dashboards" niet uitgevoerd in 2020, terwijl er een budget van ongeveer 30.000 euro voorzien werd.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61630000 Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne	2.234.779,83	1.578.412,72	70,63%

Door de corona-pandemie zijn hier verschillende projecten die niet zijn kunnen doorgaan of in mindere mate uitgevoerd werden. In totaal zijn er 128 meerjarenplannen onder deze algemene rekening, die allen bijdragen aan het verschil. Hier worden enkel de verschillen van meer dan 20.000 euro besproken. Voor de gidsen van groepsbezoeken werd er zo 87.144,10 euro minder uitgegeven dan voorzien. Corona zorgde voor minder bezoekers aan onze stad in 2020. Ook enkele projecten van de dienst Mobiliteit stonden op een lager pitje. Dit waren bijvoorbeeld, de organisatie autoloze zondag, verkeerstellingen en bereikbaarheidsplannen binnen en buiten de grote ring. In totaal was er hier een overschot van 161.171 euro. Ook voor de passantentelling van de dienst economie werd er maar 12.988,63 van de voorziene 41.550 euro uitgegeven. Voor de analyse van de afdeling communicatie en stadsmarketing werd maar 26.364,45 van de 54.000 euro uitgegeven. Een strategisch project dat ze planden in 2020 werd uitgesteld en is verplaatst naar de volgende jaren. Voor de auteurs en optredens van wijkactiviteiten werd er, omwille van Covid-19, maar 25 van de 25.000 euro uitgegeven.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61030000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen	2.657.201,70	2.282.608,74	85,90%

Het item van herstellingen is sowieso een budget waar, omwille van de aard (onzekerheid over toekomstige herstellingen), eerder een ruime marge wordt voorzien. Vanaf 2021 werd er beslist de budgetten voor onderhoud van gebouwen te centraliseren binnen één dienst, om zo beter vat te krijgen op de budgetten en in de toekomst de vele overschotten te vermijden. Voor 2020 lagen de grootste overschotten bij de assistentie woningen (69.326,97 euro), de algemene pot om het patrimonium op peil te houden (29.121,14 euro) en het onderhoud van de welzijns-campus (24.235,86 euro). Verder was er nog een overschot bij de bibliotheek Dusart van 18.135,04 euro, het crematorium van 14.990,92 euro, het dagzorgcentrum Banneux van 11.705,11 euro en het kunstonderwijs van 10.179,74 euro. Alle overige overschotten bedroegen minder dan 10.000 euro.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61031000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) voor wegen, toebehoren van wegen en waterlopen	3.705.271,64	3.332.239,65	89,93%

Het betreft hier een overschot op vastleggingen aangezien bijna het volledige bedrag vastgelegd was. De overschotten zaten op de dossiers voor asfalt- en betonherstellingen aan gemeentewegen, wegzout, rechtzetten verkeersborden, onkruidbestrijding, groenonderhoud, beton- en zandcement, fietsenrekken, maaien bloemrijke perken en grachten, scheren van hagen, enz. Dit zijn bijna allemaal raamovereenkomst waardoor het werkelijk verbruik lager kan liggen dan het gegunde bedrag.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61323000 Samenwerkingsovereenkomsten	2.140.234,65	1.864.115,42	87,10%

De AR samenwerkingsovereenkomsten werd nieuw aangemaakt in 2020. Vroeger werden deze kosten geboekt onder 61351000 Overige werkingskosten eigen aan de dienst. Zo goed als alle minder-uitgaven in deze rubriek hebben te maken met corona. Er werd onder andere budget voorzien voor het feestcomité, café Anoniem, de noodopvang en Shelter, Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen, ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen, inzetten op jeugdwerk en naschoolse opvang. Al deze activiteiten gingen niet of in mindere mate door in 2020.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61100000 Elektriciteit	1.942.588,03	1.677.327,73	86,35%
61001000 Elektriciteit wagens	5.500,00	1.083,04	19,69%
61110000 Gas	653.974,32	425.865,00	65,12%
61120000 Benzine, diesel en LPG	338.311,00	310.157,84	91,68%
61121000 Stookolie	20.580,00	8.476,87	41,19%
61130000 Water en andere energiebronnen	285.314,24	208.847,55	73,20%
61350000 Telefoon/ datacommunicatie en TV	390.128,32	368.662,61	94,50%

Bovenstaande rekeningen hebben allen te maken met energie- en telecomverbruik. Dit is moeilijk in te schatten. Daarnaast worden er steeds meer energiezuinige investeringen gedaan, waardoor het verbruik steeds afneemt. Tenslotte waren we allen door de corona-pandemie minder aanwezig op kantoor, wat het verbruik ook fors deed zakken. Dit is vooral te merken bij het elektriciteits- en gasverbruik.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61320000 Promotie, advertentie en (bedeling van) (digitaal)drukwerk	1.093.922,29	844.168,01	77,17%

Onder deze AR werd zowel promotie voor interne als externe communicatie opgenomen. Vooral de externe communicatie stond ook afgelopen jaar op een laag pitje door de corona crisis. Daarnaast zijn er 84 meerjarenplannen onder deze algemene rekening, met allen kleine overschotten.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61364000 Overige administratiekosten	855.430,16	642.018,42	75,05%

Het overschot op deze rekening situeert zich op 2 meerjarenplannen: het mjp "Alle kosten voor het afleveren van documenten (o.a. rijbewijzen, identiteitskaarten)" (182.978,79 euro) en dit voor frankeerkosten, enz (29.820,95 euro). Het is moeilijk te voorspellen hoeveel rijbewijzen en identiteitskaarten er per jaar afgeleverd zullen worden. Daarnaast is er steeds minder papieren briefwisseling waardoor ook de frankeerkosten dalen.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61330000 Receptiekosten (vergaderingen, gelegenheden, attenties, ...)	388.309,50	189.333,40	48,76%

Ook de budgetten onder de algemene rekening van receptiekosten werden maar voor 49% uitgegeven omwille van corona. Hieronder stond immers budget voor recepties voor vrijwilligers, feestelijkheden, onthaal, interne vergaderingen, gelegenheden, attenties, incentives, bloemen, cadeaucheques, representatiekosten en catering voor overlegmomenten.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61380000 Vrijwilligersvergoeding	72.003,40	24.824,14	34,48%

Van het voorziene budget van 72.003,40 euro werd er maar voor 47.179,26 euro uitgekeerd aan vrijwilligers. Mede door de corona-crisis wat het moeilijk inschatten hoeveel vrijwilligers er ingezet konden worden.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61371000 Uitgaven PWA-cheques / wijk-werkcheques	29.280,00	5.662,00	19,34%

Dit budget werd voorzien voor busbegeleiding en buddywerking. Enerzijds was de sluiting van 3 maanden in 2020 waardoor er geen bus gereden heeft, vanaf de heropening mocht er geen begeleider meer mee op de bus omdat er dan te veel volk op de bus zou zitten. Anderzijds is de buddywerking weggevallen door de sluiting van het DVC en nadien nog niet heropgestart omdat er maar met halve bezetting gewerkt wordt.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61410000 Dienstverplaatsingen	36.079,78	15.180,29	42,07%

Corona maakte thuiswerken bijna het volledige jaar 2020 verplicht en vergaderen deden we digitaal, waardoor dienstverplaatsingen niet meer zo vaak nodig waren.



<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61381000 Diverse kosten Minder Mobielen Vervoer	20.000,00	7.030,20	35,15%

De verklaring waarom dit zo laag is, is dat er wegens COVID minder ritten zijn geweest. In de lock-down heeft het volledig stilgelegen en daarna zijn slechts 12 van de 22 chauffeurs terug beginnen te rijden. Omdat alle sociale activiteiten zijn weggevallen was dit louter voor medische afspraken (huisarts, cm, kiné, afspraken in het ziekenhuis/revalidatie enz.).

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61800000 Presentiegelden (RvB, Gecoro,...)	8.775,00	4.050,00	46,15%

De presentiegelden Gecoro (4.500) werden verkeerdelijk dubbel voorzien, bij 2 verschillende diensten. Dit zal aangepast worden in 2021.

Tenslotte zijn er nog 3 algemene rekeningen met een lage uitvoeringsgraad maar waarvan het overschot in absolute cijfers minder dan 1.000 euro bedraagt, we gaan hier dan ook niet verder op in:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
61360000 Hypotheeknames	3.000,00	607,00	20,23%
61354000 Werkingsonkosten Rydoo	1.000,00	108,54	10,85%
61260000 Verzekering openbare gebouwen	700,00	170,87	24,41%

### 3. *Personeelskosten (AR 62)*

Voor de personeelskosten was er 93.440.379,52 euro gebudgetteerd na de laatste meerjarenplanwijziging en hiervoor zijn er voor 86.767.719,89 euro kosten geboekt. Dit wil zeggen dat het personeelsbudget voor 93% is opgebruikt en het overschot hier 6.672.659,63 euro is.

Op enkele algemene rekeningen werd verkeerdelijk budget voorzien, dit werd dus ook niet opgebruikt:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
62040000 Wedde + verlofgeld Bio	13.440,00	0,00	0,00%
62143000 RSZ Bio	3.703,00	0,00	0,00%
62151000 RSZ art.60 par.7 - (vrijgestelde)	148.359,00	0,00	0,00%
62320000 Dienstverplaatsingen(enkel reiskosten)	3.175,19	0,00	0,00%

Het betrof hier ofwel werkvormen die niet meer bestaan binnen de groep of een verkeerde keuze van algemene rekening. De overige grote verschillen zitten vooral in de bezoldigingen, RSZ en pensioenen van het personeel. Heel wat voorziene vacatures werden niet ingevuld in 2020.

#### 4. Belastingen (AR 640)

Voor de belastingen werd er een budget voorzien van 969.563,07 euro waarvan 381.846,05 euro werd uitgegeven of 39%:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
64010000 Onroerende voorheffing	830.585,83	268.790,93	32,36%
64020000 Roerende voorheffing	51.928,90	35.759,46	68,86%
64040000 Overige belastingen en taksen	87.048,34	77.295,66	88,80%

Het grootste verschil zit hier op de onroerende voorheffing ( AR 64010000). Dit verschil is er door de grote schommelingen met betrekking tot inkohieren door de overheid én er werd een te ontvangen creditnota geboekt van 361.148,72 euro voor de vrijstelling van de onroerende voorheffing van 't Scheep. Gedurende 2020 werd door het AGB een bezwaarschrift ingediend tegen het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing van het stadskantoor. Het bezwaarschrift kon gedeeltelijk ingewilligd worden. Zo werd ontheffing verleend van onroerende voorheffing voor het gedeelte van het stadskantoor dat als administratief centrum in gebruik genomen is. De onroerende voorheffing voor het stadskantoor werd in 2019 vanuit het AGB doorgerekend aan de Stad Hasselt. De ontheffing van onroerende voorheffing die verleend werd in 2020 had dus voor de stad een positieve impact. Zij mochten gedurende 2020 een creditnota ontvangen ten bedrage van 361.148 euro van de in 2019 doorgerekende kosten.

Bij de roerende voorheffing zit het grootste verschil op de budgetten voor Juniperus. Hier is er een overschot van 13.737,46 euro. Aangezien er niet op voorhand geweten is hoeveel obligaties we per jaar kunnen kopen, kan ook de roerende voorheffing hierop moeilijk ingeschat worden.

Op overige belastingen en taksen wordt er vooral Sabam gebudgetteerd. Door de corona-pandemie waren de publieke ruimtes minder open waardoor ook de kosten voor Sabam lager lagen.

#### 5. Minderwaarden en andere operationele kosten (AR 612-644)

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	138.000,00	109.291,19	79,20%
64300000 Diverse kastekorten	5.065,55	5.065,55	100,00%
64800000 Schadevergoedingen	86.259,00	63.084,47	73,13%

De uitvoeringsgraad bij deze algemene rekeningen ligt vrij hoog, waardoor we hier ook niet verder op in zullen gaan.

## 6. Leefloon en steun (AR 648)

Het budget voor leefloon en steun werd voor 81% uitgekeerd. Op een budget van voor 7.174.731,18 euro werden er voor 5.781.013,60 euro kosten geboekt. Hieronder een overzicht per MAR.

Omschrijving MAR	Budget	Kosten	%
6480 - Leefloon	5.356.512,00	4.402.547,13	82,19%
6481 – Steun in speciën	1.701.530,84	1.272.273,67	74,77%
6482 - Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	57.000,00	52.738,64	92,52%
8483 - Andere huisvestingskosten en leefgeld LOI volwassenen	59.688,34	53.454,16	89,56%
<b>TOTAAL</b>	<b>7.174.731,18</b>	<b>5.781.013,60</b>	<b>80,57%</b>

Leefloon en steun zijn vraag-afhankelijk en dus niet altijd goed in te schatten bij de opmaak van het meerjarenplan. Daarnaast hangen deze uitgaven ook samen met ontvangsten (dit komt later aan bod).

## 7. Werkingstoelagen en prijssubsidies (AR 649)

Het budget voor werkingstoelagen en prijssubsidies werd voor 97% uitgekeerd. Er werden voor 838.984,08 euro geen kosten geboekt, op een budget van 33.300.140,97 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
64900000 Niet verplichte werkingssubsidies	8.272.571,27	8.016.169,38	96,90%
64910000 Verplichte werkingssubsidies	23.360.999,72	22.998.680,88	98,45%
64950000 Prijssubsidies	424.882,98	430.857,28	101,41%
64960000 Andere specifieke werkingssubsidies	1.241.687,00	1.015.449,35	81,78%
<b>TOTAAL</b>	<b>33.300.140,97</b>	<b>32.461.156,89</b>	<b>97,48%</b>

Het grootste overschot (104.440,84 euro) bij de niet-verplichte werkingssubsidies is terug te vinden bij de nominatieve toelage aan De Lijn. Hier zit een deel derdebetalerssysteem in en dit is vraag-afhankelijk. Daarnaast werd de opdracht aan Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren niet uitgevoerd, hiervoor was 36.300 euro voorzien, dit budget werd verkeerdelijk nominatief voorzien. Door de corona-crisis werden volgende reglementen ook niet uitbetaald (in totaal goed voor 39.771 euro):

- Subsidies gelijke kansen
- Organisatie wijkfeesten
- Subsidie 'Alles kan'
- Subsidie wijkrestaurants
- Herbruikbare bekertjes op jeugdfeesten
- Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor de startfase van een blijvend traditioneel jeugdwerk, specifiek jeugdwerk of jeugdhuis(reglement)

Bij de verplichte werkingssubsidies lag de toelage aan Limburg.net 302.432,52 euro minder dan gebudgetteerd. De overige toelagen op deze algemene rekening zijn die aan de kerkfabrieken, Hulpverleningszone en politiezone. Deze laatste 2 werden volledig uitgekeerd zoals voorzien in de budgetten. Voor de kerkfabriek Sint Quintinus werd de verhoging van de bijdrage aan het protocol (59.216,45 euro) niet uitbetaald in 2020. Voor de kerkfabriek van Tuilt werd er 670 euro teveel voorzien in de budgetten, deze werd ook niet uitbetaald.

De stad betaald prijssubsidies aan het AGB. Er werd 5.974,30 euro meer uitbetaald dan voorzien. Bij de finale berekening van de prijssubsidie werd, conform de geldende corona-maatregelen, uitgegaan van een sluiting van het zwembadcomplex t.e.m. 31.12.2020. De maatregel werd in de loop van december evenwel bijgesteld waardoor het zwembad toch vervroegd open mocht. Hierdoor werd een hoger bedrag van prijssubsidies toegekend dan gebudgetteerd.

De andere specifieke werkingsubsidies werden voor ongeveer 82% uitbetaald. Dit zijn voornamelijk reglementen die door corona niet of in mindere mate uitbetaald werden omdat activiteiten niet of maar beperkt konden doorgaan. Enkele voorbeelden zijn:

- Subsidiereglement toeristische logies
- Subsidies aan verenigingen i.k.v. ontwikkelingsprojecten in het Zuiden
- Organisatie straatfeesten (reglement)
- Subsidies voor socioculturele verenigingen
- Nachtvergoeding kampen en weekends
- Afstemmen van buitenschoolse opvang en -activiteiten met de aandacht voor talentontwikkeling
- Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren
- Subsidie Podiumkansen

## Exploitatieontvangsten 2020

Van de 200.379.263,56 euro gebudgetteerde ontvangsten, werd 200.096.181,58 euro ontvangen in 2020, dit is 99,86% of 283.081,98 euro minder dan voorzien. We gaan hier per categorie even dieper op in.

### 1. Opbrengsten uit de werking (AR 70)

Opbrengsten uit de werking zijn voornamelijk inkomsten uit retributies en andere opbrengsten uit prestaties. Daarnaast bevat deze groep ook de inkomsten uit concessies, verhuringen, pachten, ... van onroerende goederen. Het totaal gerealiseerd bedrag is 23.651.290,92 euro. Dit is 99 % van het geraamde eindbudget van 23.942.792,47 euro.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70011000 Overige verkopen en prestaties eigen aan de dienst	1.764.150,00	1.109.998,36	63%

Het grootste niet-ontvangen budget (654.151,64 euro) is terug te vinden onder de AR 70011000. Het grootste aandeel hiervan (475.489,57 euro) zit op een meerjarenplan van de dienst burgerzaken. Voor de komende jaren werd dit budget vel verminderd om dergelijke overschotten te voorkomen. De overige verschillen zijn verkopen aan de balies van toerisme en de musea. Door de corona-maatregelen lag het aantal bezoekers aan de stad Hasselt lager, waardoor er ook minder verkopen waren. Ook werden er minder UIT-passen verkocht aangezien de musea en andere culturele trekpleisters een tijd lang gesloten moesten blijven.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70000000 Tegemoetkoming door begunstigden	6.301.176,00	5.680.569,18	90%

Het volgende grote verschil is terug te vinden onder de AR voor tegemoetkomingen door begunstigden. Hoewel hier 90% werd ontvangen, blijft er een minder-ontvangst van 620.606,82 euro. Dit kan verklaard worden door COVID-19. Hierdoor was er (tijdelijk) geen 100% bezetting in de WZC's alsook in het dagzorgcentrum.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70219100 Retributie toerisme: groepsbezoeken	167.491,08	14.322,42	9%

Van de geplande opbrengsten voor de groepsbezoeken werd maar 9% ontvangen, dit geheel te wijten aan corona.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70032000 Opbrengsten bar / cafétaria	153.301,00	57.300,96	37%
70033000 Opbrengsten activiteiten dienstencentra	59.900,00	16.387,99	27%

De opbrengsten van de cafétaria in de woonzorgcentra en de activiteiten van de dienstencentra lagen een stuk lager dan voorzien door corona. Dit effect ook terug te vinden bij ander retributiereglementen en inschrijvingsgelden:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
70101000 Inschrijvings- en cursusgelden	8.200,00	75,00	1%
70219200 Retributie toerisme: diverse verkopen	19.000,00	719,81	4%
70219000 Retributie toerisme: verkoop Hasseltbonnen	19.200,00	7.960,25	41%
70214000 Retributie speleotheek en opvoedingswinkel	700,00	324,94	46%
70211000 Retributie stedelijk lager onderwijs: leerlingenvervoer en middagtoezicht	63.800,00	31.846,05	50%

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
70030000 Opbrengsten pédicure	28.200,00	20,50	0%

Daar de pedicure niet meer mocht komen in de woonzorgcentra met de covid-maatregelen, werden hier ook geen opbrengsten uit gehaald (maar ook geen kosten voor gemaakt). Hetzelfde zien we terug bij de reservatiekosten voor voor- en naverblijf, aangezien dit een tijdlang gesloten was:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
70000009 Reservatiekosten voor- en naverblijf in het rusthuis	24.946,00	4.669,12	19%

Naast de minder-ontvangsten, werden er ook een groot deel meer-ontvangsten gerealiseerd:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
70301000 Stedenbouwkundige verordening	0,00	946.390,00	
70020000 Ziekenfonds RIZIV ontvangsten (tussenkost in verblijf)	5.889.735,00	6.381.157,48	108%
70205000 Retributie sportaccomodaties (Inkom, verhuring, verkopen)	133.479,22	199.701,44	150%
70208100 Retributie begravingen en crematies: concessies voor begraafplaatsen/columbariumnissen, bijzetting, ontgraving	200.000,00	253.732,40	127%
70207000 Retributie academie en conservatorium: inschrijvingsgelden en verhuring muziekinstrumenten	446.500,00	477.981,99	107%
70210100 Retributie administratieve diensten: duplicaten badges, planafdrukken, afleveren bestuursdocumenten, aanpassingen Atlas der Buurtwegen	152.000,00	179.260,60	118%
70041000 Opbrengsten verwarming	17.000,00	37.437,66	220%
70034000 Opbrengsten medicatie	156.000,00	171.558,66	110%
70203000 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: verkopen compostvaten, compostbakken en werfdoeken	5.000,00	15.374,00	307%
70036000 Opbrengsten uit farmaceutische producten	206,00	7.944,23	3856%
70010000 verkoop warmte en elektriciteit	202.000,00	209.222,29	104%
70042000 Opbrengsten water	6.000,00	9.934,96	166%
70039000 Opbrengsten elektriciteit bij verhuring	6.100,00	9.943,96	163%
70202000 Retributie op de digitale parkeervergunningen	40.000,00	42.535,00	106%
70203200 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: algemene prestaties (uurtarieven, gebruik brandblussers, bijkomende afvalophalingen en afvalmarkten en evenementen)	1.000,00	2.692,93	269%

70601000 Vergoeding overeenkomsten onroerende goederen (verhuring, erfpacht, opstal, concessie ...)	2.036.944,28	2.037.999,23	100%
70038000 Opbrengsten kabel-TV	0,00	360,00	
70603000 Terugvorderen verbruikskosten (water, gas, elektriciteit, ....) en andere diverse kosten bij overeenkomsten onroerende goederen	14.078,65	14.140,00	100%
70206000 Retributie werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein	229.423,32	229.451,23	100%

Voor het meerjarig project “Stedenbouwkundige verordening BPA Blauwe Boulevard” is er in 2019 niets ontvangen, waar er toen budget voor was voorzien. Deze ontvangst werd dan wel in 2020 gerealiseerd, maar niet meer voorzien.

Het budget voor de retributie voor sportaccomodaties (70205000) werd met een aanpassing meerjarenplan sterk verminderd omwille van corona. Nadien bleek er toch nog meer ontvangen te zijn dan geraamd.

In de volgende categorieën komen de gevolgen van covid-19 sterk naar boven:

- 70208100 Retributie begravingen en crematies: concessies voor begraafplaatsen /columbariumnissen, bijzetting, ontgraving: 127%
- 70036000 Opbrengsten uit farmaceutische producten: 3856%
- 70034000 Opbrengsten medicatie: 110 %

## 2. Fiscale opbrengsten en boetes (AR 73)

Deze groep exploitatie ontvangsten bevat zowel de opbrengsten uit de aanvullende en eigen gemeentebelastingen als de inkomsten uit boetes waaronder ook de "Gemeentelijke administratieve sancties. En totaal werd er 99 % ontvangen van de gebudgetteerde 77.654.329,70 euro, of 76.913.324,61 euro:

	Budget	Opbrengsten	%
A. Aanvullende gemeentebelastingen	71.607.166,73	71.668.102,87	100,09%
B. Eigen gemeentebelastingen	6.012.440,00	5.172.273,76	86,03%
C. Boetes	34.722,97	72.947,98	210,09%
<b>Totaal</b>	<b>77.654.329,70</b>	<b>76.913.324,61</b>	<b>99,05%</b>

### A. Aanvullende Gemeentebelastingen

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
73001000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.811.552,73	41.999.643,90	100%
73011000 Aanvullende belasting: personenbelasting	28.415.287,84	28.374.892,88	100%
73021000 Aanvullende belasting: motorrijtuigen	1.305.326,16	1.235.404,34	95%
73041000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	25.000,00	23.482,00	94%
73051000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	50.000,00	34.679,75	69%

De inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedroegen in 2020 41.999.643,90 euro en zijn 188.091,17 euro hoger dan geraamd. Het aantal opcentiemen werd vanaf 2020 verhoogd van 941,44 naar 986,40 opcentiemen.

De gerealiseerde opbrengsten in 2020 zijn als volgt samengesteld:

Totaal 6 voorschotten voor 2020	38.881.692,36
Maandelijkse doorstorting inningen m.b.t. vorige jaren	3.117.623,44
Storting federale overheidsdienst Financiën	328,10
	<u>41.999.643,90</u>

Voor de algemene rekening 73011000 (Aanvullende belasting op de personenbelasting) werd er 40.394,96 euro meer ontvangen dan gebudgetteerd. Het tarief is sinds 2020 verlaagd van 7,5% naar 7%. Bij het opstellen van het budget 2021 werd reeds rekening gehouden met de vermindering.

De inkomsten uit de verkeersbelasting op de motorrijtuigen (AR 73021000) bedragen in 2020 1.235.404,34 euro, dit is 95 % van het geraamde bedrag van 1.305.326,16 euro. Voor de opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen (AR 73041000) werd er 94% van het gebudgetteerde bedrag van 25.000 euro ontvangen.

Tenslotte werd er voor de opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten maar 69% van de voorziene 50.000 euro ontvangen. Voor deze opcentiemen zijn we afhankelijk van de hogere overheid. De opcentiemen worden pas doorgestort van zodra deze ook worden geïnd door de hogere overheid.



B. Eigen gemeentebelastingen

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen, ....	120.000,00	58.121,00	48%
73160000 Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	44.000,00	55.544,21	126%
73180000 Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	1.000,00	6.262,50	626%
73320000 Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	2.400.000,00	2.377.848,59	99%
73323000 Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	54.000,00	27.245,10	50%
73324000 Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	40.000,00	19.254,00	48%
73325000 Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	250.000,00	344.657,69	138%
73408000 Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	30.000,00	13.500,00	45%
73410000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Privé-clubs	25.000,00	0,00	0%
73412010 Belasting op wedkantoren	7.440,00	558,00	8%
73414000 Belasting op taxi's en verhuring van voertuigen met bestuurder: Taxidiensten	25.000,00	0,00	0%
73415000 Belasting op taxi's en verhuring van voertuigen met bestuurder: verhuur voertuigen met bestuurder	13.000,00	0,00	0%
73419000 Belasting op het verstrekken van toeristische logies	425.000,00	352.022,32	83%
73420000 Verblijfsbelasting: kamers	104.000,00	65.120,00	63%
73422000 Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	140.000,00	90.650,00	65%
73424010 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde produkten	430.000,00	195.209,79	45%
73499000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	50.000,00	20.000,00	40%
73499100 Andere bedrijfsbelastingen: op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen.	250.000,00	0,00	0%
73500000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	20.000,00	32.324,00	162%
73510000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	67.000,00	63.001,40	94%
73600010 Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	55.000,00	32.925,66	60%
73601000 Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	180.000,00	159.918,00	89%

73608000 Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	0,00	-1.380,00	
73610010 Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	1.000.000,00	1.142.312,50	114%
73610020 Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	7.000,00	7.500,00	107%
73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	275.000,00	109.679,00	40%

73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen, ....: door de coronacrisis werden er minder documenten aangevraagd/afgeleverd. Zo werd er bvb. veel minder gereisd.

Het aantal effectief afgeleverde vergunningen is hoger dan geraamd waardoor de opbrengsten op AR 73160000 (Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet) ook hoger liggen.

De inkomsten uit belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten (AR 73180000) waren 6 keer hoger dan geraamd. Er werden voor een aantal grote panden conformiteitsattesten afgeleverd. Gezien deze belasting wordt berekend per woning of kamer werden er dus meer attesten afgeleverd.

De ontvangsten voor huisvuil zijn sterk vraag afhankelijk. Zo werden er in 2020 ongeveer evenveel huisvuilzakken (AR 73323000), maar minder pmd zakken (73323000) afgehaald dan gebudgetteerd, maar werd er minder gebruikt gemaakt van de gemeentelijke containers (AR 73324000). In 2020 werd er meer gebruik gemaakt van het containerpark dan gebudgetteerd (AR 73325000).

In 2020 waren er minder nachtwinkels (AR 73408000). De nachtwinkels die er nog waren stuurden wel beter hun aangiftes terug zodat er minder ambtshalve verhogingen werden aangerekend.

Er waren in 2020 geen privé-clubs (AR 73410000). De enkele clubs zijn ofwel gestopt of hebben zich omgevormd tot een rendez-vous huis waardoor ze niet meer onder deze belasting vallen. Ook was er in 2020 maar 1 wedkantoor (AR 73412010) dat voldeed aan de voorwaarden van deze belasting.

Het belastingreglement op taxi's werd niet verlengd voor aanslagjaar 2020. Vandaar dat er geen inkomsten zijn op de AR's 73414000 en 73415000.

Algemene rekening 73419000: Belasting op het verstrekken van toeristische logies: in 2020 waren er minder overnachtingen door de coronacrisis waardoor de inkomsten van de belastingen ook lager liggen. Het aantal effectief belaste kamers is ook minder dan geraamd, waardoor de inkomsten op de algemene rekening 73420000 ook minder zijn dan geraamd.

Door de verplichte sluitingen tijdens de coronacrisis werd er veel minder reclame gemaakt langs de openbare weg en verstuurd. Vandaar de lagere opbrengst voor de algemene rekening 73422000 en 73424010.

Het aantal rendez-voushuizen is sterk verminderd waardoor er een lager bedrag is ingekohierd dan geraamd (AR 73499000)

Het voorziene budget op de algemene rekening 73499100 “Andere bedrijfsbelastingen” is een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen. Deze belasting was voorzien maar is niet gestemd in 2020 waardoor er ook geen inkomsten konden gerealiseerd worden.

De raming van de belasting op vertoningen en vermakelijkheden (AR 73500000 en 73510000) werd in 2020 reeds aangepast rekening houdend met de sluiting door de coronacrisis waardoor de ontvangsten toch hoger liggen dan gebudgetteerd.

Door de coronacrisis werden de markten tijdelijk stopgezet waardoor er ook minder inkomsten zijn geweest op de algemene rekening 73600010: Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten).

Ter ondersteuning van de horeca werd de belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen (AR 73608000) voor 2020 afgeschaft.

73740000: Belasting op leegstaande woningen en gebouwen: Er is in 2020 een eerste belastingkohier goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard. De overige kohieren voor 2020 zullen in 2021 worden goedgekeurd. Dit kan wettelijk tot 30/6/2021.

Algemeen kan gesteld worden dat een aantal aangifte belastingen zoals de belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, toeristische logies en vertoningen en vermakelijkheden pas na afloop van het belastbaar feit of de belastbare periode dienen aangegeven te worden waardoor de inkohiering van de laatste periode van het aanslagjaar steeds in een volgend financieel boekjaar is. Daarnaast gebeuren ook vele ambtshalve aanslagen of correctie aanslagen in een volgend financieel boekjaar. Zo zijn de geboekte opbrengsten in 2020 zowel de inkohieringen voor aanslagjaar 2020 alsook de inkohieringen die nog tot 30/06/2020 gebeurden met betrekking tot aanslagjaar 2019.

De coronacrisis heeft voor aanslagjaar 2020 een grote impact gehad op de effectieve ontvangsten. Zo werd er veel minder reclame verspreid, gingen er markten niet door en werd er beslist om de horeca te steunen door de belasting op inname openbaar domein voor hen (tijdelijk) af te schaffen.

Volgend overzicht geeft de totale opbrengsten weer samengevat per belastingreglement :

		<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
1	Huisvuilbelasting	2.744.000,00	2.769.005,38	100%
2	Belasting op de inname van het openbaar domein	1.242.000,00	1.341.276,20	108%
3	Belasting op toeristische logies	425.000,00	352.022,32	83%
4	Belasting op vertoningen en gemakkelijkheden	87.000,00	95.325,40	109%
5	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde produkten	430.000,00	195.209,79	45%
6	Belasting op rendez-vous huizen en privé-clubs	75.000,00	20.000,00	27%
7	Belasting op reclame voor publiciteitsdoeleinden zichtbaar vanaf de openbare weg	140.000,00	90.650,00	65%
8	Verblijfsbelasting	104.000,00	65.120,00	63,00%
9	Belasting op het afleveren van documenten	121.000,00	64.383,50	53%
11	Belasting op de leegstaande woningen en/of gebouwen	275.000,00	109.679,00	40%
12	Belasting op wedkantoren	7.440,00	558,00	8%
13	Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	30.000,00	13.500,00	45,00%
14	Omgevingsvergunning	44.000,00	55.544,21	126%
	<b>TOTAAL</b>	<b>5.724.440,00</b>	<b>5.172.273,80</b>	<b>90%</b>

### C. Boetes

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
73901000 Gemeentelijke administratieve sanctie	25.000,00	34.470,00	138%
73902000 Boetes	9.722,97	38.477,98	396%

In 2020 werden er voor 34.470,00 euro aan GAS-boetes geïnd dit is 38% meer dan het geraamde budget van 25.000 euro. Gezien we op voorhand het aantal in te vorderen GAS-boetes niet kunnen inschatten ramen we deze steeds voorzichtig.

Daarnaast werd er 396% meer geïnd aan boetes. Er werd 38.488,98 euro ontvangen op een budget van 9.722,97. Dit is een boete die de firma voor de externe parkeerwachters moest betalen aangezien ze niet hadden voldaan aan enkele punten conform de SLA zoals opgenomen in de overheidsopdracht.

### 3. Subsidies en andere operationele opbrengsten (AR 74)

In deze categorie werd er ongeveer evenveel ontvangen dan geraamd. Het budget na de laatste wijziging was 91.730.762,51 en er werd in totaal 91.430.655,37 euro ontvangen (99,67%). Dit is een wisselwerking tussen enkele algemene rekeningen waar minder is op ontvangen maar ook enkele waar meer op werd ontvangen dan voorzien.

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor meer dan 100% gerealiseerd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74050040 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	11.016.000,00	11.370.758,54	103%
74056510 Recuperatie - Installatiepremie organieke wet 100 %	44.800,00	47.637,89	106%
74812230 Bijdrage in de huur en kosten woningen	50.000,00	53.685,93	107%
74021000 Algemene werkingsubsidies	1.952.170,91	2.096.521,63	107%
74812200 Terugbetaling SD huishuur	219.000,00	236.727,66	108%
74056050 Recuperatie RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	193.800,00	214.891,09	111%
74812300 Terugbetaling SD medische kosten	500,00	564,75	113%
74815100 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering	500,00	567,70	114%
74061000 Overige specifieke projectsubsidies	7.074.297,54	8.337.671,18	118%
74070000 Fonds sociale maribel	986.500,00	1.162.855,55	118%
74800915 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	17.700,00	22.572,26	128%
74800415 Terugbetaling RMI - LL daklozen 100%	6.700,00	8.762,30	131%
74813000 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen	4.500,00	6.490,25	144%
74050006 Tussenkost RIZIV - eindeloopbaan	332.000,00	490.695,59	148%
74800215 Terugbetaling RMI - LL vreemdelingenregister 100%	41.000,00	71.542,20	174%
74814010 Onderhoudsplicht bejaarden vreemde rusthuizen	3.200,00	11.458,33	358%
74602000 Sponsoring	2.000,00	9.450,00	473%
74500100 Schadevergoedingen	3.495,00	172.765,23	4943%

Voor het fonds sociale maribel (AR 74070000) ontvingen we in 2020 1.162.855,55 euro, terwijl er maar 986.500,00 gebudgetteerd was. Dit omdat de budgetten niet afgestemd werden met de realiteit, voor 2021 werd dit intussen rechtgezet.

Bepaalde "sociale" ontvangsten zijn moeilijk in te schatten omdat er op voorhand niet geweten is hoeveel gevallen zich er zullen voordoen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor de algemene rekeningen 74050006 (Tussenkost RIZIV – eindeloopbaan), 74800215 (Terugbetaling RMI - LL vreemdelingenregister) en 74814010 (Onderhoudsplicht bejaarden vreemde rusthuizen).

Het voorziene budget van 2.000 euro voor sponsoring was voorzien voor de Japanse Tuin, dit budget werd echter niet ontvangen. Er werd wel 9.200 euro ontvangen voor een sponsorruij voor de campagne "Toerist in eigen land" en 250 euro voor steun aan compleet kerst van Kiwanis Hasselt de langeman.

De ontvangen schadevergoedingen zijn vooral voor arbeidsongevallen (164.402,20 euro), deze zijn natuurlijk op voorhand moeilijk te voorspellen. Daarnaast lag de Recuperatie kleine schadegevallen ook 3.126 euro hoger dan gebudgetteerd.

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor meer dan 90% gerealiseerd:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
74000100 Gemeentefonds	37.749.995,00	37.813.208,00	100%
74001000 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	11.641.538,26	11.641.538,25	100%
74022000 Regularisatiepremie	2.798.670,00	2.798.670,08	100%
74023000 Responsabiliseringsbijdragen - Subsidie Vlaamse overheid	595.213,00	595.213,00	100%
74030100 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	966.358,00	966.358,10	100%
74050020 Specifieke loonsubsidies	4.484.189,29	4.186.060,90	93%
74056000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55%	2.261.550,00	2.198.841,20	97%
74056100 Recuperatie RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	2.500,00	2.379,00	95%
74056200 Recuperatie RMI - LL vreemdelingenregister 100%	2.644.000,00	2.477.254,44	94%
74056800 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	25.808,00	23.583,06	91%
74702000 Onttrekking fonds Ethias voor pensioenbijdrage statutairen	1.231.067,00	1.146.597,42	93%

Voor het gemeentefonds werd er iets meer ontvangen dan gebudgetteerd. Het ontvangen bedrag stemt wel overeen met het MB van 25 januari 2021., dit werd pas na de laatste meerjarenplanwijziging meegedeeld gepubliceerd, waardoor er nu iets meer ontvangen werd dan gebudgetteerd.

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor minder dan 50% gerealiseerd:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
74811750 Terugbetaling SD onthaalhuizen	7.000,00	1.460,98	21%
74822220 Bijdrage in de huur en kosten woningen onthaalstruct.	500,00	136,17	27%
74059500 terugbetaling aan de staat RMI - LL installatiepremie 100%	-2.081,00	-595,98	29%
74800515 Terugbetaling door begunstigde - LL Leefloon installatiepremie	2.081,00	595,98	29%
74811400 Terugbetaling SD - voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	18.000,00	6.003,18	33%
74056600 Recuperatie RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100%	21.017,00	7.980,06	38%
74812400 Terugbetaling SD paramedische kosten	5.500,00	2.213,00	40%
74056300 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 voltijds 100%	950.000,00	385.303,34	41%
74050005 Tussenkost RIZIV - derde luik	787.000,00	321.688,75	41%
74056320 Recuperatie RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	400.000,00	165.946,81	41%

74059200 Terugbetaling aan de staat RMI - LL vreemdelingenregister 100%	-36.500,00	-15.186,16	42%
74812500 Terugbetaling SD farmaceutische kosten	500,00	233,78	47%
74050100 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	60.000,00	28.064,58	47%

Alle terugbetalingen zijn, zoals hierboven al aangehaald, moeilijk op voorhand in te schatten. Indien er hier minder ontvangsten zijn, zijn er aan de uitgaven kan ook minder uitgaven gebeurd in 2020. De overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden (AR 74050100) werd maar voor de helft van het geraamde bedrag ontvangen, dit betrof de loonsubsidie voor HERITA vzw voor tewerkstelling als gebouwbeheerder.

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor minder dan 20% gerealiseerd. Dit gaat allemaal om terugbetalingen.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74059400 terugbetaling aan de staat RMI - LL daklozen 100%	-5.600,00	2.212,51	-40%
74059900 terugbetaling aan de staat RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	-17.700,00	1.619,17	-9%
74810300 Terugbetaling SD - Transportkosten	250,00	-8,90	-4%
74810220 Terugbetaling SD - Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	2.875,00	73,40	3%
74059000 Terugbetaling aan de staat RMI - LL bevolkingsregister 50%	-112.000,00	-3.433,95	3%
74810020 Terugbetaling SD water, verwarming, elektriciteit	3.480,00	342,96	10%

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden helemaal niet gerealiseerd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74059100 Terugbetaling aan de staat RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	-1.500,00	0,00	0%
74059800 terugbetaling aan de staat RMH - medische kosten 100%	-1.500,00	0,00	0%
74601000 Giften, schenkingen & legaten	900,00	0,00	0%
74800815 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	521,00	0,00	0%
74810010 Terugbetaling sociale dienst - personeel	12.000,00	0,00	0%
74811000 Terugbetaling SD - voorschot op loon	500,00	0,00	0%
74811100 Terugbetaling SD - voorschot op pensioen	500,00	0,00	0%
74811300 Terugbetaling SD - voorschot op ziekte	500,00	0,00	0%

Ook hier vinden we terugbetalingen die niet ontvangen werden, al gaat het hier om relatief lage budgetten. Giften zijn op voorhand ook moeilijk in te schatten, maar worden wel elk jaar (beperkt) voorzien bij de musea.

#### 4. Financiële opbrengsten (AR 75)

De financiële opbrengsten werden voor 115% gerealiseerd, of voor het voorziene budget van 7.051.378,88 euro kwam er 8.100.910,68 euro binnen als opbrengst. Een overzicht:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
75000000 Dividenden financieel vaste activa	6.086.989,03	6.608.641,59	108,57%
75010000 Dividenden financieel vaste activa - Rioleringsfonds	0,00	525.835,50	
75100000 Opbrengsten uit vlottende activa (creditintresten, opbrengsten beleggingen, ...)	90.500,00	97.539,23	107,78%
75110000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	0,00	137,83	
75310000 Intrestsubsidies	4,39	4,74	107,97%
75800000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	873.885,46	868.751,79	99,41%
<b>TOTAAL</b>	<b>7.051.378,88</b>	<b>8.100.910,68</b>	<b>114,88%</b>

Op AR 75000000 (dividenden financieel vaste activa) werd een meer opbrengst geboekt ten bedragen van 521.652 euro. Het verschil tussen de geboekte opbrengst en het budget is toe te schrijven aan 3 factoren:

- 1) dotatie rioleringsfonds vanwege Fluvius Limburg OV (525.835 euro) werd budgettair voorzien onder ARK 75000000 maar geboekt onder ARK 75010000
- 2) Dividend toekenning S-Lim (2.029.149 euro) werd budgettair niet voorzien
- 3) Afboeking openstaand saldo opbrengst dividend IWM (-981.642 euro) dat in het verleden werd geboekt maar naar aanleiding van de afwikkeling van de vereffening van IWM niet meer zal ontvangen worden. Het overgebleven vereffeningssaldo was lager dan initieel ingeschat.

De optelsom van bovenstaande factoren = 2.029.149 – 525.835 – 981.642 = 521.672 euro.

De opbrengsten uit vlottende activa (AR 75100000) en intrestsubsidies (AR 75310000) lagen iets hoger dan voorzien en de terugvordering van financiële kosten ten laste van derden (AR 75800000) iets lager.



# INVESTERINGSBUDGET

## Investeringsuitgaven 2020

Van de gebudgetteerde 43.870.579,31 euro investeringsbudget werd er in 2020 28.338.579,85 euro besteed. Dit geeft een algemene uitvoeringsgraad van 65%.

Hieronder een overzicht van de uitvoeringsgraad per algemene rekening. Het budget na de laatste wijziging maar voor de overdrachten wordt vergeleken met de geboekte kosten.

Algemene rekening	Budget voor overdracht	Kosten	%
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten	567.956,78	230.729,72	41%
21400000 Plannen en studies	1.079.947,59	332.403,92	31%
22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.523.015,24	1.042.035,58	68%
22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)	137.500,03	137.500,03	100%
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.524.273,11	1.473.110,48	42%
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	15.555,50	13.225,19	85%
22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.081.249,31	844.667,98	78%
22400000 Wegen	16.246.746,93	10.237.369,42	63%
22400007 Wegen - in uitvoering	39.853,49	28.087,93	70%
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	1.987.531,34	1.427.808,83	72%
22800000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	93.169,23	28.781,20	31%
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	8.577.354,10	8.221.690,99	96%
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	47.484,55	16.102,79	34%
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	940.634,62	375.285,58	40%
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	275.866,81	12.629,71	5%
24000000 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	125.692,38	29.684,69	24%
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	414.284,34	255.959,39	62%
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	296.550,12	289.418,38	98%
24500000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	765,97	765,97	100%
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	127.157,95	127.157,95	100%
26100000 Gebouwen - overige MVA	253.005,97	113.527,84	45%

27500000 Kunstwerken	106.266,97	106.266,97	100%
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	19.750,00	19.750,00	100%
28410000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	8.602,90	8.602,90	100%
28800000 Borgtochten betaald in contanten	29.653,55	17.153,55	58%
66400000 Toegestane investeringssubsidies	6.350.710,53	2.948.862,86	46%
<b>TOTAAL</b>	<b>43.870.579,31</b>	<b>28.338.579,85</b>	<b>65%</b>

Het budget van 6 algemene rekeningen werd voor 100% uitgevoerd:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)	137.500,03	137.500,03	100%
24500000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	765,97	765,97	100%
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	127.157,95	127.157,95	100%
27500000 Kunstwerken	106.266,97	106.266,97	100%
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	19.750,00	19.750,00	100%
28410000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	8.602,90	8.602,90	100%

Hierna worden de andere algemene rekeningen in chronologische volgorde besproken.

21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten: hier was er een overschot van 337.227,06 euro. Zoals eerder al aangehaald werd Helics midden 2020 opgedoekt en ging de werking over naar de eigen interne IT dienst. Hierdoor was het moeilijk om budgetten exact te bepalen.

De uitvoeringsgraad van plannen en studies (21400000) lag maar op 31%. Dit is een budget dat verspreid zit over verschillende diensten. Het is moeilijk in te schatten wanneer studies nodig zullen zijn en aangezien de bouwwerken (o.a. rekeningen 2291000, 2220000 & 2240000/7) vertraging oplopen, komen ook de studiekosten later binnen. Enkele projecten hadden zelf geen kosten in 2020, hoewel de dossiers al werden gegund en het volledige bedrag werd vastgelegd:

- Project natuur in je buurt: 54.248,23 euro.
- Herinrichting stationsomgeving en ontwerp St Jozefsstaat: 39.985,18 euro.
- Opmaak van een bomenplan: 36.297,98 euro
- Inventariseren van bomen ( laanbomen, parkbomen, enz) met oog op een beheer van bomen in GIS: 36.128,66 euro
- Participatietraject OC Runkst: 35.973,30 euro
- Ontwikkelen en realiseren nieuw tentoonstellingsconcept: 24.865,5 euro

Daarnaast waren er enkele projecten die wel al gestart zijn maar nog een groot overschot hadden in 2020:

- Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, masterplannen, visies, studies: 150.766,00 euro overschot waarvan 31.581 niet vastgelegd in 2020.
- Netwerk trage wegen: opmaak inventaris, visievorming, participatie en implementatie: dit budget werd volledig vastgelegd maar er werd nog voor 121.000 euro niet uitgevoerd in 2020.
- Studie parkeerbeleid: ook volledig vastgelegd maar nog voor 46.917,92 euro uit te voeren in de volgende jaren.
- Analyse buurtgroen, wijkgroen, enz. iedere wijk zijn park, verbindingen natuurgebieden, enz: op het budget van 47.539,50 euro, werden hier maar voor 2.317,75 euro kosten geboekt. De rest werd niet vastgelegd omdat de beslissing pas laat in het jaar goedgekeurd werd. In 2021 zal het budget opgebruikt worden.
- Raamcontracten diverse studies m.b.t. milieuhygiënisch onderzoek, sloopopvolgingplan en veiligheidscoördinatie, plaatsbeschrijving, stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken: dit zijn diverse raamcontracten waar een afname van gebeurt wanneer nodig. In 2020 was het volledige budget op dit MJP (45.000 euro) vastgelegd maar werden er maar voor 1.081,98 euro kosten geboekt.
- Opmaak detailhandelsvisie, ruimtelijk economische visie en overige ruimtelijke-econom studies: het budget van 55.000 euro werd bijna volledig vastgelegd, toch werd maar gefactureerd voor 13.358,40 euro, wat dus een overschot van 41.641,60 euro met zich meebrengt.
- Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven: ook hier werd het totale budget van 38.477,85 euro vastgelegd maar werd er maar 1 studie uitgevoerd (Willekensmolenstraat). Hierdoor is er een overschot van 35.675,64 euro op dit meerjarenplan.
- Plannen, visies opmaken: het budget van 154.582 euro werd volledig vastgelegd, een klein aandeel (13.827,54 euro) daarvan werd niet uitgevoerd in 2020.

Op de algemene rekening 22000000 (Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen) is er een overschot van 480.979,66 euro. Dit zit op 7 grote projecten:

- Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat + fietspad kleinstraat/beerstraat: 199.399,67 van de 200.000 over: Deze akte werd opgesteld maar zal pas voorgelegd worden aan het bestuur in 2021.
- Grondverwervingen ihkv infrastructuurwerken: 90.600 van de 110.600 euro over. Dit budget werd echter wel voor 110.000 euro vastgelegd, deze aankopen lopen vertraging op.
- Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling: 87.999,97 van de 112.000 euro over. Dit budget werd ook niet vastgelegd en is volledig afhankelijk van beleidsbeslissingen en dus moeilijk te ramen.
- Aanleg voetbalpleinen Godsheide: 32.551,02 van de 56.346,94 euro over. Dit budget is voor de inrichting van het terrein, dit wordt in 2021 uitgevoerd.
- Ontgraven van diverse kerkhoven: 30.000 euro voorzien, niets opgebruikt of vastgelegd. Dit budget werd overgedragen en de werken werden begin 2021 uitgevoerd.
- Aankoop grond Vissenbroekstraat voor ontsluiting / fietspad lot 15: 29.929 van de 68.000 euro over. De gronden zijn van 38 eigenaars en er is een akkoord met 36 van de 38. Deze 2 hebben het grootste aandeel. 1 is niet akkoord en de andere is inmiddels overleden. Nu is er een procedure lopende om dit alles rond te krijgen.
- Grondverhandelingen in functie van buurtontwikkeling voor elke buurt en wijk: 10.500 euro van de 772.317,30, wel bijna volledig vastgelegd.

De algemene rekening 22100000 (Gebouwen – gemeenschapsgoederen) had met een uitvoeringsgraad van 42% op een budget van 3.524.273,11 euro, een overschot van 2.051.162,63 euro. Ook hier werden (mede door corona) enkel projecten uitgesteld of liepen de werken vertraging op. Het bouwen van een liftgebouw aan het nieuwe gerechtsgebouw werd wel gegund voor het volledige budget (17.455 euro), maar nog niet uitgevoerd. Zo werden 3 van de 4 energetische maatregelen van de dienst milieu en energie reeds gegund in 2020 maar nog niet (volledig) uitgevoerd. In totaal ging het hier om 813.007,43 euro, waarvan er nog 321.224,96 euro beschikbaar is. Het 4<sup>e</sup> project voor de verledning van de centrale werkplaatsen werd niet uitgevoerd/opgestart, hier werd 70.000 euro voor voorzien, de goedkeuring van het project heeft vertraging opgelopen en wordt nu voorzien in het voorjaar van 2021. Voor de aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling is er 169.682,73 euro over, dit budget is volledig afhankelijk van beleidsbeslissingen en dus moeilijk te ramen. Tenslotte was er nog 210.429,57 euro over voor de aankoop van fietsenstallingen. Dit dossier werd pas eind 2020 gegund en zal uitgevoerd worden in 2021.

AR 22200000 Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen: 78% van het budget van 1.081.249,31 euro werd uitgevoerd, dit geeft een overschot van 236.581,33 euro. Bijna het volledige bedrag werd vastgelegd en al deze projecten zijn reeds lopende maar hebben vertraging opgelopen.

Op de algemene rekening wegen (22400000) kan men het grootste overschot terugvinden binnen het investeringsbudget. Van de 16.246.746,93 euro is er nog 6.009.377,51 euro over. Het grootste deel hiervan is terug te vinden in het transversaal investeringsbudget. Het nieuwe bestuur heeft er voor gekozen om transparant om te gaan binnen het beleid met budgettaire overschotten wanneer een gunning minder is dan een raming. Bijvoorbeeld budget van 100 voorzien en de gunning is 90 dan wordt 10 via een kredietverschuiving verschoven naar een mjp transversaal investeringsbudget en mogelijks omgekeerd indien de gunning hoger is dan voorzien budget. Binnen de stad is dit transversaal budget voorzien op de AR wegen en binnen het ocmw op de AR 22910000.

Het volgende grootste overschot bevindt zich op het project “Kuringen Noord fase 2, saneren Lozingen op Kanaal”, hier is er nog 1.186.494,33 euro beschikbaar, al werd deze al volledig vastgelegd. Dit project werd volledig gegund maar loop vertraging op. Ook het project “Aanleg Havenstraat, aanleg collector fase II, Aanleg kop, aanleg kade Gelatine, kade Havenkwartier, kade Kanaalwijk, kade Mouterij Aanleg Gelatine Boulevard, Broekermolenplein, Gelatineplein Brug Inrichting en watergedeelte” loopt vertraging op, waardoor er van de vastgelegde 4.791.696,76 euro, nog 853.934,12 euro over is. Andere projecten die volledig gegund en vastgelegd werden maar nog een openstaand saldo hebben zijn:

- Heraanleg St. Jozefstraat ikv het nieuw stadhuis: 492.217,59 euro openstaand
- Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat): 584.675,55 euro openstaand
- (Her)aanleg van wegen en fietspaden: 366.982,88 euro openstaand
- Paralelweg aan Infrac: 186.070,05 euro openstaand
- Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt: 76.759,32 euro openstaand
- Structureel onderhoud van asfaltverhardingen - globale rijwegen: 73.589,75 euro openstaand
- Studie, onderzoek en infrastructurele implementatie van nieuw circulatieplan centrum ifv een selectieve toegankelijkheid van de binnenstad: 60.757,73 euro openstaand
- Bestrijkingen (plaatselijke herstellingen - fietssuggestiestroken): 30.202,15 euro openstaand

De volgende AR hangt samen met de vorige: 22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen. Met een uitvoeringsgraad van 72% op een budget van 1.987.531,34 euro, is hier een overschot van 559.722,51 euro. Het grootste overschot hier vinden we terug op het project “Investerings voor

ANPR, tellussen, VRI, C-ITS, dynamische snelheidsborden, smileys, zone 30-ledborden, enz". Hoewel het volledig werd vastgelegd voor 657.675,28 euro, werden er voor 302.101,90 euro geen kosten gemaakt in 2021. Deze zullen wellicht later nog volgen. Voor het budget voor "Kleine infrastructurele ingrepen ter hoogte van een school (slagbomen, signalisatie, belijning, octopuspalen, ledborden, signalisatie schoolroutes)" werd 135.599,34 van de 160.438,84 euro vastgelegd. Hiervoor werden 70.116,62 kosten geboekt, waardoor er op dit project in 2020 een overschot van 90.322,22 euro is. Het project "Infrastructurele aanpassingen aan bestaande fietsstraten en uitbreiding" werd gegund voor 383.220,05 (volledige budget op MJP), er worden nog 51.323,76 euro kosten verwacht. Voor het project "Verwijdering en plaatsing van bewegwijzering op bedrijventerreinen werd er 25.000 euro voorzien. De onderhandelingen in het gunningsdossier waren eind 2020 nog lopende, waardoor dit budget nog niet vastgelegd werd.

31% van het budget (93.169,23 euro) voor overige onroerende infrastructuur (22800000) werd opgebruikt, hier is er dus een overschot van 64.388,03 euro. Dit budget heeft maar 1 mjp wat volledig werd vastgelegd: "Aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten". De kosten voor dit project zullen dus nog volgen in de toekomst.

Hoewel de uitvoeringsgraad van de algemene rekening "22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA" op 96% ligt, is er toch nog een overschot van 355.663,11 euro. Het totale budget op deze rekening was dan ook 8.577.354,10 euro. Het grootste verschil zit hier op het "transversaal investeringsbudget" (zie uitleg bij AR wegen) voor de entiteit OCMW: 203.622,14 euro, waarvan logischerwijze niets vastgelegd. Voor de overige projecten werd alles vastgelegd, behalve het project "HOGEVIJF start ism een partner een CADO op voor personen met jongdementie in Hasselt", voor 15.614,18 euro. Hiervoor is het wachten op een bouwaanvraag om te kunnen starten.

De uitvoeringsgraad van AR 22920000 "Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA" ligt met 34% redelijk laag. Doordat het budget maar 47.484,55 euro bedroeg, valt het totale overschot van 31.381,76 nog mee in het totale plaatje. Dit overschot is bijna volledig het project "Aanleg buitenruimte BKO Rapertingen", voor 30.000 euro. Deze werf loopt over 2 jaar en startdatum lag later waardoor ingeschatte deel voor 2020 te hoog lag. De rest van het budget zal in 2021 worden uitgegeven.

Het grootste aandeel van het overschot van 565.349,04 euro op de AR 23000000 "Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen" is terug te vinden bij het project "Installatie van mobiele rekken in depot van het archief". De volledige 223.777,73 euro werd vastgelegd, maar de uitvoering van het project zal pas in 2021 plaatsvinden. Daarnaast is er nog een groot overschot op het belevingsproject "Vakmanschap in de stokerij" van het Jenevermuseum, namelijk 126.105,63 euro, waarvan 103.421,12 reeds werd vastgelegd. Dit project loopt wat vertraging op en het restbudget zal nog nodig zijn voor de lancering. Ook het budget voor "het leveren en plaatsen van columbariumblokken kerkhof Kruisveld" van 48.597,10 werd volledig vastgelegd. De levering zal pas in 2021 plaatsvinden, waardoor er in 2020 geen kosten werden geboekt voor dit project. Tenslotte zijn er ook nog 2 projecten waar nog niets voor werd vastgelegd:

- Installatie laadpalen op 't Scheep: 56.812 euro voorzien. Deze gunning liep vertraging op maar zal in 2021 afgerond worden.
- Aanleg van een muur vervaardigd uit schanskorven: 34.315 euro voorzien. Deze werken zullen in 2021 uitgevoerd worden, de prijsvraag gebeurde eind 2020.

De algemene rekening met de laagste uitvoeringsgraad (5%) is deze van installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA (23500000). Van het totale budget van 275.866,81 euro, is er 263.237,10 euro niet opgebruikt in 2020. 260.000 euro daarvan werd voorzien voor het plaatsen van een middelgrote windmolen, de gunning hiervan is momenteel voorzien voor het voorjaar van 2021. Ook de overige 3.237,10 euro werd voorzien voor investeringen in hernieuwbare energie.

De op één na laagste uitvoeringsgraad is terug te vinden bij de volgende algemene rekening in de lijst: AR 24000000 “Meubilair en kantooruitrusting – gemeenschapsgoederen”. Van het voorziene budget van 125.692,38 euro werd er maar 24% uitgevoerd, dit geeft een overschot van 96.007,69 euro. Dit overschot is volledig het project “Optimalisatie ‘t Scheep”. Het project liep, mede door corona vertraging op. Eind 2020 werden er prijsvragen gedaan maar die waren niet afgerond. In 2021 zal dit project uitgevoerd worden.

26100000 Gebouwen - overige MVA: 45% uitgevoerd van de voorziene 253.005,97 euro. Het volledige overschot van 113.527,84 euro zit op het project “De Magneet”. Dit werd volledig gegund en vastgelegd, maar de werken zullen pas in 2021 aanvangen.

Tenslotte zijn er nog de toegestane investeringssubsidies (AR 66400000). 46% of 2.948.862,86 van de voorziene 6.350.710,53 werd uitgekeerd. Een overzicht volgt hieronder.

De volgende investeringssubsidies werden voor (bijna) 100% uitbetaald:

Volgnummer meerjarenplan	Omschrijving meerjarenplan	Budget	Kosten	%
MJP005530	BA - Rioleringsfonds Erasmus-, Hadewyck-, Ruusbroec- en Vondellaan R/004468	301.632,71	301.632,71	100,00%
MJP004354	BA - Rioleringsfonds Oppenstraat	200.095,55	200.095,55	100,00%
MJP003454	BA - OD - Investeringsstoelage niet-stedelijke ontmoetingscentra (reglement)	36.781,94	36.781,94	100,00%
MJP003421	BA - OD - Kerkfabriek St.-Catharina : exploitatie- en investeringsstoelage (nominatief)	50.000,00	50.000,00	100,00%
MJP003432	BA - OD - Koninklijke Sporting Hasselt i.k.v. voetbalplan (nominatief)	40.405,25	40.405,25	100,00%
MJP003864	BE - ICT - We zetten in op de actualisering van het cameraplan (nominatief)	6.949,27	6.949,27	100,00%
MJP004070	BE - ICT - Werkgroep FMIS - Implementatie Planon in het aankoopstelsel (nominatief)	104.178,58	104.178,58	100,00%
MJP004056	BE - ICT - Automatiseren van het afleveren overheidsdocumenten (nominatief)	9.595,30	9.595,30	100,00%
MJP004102	BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur (nominatief)	117.294,49	117.294,49	100,00%
MJP003972	BE - Investeringssubsidie CCHA voor onderhoud, vervangingen en kleine investeringen (nominatief)	191.922,94	191.140,93	99,59%

Anderen werden dan weer helemaal niet uitbetaald:

Volgnummer meerjarenplan	Omschrijving meerjarenplan	Budget	Vastlegging	Kost	%
MJP003365	BA - OD - Begijnhof (participatie)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
MJP003385	BA - OD - Terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infrac (participatie)	289.425,10	200.896,37	-	0,00%
MJP003423	BA - OD - 75% terugbetaling aan Infrac (beslissing)	37.554,00	37.554,00	-	0,00%
MJP003388	BA - OD - Grote Markt -Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken Infrac (participatie)	259.550,60	-	-	0,00%
MJP003420	BA - OD - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort): investeringstoelage (nominatief)	16.584,44	4.336,48	-	0,00%
MJP003397	BA - OD - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide): investeringstoelage (nominatief)	10.136,75	-	-	0,00%
MJP003414	BA - OD - Gedeelte Infrac ikv aanleg park CC Hasselt (participatie)	47.587,00	47.587,00	-	0,00%
MJP004073	BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort): investeringstoelage (nominatief)	8.900,00	-	-	0,00%
MJP004078	BE - Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage (nominatief)	100.610,64	-	-	0,00%
MJP004098	BE - Kerkfabriek Runkst, kerk Heilig Kruis: investeringstoelage (nominatief)	43.000,00	-	-	0,00%
MJP004097	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt): investeringstoelage (nominatief)	615.426,00	-	-	0,00%
MJP004096	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide): investeringstoelage (nominatief)	6.749,25	-	-	0,00%

Voor enkele van deze werd reeds een vastlegging geboekt, deze projecten werden reeds opgestart maar de uitbetaling werd nog niet gedaan in 2020. Daarnaast zijn er ook enkele investeringstoelagen aan kerkfabrieken niet uitgekeerd. Kerkfabrieken vragen vaak in hun meerjarenplanning investeringstoelagen aan die ze dan achteraf toch niet opvragen. Meestal omdat de werken waarvoor deze toelagen dienen vooruitschuiven in de tijd.

De overige investeringstoelagen werden gedeeltelijk uitbetaald:

Volgnummer meerjarenplan	Omschrijving meerjarenplan	Budget	Vastlegging	Kost	%
MJP003853	BE - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	235.953,87	28.585,54	8.855,99	3,75%
MJP003455	BA - OD - Investeringsstoelagen sport (reglement)	50.229,48	50.229,48	12.406,43	24,70%
MJP003467	BA - OD - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	114.271,45	114.271,45	40.277,96	35,25%
MJP004077	BE - Kerkfabriek St.-Catharina: investeringstoelage (nominatief)	55.000,00	24.118,59	24.118,59	43,85%
MJP004004	BE - Investeringsstoelagen sport (reglement)	350.000,00	298.593,77	178.835,11	51,10%
MJP004135	BE - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's (reglement)	117.896,09	117.896,09	77.202,34	65,48%
MJP003405	BA - OD - Investeringsstoelage voetbalplan aan Hasselt West (nominatief)	375.479,83	375.479,83	245.911,84	65,49%
MJP003996	BE - Koninklijke Sporting Hasselt i.k.v. voetbalplan (nominatief)	500.000,00	500.000,00	330.082,06	66,02%
MJP004075	BE - Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit): investeringstoelage (nominatief)	57.500,00	57.500,00	49.641,82	86,33%
MJP004180	BE - Optimalisatie infrastructuur en voetbalterreinen ikv jeugdacademie op site Sporting, Runkst en Kermt gecoördineerd door Sporting Hasselt	1.000.000,00	1.000.000,00	923.456,70	92,35%

De tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen komt twee maal voor. Dit omdat er in het meerjarenplan een onderscheid gemaakt werd tussen de overdracht van de vorige beleidsperiode en het budget van de nieuwe beleidsperiode. Meerjarenplannen beginnend met BA-OD bevatten budget wat overgedragen werd uit 2019.

De tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen hangt af van het aantal aanvragen dat er binnenkomt voor de vastlegging en het aantal stukken voor de uitbetaling (kost), deze lagen beide lager dan geraamd in 2020. De investeringstoelagen sport en niet-stedelijke oc's werden volledig vastgelegd maar niet helemaal uitbetaald in 2020 omdat de nodige stukken voor uitbetaling aan de sportclubs nog ontbraken. Deze zelfde verklaring kunnen we geven voor de niet-volledige uitbetaling van de investeringstoelage van het voetbalplan en voor de optimalisatie van infrastructuur en voetbalterreinen ikv jeugdacademie op site Sporting, Runkst en Kermt. Tenslotte zijn er nog de kerkfabrieken. Bij de kerkfabriek St.-Catharina werd er maar één van de twee voorziene projecten gerealiseerd in 2020 en bij St.-Lambertus werden er maar bewijsstukken ingediend voor 49.641,82 euro, waardoor het vastgelegde budget nog niet volledig uitbetaald werd.



## Investeringsontvangsten 2020

Op het budget na laatste meerjarenplanwijziging en voor de overdracht van 5.059.802,22 euro werd er 6.120.926,20 euro gerealiseerd als ontvangst. Dit is 21% of 1.061.123,98 euro meer dan voorzien.

Dit grote verschil is een cumul van zowel minder- als meer-ontvangsten dan voorzien.

Op de algemene rekening voor de investeringssubsidies en schenkingen (AR 15000000) werd er 19% of 211.689,13 euro minder ontvangen dan de 1.141.536,36 euro die voorzien werd.

De volgende subsidies werden (meer dan) volledig ontvangen:

Omschrijving subsidie	Budget	Opbrengst	%
Subsidie Sint-Truidersteenweg: herinrichting	291.944,23	306.007,25	105%
Investeringssubsidie Aanpassing gebouw BIB Dusart ifv Quick scan Vlaamse overheid	272.000,00	272.000,00	100%
Vervanging van de bestaande RFID-infrastructuur	25.000,00	25.000,00	100%
Investeringssubsidie voor bouw SBS Kuringen	145.776,43	145.776,43	100%
Investeringssubsidie kleine infrastructurele ingrepen ter hoogte van een school (slagbomen, signalisatie, belijning, octopuspalen, ledborden, signalisatie schoolroutes, enz)	87.859,71	87.859,71	100%
Investeringssubsidies Fluvius	1.753,40	1.753,40	100%
<b>Totaal</b>	<b>824.333,77</b>	<b>838.396,79</b>	<b>102%</b>

Geen enkele subsidie werd gedeeltelijk ontvangen, 2 werden helemaal niet ontvangen en 1 werd ontvangen en niet voorzien:

Omschrijving subsidie	Budget	Opbrengst	%
Subsidie doorgangs- en/of noodwoningen	-	91.450,44	
Project NATUUR IN JE BUURT - Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen	45.000,00	-	0%
Subsidie Provincie Limburg heraanleg fietspad tussen 11de Linie en fietsknooppunt 97	272.202,59	-	0%
<b>Totaal</b>	<b>317.202,59</b>	<b>91.450,44</b>	

Subsidie doorgangs- en/of noodwoningen: de werken zullen pas uitgevoerd worden in 2021-2022 dus de subsidie was nog niet verwacht. Dit is 50% van de totale subsidie die we voor dit project zullen ontvangen.

Het project "Natuur in je buurt" kunnen we ook terugvinden onder de AR 21400000 bij de uitgaven. Dit project werd volledig gegund en vastgelegd maar er werden in 2020 geen kosten gemaakt. Vandaar dat de subsidie ook nog niet ontvangen kon worden.

Voor de subsidie van de Provincie Limburg voor de heraanleg van het fietspad tussen 11de Linie en fietsknooppunt 97 was het wachten op het rapport van het toegankelijkheidsbureau. Dit werd niet meer ontvangen in 2020 maar zou in 2021 opgeleverd worden zodat de subsidie aangevraagd kan worden.

De meer-ontvangsten zijn voornamelijk terug te vinden onder AR 28100000 “Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten – aanschaffingswaarde”:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengst</b>	<b>%</b>
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	2.184.877,18	3.382.223,83	155%

Dit verschil is de vereffening van I.W.M., die bij de special topics besproken zal worden.

De 13.000 euro die hier meer ontvangen werd op AR 26000000 betrof de verkoop van een stukje grond op de hoek van de Paul Bellefroidlaan en Arnold van Loonlaan.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengst</b>	<b>%</b>
26000000 Onbebouwde terreinen - overige MVA	561.927,01	574.927,01	102%

Daarnaast was er nog een veiling op de centrale werkplaats waarvan de opbrengsten niet voorzien werden. Deze leverde in totaal 61.716,33 euro op, verdeeld over verschillende rekeningen:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengst</b>
26500000 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	0,00	25.152,66
26600000 Meubilair en kantooruitrusting- overige MVA	0,00	2.994,03
26800000 Rollend materieel - overige MVA	0,00	33.364,89
27500000 Kunstwerken	0,00	204,75
<b>TOTAAL</b>		<b>61.716,33</b>

Tenslotte is er nog één algemene rekening waarop evenveel werd ontvangen dan geraamd:

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengst</b>	<b>%</b>
49520000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	1.171.461,67	1.172.211,80	100%

Dit zijn de VIPA middelen die we ontvingen in het kader van de bouw WZC Hogevijf.

# LIQUIDITEITENBUDGET

## Liquiditeiten-uitgaven 2020

Het liquiditeiten budget van 11.046.223,46 euro werd voor 90% gebruikt, er waren uitgaven voor 9.950.017,34 euro.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Kosten</b>	<b>%</b>
17120000 Niet geplaatste obligaties seniorenfonds	500.000,00	165.000,00	33,00%
29030009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	1.357.550,50	755.000,00	55,61%
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	5.897.150,75	5.897.150,75	100,00%
42331000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de hogere overheid	750,30	750,30	100,00%
42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden	3.288.345,68	3.129.970,06	95,18%
42400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	1.926,23	1.926,23	100,00%
42800000 Borgtochten ontvangen in contanten	500,00	220,00	44,00%
<b>TOTAAL</b>	<b>11.046.223,46</b>	<b>9.950.017,34</b>	<b>90,08%</b>

Voor de algemene rekeningen 42330000, 42331000 en 42400000 werd er 100% uitgegeven wat er gebudgetteerd was.

17120000 Niet geplaatste obligaties seniorenfonds: dit budget werd voorzien voor het inkopen van obligaties van Juniperus. Het OCMW van Hasselt heeft via de raadsbeslissing van 15 september 2015 beslist om over te gaan tot actieve wederinkoop van obligaties. Dit kan echter enkel onder bepaalde voorwaarden nl. bij het overlijden van de obligatiehouder investeerder, het overlijden van de begunstigde van het woonrecht of bij vaststelling van medische onbekwaamheid. Dit zijn allen factoren die op voorhand moeilijk in te schatten zijn, vandaar de lage uitvoering van 33%.

Het grootste overschot op AR 29030009 (559.730,67 euro) is terug te vinden bij de toegestane leningen aan kerkfabrieken. Dit budget wordt ingeschreven in overeenstemming met het ingediende budget van de kerkfabrieken, maar die vragen zelden alles op in het voorziene jaar. De rest zijn toegestane leningen aan sportclubs die niet opgevraagd werden.

42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden: hierop worden de kapitaalsaflossingen van doorgeefleningen voorzien. Aangezien niet alle doorgeefleningen werden aangevraagd, is dit budget ook niet volledig nodig geweest.

Het budget voor AR 42800000 "Borgtochten ontvangen in contanten" werd voor 44% uitgegeven. Dit zijn de teruggave van borgen van de dienst mobiliteit. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel borgen er teruggegeven moeten worden.

## Liquiditeitenontvangsten 2020

De Liquiditeitenontvangsten werden voor 25 % gerealiseerd. Op een budget van 14.882.658,26 euro werd er 3.787.970,37 euro ontvangen.

<b>Algemene rekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Opbrengsten</b>	<b>%</b>
17332000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	4.089.122,39	300.000,00	7%
17800000 Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	109.080,00	
29030008 Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.455.138,62	0,00	0,00%
49430004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	3.401.432,91	3.401.432,91	100,00%
49430009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	250.357,96	179.392,29	71,65%
<b>TOTAAL</b>	<b>9.196.051,88</b>	<b>3.989.905,20</b>	<b>43,39%</b>

Het budget op de algemene rekening 17332000 "Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden" was voorzien voor de omzetting van kortlopende thesauriebewijzen en de doorgeefleningen aan kerkfabrieken. Er werd 3.229.391,72 euro voorzien voor omzetting van kortlopende thesauriebewijzen naar een lange termijnfinanciering van de bestaande doorgeeflening aan het AGB voor de aankoop van de oude brandweerkazerne. De financiering van deze doorgeeflening gebeurde in 2020, net zoals voorgaande jaren, via kortlopende thesauriebewijzen. Korte termijn financiering dient enkel geregistreerd te worden in de algemene boekhouding (zie AR 43920000). Pas als de korte termijn financiering omgezet wordt in een lange termijn financiering zal deze tot uiting komen in de budgettaire boekhouding (AR 17332000). Gezien deze omzetting niet gebeurde in 2020 is dit de verklaring waarom het voorziene krediet van 3.229.391,72 euro niet gerealiseerd is.

Daarnaast werd er 559.730,67 euro voorzien aan doorgeefleningen voor de kerkfabriek St. Quintinus. Hiervan werd een bedrag van 300.000 euro als lening opgenomen.

De ontvangst op de algemene rekening "borgtochten ontvangen in contanten (1780000)" betrof verschillende waarborgen die gesteld werden in 2020. Het gaat voornamelijk over borgen voor inname openbaar domein en waarborgen voor badges voor verzinkbare palen en voetgangersgebieden. Door de hele oefening die er gemaakt werd om de indeling tussen korte en lange termijn borgen juist te zetten was het moeilijk in te schatten welk budget er nodig zou zijn en werd er niets voorzien. In 2021 zal er wel budget voorzien worden.

29030008 Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden was voor de terugbetaling van een toegestane lening aan IWM, aangezien deze vereffend zijn, werd dit ingeboekt en daarna weer gesaldeerd met het boeken van de vereffening. Zo is het saldo op deze AR op het einde van het jaar 0 euro.

Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven (AR 49430004) werd volledig ontvangen. Dit was terugbetaling van de doorgeeflening van het AGB.

49430009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten: niet alle leningen werden toegestaan en dus waren er ook minder terugbetalingen. Het betreft hier de kerkfabriek Sint Quintinus en een renteloze lening aan Sporting Hasselt die niet werd toegestaan.

## BIJKOMENDE TOELICHTINGEN

### Borgtochten

Voor de vele kleine borgtochten werd in 2020 een actieplan opgemaakt om de termijn van deze borgtochten in kaart te brengen. Aan de hand van deze ingewonnen informatie werden de borgtochten al dan niet overgeboekt naar de algemene rekening 178.

In 2021 zal verder worden ingezet op de borgen die we nu nog in ons bezit hebben (LT) waarvan de einddatum reeds verstreken is. De reden waarom deze niet opgevraagd zijn hebben wij dikwijls een reden naar: niet meer aan gedacht, toch nog in gebruik (vb badge ), tegengoed kwijtgespeeld, ... .

Na afstemming met ABB zullen we deze (oude) borgtochten, die niet meer opgevraagd zullen worden, na een raadsbesluit in de opbrengsten nemen op de algemene rekening 745/7.

### Vereffening I.W.M.

Na vele jaren is de vereffening van IWM uiteindelijk rond geraakt in 2020. Stad Hasselt mocht nog een saldo van 1.197.346,65 euro ontvangen. Daar de procedure lang aansleepte werd dit niet meer budgettair voorzien, vandaar de overschrijding voor deze algemene rekening.

### Tussenkost in het tekort van het OCMW

De stad zal tussenkomen in het tekort van het OCMW, voor een bedrag van 6.900.000. Dit is de financiële geldstroom die er gedurende het boekjaar van de stad naar het OCMW vloeide.

### 3.8 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financieringen

Stad Hasselt (Limburgplein 1, 3500 Hasselt)  
OCMW Hasselt (Limburgplein 1, 3500 Hasselt)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000008 - Nultolerantie voor zwerfvuil	AC000155 - ICT - Cameraplan	MJP004425 - BE - Aansluitingskosten glasvezelverbinding	22500000/ALO/0490/IVE	AMJP014457 - Overdracht naar 2021	2021	249.816,60	13.036,61
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000008 - Nultolerantie voor zwerfvuil	AC000155 - ICT - Cameraplan	MJP004557 - BE - Aankoop en vervanging camera's	24100000/ALO/0490/IVE	AMJP014447 - Overdracht naar 2021	2021	110.000,00	11.577,70
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht binnenstad en evenementen	AC000178 - Aanpassingswerken CW in het kader van voorvigerende wetgeving	MJP003868 - BE - Haalbaarheidsstudie watertoets, aanleg terrein B-Top, weegbrug (MJP002214)	22100000/ALO/0119/CWP	AMJP014529 - Overdracht naar 2021	2021	270.000,00	323.934,48
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000012 - Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen	AC000127 - Structureel onderhoud van asfaltverhardingen	MJP003871 - BE - Bestrijkingen (plaatselijke herstellingen - fietsuggestiestroken) (MJP002131)	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP014527 - Overdracht naar 2021	2021	442.559,80	30.202,15
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000012 - Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen	AC000127 - Structureel onderhoud van asfaltverhardingen	MJP003872 - BE - Structureel onderhoud van asfaltverhardingen - globale rijwegen (MJP002130)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014526 - Overdracht naar 2021	2021	775.000,00	73.589,75
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000012 - Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen	AC000318 - Staat van het privaat patrimonium op peil houden	MJP003869 - BE - Instandhoudingswerken privaat patrimonium (MJP002405)	22100000/ALO/0119/GRU	AMJP014528 - Overdracht naar 2021	2021	180.000,00	46.160,49
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000012 - Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen	AC000318 - Staat van het privaat patrimonium op peil houden	MJP004159 - BE - Onderhoud- en aanpassingswerken in gebouwen	22910000/ALO/0119/GRU	AMJP014464 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	8.000,33
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000013 - Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)	AC000188 - Materieel (vervanging en vergroening) CU	MJP003885 - BE - Vervangingen van materieel (gereedschappen, machines) (MJP002225)	23000000/ALO/0119/PCW	AMJP014525 - Overdracht naar 2021	2021	70.000,00	10.735,99

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000013 - Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)	AC000728 - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	MJP003853 - BE - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)(OD 20191500572)	66400000/ALF/0050/ALG	AMJP014531 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	227.097,88
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000016 - Opmaken bereikbaarheidsplan	AC000161 - Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen	MJP003887 - BE - Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen binnen de grote ring (MJP002193)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP014524 - Overdracht naar 2021	2021	116.632,65	36.749,74
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000016 - Opmaken bereikbaarheidsplan	AC000172 - Verrijking van het dynamisch verkeersmanagementsysteem ifv een sturende verkeersdoorstroming	MJP003889 - BE - Investerings voor ANPR, tellussen, VRI, C-ITS, dynamische snelheidsborden, smileys, zone 30-ledborden, enz (MJP002207)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP014523 - Overdracht naar 2021	2021	1.250,00	302.101,90
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000016 - Opmaken bereikbaarheidsplan	AC000211 - Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen	MJP003890 - BE - Netwerk trage wegen: opmaak inventaris, visievorming, participatie en implementatie (MJP002253)	21400000/ALO/0600/SPL	AMJP014522 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	121.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000018 - Veilige schoolomgevingen	AC000168 - Veilige schoolomgevingen (Inv.)	MJP003892 - BE - Kleine infrastructurele ingrepen ter hoogte van een school (slagbomen, signalisatie, belijning, octopuspalen, ledborden, signalisatie schoolroutes, enz) (MJP002202)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP014521 - Overdracht naar 2021	2021	120.000,00	90.322,22
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000019 - Veilige fiets- en voetpaden	AC000133 - Structureel onderhoud en vervanging van voetpaden	MJP003895 - BE - Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt (MJP002144)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014520 - Overdracht naar 2021	2021	551.366,67	76.759,32

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000020 - Snelheidsplan/regime	AC000162 - Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid	MJP003897 - BE - Aankoop snelheidsborden, berlijnse kussens, paaltjes, versmallingen, infrastructurale aanpassingen, borduren,... (MJP002194)	22500000/ALO/0200/MOBAMJP014519 -	Overdracht naar 2021	2021	100.000,00	6.050,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000022 - Autoluw maken kernen	AC000167 - Autoluwe binnenstad	MJP003902 - BE - Studie, onderzoek en infrastructurale implementatie van nieuw circulatieplan centrum ifv een selectieve toegankelijkheid van de binnenstad (MJP002201)	22400000/ALO/0200/MOBAMJP014518 -	Overdracht naar 2021	2021	150.000,00	60.757,73
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP003906 - BE - (Her)aanleg van wegen en fietspaden (MJP002117) (MJP NIET MEER GEBRUIKEN) - vanaf 2021 uitgesplitst	22400000/ALO/0200/MOBAMJP014516 -	Overdracht naar 2021	2021	0,00	366.982,88
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP004927 - BE - Compensatie ontbrekende trekkingsrechten	22400000/ALO/0200/ALG AMJP014441 -	Overdracht naar 2021	2021	0,00	39.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000192 - Analyse, evaluatie, implementatie en verdere ontwikkeling van het fietsbeleid (fietsactieplan)	MJP003904 - BE - Infrastructurale aanpassingen aan bestaande fietsstraten en uitbreiding (MJP002232)	22500000/ALO/0200/MOBAMJP014517 -	Overdracht naar 2021	2021	166.000,00	51.323,76
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000025 - Elektrische wagen promoten	AC000183 - Elektrische mobiliteitsvisie	MJP003909 - BE - Onderzoek concessiemodel elektrisch laden (MJP002219)	21400000/ALO/0200/MOBAMJP014515 -	Overdracht naar 2021	2021	0,00	8.984,25
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000128 - Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling	MJP003926 - BE - Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling (MJP002132)	22000000/ALO/0610/ALG AMJP014509 -	Overdracht naar 2021	2021	-39.481,31	87.999,97



Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000128 - Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling	MJP003928 - BE - Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling (MJP002133)	22100000/ALO/0610/ALG	AMJP014508 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	169.682,73
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000134 - Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten	MJP003961 - BE - Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten (MJP002145)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014501 - Overdracht naar 2021	2021	392.079,75	78.267,21
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000140 - Grondverhandelingen in functie van buurtontwikkeling voor elke buurt en wijk	MJP003929 - BE - Grondverhandelingen in functie van buurtontwikkeling voor elke buurt en wijk (MJP002153)	22000000/ALO/0610/ALG	AMJP014507 - Overdracht naar 2021	2021	-3.045,70	10.500,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000149 - Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (allerhande werken)	MJP003937 - BE - Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (allerhande werken) (MJP002164) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	21400000/ALO/0200/STP	AMJP014503 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	35.675,64
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000151 - Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling	MJP003930 - BE - Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, masterplannen, visies, studies (MJP002167) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	21400000/ALO/0600/SPL	AMJP014506 - Overdracht naar 2021	2021	-150.766,00	150.766,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000164 - Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat	MJP003934 - BE - Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat (€ 250.000)(MJP002198) + fietspad kleinstraat/beerenstraat (€ 750.000)	22000000/ALO/0200/STP	AMJP014505 - Overdracht naar 2021	2021	614.791,67	199.399,67

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000205 - Raamcontracten diverse studies	MJP003946 - BE - Raamcontracten diverse studies m.b.t. milieuhygiënisch onderzoek, sloopopvolgingplan en veiligheidscoördinatie (MJP002247), plaatsbeschrijving (MJP003913), stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken (MJP003912) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	21400000/ALO/0200/STP	AMJP014502 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	43.918,02
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000216 - Raamcontract stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken, archeologie (ACTIE NIET MEER GEBRUIKEN)	MJP003912 - BE - Raamcontract stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken, archeologie en sloopopvolgingsplannen (MJP002274) (MJP NIET MEER GEBRUIKEN - MJP003946)	22100000/ALO/0119/GRU	AMJP014514 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	22.607,64
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000222 - Leveren en plaatsen van straatmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz	MJP003918 - BE - Leveren en plaatsen van straatmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz (MJP002284)	22500000/ALO/0340/GRO	AMJP014511 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	1.812,58
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000242 - Ontgraven van diverse kerkhoven	MJP003919 - BE - Ontgraven van diverse kerkhoven (Kruisveld, enz) (MJP002311)	22000000/ALO/0990/ALG	AMJP014510 - Overdracht naar 2021	2021	92.500,00	30.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000243 - Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken	MJP003935 - BE - Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken (MJP002312)	22000000/ALO/0200/STP	AMJP014504 - Overdracht naar 2021	2021	20.000,00	90.600,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000259 - Leveren en plaatsen van columbariumblokken	MJP003916 - BE - Leveren en plaatsen van columbariumblokken kerkhof Kruisveld (MJP002331)	23000000/ALO/0990/ALG	AMJP014512 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	48.597,10

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000285 - Aanleg van een muur vervaardigd uit schanskorven	MJP003914 - BE - Aanleg van een muur vervaardigd uit schanskorven (MJP002358)	23000000/ALO/0340/GRO	AMJP014513 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	34.315,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000029 - Detailhandelsvisie	AC000223 - Visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling gelinkt aan ondernemerschap	MJP003965 - BE - Opmaak detailhandelsvisie, ruimtelijk economische visie en overige ruimtelijke-econom studies (kantorenmarkt, type bedrijvigheid) (MJP002286) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN (MJP005289)	21400000/ALO/0600/SPL	AMJP014500 - Overdracht naar 2021	2021	-41.641,60	41.641,60
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000031 - Ruimte voor ondernemen	AC000512 - Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen	MJP004404 - BE - Verwijdering en plaatsing van bewegwijzering op bedrijventerreinen	22500000/ALO/0510/ALG	AMJP014458 - Overdracht naar 2021	2021	75.000,00	25.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000032 - Actief leegstandsbeleid als opportuniteit	AC000166 - Aankoop fietsenstallingen	MJP003968 - BE - Aankoop fietsenstallingen (MJP002200)	22100000/ALO/0200/MOB	AMJP014499 - Overdracht naar 2021	2021	175.000,00	210.429,57
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000049 - Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur	AC000131 - Investerings in culturele infrastructuur	MJP003972 - BE - Investeringsubsidie CCHA voor onderhoud, vervangingen en kleine investeringen (nominatief) (MJP002140)	66400000/ALO/0701/ALG	AMJP014498 - Overdracht naar 2021	2021	150.000,00	782,01
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000050 - Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad	AC000245 - Belevingsproject Jenevermuseum	MJP003980 - BE - Vakmanschap in de stokerij (storytelling & augmented reality) (MJP002315)	23000000/ALO/0700/JEN	AMJP014497 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	126.105,63
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000053 - Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio	AC000191 - Renovatie Prinsenhof Kuringen en ontwikkeling van activiteiten	MJP003984 - BE - Dringend onderhoud Prinsenhof ifv huidige bruikbaarheid (MJP002231)	22100000/ALO/0119/GRU	AMJP014496 - Overdracht naar 2021	2021	244.000,00	32.633,70
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000053 - Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio	AC000275 - Verbouwing bestaande gebouwen	MJP003987 - BE - Ombouwen van het toiletgebouw voor meer toiletten en opsplitsing mannen/vrouwen (MJP002348)	22910000/ALO/0520/JAP	AMJP014495 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	2.824,50

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000053 - Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio	AC000275 - Verbouwing bestaande gebouwen	MJP004185 - BE - Installatie digitale kassa en ticketautomaat	22910000/ALO/0520/JAP	AMJP014461 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	1.282,24
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000054 - Hasselt zet in op citymarketing	AC000199 - ICT - Website en social media - citymarketing	MJP004517 - BE - ICT - Upgrade website naar Drupal 8	21100000/ALO/0119/COMAMJP014450 -	Overdracht naar 2021	2021	0,00	30.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000054 - Hasselt zet in op citymarketing	AC000307 - Stadsbrede ontwikkeling van dashboards	MJP004958 - BE - D&A - FIN - Analytics Fin: Dimensiemodel en financiële Dashboards	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP014440 - Overdracht naar 2021	2021	30.000,00	11.628,10
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000056 - Topsportstad	AC000126 - De volledige site van Alverberg omvormen tot een topsportinfrastructuur	MJP003996 - BE - Koninklijke Sporting Hasselt i.k.v. voetbalplan (nominatief) (MJP002128)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP014493 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	169.917,94
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000056 - Topsportstad	AC000126 - De volledige site van Alverberg omvormen tot een topsportinfrastructuur	MJP004180 - BE - Optimalisatie infrastructuur en voetbalterreinen ikv jeugdacademie op site Sporting, Runkst en Kermt gecoördineerd door Sporting Hasselt (MJP002129)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP014462 - Overdracht naar 2021	2021	1.450.000,00	76.543,30
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000056 - Topsportstad	AC000135 - Bouw van een turn(topsport)hal Runkst	MJP003994 - BE - Bouw van een turn(topsport)hal Runkst (MJP002146)	22910000/ALO/0742/ALG	AMJP014494 - Overdracht naar 2021	2021	1.000.000,00	25.769,75
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000057 - Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten	AC000145 - Investeringsstoelagen sport	MJP004004 - BE - Investeringsstoelagen sport (reglement) (MJP002158)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP014492 - Overdracht naar 2021	2021	415.000,00	171.164,89
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000057 - Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten	AC000156 - Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur	MJP004531 - BE - Aanleg voetbalpleinen Godsheide	22000000/ALO/0742/ALG	AMJP014448 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	32.551,02
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000058 - Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030	AC000144 - Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium	MJP004008 - BE - Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium (MJP002157)	22100000/ALO/0350/ALG	AMJP014491 - Overdracht naar 2021	2021	283.423,47	158.178,76
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000058 - Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030	AC000144 - Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium	MJP004780 - BE - Energetische maatregelen stedelijk patrimonium - Plaatsen PV Stedelijk archief	22100000/ALO/0350/ALG	AMJP014442 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	25.053,12

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000058 - Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030	AC000261 - Voorzien van LED-verlichting op de centrale werkplaatsen	MJP004015 - BE - Centrale Werkplaatsen - 3e fase van de verledning waarbij de kantoren en gangen worden voorzien van led-verlichting (MJP002333)	22100000/ALO/0119/CWPAMJP014490 -	Overdracht naar 2021	2021	100.000,00	70.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000059 - Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat	AC000727 - Aankoop gronden ikv biodiversiteit	MJP003852 - BE - Aankoop gronden ikv biodiversiteit (OD 20191600735)	22200000/ALO/0350/ALG	AMJP014532 - Overdracht naar 2021	2021	43.940,00	2.141,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000060 - Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid	AC000253 - Verfijning groenstructuurplan	MJP004026 - BE - Analyse buurtgroen, wijkgroen, enz. iedere wijk zijn park, verbindingen natuurgebieden, enz. (MJP002323)	21400000/ALO/0340/GROAMJP014489 -	Overdracht naar 2021	2021	23.770,00	45.221,75
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000187 - Leveren en plaatsen van bomen	MJP004043 - BE - Leveren en plaatsen van laanbomen (MJP002223)	22500000/ALO/0340/GROAMJP014484 -	Overdracht naar 2021	2021	85.000,00	31.165,24
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000226 - Leveren en plaatsen van hekwerven	MJP004039 - BE - Leveren en plaatsen van hekwerven (MJP002291)	22200000/ALO/0340/GROAMJP014485 -	Overdracht naar 2021	2021	29.999,01	16.806,40
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000254 - Inventarisatie bomen met oog op beter beheer	MJP004038 - BE - Inventariseren van bomen ( laanbomen, parkbomen, enz) met oog op een beheer van bomen in GIS (MJP002324)	21400000/ALO/0340/GROAMJP014486 -	Overdracht naar 2021	2021	38.871,34	36.128,66
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000256 - Opwaarderen bijenhal	MJP004027 - BE - Dringende verbouwing en asbest aanpak bijenhal (MJP002327)	22100000/ALO/0340/KIE	AMJP014488 - Overdracht naar 2021	2021	75.000,00	25.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000262 - Project NATUUR IN JE BUURT Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen	MJP004046 - BE - -Project NATUUR IN JE BUURT / Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen (MJP002334)	21400000/ALO/0340/GROAMJP014482 -	Overdracht naar 2021	2021	0,00	54.248,23

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000282 - Opmaak bomenplan	MJP004044 - BE - Opmaak van een bomenplan door een studie bureau of studiedienst van een universiteit of hoge school (MJP002355)	21400000/ALO/0340/GRO	AMJP014483 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	36.297,98
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000301 - Aanleg en beheer van volkstuintjes	MJP004035 - BE - Aanleg/beheer van volkstuintjes (MJP002379)	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP014487 - Overdracht naar 2021	2021	0,99	9.339,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000067 - De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking	AC000568 - Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken	MJP003857 - BE - Aankoop Bibliambule	24300000/ALO/0703/ALG	AMJP014530 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	7.131,74
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000074 - Digitaliseren van de administratieve processen	AC000213 - ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties	MJP004491 - BE - ICT - Uniform maken van diverse softwarepakketten (MJP004069) Loonmotor incl. integratie GPS ePower	21100000/ALO/0112/ALG	AMJP014454 - Overdracht naar 2021	2021	27.285,00	27.284,34
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000074 - Digitaliseren van de administratieve processen	AC000213 - ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties	MJP004584 - BE - ICT - Digitalisering postregistratie en opvolging (MJP004489)	21100000/ALO/0110/SEC	AMJP014445 - Overdracht naar 2021	2021	42.000,00	33.000,00
OCMW Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000074 - Digitaliseren van de administratieve processen	AC000213 - ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties	MJP005044 - BE_KEP_ZOR_Family App	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP014594 - Overdracht naar 2021	2021	1.336,00	28.215,95
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000074 - Digitaliseren van de administratieve processen	AC000736 - GIS	MJP004385 - BE - GIS (aankoop software, ...)	21100000/ALO/0119/GIS	AMJP014459 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	26.378,00
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000314 - Investeringsstoelagen Kerkfabrieken	MJP004073 - BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevort): investeringsstoelagen (nominatief) (MJP003036)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014481 - Overdracht naar 2021	2021	8.900,00	8.900,00
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000314 - Investeringsstoelagen Kerkfabrieken	MJP004075 - BE - Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit): investeringsstoelagen (nominatief) (MJP003034)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014480 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	7.858,18

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000314 - Investeringsstoelagen Kerkfabrieken	MJP004077 - BE - Kerkfabriek St.-Catharina: investeringstoelage (nominatief) (MJP003032)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014479 - Overdracht naar 2021	2021	418.000,00	30.881,41
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000314 - Investeringsstoelagen Kerkfabrieken	MJP004078 - BE - Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage (nominatief) (MJP003031)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014478 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	100.610,64
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000314 - Investeringsstoelagen Kerkfabrieken	MJP004096 - BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide): investeringstoelage (nominatief) (MJP003029)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014476 - Overdracht naar 2021	2021	13.657,90	6.749,25
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000314 - Investeringsstoelagen Kerkfabrieken	MJP004097 - BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt): investeringstoelage (nominatief) (MJP003028)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014475 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	615.426,00
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000314 - Investeringsstoelagen Kerkfabrieken	MJP004098 - BE - Kerkfabriek Runkst, kerk Heilig Kruis: investeringstoelage (nominatief) (MJP003027)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014474 - Overdracht naar 2021	2021	195.000,00	43.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000721 - Transversaal investeringsbudget	MJP003834 - BE - Transversaal investeringsbudget	22400000/ALO/0111/ALG	AMJP014536 - Overdracht naar 2021	2021	-526,41	959.557,68
OCMW Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000721 - Transversaal investeringsbudget	MJP005555 - BE - Transversaal investeringsbudget	22910000/ALO/0111/ALG	AMJP014592 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	23.622,96
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000722 - Optimalisatie 't Scheep	MJP003846 - BE - Optimalisatie 't Scheep (OD 20191405193)	24000000/ALO/0114/ALG	AMJP014533 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	96.007,69
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000722 - Optimalisatie 't Scheep	MJP004348 - BE - Installatie laadpalen op 't Scheep	23000000/ALO/0114/ALG	AMJP014460 - Overdracht naar 2021	2021	-5.442,95	56.812,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000077 - Transparant en efficiënt beheer	AC000722 - Optimalisatie 't Scheep	MJP005461 - BE - Aankoop diverse installaties en machines	23000000/ALO/0114/	AMJP014439 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	16.500,00
OCMW Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000130 - Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basissicenties	MJP004088 - BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur (MJP003038)	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP014596 - Overdracht naar 2021	2021	225.000,00	20.734,79
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000130 - Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basissicenties	MJP004518 - BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur (MJP004102)	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP014449 - Overdracht naar 2021	2021	547.369,16	17.972,06
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000130 - Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basissicenties	MJP004562 - BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur: aankoop software	21100000/ALO/0119/AAN	AMJP014446 - Overdracht naar 2021	2021	1.512,50	140.229,67
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000206 - Aanpassingswerken Depot Archief i.k.v. optimalere en efficiëntere werking en dienstverlening	MJP004100 - BE - Installatie van mobiele rekenen in depot (MJP002248)	23000000/ALO/0113/ALG	AMJP014473 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	223.777,73
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000287 - ICT - Automatisatie "Kwandoo"	MJP004494 - BE - ICT - Automatisatie van de back office binnen Kwandoo	21100000/ALO/0740/SPA	AMJP014453 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	30.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000081 - Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden	AC000220 - Aanpassingswerken CW ikv optimalere en efficiëntere werking	MJP004104 - BE - Aanpassingwerken CW - Bescherming activa + uitleen materieel 2.0 (MJP002279)	22100000/ALO/0119/CWP	AMJP014472 - Overdracht naar 2021	2021	111.500,00	35.363,98
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000081 - Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden	AC000225 - ICT - Processen en contractenbeheer	MJP004511 - BE - ICT - Uittekening proces wijzigings-, incidenten- en contractenbeheer (MJP004103)	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP014451 - Overdracht naar 2021	2021	30.000,00	10.491,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000163 - Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO	MJP003728 - BE - Aanleg buitenruimte BKO Rapertingen	22920000/ALO/0945/ALG	AMJP014537 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	30.000,00



Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000163 - Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO	MJP004107 - BE - Leveren en plaatsen plaatsen prefabs tbv BKO Rapertingen (MJP002197)	22910000/ALO/0945/ALG	AMJP014470 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.779,37
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000215 - ICT - Onderwijs: ICT-plan	MJP004508 - BE - ICT - Uitrusting stedelijk basisonderwijs: basisinfrastructuur en licenties (MJP004117)	24100000/ALO/0800/ALG	AMJP014452 - Overdracht naar 2021	2021	40.000,00	58.511,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000241 - Aankopen en vervangen instrumenten en aanverwant materiaal voor het Conservatorium	MJP004121 - BE - Aankopen en vervangen instrumenten en aanverwant materiaal voor het Conservatorium (MJP002310) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	23000000/ALO/0820/CON	AMJP014468 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	747,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000300 - Afsluiten en inrichting van buitenruimte IBO Runkst conform de regelgeving	MJP004105 - BE - Afsluiten en inrichting van buitenruimte IBO Runkst (tuin) conform de regelgeving (MJP002378)	22200000/ALO/0945/ALG	AMJP014471 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	13.330,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000317 - Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs	MJP004113 - BE - Uitbreiding kleuterschool SBS Rapertingen: vervangen prefabs kleuterschool SBS Rapertingen door vaste constructie (MJP002400)	22100000/ALO/0800/SRA	AMJP014469 - Overdracht naar 2021	2021	340.910,51	388.926,35
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000317 - Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs	MJP004689 - BE - Vervangen lamellen en keukentjes kleuterschool Kuringen	22100000/ALO/0800/SKU	AMJP014443 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	45.650,00
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000089 - Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen	AC000252 - ICT - planningstool zorgmedewerkers	MJP004087 - BE - Aanschaf en implementatie nieuwe planningstool voor alle zorgmedewerkers en LGA/OH medewerkers in het WZC (MJP002322)	24100000/ALO/0953/ZOR	AMJP014597 - Overdracht naar 2021	2021	4.900,50	19.529,40

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000091 - Een dementievriendelijke stad	AC000230 - HOGEVIJF start ism een partner een CADO op voor personen met jongdementie in Hasselt	MJP004775 - BE - HOGEVIJF start ism een partner een CADO op voor personen met jongdementie in Hasselt	22910000/ALO/0953/ZOR	AMJP014595 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	15.614,18
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000098 - We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen	AC000182 - Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen	MJP004453 - BE - Leveren en plaatsen van speeltoestellen	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP014455 - Overdracht naar 2021	2021	100.000,00	34.679,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000105 - Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken	AC000158 - Investeringsdossier OC Runkst	MJP004080 - BE - Participatietraject OC Runkst	21400000/ALO/0705/ALG	AMJP014477 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	35.973,30
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000105 - Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken	AC000177 - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's	MJP004135 - BE - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's (reglement) (MJP002213)	66400000/ALO/0705/ALG	AMJP014467 - Overdracht naar 2021	2021	150.000,00	40.693,75
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000108 - Fysieke toegankelijkheid	AC000153 - BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur	MJP004142 - BE - Aanpassing gebouw BIB Dusart ifv Quick scan Vlaamse overheid (MJP002173)	22100000/ALO/0703/BDU	AMJP014466 - Overdracht naar 2021	2021	615.000,00	23.706,05
Stad Hasselt	I	U	BD000007 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AP000111 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AC000033 - Basisbudget Jenevermuseum	MJP004593 - BA - Borgtochten	28800000/ALO/0700/JEN	AMJP014444 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	12.500,00
OCMW Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003307 - BA - OD - Renovatiewerken Welzijns-campus 2 (20190000073)	22910000/ALO/0909/PPS	AMJP014602 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	28.406,66
OCMW Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003308 - BA - OD - Plaatsen van signalisatiebord/ paneel zijgevel gebouw LDC 't Park (20190000079)	23000000/ALO/0951/LDS	AMJP014601 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	17.737,17
OCMW Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003316 - BA - OD - Datacenter (2019150587)	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP014600 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	30.000,00
OCMW Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003327 - BA - OD - Aanpassingswerken leefruimte Paulien (uitbreiding) (2019181646)	22910000/ALO/0953/ZOR	AMJP014599 - Overdracht naar 2021	2021	307.032,45	19.444,70

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003328 - BA - OD - Renovatiewerken badkamers (4 stuks) inclusief plaatsen van baden (2019181647)	22910000/ALO/0953/ZOR	AMJP014598 - Overdracht naar 2021	2021	-1.608,89	6.131,25
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003346 - BA - OD - Bekabeling, RFID, zonnewering, vloerbekleding, toiletten publieksruimte, brandpomp en boilers bib dusart (20190000160)	22100000/ALO/0703/BDU	AMJP014589 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	35.432,43
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003347 - BA - OD - Aankoop sporttoestellen en -materialen renovatie sporthal Kuringen i.k.v. subsidie openstellen van sportinfrastructuur van scholen o.a. basketbalpalen, zweedse banken, AED-toestel, afscheidingsscherm, kapstokken (20190000191)	23000000/ALO/0800/SKU	AMJP014588 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	18.051,08
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003348 - BA - OD - Plaatsen en huurkopen van 2 prefablokalen en een sanitaire blok sbs Tuilt(2019_CBS_00412) (20190000192)	22100000/ALO/0800/STU	AMJP014587 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	12.731,00
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003354 - BA - OD - Erediensten: inrichting woonst (nieuwe badkamer) deken (20190000242)	22100000/ALO/0790/ALG	AMJP014586 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.098,32
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003356 - BA - OD - Studie parkeerbeleid (20190000250)	21400000/ALO/0200/MOB	AMJP014585 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	46.917,92
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003358 - BA - OD - Aankoop gebouw kinderopvang Kiewit (20190000257)	22910000/ALO/0945/ALG	AMJP014584 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	595,32

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003364 - BA - OD - Liftgebouw aan nieuw gerechtsgebouw (20191800633) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	22100000/ALO/0600/SPL	AMJP014583 - Overdracht naar 2021	2021	-17.455,00	17.455,00
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003365 - BA - OD - Begijnhof (participatie) (20191800524)	66400000/ALO/0739/ALG	AMJP014582 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	1.000.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003367 - BA - OD - Heraanleg fietspad ikv heraanleg park Kapermolen (20191800517)	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP014581 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	35.287,02
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003368 - BA - OD - Renovatie sporthal Kuringen i.k.v. subsidie openstellen van sportinfrastructuur van scholen, renovatie kleedkamers, gangen, akoestische ingrepen, vochtbestrijding (20191800514)	22100000/ALO/0742/ALG	AMJP014580 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	21.333,74
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003371 - BA - OD - Aankoop bomen en heesters (20191800474)	22500000/ALO/0340/ALG	AMJP014579 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	2.160,46
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003372 - BA - OD - Aankoop speeltuigen (kindvriendelijke stad) (20190000327)	22920000/ALO/0945/ALG	AMJP014578 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	1.381,76
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003380 - BA - OD - Bouwen van een snelbouwconstructie ter vervanging van oude prefabs kleuterschool SBS Rapertingen + studiekosten architect (20191404212)- Uitbreiding kleuterschool SBS Rapertingen	22100007/ALO/0800/SRA	AMJP014577 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	2.330,31

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003385 - BA - OD - Terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infrac (participatie) (20191404511)	66400000/ALO/0200/STP	AMJP014576 - Overdracht naar 2021	2021	-5.000,00	289.425,10
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003386 - BA - OD - Erelonen voor heraanleg (wegenis en riolering) van Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat) (20191404527)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014575 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	106.956,87
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003387 - BA - OD - Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat): heraanleg (20191404530)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014574 - Overdracht naar 2021	2021	343.751,34	477.718,68
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003388 - BA - OD - Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken Infrac (participatie) (20191404532)	66400000/ALO/0200/STP	AMJP014573 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	259.550,60
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003390 - BA - OD - Herkenrode (aansluiting Herkenrodedreef), aanleg wegenis site (20191404541)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014572 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	113.822,02

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003391 - BA - OD - Herkenrode, erelonen - Wegenis (20191404543) Door vergroting van het dossier wordt een meerkost voor deze werken verwacht. Hiervoor zal het beschikbaar budget na vastlegging noodzakelijk zijn.	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014571 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	27.071,98
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003392 - BA - OD - Kuringen Noord fase 2, saneren Lozingen op Kanaal (20191404556)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014570 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	1.186.494,33
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003397 - BA - OD - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide): investeringstoelage (nominatief) (20191800050)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014569 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	10.136,75
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003405 - BA - OD - Investeringstoelage voetbalplan aan Hasselt West (nominatief) (20191700213)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP014568 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	129.567,99
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003407 - BA - OD - Forecast-herinrichting Groene Boulevard in het kader van veilig fietsverkeer (20191700199)	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP014567 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	16.173,91
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003412 - BA - OD - Groenaanleg - overige parken (20191700183)	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP014566 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.830,00
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003414 - BA - OD - Gedeelte Infrax ikv aanleg park CC Hasselt (participatie) (20191700174)	66400000/ALO/0340/GRO	AMJP014565 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	47.587,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003415 - BA - OD - Het HEB heeft de intentie om te investeren in windenergie. Daarom investeren we om zelf voor een gedeelte in de elektriciteitsbehoefte te voorzien via de plaatsing van een middelgrote windmolen van +-40 kw en hoogte +- 40m (20191700170)	23500000/ALO/0350/ALG	AMJP014564 - Overdracht naar 2021	2021	-260.000,00	260.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003416 - BA - OD - Het HEB wil de productie van hernieuwbare energie uitbreiden (Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA) (20191700168)	23500000/ALO/0350/ALG	AMJP014563 - Overdracht naar 2021	2021	102.003,04	3.237,10
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003419 - BA - OD - Het HEB zal investeren onder de noemer van 'energie surplus projecten'. Hierbij zal het HEB een vast percentage financieel bijdragen aan stadsprojecten zolang deze betrekking hebben op energetische investeringen (Gebouwen - gemeenschapsgoederen ) (20191700162)	22100000/ALO/0350/ALG	AMJP014562 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	111.961,63
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003420 - BA - OD - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevooort): investeringstoelage (nominatief) (20191700007)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP014561 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	16.584,44

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003423 - BA - OD - 75% terugbetaling aan Infracx (beslissing) (20191600733) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	66400000/ALO/0600/SPL	AMJP014560 - Overdracht naar 2021	2021	-37.554,00	37.554,00
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003426 - BA - OD - Aankoop grond Vissenbroekstraat voor ontsluiting / fietspad lot 15 (20191600672)	22000000/ALO/0610/ALG	AMJP014559 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	29.929,00
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003427 - BA - OD - Groenaanleg park CCH (incl. parkmeubilair) (20191600662)	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP014558 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	111.069,50
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003431 - BA - OD - Aanleg busparking in de Nieuwe Heidestraat (20191600463)	22200000/ALO/0200/STP	AMJP014557 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.627,98
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003451 - BA - OD - Plannen, visies opmaken (20191404691) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	21400000/ALO/0610/ALG	AMJP014556 - Overdracht naar 2021	2021	-13.827,54	13.827,54
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003455 - BA - OD - Investeringsstoelagen sport (reglement) (20191404967)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP014555 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	37.823,05
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003457 - BA - OD - erelonen voor plannen (20191405196) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	21400000/ALO/0200/STP	AMJP014554 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	771,81
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003459 - BA - OD - VL 200902039875 NIEUWE JEUGDLOKALEN RUNKST:architektkosten -BD/2009/01078 (20191405997)	22100000/ALO/0750/ALG	AMJP014553 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	5.661,26



Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003465 - BA - OD - Verbindingsweg Trichterheideweg - Het Sas: ereloonovereenkomst (20191500549)	22400007/ALO/0200/STP	AMJP014552 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	7.761,62
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003467 - BA - OD - Tussenkomst in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing) (20191500572)	66400000/ALF/0050/ALG	AMJP014551 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	73.993,49
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003471 - BA - OD - gebouwen (conciërgewoning, loodsen, leslokalen): isolatie, verfwerken, vochtproblemen, herstellingen, algemeen onderhoud, verfwerken ramen (20191500720)	22910000/ALO/0340/KIE	AMJP014550 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	39.192,67
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003472 - BA - OD - Plaatsen van bijkomende columbariumcarroussels op diverse kerkhoven (20191500746)	22200000/ALO/0990/ALG	AMJP014549 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.471,43
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003473 - BA - OD - Aanleg Havenstraat, aanleg collector fase II, Aanleg kop Kanaalkom (2 x 907.500 euro verschoven naar 2022) Aanleg kade Gelatine, kade Havenkwartier, kade Kanaalwijk, kade Mouterij Aanleg Gelatine Boulevard, Broekermolenplein, Gelatineplein Brug Inrichting en watergedeelte (20191500835) - MJP NIET MEER GEBRUIKEN	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014548 - Overdracht naar 2021	2021	-10.274,18	864.208,63

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003474 - BA - OD - Aanpassingswerken de Corswarem : nieuw ramen voorzijde (20191500838)	26100000/ALO/0520/TOE	AMJP014547 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	139.478,13
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003475 - BA - OD - Milieuhygiënisch onderzoek en veiligheidcoördinator (20191500851)	21400000/ALO/0200/STP	AMJP014546 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	3.087,43
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003477 - BA - OD - Aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten (20191500859)	22800000/ALO/0200/STP	AMJP014545 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	64.388,03
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003480 - BA - OD - Herberekening erelonen (20191501101)	21400000/ALO/0200/STP	AMJP014544 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	8.232,86
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003484 - BA - OD - VL Diverse overgedragen werken pre-BBC - wegeniswerken (20191501206)	22400007/ALO/0200/STP	AMJP014543 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	4.003,94
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003487 - BA - OD - Heraanleg St. Jozefstraat ikv het nieuw stadhuis (20191501241)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014542 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	492.217,59
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003488 - BA - OD - Paralelweg aan Infrac (20191501242)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP014541 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	186.070,05
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003489 - BA - OD - Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (20191600405)	21400000/ALO/0200/STP	AMJP014540 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	39.985,18

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003704 - BA - OD - Renovatie sporthal Kuringen i.k.v. subsidie openstellen van sportinfrastructuur van scholen, renovatie kleedkamers, gangen, akoestische ingrepen, vochtbestrijding (20191800514)	22100000/ALO/0800/SKU	AMJP014538 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	80.952,17
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003835 - BA - Transversaal investeringsbudget	22400000/ALO/0111/ALG	AMJP014535 - Overdracht naar 2021	2021	-333.192,16	853.526,73
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003843 - BA - OD - Ontwikkelen en realiseren nieuw tentoonstellingsconcept (20191800118) (MJP003396)	21400000/ALO/0700/SMU	AMJP014534 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	24.865,50
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP004162 - BA - OD - Aankoop installaties, machines en uitrusting	23000000/ALO/0119/AAN	AMJP014463 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	11.970,34
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP004439 - BA - OD - Energie surplus project: SBS Rapertingen vervangen prefabs door vaste constructie	22100000/ALO/0350/ALG	AMJP014456 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	184.210,21
OCMW Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP005554 - BA - Transversaal investeringsbudget	22910000/ALO/0111/ALG	AMJP014593 - Overdracht naar 2021	2021	6.216,70	179.999,18
Stad Hasselt	I	O	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000262 - Project NATUUR IN JE BUURT Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen	MJP004150 - BE - Project NATUUR IN JE BUURT - Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen (subsidie)	15000000/ALO/0340/GRO	AMJP014465 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	45.000,00
Stad Hasselt	I	O	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003528 - BA - OD - Subsidie Provincie Limburg heraanleg fietspad tussen 11de Linie en fietsknooppunt 97 (20191800527)	15000000/ALO/0680/ALG	AMJP014539 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	272.202,59

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	F	U	BD000007 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AP000111 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AC000066 - Basisbudget Financiën - Leningen	MJP001298 - BA - Nieuwe toegestane leningen tlv derden - kerkfabrieken	29030009/ALO/0790/ALG	AMJP014591 - Overdracht naar 2021	2021	857.950,00	559.730,67
Stad Hasselt	F	O	BD000007 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AP000111 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AC000066 - Basisbudget Financiën - Leningen	MJP001300 - BA - Nieuwe toegestane leningen tlv derden	17332000/ALF/0040/ALG	AMJP014590 - Overdracht naar 2021	2021	857.950,00	3.684.402,29

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2021	TOTAAL MJP 2021-2021
<b>Stad Hasselt</b>				
	Investering			
		Uitgave	15.142.563,22	15.142.563,22
		Ontvangst	317.202,59	317.202,59
	Financiering			
		Uitgave	559.730,67	559.730,67
		Ontvangst	3.684.402,29	3.684.402,29
	TOTAAL	Uitgave	15.702.293,89	15.702.293,89
		Ontvangst	4.001.604,88	4.001.604,88
		Resultaat	-11.700.689,01	-11.700.689,01
<b>OCMW Hasselt</b>				
	Investering			
		Uitgave	389.436,24	389.436,24
		Ontvangst	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	389.436,24	389.436,24
		Ontvangst	0,00	0,00
		Resultaat	-389.436,24	-389.436,24

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2021	TOTAAL MJP 2021-2021
Stad Hasselt, OCMW Hasselt	Investering			
		Uitgave	15.531.999,46	15.531.999,46
		Ontvangst	317.202,59	317.202,59
	Financiering			
		Uitgave	559.730,67	559.730,67
		Ontvangst	3.684.402,29	3.684.402,29
	TOTAAL	Uitgave	16.091.730,13	16.091.730,13
		Ontvangst	4.001.604,88	4.001.604,88
		Resultaat	-12.090.125,25	-12.090.125,25

### 3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

#### HASSELT

#### DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					184.140.191,24
090	10	Onbeschikbare gelden	Fonds tweede pensioenpijler (belegging)		4.549.122,52
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Inter Aqua per 31/12/2020		1.299.956,79
090	10	Onbeschikbare gelden	Bestemd geld voor terugbetaling lening(en) - Medium Term Notes		0,00
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds (verzek) 1e pijler mandatarissen toestand 31/12/220	Mandatarissen	2.741.931,00
01302	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeente ...	AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT		78.937.279,98
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	CORDA CAMPUS HASSELT		950.813,76
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	GLH PATRIMONIUM VZW		8.279.766,99
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	INTER-AQUA		5.125.029,87
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK OLV BANNEUX		101.016,45
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-CATHARINA HASSELT		3.104,08
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN		102.731,45
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST		43.302,54
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT		166.367,76
01300	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	OCMW HASSELT		560.453,16
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDS-AGENTSCHAP VAN HASSELT VZW		4.412,76
01304	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke ext ...	STEDELIJK CULTUREEL CENTRUM		1.223.121,98
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	TENKIE VZW		113.058,88
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VIRGA JESSA ZIEKENHUIS		3.430.343,54
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM HASSELT VZW (VOCHT VZW)		213.088,89
08	10	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	Doorgeeflening kerkfabriek		420.000,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VMW		1.193.691,20
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			34.920.706,43
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Verrekeningsrechten S Lim		2.029.149,15
090	11	Onbeschikbare gelden	2de pensioenpijler niet vastebenoemden (oude bestemde gelden)		1.526.438,72
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds eerste pijler mandatarissen		24.897.933,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheken		825.459,32
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Lening onder borg van de stad	Belfius	358.331,93
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Lening onder borg van de stad	ING	202.121,23
0700	11	Terreinen en gebouwen	Rederijkersstraat vanaf 01/01/1999 op 99 jr (1BEF of 0,02 EUR)		1,56
0700	11	Terreinen en gebouwen	Casterstraat vanaf 01/07/2011 op 40 jr (1 EUR)		30,50
0700	11	Terreinen en gebouwen	Manteliusstraat vanaf 01/01/2008 op 27 jr (1 EUR)		14,00
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.921.411,80

### 3.10.a. De waarderings- en inventarisregels STAD HASSELT

## WAARDERINGS- EN INVENTARISREGELS

De waarderingsregels zijn niet veranderd sinds de jaarrekening 2014.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten (continuïteitsprincipe), en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek (consistentieprincipe), tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Wijzigingen aan de waarderingsregels worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Indien de stad besluit om een activiteit stop te zetten, worden de waarderingsregels voor de betreffende activiteit in het jaar van de stopzetting dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

1. Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
2. Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel.

Deze waarderingsregels werden opgemaakt in samenspraak met het OCMW en AGB van de stad Hasselt. De basis van de waarderingsregels is identiek voor de drie entiteiten, waar er specifieke bepalingen nodig waren, werden deze toegevoegd.

### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op deze regel opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 1.000,00 (incl. BTW, stukprijs) die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen (instandhoudingswerken, onderhoudswerken,...) met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag vastgesteld op € 7.500,00. Voor de aanschaf van onroerende goederen en permanente collectiestukken wordt dit grensbedrag op € 1,00 gelegd.

De waarderingen (met inbegrip van de afschrijvingen, de waardeverminderingen, en de voorzieningen voor risico's en kosten) voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

### AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,... + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde



## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar is het jaar van activering of het jaar van ingebruikneming van het actief.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

De geherwaardeerde waarde die voor deze materiële vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Het bestuur kan ervoor opteren om ook waardeverminderingen toe te passen als hun verwachte realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

### VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeldheid of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. Indien toch wordt overgegaan tot het waarderen van de voorraden zal geopteerd worden voor de FIFO-methode (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

## FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## **SCHULDEN**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p><b>Terreinen</b></p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>10-33 jr</p>
<p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>10-33jr</p>
<p><b>Wegen</b></p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>10-33 jr</p>
<p><b>Waterlopen en waterbekkens</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>33 jr</p> <p>10-33 jr</p>

<p><b>Overige onroerende infrastructuur</b></p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</u></p>	<p>33 jr</p> <p>10- 33 jr</p>
<p><b>Niet-medische Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...)</p>	<p>10 jr</p>
<p><b>Medische Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Diverse medische toestellen en apparaten voor o.m. kiné, ergo, e.a. medische verzorging of behandeling, gebruikt in woonzorgcentra</p>	<p>10 jr</p>
<p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p><b>Kantooruitrusting (incl. informaticamaterieel)</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p>	<p>3 - 5 jr</p>
<p><b>Rollend materiaal</b></p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jr</p>
<p><b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Erfgoed</b></p>	<p>-</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
<b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>	5 jr
<b>Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>	5 jr
<b>Goodwill</b>	5 jr
<b>Plannen en studies</b>	5 jr



## 3.10.b. De waarderings- en inventarisregels OCMW HASSELT

### OCMW HASSELT:

#### WAARDERINGS- EN INVENTARISREGELS

**Met ingang op 1 januari 2014.**

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt, met naleving van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn (in het bijzonder art. 140 tem 188), de regels die gelden voor:

1. De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
2. De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
3. De herwaarderingen.

In de toelichting bij de jaarrekening worden die waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten (continuïteitsprincipe), en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek (consistentieprincipe), tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Wijzigingen aan de waarderingsregels worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Indien het OCMW besluit om een activiteit stop te zetten, worden de waarderingsregels voor de betreffende activiteit in het jaar van de stopzetting dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

1. Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
2. Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel.

## ALGEMENE PRINCIPES

### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 1.000,00 (incl. BTW, stukprijs) die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen (instandhoudingswerken, onderhoudswerken,...) met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500,00. Voor de aanschaf van onroerende goederen wordt dit grensbedrag op € 1,00 gelegd.

De waarderings (met inbegrip van de afschrijvingen, de waardeverminderingen, en de voorzieningen voor risico's en kosten) voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

### AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Elk actiefbestanddeel wordt bij de begininventaris gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de beginbalans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Indien de aanschaffingswaarde van een onroerend goed niet kan worden achterhaald, zal de Raad een deskundige aanduiden om de waarde van de betreffende activa te schatten.

De Raad kan eveneens een deskundige aanstellen om de waarde van andere materiële vaste activa te schatten (marktwaaarde/verkoopwaarde) om alzo de boekwaarde te toetsen. Indien deze schattingswaarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde kan de Raad beslissen om deze materiële vaste activa te herwaarderen.

## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar is het jaar van activering of het jaar van ingebruikneming van het actief.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

De geherwaardeerde waarde die voor deze materiële vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

## AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Het bestuur kan ervoor opteren om ook waardeverminderingen toe te passen als hun verwachte realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Specifieke bepalingen voor "terugvorderbare en terug te vorderen steun sociale dienst": jaarlijks wordt bij de jaarafsluiting op het bedrag, gedurende het voorbije boekjaar geboekt als terugvorderbare steun, een waardevermindering geboekt. Het bedrag aan waardevermindering wordt bepaald door een percentage gebaseerd op historische gegevens, tzt het gemiddeld bedrag aan te boeken onwaarden (minwaarden) gedurende de voorbije tien jaar. Dit percentage bedraagt 8%. Dit percentage zal regelmatig (driejaarlijks) geëvalueerd en herberekend te worden.

### VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeldheid of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. Indien toch wordt overgegaan tot het waarden van de voorraden zal geopteerd worden voor de FIFO-methode (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

## FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen

wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

### **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

### **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

### **SCHULDEN**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **NETTO-ACTIEF**

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is anders dan deze van de NOB (nieuwe OCMW boekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus niet volledig overeen met de eindbalans van NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden, werden mogelijk niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. Activa waarvoor de laatste afschrijving werd geboekt in jaar n-1 worden mogelijk afgeboekt in het jaar n.

### MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Activa waarvoor de laatste afschrijving werd geboekt in jaar n-1 worden mogelijk afgeboekt in het jaar n.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

### NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

### 3.11 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>

### 3.12 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:

- Actieplan
- 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.



## 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 t.o.v. beleid

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

De doelstellingen 'Basiswerking van groep Hasselt garanderen' en 'overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode' zijn de enige beleidsdoelstellingen die als basis beschouwd wordt. Als basis worden de budgetten beschouwd die noodzakelijk zijn voor de werking van de diensten of investeringskredieten die overgedragen zijn vanuit de vorige beleidsperiode. 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 58 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 AP005	Veiligheidstoets transversaal
IP AP007	Samenwerking met alle actoren
IP AP008	Nultolerantie voor zwerfvuil
IP AP009	Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050
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	Vrijtijdsparticipatie 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 AP082	Professionaliseren van de dienstverlening

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 AP095	Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede
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

# Rapport debiteurenbeheer STAD & OCMW HASSELT

## 1. Algemeen

### 1.1. Wettelijke basis

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer.

*De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:*

*2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.*

*-De financieel directeur kan een dwangbevel uitvaardigen, gevisieerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau, om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen. Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.*  
*-Een dwangbevel als vermeld in het tweede lid kan door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau alleen worden gevisieerd en uitvoerbaar verklaard worden als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief, met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of via een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van deze melding, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen administratieve kosten aanrekenen voor die aangetekende brief. Die kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen ook ingevorderd worden via het dwangbevel.*

*-Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel als vermeld in het tweede lid worden ingevorderd. Er kan verzet worden aangetekend tegen een gerechtsdeurwaardersexploot als vermeld in het tweede lid binnen een maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.*

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt tevens dat de financieel directeur rapporteert over het debiteurenbeheer.

*De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:*

*1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;*

*2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;*

*3° de financiële risico's.*

*De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering, vermeld in het zesde lid, aan de algemeen directeur ter beschikking.*

### 1.2. Invorderingsprocedure

#### 1.2.1. Reguliere invorderingsprocedure

Dit is de standaardprocedure die wordt gevolgd indien debiteur de vordering niet betaald. Deze invorderingsprocedure verloopt deels automatisch door selecties op basis van de vervaldata.

##### 1) Factuur / aanslagbiljet

De betaaltermijn voor facturen bedraagt 14 dagen. Voor de aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen bedraagt de betaaltermijn 2 maanden.

##### 2) Herinnering (kosteloos)

De betaaltermijn voor herinneringen bedraagt 10 dagen.

##### 3) Aangetekende ingebrekestelling (20 euro kosten voor stad, kosteloos voor OCMW)

De betaaltermijn voor aangetekende ingebrekestellingen bedraagt 10 dagen.

De extra kost van 20 euro die wordt aangerekend voor het versturen voor een aangetekende ingebrekestelling voor de stad is bepaald in het retributiereglement op het aanrekenen van kosten ten gevolge van het versturen van betalingsherinneringen goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2017.

4) Deurwaarder / advocaat

Gemeentebelastingen worden in deze fase steeds ingevorderd via de deurwaarder. Facturen en terugvorderingen worden ingevorderd via de deurwaarder op voorwaarde dat de niet-fiscale vordering opeisbaar is en niet werd betwist. Bij betwisting wordt de factuur/terugvordering via advocaat ingevorderd.

*1.2.2. Specifieke invorderingsprocedure*

In bepaalde gevallen kan de reguliere invordering niet worden gevolgd en dient de invordering te gebeuren via een specifieke invorderingsprocedure. Hieronder vindt u de meest voorkomende:

- Debiteur werd toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling : procedure via de rechtbank
- Debiteur werd in falingsverklaring verklaard : procedure via de rechtbank
- Debiteur heeft een betalingsregeling gevraagd en deze werd toegestaan door de financieel directeur
- Debiteur heeft geen gekend adres
- ...

Deze procedures worden manueel opgevolgd. Dit gebeurt door de dienst invorderingen.

## 2. Rapport

### 2.1. Totaal aantal geboekte vorderingen (facturen, parkeerretributies, belastingen en GAS-boetes) in de jaarrekening 2020

Vorderingen	Aantal	Bedrag	Aantal debiteuren
<b>Totaal aantal vorderingen</b>	<b>99.504</b>	<b>16.191.665,62</b>	<b>54.929</b>
- fiscale vorderingen (belastingen)	38.809	3.638.346,03	
- hoofdsommen	38.519	3.635.322,13	
- kosten	290	3.023,90	
- niet-fiscale vorderingen (facturen, parkeerretributies en GAS-boetes)	60.695	12.553.319,59	
- hoofdsommen	54.657	12.449.008,74	
- kosten	6.038	104.310,85	

OCMW:

Vorderingen	Aantal	Bedrag	Aantal debiteuren
Totaal aantal vorderingen	13.422	8.025.982,49	2.017

### 2.2. Activiteiten van de dienst debiteurenbeheer in 2020

#### Herinneringen verstuurd in 2020

	STAD	OCMW
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>18.702</b>	<b>876</b>
Vorderingen 2020	15.104	583
Vorderingen voorgaande jaren	3.598	293

In 2020 werden er voor 19.578 vorderingen herinneringsdocumenten uitgestuurd vanuit de stadsadministratie. Het aantal effectief verstuurd herinneringsdocumenten is lager dan het aantal vorderingen waarvoor een herinnering is verstuurd.

Bij bepaalde reeksen facturen worden de herinneringen die een debiteur dient te krijgen samengevoegd indien de vorderingen zich in dezelfde invorderingsstatus bevinden. Zo kan een debiteur 1 herinnering krijgen voor 2 of meer vorderingen.

De invorderingsdocumenten betreffende de huisvuilbelasting (stad) worden verstuurd door limburg.net. Voor aanslagjaar 2020 werden er 4.418 herinneringen verstuurd. Dit aantal is niet meegeteld in het overzicht van de herinneringen.

#### Ingebrekestellingen verstuurd in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>5.813</b>	<b>551</b>
Vorderingen 2020	4.427	158
Vorderingen voorgaande jaren	1.386	393

In 2020 werden er voor 6.364 vorderingen ingebrekestelling uitgestuurd vanuit de stadsadministratie. Het aantal effectief verstuurd ingebrekestellingen is lager dan het aantal vorderingen waarvoor een ingebrekestelling is verstuurd.

Bij bepaalde reeksen facturen worden de ingebrekestellingen die een debiteur dient te krijgen samengevoegd indien de vorderingen zich in dezelfde invorderingsstatus bevinden. Zo kan een debiteur 1 ingebrekestelling krijgen voor 2 of meer vorderingen.

De invorderingsdocumenten betreffende de huisvuilbelasting (stad) worden verstuurd door limburg.net. Voor aanslagjaar 2020 werden er 1.808 2<sup>de</sup> aanmaningen verstuurd en 884 3<sup>de</sup> aanmaningen. Deze aantallen zijn niet meegeteld in het overzicht van de ingebrekestellingen.

#### Deurwaarderdossiers in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>829</b>	<b>293</b>
Vorderingen 2020	0	0
Vorderingen voorgaande jaren	829	293

De 1.122 vorderingen betreft 253 verschillende debiteuren bij de stad en 154 bij het OCMW. In 2020 werden er enkel dossiers van voorgaande jaren overgemaakt aan de deurwaarder. Het lage aantal van overgemaakte dossiers had o.a. te maken met een reorganisatie bij de deurwaarder en de coronacrisis (waardoor de invordering gedurende een periode werd stopgezet).

#### Toegekende betalingsregelingen (afbetalingsplan en uitstel van betaling) in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>435</b>	<b>590</b>
Vorderingen 2020	171	342
Vorderingen voorgaande jaren	264	248

In 2020 hebben 94 debiteuren van de stad en 315 debiteuren van het OCMW een betalingsregeling aangevraagd. Er werden 483 herinneringen en 154 ingebrekestellingen verstuurd naar debiteuren die de betalingsregeling niet correct opvolgde.

#### Nieuwe collectieve schuldenregelingen in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>287</b>	<b>47</b>
Vorderingen 2020	18	3
Vorderingen voorgaande jaren	269	44

In 2020 werden 44 debiteuren (stad) en 24 debiteuren (OCMW) toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling.

#### Nieuwe falingen in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>215</b>	<b>0</b>
Vorderingen 2020	53	0
Vorderingen voorgaande jaren	162	0

In 2020 hebben we in 49 falingen een aangifte van schuldvordering gedaan. Bij het OCMW is dit niet van toepassing omdat de debiteuren hier voornamelijk natuurlijke personen zijn.

#### Geprotesteerde parkeerretributies in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>4.846</b>	<b>0</b>
Vorderingen 2020	4.631	0
Vorderingen voorgaande jaren	215	0

In 2020 hebben we 4846 klachten omtrent een parkeerretributie ontvangen. In totaal werd er 33.352 parkeerretributies uitgeschreven in 2020. Bij het OCMW is dit niet van toepassing.

#### Onbekende adressen vastgesteld in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>710</b>	<b>94</b>
Vorderingen 2020	346	43
Vorderingen voorgaande jaren	364	51

In 2020 zijn er 710 vorderingen (stad) en 94 vorderingen (OCMW) bijgekomen waar debiteur een ongekend adres heeft. In totaal waren dit 222 debiteuren (stad) en 35 debiteuren (OCMW).

#### Nieuwe juridische dossiers in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
Vorderingen 2020	35	0
Vorderingen voorgaande jaren	3	0

In 2020 werden de dossiers van 25 debiteuren overgemaakt aan de advocaat voor verdere invordering. Voor het OCMW werden er in 2020 geen dossiers overgemaakt.

#### Nieuwe bezwaren ontvangen in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>172</b>	<b>0</b>
Vorderingen 2020	61	0
Vorderingen voorgaande jaren	111	0

In 2020 hebben 69 belastingplichtigen een bezwaar ingediend. Enkel voor fiscale vorderingen kan er bezwaar ingediend worden, dus niet van toepassingen voor het OCMW.



### Rechtstreekse inhoudingen in 2020

	<b>STAD</b>	<b>OCMW</b>
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
Vorderingen 2020	0	41
Vorderingen voorgaande jaren	0	15

In 2020 werd er voor 36 debiteuren ingevorderd via rechtstreekse inhouwing. De maatschappelijk werker zorgt hierbij dat de betalingen gebeuren voor de cliënt. Dit is niet van toepassing voor de stad.

### 2.3. Totaal aantal openstaande vorderingen 2020 en voorgaande dienstjaren (per 31/12)

Volgend overzicht bevat de meest voorkomende codes voor de entiteit Stad Hasselt:

	HERINNERINGEN (code 1)		AANMANINGEN (code 2)		DEURWAARDER (code D)		JURIDISCHE DOSSIERS (code J)		COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (code C)		FALING (code F)	
	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag
<b>Totaal openstaand per 31/12/2020</b>		<b>1.516.807,73</b>		<b>306.882,62</b>		<b>162.771,24</b>		<b>11.216,16</b>		<b>45.004,26</b>		<b>367.048,34</b>
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>												
2020	770	1.420.588,51	2199	182.946,71	/	/	38	5.091,28	19	1.172,00	33	33.992,67
2019	76	11.806,03	947	97.375,87	8	780,77	2	50,00	44	3.907,55	42	48.093,82
2018	10	79.102,00	57	4.165,14	66	5.768,99	6	5.944,05	47	3.797,26	39	22.521,64
2017	10	4.219,15	13	20.938,10	141	10.145,44	3	70,00	54	4.347,94	27	17.929,65
2016	10	1.045,56	10	748,21	169	13.430,95	2	60,83	58	6.019,91	15	26.728,04
2015	/	/	6	429,68	213	23.612,95	/	/	73	4.361,65	16	23.933,05
2014	/	/	3	232,71	605	6.2930,4	/	/	103	12.695,37	13	26.505,32
2013	1	46,48	1	46,20	545	46.101,74	/	/	43	8.702,58	5	167.344,15

	ONBEKEND ADRES (code O)		AFBETALINGSPLAN (code A)		BEZWAREN (code B)		GEPROTESTEERDE FACTUUR (code G)		BETWISTE FACTUREN/PARKEERRETRIBUTIE (code R)		UITSTEL VAN BETALING (CODE U)	
	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag
<b>Totaal openstaand per 31/12/2020</b>		<b>43.830,37</b>		<b>29.627,96</b>		<b>51.991,90</b>		<b>952,66</b>		<b>4.533,14</b>		<b>152.366,78</b>
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>												
2020	135	11.619,71	24	5.964,26	9	16.411,90	6	927,66	19	2.753,39	20	137.983,56
2019	151	10.675,21	21	19.978,79	5	25.080,00	1	25,00	11	1.115,00	8	10.352,37
2018	163	11.317,10	10	3.423,25	3	10.500,00	/	/	6	520,00	5	662,85
2017	149	9.916,69	1	110,00	/	/	/	/	1	75,00	2	3.368,00
2016	3	301,66	/	/	/	/	/	/	1	69,75	/	/
2015	/	/	1	151,66	/	/	/	/	/	/	/	/
2014	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	96.245,31
2013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	193.440,00

Volgend overzicht bevat de meest voorkomende codes voor de entiteit OCMW Hasselt:

	HERINNERINGEN (code 1)		AANMANINGEN (code 2)		DEURWAARDER (code D)		JURIDISCHE DOSSIERS (code J)	
	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag
<b>Totaal openstaand per 31/12/2020</b>		<b>94856,38</b>		<b>111.429,93</b>		<b>144.761,90</b>		<b>7.495,67</b>
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>	-	-						
2020	85	92.194,45	78	37.302,75	13	9.184,86	/	/
2019	5	1.242,64	35	26.042,96	43	33177,54	1	2.412,00
2018	5	633,05	26	21.498,04	31	21261,38	1	824,00
2017	1	560,00	14	6.768,91	30	24324,62	2	3.869,67
2016	1	106,02	15	9.696,92	22	16779,11	1	390,00
2015	/	/	11	3.739,98	13	5645,14	/	/
2014	/	/	4	2.363,00	8	5780,89	/	/
2013	1	120,22	8	4.017,37	33	28608,36	/	/

	COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (code C)		RECHTSTREEKSE INHOUDING (code I)		ONBEKEND ADRES (code O)		AFBETALINGSPLAN (code A)		GEPROTESTEERDE FACTUUR (code G)	
	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag	debiteuren	bedrag
<b>Totaal openstaand per 31/12/2020</b>		<b>107.603,12</b>		<b>105.363,50</b>		<b>37.828,43</b>		<b>699.990,72</b>		<b>7.296,70</b>
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>										
2020	2	427,98	27	32.739,04	11	4.100,41	207	270.139,15	2	535,91
2019	11	14.453,76	22	25.623,95	17	12.650,76	125	156.858,82	2	3.246,01
2018	16	9.396,36	23	19.124,71	14	11.984,66	87	87.630,92	1	1.448,50
2017	25	27.082,62	12	7.482,25	9	9.092,60	64	46.897,81	1	164,80
2016	14	8.344,58	8	2.824,48	/	/	38	29.266,31	1	1.901,48
2015	11	6.918,67	6	6.065,16	/	/	10	6.184,51	/	/
2014	17	11.466,28	2	3.836,24	/	/	9	11.184,66	/	/
2013	32	29.512,87	4	7.667,67	/	/	39	91.828,54	/	/

Deze vorderingen hebben nog een openstaand saldo om o.a. volgende redenen:

- Ze maken deel uit van een langlopende procedure zoals collectieve schuldenregeling of faling. Deze procedures lopen vaak over meerdere jaren waardoor de vorderingen geruime tijd kunnen blijven openstaan.
- Debiteur heeft geen officieel adres of is afgevoerd van ambtswege. Deze dossiers worden systematisch opgevolgd. Van zodra debiteur een nieuw adres heeft wordt de invordering verder gezet.
- De dossiers werden overgemaakt aan de deurwaarder voor verdere invordering. De deurwaarder volgt deze dossiers verder op en ze worden regelmatig besproken. Gezien de aard van de debiteuren worden er vaak betalingsregelingen (zoals een afbetalingsplan) met de deurwaarder afgesproken. Deze lopen vaak over meerdere jaren en we ontvangen het bedrag pas als het volledige plan bij de deurwaarder werd betaald.

Indien uiteindelijk blijkt dat debiteur, ondanks alle mogelijke invorderingsprocedures, insolvabel lijkt worden de vorderingen na een periode van 5 jaar afgeboekt.

#### 1. Oninbaarstellingen 2020 (AR 642000000 – minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen)

In 2020 werden volgende bedragen oninbaar gesteld :

- Stad : 54.512,90 euro
- OCMW : 54.778,29 euro

De reden om een vordering oninbaar te stellen kan bv zijn :

- De deurwaarder verklaart dat debiteur insolvabel is en bezorgt ons hiervan een attest
- Debiteur is overleden en er zijn geen erfgenamen
- ...

## Rapportering visum financieel directeur collegedossiers

Er werden in totaal **990 dossiers** aangeboden voor advies/visum. Voor **511 dossiers** volstond een advies en was er geen visum noodzakelijk. Voor **458 dossiers** werd een visum verleend.

Voor **4 dossiers** werd er een **ongunstig advies** gegeven en stopte dit dossier onder dit nummer.

Voor **17 dossiers** werd een **visum onder voorwaarden** gegeven. Dit was meestal dat er visum verleend werd onder voorbehoud van goedkeuring budgetverschuiving.

Er werden in 2020 **geen visums geweigerd**.

# DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2020

## 4. DOCUMENTATIE

4.1. Proef-en saldibalans per 31/12/2020.....	254
4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	274
4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	506
4.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	531
4.5. Overzicht verbonden entiteiten.....	533
4.6. Personeelsinzet.....	534
4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	535
4.8. Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	536
4.9. Attest controle door extern bureau (Q&A).....	543

## 4.1. Proef- en saldibalans per 31.12.2020

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00000000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden	560.453,16 €	0.00 €	560.453,16 €
00100000 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	0.00 €	560.453,16 €	-560.453,16 €
01200000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	100.447.583,29 €	0.00 €	100.447.583,29 €
01300000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	271.612,24 €	832.065,40 €	-560.453,16 €
01302000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebesturen	0.00 €	78.937.279,98 €	-78.937.279,98 €
01304000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht	145.957,03 €	1.369.079,01 €	-1.223.121,98 €
01307000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.514.005,57 €	6.639.035,44 €	-5.125.029,87 €
01309000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van eredienst	153.620,17 €	570.142,45 €	-416.522,28 €
01390000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	1.650.046,57 €	15.835.222,59 €	-14.185.176,02 €
03200000 Ontvangen zekerheden	1.046.459,32 €	221.000,00 €	825.459,32 €
03300000 Zekerheidstellers	221.000,00 €	1.046.459,32 €	-825.459,32 €
07000000 Gebruiksrechten op lange termijn - terreinen en gebouwen	96,16 €	50,10 €	46,06 €
07100000 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	50,10 €	96,16 €	-46,06 €
08000000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - debiteuren	420.000,00 €	0.00 €	420.000,00 €
08010000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - crediteuren	0.00 €	420.000,00 €	-420.000,00 €
09000000 Onbeschikbare gelden	15.058.946,10 €	8.983.384,86 €	6.075.561,24 €
09100000 Onbeschikbare gelden	8.983.384,86 €	15.058.946,10 €	-6.075.561,24 €
09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	44.842.118,23 €	0.00 €	44.842.118,23 €
09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0.00 €	44.842.118,23 €	-44.842.118,23 €
09400000 Overige diverse rechten en verplichtingen - Rioleringsfonds	2.599.913,58 €	1.299.956,79 €	1.299.956,79 €
09401000 Overige diverse rechten en verplichtingen - pensioenfonds 1e pijler	29.954.363,79 €	2.314.499,79 €	27.639.864,00 €
09402000 Overige diverse rechten en verplichtingen - S-Lim verrekeningsrechten	2.029.149,15 €	0.00 €	2.029.149,15 €
09500000 Andere rechten en verplichtingen - Rioleringsfonds	0.00 €	1.299.956,79 €	-1.299.956,79 €
09501000 Andere rechten en verplichtingen - pensioenfonds 1e pijler	1.014.543,00 €	28.654.407,00 €	-27.639.864,00 €
09502000 Andere rechten en verplichtingen - S-Lim verrekeningsrechten	0.00 €	2.029.149,15 €	-2.029.149,15 €
10900000 Saldo beginbalans	8.398.306,17 €	695.354.154,22 €	-686.955.848,05 €
12100000 Herwaarderingsreserves op overige MVA	0.00 €	36.465,76 €	-36.465,76 €
14000000 Overgedragen overschot	205.595.419,26 €	160.735.412,42 €	44.860.006,84 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
14100000 Overgedragen tekort	62.830.873,15 €	87.764.439,75 €	-24.933.566,60 €
15000000 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	869.053,55 €	70.898.810,77 €	-70.029.757,22 €
15000009 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	36.519.647,47 €	860.069,30 €	35.659.578,17 €
15100000 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	27.552,23 €	3.138.036,02 €	-3.110.483,79 €
15100009 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - verrekening	2.114.087,42 €	16.904,88 €	2.097.182,54 €
15200000 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	42.761,63 €	25.683.796,82 €	-25.641.035,19 €
15200009 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	4.852.558,68 €	42.761,63 €	4.809.797,05 €
15800000 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0,00 €	15.618,94 €	-15.618,94 €
15900000 Schenkingen van vaste activa	3.287.128,35 €	17.484.684,82 €	-14.197.556,47 €
15900009 Schenkingen van vaste activa - verrekening	10.957.189,63 €	9.705.539,15 €	1.251.650,48 €
16000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.480.309,00 €	1.480.309,00 €	0,00 €
16010000 Voorzieningen voor eerste pensioenpijler	2.888.318,48 €	105.967.133,00 €	-103.078.814,52 €
16020000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	3.872.568,00 €	3.897.353,00 €	-24.785,00 €
16030000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler	846.787,00 €	5.308.887,00 €	-4.462.100,00 €
17100000 Obligatieleningen	165.282,53 €	6.383.282,53 €	-6.218.000,00 €
17120000 Niet geplaatste obligaties seniorenfonds	3.483.000,00 €	0,00 €	3.483.000,00 €
17330000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	5.574.260,45 €	102.339.329,10 €	-96.765.068,65 €
17331000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van hogere overheden	788,45 €	788,45 €	0,00 €
17332000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	2.573.185,18 €	46.758.420,08 €	-44.185.234,90 €
17400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	9.992,72 €	15.939,94 €	-5.947,22 €
17400009 Overige leningen van andere entiteiten	7.969,97 €	7.969,97 €	0,00 €
17500000 Operationele schulden uit ruiltransacties	61.754,32 €	308.771,60 €	-247.017,28 €
17600000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00 €	7.336.740,35 €	-7.336.740,35 €
17800000 Borgtochten ontvangen in contanten	92.945,00 €	252.069,92 €	-159.124,92 €
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten	10.046.297,12 €	6.524.135,05 €	3.522.162,07 €
21100009 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten - afschrijvingen	132.113,92 €	2.462.489,06 €	-2.330.375,14 €
21400000 Plannen en studies	7.751.656,03 €	21.380,70 €	7.730.275,33 €
21400009 Plannen en studies - afschrijvingen	0,00 €	6.630.515,90 €	-6.630.515,90 €
22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	98.281.944,42 €	6.230,71 €	98.275.713,71 €

<b>Algemene rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)	27.855.469,25 €	0.00 €	27.855.469,25 €
22020000 Wegzate - gemeenschapsgoederen	81.003.727,23 €	11.000,00 €	80.992.727,23 €
22030000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	1.258,07 €	0.00 €	1.258,07 €
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	163.449.460,04 €	111.711,78 €	163.337.748,26 €
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	62.190,66 €	0.00 €	62.190,66 €
22100009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	6.285,72 €	112.987.185,69 €	-112.980.899,97 €
22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	15.105.122,35 €	2.527.565,24 €	12.577.557,11 €
22200009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	7.049.354,12 €	-7.049.354,12 €
22300000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	7.913,76 €	0.00 €	7.913,76 €
22300009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	1.869,79 €	-1.869,79 €
22400000 Wegen	241.133.277,18 €	1.615.607,82 €	239.517.669,36 €
22400007 Wegen - in uitvoering	1.827.732,80 €	1.755.099,11 €	72.633,69 €
22400009 Wegen - afschrijvingen	0.00 €	141.153.492,70 €	-141.153.492,70 €
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	11.448.256,82 €	381.159,65 €	11.067.097,17 €
22500009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	0.00 €	6.872.362,33 €	-6.872.362,33 €
22600000 Waterlopen en waterbekkens	1.815.508,89 €	0.00 €	1.815.508,89 €
22600009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	0.00 €	1.492.348,98 €	-1.492.348,98 €
22800000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.965.337,76 €	503,84 €	1.964.833,92 €
22800009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	1.075.855,91 €	-1.075.855,91 €
22900000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2.549.996,52 €	0.00 €	2.549.996,52 €
22901000 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	28.019.457,77 €	6.490,41 €	28.012.967,36 €
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	179.260.374,74 €	32.758,30 €	179.227.616,44 €
22910009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	110.903.001,58 €	-110.903.001,58 €
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	3.426.286,14 €	0.00 €	3.426.286,14 €
22920009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	2.353.332,33 €	-2.353.332,33 €
22930000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA	151.339,02 €	0.00 €	151.339,02 €
22930009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	35.159,59 €	-35.159,59 €
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	13.707.890,97 €	65.699,85 €	13.642.191,12 €
23000009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	56.758,01 €	8.860.511,99 €	-8.803.753,98 €
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2.828.198,51 €	2.602,71 €	2.825.595,80 €
23500009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2.602,71 €	1.460.394,16 €	-1.457.791,45 €



<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
24000000 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	2.337.292,01 €	9.113,30 €	2.328.178,71 €
24000009 Meubilair en kantooruitrusting- gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	9.098,31 €	2.024.057,52 €	-2.014.959,21 €
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	5.093.474,20 €	194.312,90 €	4.899.161,30 €
24100009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	3.577.383,84 €	-3.577.383,84 €
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	6.534.851,72 €	254.577,95 €	6.280.273,77 €
24300009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	241.266,02 €	5.844.917,06 €	-5.603.651,04 €
24500000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2.119.807,56 €	765,97 €	2.119.041,59 €
24500009 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	1.142.803,81 €	-1.142.803,81 €
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	789.317,04 €	0.00 €	789.317,04 €
24600009 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	539.868,29 €	-539.868,29 €
24800000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	234.010,77 €	438,60 €	233.572,17 €
24800009 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	438,60 €	222.446,07 €	-222.007,47 €
25000000 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	122.675,57 €	0.00 €	122.675,57 €
25000009 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	48.326,72 €	-48.326,72 €
25100000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen	308.771,60 €	0.00 €	308.771,60 €
25100009 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	61.754,32 €	-61.754,32 €
25300000 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA	6.017.334,17 €	0.00 €	6.017.334,17 €
25300009 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	5.988.846,35 €	-5.988.846,35 €
26000000 Onbebouwde terreinen - overige MVA	224.464.968,96 €	574.927,01 €	223.890.041,95 €
26000008 Onbebouwde terreinen - overige MVA - meerwaarden	36.465,76 €	0.00 €	36.465,76 €
26010000 Terreinen van gebouwen - overige MVA	31.156.214,79 €	0.00 €	31.156.214,79 €
26100000 Gebouwen - overige MVA	48.195.634,09 €	91.094,65 €	48.104.539,44 €
26100009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	0.00 €	31.035.288,69 €	-31.035.288,69 €
26200000 Bebouwde terreinen - overige MVA	1.722.687,77 €	0.00 €	1.722.687,77 €
26200009 Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen	0.00 €	604.292,11 €	-604.292,11 €
26300000 Zakelijke rechten op onroerende goederen - overige MVA	131.186,19 €	0.00 €	131.186,19 €
26500000 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	93.398,92 €	84.384,94 €	9.013,98 €

<b>Algemene rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
26500009 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - afschrijvingen	59.360,72 €	62.966,32 €	-3.605,60 €
26600000 Meubilair en kantooruitrusting- overige MVA	11.927,37 €	11.927,37 €	0,00 €
26600009 Meubilair en kantooruitrusting- overige MVA - afschrijvingen	9.098,31 €	9.098,31 €	0,00 €
26800000 Rollend materieel - overige MVA	338.465,63 €	338.465,63 €	0,00 €
26800009 Rollend materieel - overige MVA - afschrijvingen	241.704,62 €	241.704,62 €	0,00 €
27500000 Kunstwerken	4.745.283,67 €	15.465,64 €	4.729.818,03 €
28000000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	21.782.724,26 €	0.00 €	21.782.724,26 €
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	88.966.119,48 €	6.580.925,18 €	82.385.194,30 €
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	19.750,00 €	22.047,21 €	-2.297,21 €
28300000 Belangen in OCMW-verenigingen - Aanschaffingswaarde	7.840,86 €	0.00 €	7.840,86 €
28400000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	14.247.986,40 €	120.440,60 €	14.127.545,80 €
28410000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	129.043,50 €	2.786.084,28 €	-2.657.040,78 €
28800000 Borgtochten betaald in contanten	30.775,20 €	500,00 €	30.275,20 €
29030000 Vorderingen wegens toegestane leningen aan de federale of de regionale overheid	68.640.568,04 €	68.640.568,04 €	0,00 €
29030004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	67.135.734,16 €	2.710.532,45 €	64.425.201,71 €
29030008 Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.455.138,62 €	1.455.138,62 €	0,00 €
29030009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	2.260.436,50 €	171.425,00 €	2.089.011,50 €
29090000 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	1.455.138,62 €	1.455.138,62 €	0,00 €
29130000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde	16.401.249,45 €	1.172.249,95 €	15.228.999,50 €
40000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	34.297.989,14 €	30.301.922,24 €	3.996.066,90 €
40020000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4.039.397,77 €	3.735.806,80 €	303.590,97 €
40051000 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	99.262,59 €	97.866,89 €	1.395,70 €
40053000 Te ontvangen dividenden rioleringsfonds	1.903.222,21 €	1.903.222,21 €	0,00 €
40054000 Te ontvangen dividenden	10.079.404,59 €	10.079.404,59 €	0,00 €
40059000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	2.671.810,08 €	2.669.650,40 €	2.159,68 €
40400000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	40.165,47 €	40.165,47 €	0,00 €
40410000 Te ontvangen creditnota's	1.215.562,18 €	63,46 €	1.215.498,72 €
40500000 Gestorte waarborgen	700,00 €	700,00 €	0,00 €
40610000 Voorschotten en vooruitbetalingen	3.330.330,72 €	2.600.747,19 €	729.583,53 €
40620000 Ten onrechte betaalde en terug te vorderen lonen	56.812,12 €	45.637,10 €	11.175,02 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
40630000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	3.814.273,80 €	2.170.324,81 €	1.643.948,99 €
40640000 Vooruitbetalingen huisvuilbelasting Limburg.net	9.273.713,26 €	6.951.591,70 €	2.322.121,56 €
40650000 Ten onrechte betaalde sommen	3.333,14 €	1.802,44 €	1.530,70 €
40660000 Verrekeningsrechten S-Lim	2.029.149,15 €	0,00 €	2.029.149,15 €
40700000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	46.249,58 €	20.446,14 €	25.803,44 €
40800000 Interne rekening-courant	236.759.867,99 €	236.759.867,99 €	0,00 €
40900000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	68.871,73 €	92.094,83 €	-23.223,10 €
41100000 Terug te vorderen btw	237.817,84 €	237.817,84 €	0,00 €
41300000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: eigen gemeentebelastingen	7.056.670,41 €	5.211.826,01 €	1.844.844,40 €
41310000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	84.706.091,48 €	81.676.292,03 €	3.029.799,45 €
41320000 Vorderingen uit gemeentelijke administratieve sancties	107.701,20 €	88.406,20 €	19.295,00 €
41330000 Vorderingen uit boetes	90.154,50 €	73.786,72 €	16.367,78 €
41350000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	1.688.207,78 €	1.154.904,93 €	533.302,85 €
41410000 Te innen nalatigheidsintresten	137,83 €	137,83 €	0,00 €
41510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	2.598.924,30 €	2.486.424,30 €	112.500,00 €
41530000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	86.716.515,22 €	83.436.787,77 €	3.279.727,45 €
41536000 Vorderingen wegens werkingssubsidies POD-MI (RMI en RMH)	8.334.833,57 €	7.519.488,36 €	815.345,21 €
41600000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	3.431.881,68 €	3.334.009,17 €	97.872,51 €
41601000 Rekening-courant	6.900.000,00 €	6.900.000,00 €	0,00 €
41602000 Te ontvangen dividenden rioleringsfonds	1.601.589,50 €	301.632,71 €	1.299.956,79 €
41610000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	94.230,00 €	94.155,00 €	75,00 €
41700000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	866.666,23 €	430.910,21 €	435.756,02 €
41900000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	43.712,49 €	142.607,72 €	-98.895,23 €
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	7.629.250,02 €	13.203.386,26 €	-5.574.136,24 €
42331000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de hogere overheid	1.504,09 €	2.292,54 €	-788,45 €
42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden	3.478.377,27 €	6.049.717,61 €	-2.571.340,34 €
42400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	3.852,46 €	5.875,21 €	-2.022,75 €
42400009 Overige leningen van andere entiteiten	3.852,46 €	3.852,46 €	0,00 €
42500000 Operationele schulden	0,00 €	61.754,32 €	-61.754,32 €
42800000 Borgtochten ontvangen in contanten	49.045,00 €	82.870,00 €	-33.825,00 €
43910000 Overige leningen - thesauriebewijzen	29.175.129,64 €	29.176.458,02 €	-1.328,38 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
43920000 Thesauriebewijzen : Doorgeeflening AGB Brandweerkazerne	57.161.673,24 €	60.286.344,86 €	-3.124.671,62 €
44000000 Leveranciers	83.847.616,20 €	98.091.110,46 €	-14.243.494,26 €
44000010 klasse 440 voor aanzuivering wachtrekeningen	687,16 €	687,16 €	0,00 €
44001000 Ethias - 2de pensioenpijler	728.549,98 €	752.369,64 €	-23.819,66 €
44400000 Te ontvangen facturen	2.495.736,43 €	3.011.086,68 €	-515.350,25 €
44530000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	17.140.621,55 €	17.326.496,64 €	-185.875,09 €
44540000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	1.590.841,25 €	1.590.841,25 €	0,00 €
44600000 Te betalen toegestane leningen	755.000,00 €	755.000,00 €	0,00 €
44800000 Interne rekening courant gemeente / OCMW	42.300.000,00 €	42.300.000,00 €	0,00 €
44910000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	35.890,11 €	36.473,97 €	-583,86 €
44920000 Boeking LT naar KT Te betalen en terug te betalen borgtochten	13.675,00 €	25.373,55 €	-11.698,55 €
44930000 Borgtochten ontvangen in contanten	283.040,38 €	304.193,52 €	-21.153,14 €
44990000 Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties	24.572,51 €	29.308,25 €	-4.735,74 €
44992000 Te betalen deelnemingen	28.352,90 €	28.352,90 €	0,00 €
45300000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	11.425.493,72 €	11.606.043,78 €	-180.550,06 €
45400000 Rijksdienst voor sociale zekerheid	20.026.877,87 €	20.498.045,15 €	-471.167,28 €
45410000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Ethias	263,33 €	263,33 €	0,00 €
45410010 RSZ responsabiliseringsbijdrage	17.031,09 €	17.031,09 €	0,00 €
45420000 Pensioenen	2.408.871,14 €	3.004.420,32 €	-595.549,18 €
45452000 Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	324.380,96 €	323.251,16 €	1.129,80 €
45453000 Bijdragen pensioen werknemers	16.708.755,07 €	18.395.554,89 €	-1.686.799,82 €
45500000 Netto-bezoldigingen	38.526.223,05 €	38.787.917,16 €	-261.694,11 €
45510000 teveel betaalde weddes	14.356,88 €	10.087,55 €	4.269,33 €
45570000 werknemersbijdrage uit RSZ op voordeel in natura	1.031,76 €	1.031,76 €	0,00 €
45900000 Andere sociale schulden	124.827,40 €	179.174,38 €	-54.346,98 €
45920000 loonbeslag	78.491,02 €	86.522,10 €	-8.031,08 €
46000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.029.991,84 €	5.918.310,32 €	-2.888.318,48 €
46001000 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdragen	0,00 €	4.359,00 €	-4.359,00 €
46100000 Voorzieningen voor vakantiegeld	4.009.873,73 €	7.615.703,73 €	-3.605.830,00 €
47400000 Geraamd bedrag der belastingschulden	150,62 €	10.412,57 €	-10.261,95 €
47500000 Te betalen btw	7.056.261,69 €	8.218.338,75 €	-1.162.077,06 €
47600000 Te betalen roerende voorheffing	22.578,90 €	22.578,90 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
47609990 Andere te betalen belastingen en taken	1.238.563,58 €	1.474.716,92 €	-236.153,34 €
48100000 Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	10.033.428,31 €	10.314.952,52 €	-281.524,21 €
48200000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	205.058,92 €	212.933,92 €	-7.875,00 €
48300000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	5.500,00 €	66.770,04 €	-61.270,04 €
48310000 Ontvangen voorschotten personenbelasting	64.588.600,56 €	64.588.600,56 €	0,00 €
48900000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	67.675,72 €	68.915,19 €	-1.239,47 €
48901000 Rekening Courant	209.397.855,87 €	209.397.855,87 €	0,00 €
48910000 Te betalen toegestane subsidies	42.909.975,05 €	45.367.176,31 €	-2.457.201,26 €
48930000 Ten onrechte ontvangen sommen	249.246,61 €	255.858,22 €	-6.611,61 €
48931000 Niet uitgevoerde domicilieringen	332.540,19 €	335.602,64 €	-3.062,45 €
48932000 Te ventileren ontvangsten en betalingen	38.075.086,62 €	38.077.214,18 €	-2.127,56 €
48940000 Door te storten ontvangsten - ticketverkoop	23.697,50 €	25.012,50 €	-1.315,00 €
48941000 Door te storten ontvangsten - overige	922.381,51 €	922.381,51 €	0,00 €
48942000 Door te storten ontvangsten - inschrijvingsgelden academie	744.377,95 €	744.377,95 €	0,00 €
48943000 Door te storten ontvangsten - inschrijvingsgelden conservatorium	684.745,54 €	684.745,54 €	0,00 €
48988888 CScollect wachtrekening	55.561,27 €	55.561,27 €	0,00 €
48999999 CScollect terugbetalingen wachtrekening	3.243,76 €	3.508,14 €	-264,38 €
49430000 Vorderingen wegens toegestane leningen aan de federale of de regionale overheid	5.034.721,60 €	5.034.721,60 €	0,00 €
49430004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	6.113.589,20 €	3.404.631,59 €	2.708.957,61 €
49430008 Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	1.455.138,62 €	1.455.138,62 €	0,00 €
49430009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	1.805.955,91 €	1.634.800,91 €	171.155,00 €
49520000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	2.345.963,60 €	1.173.713,65 €	1.172.249,95 €
49900000 Wachtrekeningen	5.853,92 €	5.853,92 €	0,00 €
49910000 Wachtrekeningen kassaverschillen	4.173,67 €	4.173,67 €	0,00 €
49920000 Wachtrekeningen lonen - voor aanzuivering klasse 45	105.467,62 €	105.467,62 €	0,00 €
49930000 Wachtrekening ten onrechte ontvangen sommen	631.861,31 €	631.861,31 €	0,00 €
49932000 Wachtrekening te ventileren ontvangsten en betalingen	781.493,53 €	781.493,53 €	0,00 €
49934000 Wachtrekeningen hospitalisatieverzekering	539.725,38 €	539.725,38 €	0,00 €
49936000 Wachtrekening privé aanvullende verzekering	153.497,27 €	153.497,27 €	0,00 €
49939000 Wachtrekening subsidie eindeloopbaan (RIZIV)	1.269.277,85 €	1.269.277,85 €	0,00 €
49940000 Wachtrekening door te storten ontvangsten - ticketverkoop	112,00 €	112,00 €	0,00 €
49942000 Wachtrekening door te storten ontvangsten - inschrijvingsgelden academie	658.944,83 €	658.944,83 €	0,00 €

<b>Algemene rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
49943000 Wachtrekening door te storten ontvangsten - inschrijvingsgelden conservatorium	320.899,57 €	320.899,57 €	0,00 €
49999999 Wachtrekening Geracc	21.749,01 €	21.749,01 €	0,00 €
53000000 Termijndeposito's - nominale waarde	11.481.586,69 €	5.406.025,45 €	6.075.561,24 €
55001000 Kredietinstellingen - Belfius Rekening Courant	526.363.515,75 €	501.030.578,26 €	25.332.937,49 €
55001002 Kredietinstellingen (betaling in uitvoering) - Belfius Rekening Courant	107.210.626,99 €	107.210.626,99 €	0,00 €
55001003 Kredietinstellingen - Belfius Toelagen en Leningen	16.581.038,32 €	13.221.387,65 €	3.359.650,67 €
55001004 Kredietinstellingen - Belfius Huurwaarborgen	52.728,54 €	29.260,42 €	23.468,12 €
55002000 Kredietinstellingen - KBC Rekening Courant	58.275.932,27 €	56.839.124,66 €	1.436.807,61 €
55002004 Kredietinstellingen - KBC Huurwaarborg	62.478,35 €	51.022,96 €	11.455,39 €
55003000 Kredietinstellingen - BNP Paribas Fortis Rekening Courant	31.254.983,15 €	15.130.701,55 €	16.124.281,60 €
55004000 Kredietinstellingen - Bank van de Post Rekening Courant	638,50 €	638,50 €	0,00 €
55005000 Kredietinstellingen - Triodos Spaarrekening Plus	564.535,60 €	282.269,30 €	282.266,30 €
55006000 Kredietinstellingen - ING Rekening Courant	2.698.818,75 €	2.475.930,95 €	222.887,80 €
57001000 Kassen - Kas Financiën	79.747,38 €	68.998,18 €	10.749,20 €
57002000 Kassen - Provisies Kleine Uitgaven	91.729,68 €	44.521,70 €	47.207,98 €
57003000 Kassen - Provisies Wisselgeld	296.138,66 €	278.994,31 €	17.144,35 €
58000000 Interne overboekingen -interne afboeking met thesaurie	79.438.090,53 €	79.438.090,53 €	0,00 €
58001000 Interne overboekingen - geldbewegingen, cash pooling en transfers	228.429.399,32 €	228.419.769,13 €	9.630,19 €
60000000 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	18.892,99 €	0,00 €	18.892,99 €
60010000 Aankopen voedingswaren, sondevoeding en dranken	53.858,30 €	2.441,15 €	51.417,15 €
60020000 Aankopen onderhoudsprodukten, huishoud- wegwerp en onderhoudsmateriaal	87.369,64 €	2.314,73 €	85.054,91 €
60030000 Ander medisch, paramedisch en verzorgingsmaterieel	210.971,03 €	2.489,82 €	208.481,21 €
60040000 Aankopen voor opschik en hygiëne, linnen, luiers en ander incontinentiemateriaal	63.231,96 €	1.095,19 €	62.136,77 €
60050000 Aankopen farmaceutische produkten en geneesmiddelen	178.250,03 €	13.599,65 €	164.650,38 €
60400000 Aankopen handelsgoederen, dranken of voedingswaren voor verkoop	90.287,78 €	6.670,67 €	83.617,11 €
61000000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor gebouwen	3.169.004,95 €	32.776,15 €	3.136.228,80 €
61001000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	16.827,68 €	0,00 €	16.827,68 €
61030000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen	2.434.997,18 €	152.388,44 €	2.282.608,74 €
61031000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) voor wegen, toebehoren van wegen en waterlopen	3.432.837,22 €	100.597,57 €	3.332.239,65 €
61032000 Onderhoud en herstel tuinen, parken, pleinen en terreinen	322.563,97 €	2.975,35 €	319.588,62 €
61100000 Elektriciteit	2.020.096,87 €	342.769,14 €	1.677.327,73 €
61101000 Elektriciteit wagens	3.807,43 €	2.724,39 €	1.083,04 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61110000 Gas	519.816,31 €	93.951,31 €	425.865,00 €
61120000 Benzine, diesel en LPG	311.758,50 €	1.600,66 €	310.157,84 €
61121000 Stookolie	9.204,30 €	727,43 €	8.476,87 €
61130000 Water en andere energiebronnen	339.750,01 €	130.902,46 €	208.847,55 €
61210000 Brandverzekering	188.095,90 €	10.505,48 €	177.590,42 €
61220000 Burgerlijke aansprakelijkheid	76.440,30 €	634,13 €	75.806,17 €
61230000 Autoverzekering	149.203,92 €	4.787,33 €	144.416,59 €
61240000 Omniumverzekering dienstverplaatsingen	4.510,22 €	0.00 €	4.510,22 €
61250000 Verzekering apparatuur	12.605,60 €	0.00 €	12.605,60 €
61260000 Verzekering openbare gebouwen	170,87 €	0.00 €	170,87 €
61270000 Lichamelijke ongevallenverzekering	39.956,01 €	4.832,75 €	35.123,26 €
61290000 Overige verzekeringen	6.748,49 €	0.00 €	6.748,49 €
61301000 Onderhoud en herstel hard- en software	1.532.491,58 €	80.329,72 €	1.452.161,86 €
61302000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) install., machines, uitrusting en meubilair	618.450,37 €	692.351,89 €	-73.901,52 €
61303000 Onderhoud en herstel rollend materieel	379.509,81 €	11.712,28 €	367.797,53 €
61304000 Ongediertebestrijding	110.859,80 €	25,00 €	110.834,80 €
61305000 Prestaties mbt afvalverwerking (containerkosten, ...)	355.803,20 €	3.701,85 €	352.101,35 €
61310000 Huur rollend materieel, installaties, machines en uitrusting	552.942,83 €	18.537,18 €	534.405,65 €
61320000 Promotie, advertentie en (bedeling van) (digitaal)drukwerk	860.819,80 €	16.651,79 €	844.168,01 €
61321000 Papieren & digitale documentatie en (vak)literatuur	115.495,55 €	18.914,86 €	96.580,69 €
61322000 Lidgelden en bijdragen	348.871,09 €	148.361,74 €	200.509,35 €
61323000 Samenwerkingsovereenkomsten	1.918.339,43 €	54.224,01 €	1.864.115,42 €
61330000 Receptiekosten (vergaderingen, gelegenhedsattenties, ...)	190.490,97 €	1.157,57 €	189.333,40 €
61331000 Receptiekosten mbt internen (vergaderingen, gelegenhedsattenties, ...)	27.403,37 €	5.963,48 €	21.439,89 €
61340000 Juridische kosten (invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding, kosten expert,...)	40.201,31 €	0.00 €	40.201,31 €
61350000 Telefoon/ datacommunicatie en TV	379.787,00 €	11.124,39 €	368.662,61 €
61351000 Overige werkingskosten eigen aan de dienst	3.586.144,44 €	279.607,83 €	3.306.536,61 €
61352000 Kantoorbenodigdheden	135.671,44 €	13.279,80 €	122.391,64 €
61353000 Klein technisch materiaal	422.538,02 €	29.463,96 €	393.074,06 €
61354000 Werkingskosten Rydoo	108,54 €	0.00 €	108,54 €
61355000 Inruilen diverse geschenkbonnen (Hasseltbon, Voordeelpas,...)	555,00 €	0.00 €	555,00 €
61360000 Hypotheeknames	607,00 €	0.00 €	607,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61361000 Bewakings- en toezichtsdiensten	276.900,00 €	4.968,59 €	271.931,41 €
61362000 Administratiekosten personenbelasting	283.748,94 €	0.00 €	283.748,94 €
61363000 Administratiekosten maaltijdcheques	8.189,43 €	70,85 €	8.118,58 €
61364000 Overige administratiekosten	659.651,12 €	17.632,70 €	642.018,42 €
61370000 Uitgegeven kosten mbt keuken, was en linnen, logopedie, kapsalon en vervoer	2.604.295,44 €	13.653,11 €	2.590.642,33 €
61371000 Uitgaven PWA-cheques / wijk-werkcheques	5.662,00 €	0.00 €	5.662,00 €
61380000 Vrijwilligersvergoeding	24.824,14 €	0.00 €	24.824,14 €
61381000 Diverse kosten Minder Mobielen Vervoer	7.030,20 €	0.00 €	7.030,20 €
61410000 Dienstverplaatsingen	15.180,29 €	0.00 €	15.180,29 €
61420000 Opleiding, studiedag en congres: inschrijving, verplaatsing en verblijf	361.917,07 €	26.062,29 €	335.854,78 €
61430000 Personeelsactiviteiten en gelegenheidsgeschenken (personeelsfeest, fruitkorven, sportdag, ...)	92.530,44 €	1.111,59 €	91.418,85 €
61440000 Kosten personeelsselectie (selectiebureau, juryleden,...)	509.785,33 €	5.460,13 €	504.325,20 €
61450000 Kosten personeel onderwijs op werkingsbudget	128.215,73 €	38.610,50 €	89.605,23 €
61460000 Uitgegeven kosten mbt loonverwerking	42.185,03 €	0.00 €	42.185,03 €
61510000 SD Participatie en sociale activering (besteding subsidie)	15.342,29 €	15.342,29 €	0,00 €
61511000 SD participatie en sociale activering (activering van bij de aanvang hulpverlening)	15.972,84 €	267,34 €	15.705,50 €
61512000 SD Participatie en sociale activering - kinderarmoede (besteding subsidie)	38.321,72 €	691,68 €	37.630,04 €
61520000 Aankoop magazijnartikelen	398.578,28 €	6.081,83 €	392.496,45 €
61530000 Aankoop bibliotheekcollectie	645.818,06 €	2.005,88 €	643.812,18 €
61610000 Erelonen advocaten en deurwaarders	154.638,45 €	8.547,90 €	146.090,55 €
61620000 Adviezen consultants, revisoren	736.982,44 €	37.318,33 €	699.664,11 €
61630000 Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne	1.777.795,22 €	199.382,50 €	1.578.412,72 €
61650000 Erelonen geneesheer	38.749,54 €	0.00 €	38.749,54 €
61710000 Jobstudenten en uitzendkrachten	402.000,60 €	3.121,80 €	398.878,80 €
61720000 Gedetacheerde personeelsleden	70.557,96 €	0.00 €	70.557,96 €
61800000 Presentiegelden (RvB, Gecoro,...)	4.050,00 €	0.00 €	4.050,00 €
62000000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	954.400,54 €	4.188,89 €	950.211,65 €
62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	23.585.692,49 €	123.700,80 €	23.461.991,69 €
62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	29.747.862,07 €	1.659.792,66 €	28.088.069,41 €
62050000 Wedde + verlofgeld art60 par.7	952.237,74 €	436.498,22 €	515.739,52 €
62052000 Wedde + verlofgeld art.60 par.7 VTSI	436.444,03 €	0.00 €	436.444,03 €



<b>Algemene rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
62080000 bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.370.758,54 €	0.00 €	11.370.758,54 €
62100000 RSZ politiek personeel	51.215,70 €	448,98 €	50.766,72 €
62110000 RSZ vastbenoemd personeel	3.246.814,36 €	15.206,10 €	3.231.608,26 €
62111000 Pensioenen vastbenoemd personeel	6.882.924,19 €	141.178,88 €	6.741.745,31 €
62120000 RSZ contractueel personeel	8.523.635,34 €	455.664,45 €	8.067.970,89 €
62130000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (nieuw plan)	60.684,95 €	158,11 €	60.526,84 €
62150000 RSZ art.6007	264.964,29 €	4.143,03 €	260.821,26 €
62190000 Responsabiliseringsbijdrage pensioenlast vast benoemd personeel	601.009,42 €	607.198,40 €	-6.188,98 €
62191000 Werkgeversbijdrage RSZ tweede pensioenpijler - niet vast benoemd personeel (oud plan)	6.085,30 €	6.085,30 €	0,00 €
62220000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	31.755,58 €	31.755,58 €	0,00 €
62230000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler (nieuw plan)	733.708,41 €	53.578,93 €	680.129,48 €
62240000 Werkgeversbijdrage RSZ tweede pensioenpijler (oud plan)	3.042,65 €	0.00 €	3.042,65 €
62310000 Woon-werk verkeer (fietsvergoeding, trein- en busabonnement, ...)	210.259,93 €	3.449,62 €	206.810,31 €
62320000 Dienstverplaatsingen(enkel reiskosten)	5.317,56 €	5.317,56 €	0,00 €
62350000 Maaltijdcheques	1.170.996,81 €	32.590,00 €	1.138.406,81 €
62360000 Extralegale voordelen aan personeel	204.844,00 €	12.780,00 €	192.064,00 €
62361000 Arbeidsgeneeskundige dienst	245.210,06 €	261,98 €	244.948,08 €
62362000 Wetsverzekering, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering	747.946,49 €	130.708,11 €	617.238,38 €
62363000 Werkkledij	19.261,96 €	0.00 €	19.261,96 €
62364000 Vakbondspremie	69.545,70 €	0.00 €	69.545,70 €
62365000 Uitgekeerde pensioenen 2e pijler	42.466,08 €	42.466,08 €	0,00 €
62370000 Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	57.344,30 €	594,00 €	56.750,30 €
62371000 Hospitalisatieverzekering - niet vast benoemd personeel	59.935,10 €	171,60 €	59.763,50 €
62400000 pensioenen politiek personeel	207.696,54 €	869,04 €	206.827,50 €
62410000 Pensioen vastbenoemd personeel	6.171.024,08 €	6.171.024,08 €	0,00 €
62411000 Uitgekeerde pensioenen tweede pensioenpijler - niet vast benoemd personeel	42.466,08 €	0.00 €	42.466,08 €
63010000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	1.044.277,67 €	0.00 €	1.044.277,67 €
63020000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	17.015.823,25 €	0.00 €	17.015.823,25 €
63400000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	122.118,33 €	0.00 €	122.118,33 €
63410000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0.00 €	112.584,22 €	-112.584,22 €
63500000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	7.976.081,84 €	0.00 €	7.976.081,84 €

<b><u>Algemene rekening</u></b>	<b><u>Debet</u></b>	<b><u>Credit</u></b>	<b><u>Saldo</u></b>
63501000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	29.144,00 €	0.00 €	29.144,00 €
63510000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	0.00 €	3.865.817,84 €	-3.865.817,84 €
63511000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - besteding en terugneming (-)	0.00 €	50.592,00 €	-50.592,00 €
63600000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	3.605.830,00 €	0.00 €	3.605.830,00 €
63610000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	0.00 €	4.009.873,73 €	-4.009.873,73 €
64010000 Onroerende voorheffing	820.185,33 €	551.394,40 €	268.790,93 €
64020000 Roerende voorheffing	35.759,46 €	0.00 €	35.759,46 €
64040000 Overige belastingen en taksen	78.179,16 €	883,50 €	77.295,66 €
64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	109.467,72 €	176,53 €	109.291,19 €
64300000 Diverse kastekorten	5.065,55 €	0.00 €	5.065,55 €
64400000 Schadevergoedingen	63.084,47 €	0.00 €	63.084,47 €
64800000 RMI - LL bevolkingsregister 50%	3.485.930,17 €	3.995,58 €	3.481.934,59 €
64800050 RMI/RMH extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	222.358,63 €	0.00 €	222.358,63 €
64800100 RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	2.422,09 €	0.00 €	2.422,09 €
64800200 RMI - LL vreemdelingenregister 100%	2.438.106,14 €	5.767,78 €	2.432.338,36 €
64800300 RMI - LL art.60 par.7 voltijds 100%	590.327,76 €	359.434,93 €	230.892,83 €
64800310 RMI - LL art.60 par.7 deeltijds 100%	6.266,13 €	3.766,13 €	2.500,00 €
64800320 RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	736.358,81 €	315.880,54 €	420.478,27 €
64800400 RMI - LL daklozen 100%	397.431,50 €	1.379,02 €	396.052,48 €
64800500 RMI - LL installatiepremie 100%	89.383,68 €	3.536,93 €	85.846,75 €
64800510 Installatiepremie organieke wet 100%	44.158,17 €	300,00 €	43.858,17 €
64800600 RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100%	6.184,32 €	0.00 €	6.184,32 €
64800700 Wachtrekening Neptunus	67.415,54 €	0.00 €	67.415,54 €
64800800 RMH - Medische kosten 100%	30.302,41 €	27,59 €	30.274,82 €
64800900 RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	417.825,36 €	0.00 €	417.825,36 €
64800950 RMH - equivalent LL voltijds art.60§7 en sociaal economie initiatief	44.099,51 €	0.00 €	44.099,51 €
64810000 SD Steun in specien	102.581,99 €	33,79 €	102.548,20 €
64810020 SD steun t.g.v. COVID-19	125.767,11 €	98,38 €	125.668,73 €
64810030 SD Steun in natura t.g.v. COVID-19 KB 31/03/2020 (maaltijdpakketten)	8.243,12 €	0.00 €	8.243,12 €
64810100 SD Water, verwarming, electriciteit	5.270,72 €	0.00 €	5.270,72 €
64810110 SD stookolie	82.874,70 €	210,00 €	82.664,70 €
64810120 SD Sociaal fonds voor gas en electriciteit (besteding subsidie)	42.319,71 €	0.00 €	42.319,71 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
64810130 SD Baby	20.220,00 €	0.00 €	20.220,00 €
64810150 SD bijdragen ziekte- en invaliditeitsuitkering	2.737,53 €	0.00 €	2.737,53 €
64810160 SD Transportkosten	659,42 €	0.00 €	659,42 €
64810170 SD Hospitalisatiekosten	5.232,52 €	0.00 €	5.232,52 €
64810200 SD Overige voorschotten	250,00 €	0.00 €	250,00 €
64810210 SD voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	9.427,08 €	0.00 €	9.427,08 €
64810300 Bijdrage voor prestaties dienst warme maaltijden van het OCMW	30.964,20 €	0.00 €	30.964,20 €
64810310 Bijdrage voor prestaties dagzorgcentrum van het OCMW	7,50 €	0.00 €	7,50 €
64810400 SD onthaalhuizen	20.194,68 €	963,48 €	19.231,20 €
64810420 SD Huishuur	240.824,37 €	0.00 €	240.824,37 €
64810430 SD Huur cliënten	16.388,18 €	105,59 €	16.282,59 €
64810450 SD medische kosten	17.369,26 €	0.00 €	17.369,26 €
64810460 SD aanvullende medische kosten	66,66 €	0.00 €	66,66 €
64810470 SD paramedische kosten	9.258,34 €	0.00 €	9.258,34 €
64810480 SD farmaceutische kosten	24.009,61 €	0.00 €	24.009,61 €
64810500 Uitbetaling taxicheques	6.730,00 €	0.00 €	6.730,00 €
64810600 Begrafeniskosten	37.411,14 €	0.00 €	37.411,14 €
64810800 Verblijfskosten van bejaarden in Hogeveijf	122.027,47 €	0.00 €	122.027,47 €
64810810 Sociale bijstand residenten Hogeveijf - steun	193.483,45 €	0.00 €	193.483,45 €
64810820 Verblijfskosten van bejaarden in andere rusthuizen	149.366,15 €	0.00 €	149.366,15 €
64820000 Huur LOI volwassenen	52.738,64 €	0.00 €	52.738,64 €
64830000 Andere huisvestingskosten en leefgeld LOI volwassenen	53.505,48 €	51,32 €	53.454,16 €
64900000 Niet verplichte werkingssubsidies	11.509.135,77 €	3.492.966,39 €	8.016.169,38 €
64910000 Verplichte werkingssubsidies	23.180.162,66 €	181.481,78 €	22.998.680,88 €
64950000 Prijssubsidies	2.747.877,91 €	2.317.020,63 €	430.857,28 €
64960000 Andere specifieke werkingssubsidies	1.015.449,35 €	0.00 €	1.015.449,35 €
65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	3.678.304,02 €	442.689,52 €	3.235.614,50 €
65001000 Financiële kosten van leningen ten laste van derden	772.708,43 €	4.924,13 €	767.784,30 €
65700000 Diverse financiële kosten (debetrente op rekeningen, verwijlntresten, ...)	685.498,78 €	1.607,83 €	683.890,95 €
66300000 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa	4.661.553,11 €	0.00 €	4.661.553,11 €
66400000 Toegestane investeringssubsidies	3.109.501,99 €	160.639,13 €	2.948.862,86 €
69300000 Over te dragen overschot van het boekjaar	13.062.294,97 €	0.00 €	13.062.294,97 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
69410000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	6.900.000,00 €	0.00 €	6.900.000,00 €
70000000 Tegemoetkoming door begunstigden	35.770,34 €	5.716.339,52 €	-5.680.569,18 €
70000009 Reservatiekosten voor- en naverblijf in het rusthuis	408,96 €	5.078,08 €	-4.669,12 €
70010000 verkoop warmte en elektriciteit	3.600,00 €	212.822,29 €	-209.222,29 €
70011000 Overige verkopen en prestaties eigen aan de dienst	63.865,49 €	1.173.863,85 €	-1.109.998,36 €
70020000 Ziekenfonds RIZIV ontvangsten (tussenkost in verblijf)	3.136.016,17 €	9.517.173,65 €	-6.381.157,48 €
70030000 Opbrengsten pédicure	0.00 €	20,50 €	-20,50 €
70031000 Opbrengsten van maaltijden	2.069,00 €	58.574,00 €	-56.505,00 €
70032000 Opbrengsten bar / cafétaria	1.654,50 €	58.955,46 €	-57.300,96 €
70033000 Opbrengsten activiteiten dienstencentra	1.737,00 €	18.124,99 €	-16.387,99 €
70034000 Opbrengsten medicatie	391,89 €	171.950,55 €	-171.558,66 €
70036000 Opbrengsten uit farmaceutische producten	7,22 €	7.951,45 €	-7.944,23 €
70037000 Opbrengsten telefoon	0.00 €	550,85 €	-550,85 €
70038000 Opbrengsten kabel-TV	0.00 €	360,00 €	-360,00 €
70039000 Opbrengsten elektriciteit bij verhuring	2.020,13 €	11.964,09 €	-9.943,96 €
70041000 Opbrengsten verwarming	14.706,88 €	52.144,54 €	-37.437,66 €
70042000 Opbrengsten water	2.015,11 €	11.950,07 €	-9.934,96 €
70043000 Opbrengsten wasautomaat	0.00 €	1.874,40 €	-1.874,40 €
70050000 Andere diverse opbrengsten	15.847,62 €	437.106,22 €	-421.258,60 €
70101000 Inschrijvings- en cursusgelden	0.00 €	75,00 €	-75,00 €
70102000 Toegangsgelden	128,50 €	309.091,58 €	-308.963,08 €
70201000 Retributie op het parkeren (parkeerbiljetten, sms-parkeren, parkeerautomaten)	923.624,90 €	3.140.954,12 €	-2.217.329,22 €
70202000 Retributie op de digitale parkeervergunningen	965,00 €	43.500,00 €	-42.535,00 €
70203000 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: verkopen compostvaten, compostbakken en werfdoeken	258,00 €	15.632,00 €	-15.374,00 €
70203200 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: algemene prestaties (uurtarieven, gebruik brandblussers, bijkomende afvalophalingen en afvalmarkten en evenementen)	8.926,85 €	11.619,78 €	-2.692,93 €
70205000 Retributie sportaccomodaties (Inkom, verhuring, verkopen)	1.974,69 €	201.676,13 €	-199.701,44 €
70206000 Retributie werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein	31,98 €	229.483,21 €	-229.451,23 €
70207000 Retributie academie en conservatorium: inschrijvingsgelden en verhuring muziekinstrumenten	17.886,14 €	495.868,13 €	-477.981,99 €
70208000 Retributie begravingen en crematies: crematies	21.711,78 €	1.988.299,28 €	-1.966.587,50 €

<b>Algemene rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
70208100 Retributie begravingen en crematies: concessies voor begraafplaatsen/columbariumnissen, bijzetting, ontgraving	2.975,00 €	256.707,40 €	-253.732,40 €
70209000 Retributie versturen betalingsherinneringen	8.934,46 €	115.855,48 €	-106.921,02 €
70210000 Retributie administratieve diensten: administratieve inlichtingen onroerende goederen	150,00 €	750,00 €	-600,00 €
70210100 Retributie administratieve diensten: duplicaten badges, planafdrukken, afleveren bestuursdocumenten, aanpassingen Atlas der Buurtwegen	210,00 €	179.470,60 €	-179.260,60 €
70211000 Retributie stedelijk lager onderwijs: leerlingenvervoer en middagtoezicht	11.350,35 €	43.196,40 €	-31.846,05 €
70214000 Retributie speleothek en opvoedingswinkel	0,00 €	324,94 €	-324,94 €
70215000 Retributie buitenschoolse kinderopvang	1.398,18 €	255.981,62 €	-254.583,44 €
70219000 Retributie toerisme: verkoop Hasseltbonnen	93.236,20 €	101.196,45 €	-7.960,25 €
70219100 Retributie toerisme: groepsbezoeken	14.280,40 €	28.602,82 €	-14.322,42 €
70219200 Retributie toerisme: diverse verkopen	0,00 €	719,81 €	-719,81 €
70301000 Stedenbouwkundige verordening	0,00 €	946.390,00 €	-946.390,00 €
70302000 Vergoeding voor deelname in het dynamisch verkeersmanagementsysteem	0,00 €	62.062,86 €	-62.062,86 €
70303000 Gebruik fietsparkeerplaats in fietstrommels	185,87 €	5.242,63 €	-5.056,76 €
70601000 Vergoeding overeenkomsten onroerende goederen (verhuring, erfpacht, opstal, concessie ...)	106.771,79 €	2.144.771,02 €	-2.037.999,23 €
70603000 Terugvorderen verbruikskosten (water, gas, elektriciteit, ....) en andere diverse kosten bij overeenkomsten onroerende goederen	340,45 €	14.480,45 €	-14.140,00 €
70604000 Terugvorderen onroerende voorheffing bij overeenkomsten onroerende goederen	808,97 €	98.794,52 €	-97.985,55 €
73001000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	73.829,86 €	42.073.473,76 €	-41.999.643,90 €
73011000 Aanvullende belasting: personenbelasting	5.382.383,38 €	33.757.276,26 €	-28.374.892,88 €
73021000 Aanvullende belasting: motorrijtuigen	197.423,22 €	1.432.827,56 €	-1.235.404,34 €
73041000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	0,00 €	23.482,00 €	-23.482,00 €
73051000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	10.459,00 €	45.138,75 €	-34.679,75 €
73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen, ....	93,00 €	58.214,00 €	-58.121,00 €
73160000 Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	196,64 €	55.740,85 €	-55.544,21 €
73180000 Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	0,00 €	6.262,50 €	-6.262,50 €
73320000 Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	3.160,76 €	2.381.009,35 €	-2.377.848,59 €
73323000 Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	235,25 €	27.480,35 €	-27.245,10 €
73324000 Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	355,00 €	19.609,00 €	-19.254,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
73325000 Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	603,51 €	345.261,20 €	-344.657,69 €
73408000 Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	0.00 €	13.500,00 €	-13.500,00 €
73412010 Belasting op wedkantoren	0.00 €	558,00 €	-558,00 €
73419000 Belasting op het verstrekken van toeristische logies	0.00 €	352.022,32 €	-352.022,32 €
73420000 Verblijfsbelasting: kamers	0.00 €	65.120,00 €	-65.120,00 €
73422000 Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	9.000,00 €	99.650,00 €	-90.650,00 €
73424010 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	1.909,70 €	197.119,49 €	-195.209,79 €
73499000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	0.00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
73500000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	0.00 €	32.324,00 €	-32.324,00 €
73510000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	0.00 €	63.001,40 €	-63.001,40 €
73600010 Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	662,20 €	33.587,86 €	-32.925,66 €
73601000 Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	2.100,00 €	162.018,00 €	-159.918,00 €
73608000 Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	1.480,00 €	100,00 €	1.380,00 €
73610010 Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	49.830,50 €	1.192.143,00 €	-1.142.312,50 €
73610020 Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	0.00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €
73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	10.245,00 €	119.924,00 €	-109.679,00 €
73901000 Gemeentelijke administratieve sanctie	37.040,00 €	71.510,00 €	-34.470,00 €
73902000 Boetes	9.797,97 €	48.275,95 €	-38.477,98 €
74000100 Gemeentefonds	0.00 €	37.813.208,00 €	-37.813.208,00 €
74001000 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	0.00 €	11.641.538,25 €	-11.641.538,25 €
74021000 Algemene werkingssubsidies	0.00 €	2.096.521,63 €	-2.096.521,63 €
74022000 Regularisatiepremie	20,00 €	2.798.690,08 €	-2.798.670,08 €
74023000 Responsabiliseringsbijdragen - Subsidie Vlaamse overheid	0.00 €	595.213,00 €	-595.213,00 €
74030100 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	146.112,34 €	1.112.470,44 €	-966.358,10 €
74050005 Tussenkost RIZIV - derde luik	0.00 €	321.688,75 €	-321.688,75 €
74050006 Tussenkost RIZIV - eindloopbaan	0.00 €	490.695,59 €	-490.695,59 €
74050020 Specifieke loonsubsidies	689.905,29 €	4.875.966,19 €	-4.186.060,90 €
74050040 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	0.00 €	11.370.758,54 €	-11.370.758,54 €
74050100 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	0.00 €	28.064,58 €	-28.064,58 €
74056000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55%	183.570,09 €	2.382.411,29 €	-2.198.841,20 €

<b>Algemene rekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
74056001 Recuperatie GPMI - LL bevolkingsregister	1,01 €	186.150,80 €	-186.149,79 €
74056050 Recuperatie RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	0.00 €	214.891,09 €	-214.891,09 €
74056090 werkingssubsidies - personeelskosten voor dossiers RMI	0.00 €	331.289,84 €	-331.289,84 €
74056100 Recuperatie RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	0.00 €	2.379,00 €	-2.379,00 €
74056200 Recuperatie RMI - LL vreemdelingenregister 100%	300,00 €	2.477.554,44 €	-2.477.254,44 €
74056300 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 voltijds 100%	4.595,29 €	389.898,63 €	-385.303,34 €
74056310 Recuperatie RMI - LL art60par.7 deeltijds staatsaandeel 100%	0.00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
74056320 Recuperatie RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	48.600,67 €	214.547,48 €	-165.946,81 €
74056400 Recuperatie RMI - LL daklozen 100%	0.00 €	339.015,06 €	-339.015,06 €
74056450 Recuperatie RMI - LL sociaal integratieproject student 60%	12.034,74 €	0,01 €	12.034,73 €
74056500 Recuperatie RMI - LL installatiepremie 100%	0.00 €	68.200,12 €	-68.200,12 €
74056510 Recuperatie - Installatiepremie organieke wet 100 %	0.00 €	47.637,89 €	-47.637,89 €
74056600 Recuperatie RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100%	1.259,94 €	9.240,00 €	-7.980,06 €
74056700 Recuperatie RMH - equivalent LL art.60 - vreemdelingenregister 100%	0.00 €	2.489,64 €	-2.489,64 €
74056720 recuperatie RMH - equivalent LL sociaal economie initiatief 100%	0.00 €	13.370,92 €	-13.370,92 €
74056800 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	0.00 €	23.583,06 €	-23.583,06 €
74056900 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	0.00 €	382.991,97 €	-382.991,97 €
74059000 Terugbetaling aan de staat RMI - LL bevolkingsregister 50%	22.954,46 €	19.520,51 €	3.433,95 €
74059050 Terugbetaling aan de staat RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	350,00 €	0.00 €	350,00 €
74059200 Terugbetaling aan de staat RMI - LL vreemdelingenregister 100%	23.971,35 €	8.785,19 €	15.186,16 €
74059400 terugbetaling aan de staat RMI - LL daklozen 100%	1.956,08 €	4.168,59 €	-2.212,51 €
74059450 Terugbetaling aan de staat RMI - LL sociaal integratieproject student 60%	0.00 €	1.818,67 €	-1.818,67 €
74059500 terugbetaling aan de staat RMI - LL installatiepremie 100%	595,98 €	0.00 €	595,98 €
74059900 terugbetaling aan de staat RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	7.832,16 €	9.451,33 €	-1.619,17 €
74061000 Overige specifieke projectsubsidies	856.547,42 €	9.194.218,60 €	-8.337.671,18 €
74070000 Fonds sociale maribel	0.00 €	1.162.855,55 €	-1.162.855,55 €
74400000 Inhouding pensioen	0.00 €	47.930,01 €	-47.930,01 €
74500000 Overige diverse operationele opbrengsten	81.599,89 €	359.096,73 €	-277.496,84 €
74500100 Schadevergoedingen	1.365,22 €	174.130,45 €	-172.765,23 €
74503000 Tegemoetkoming door eigen OCMW in prestaties dienst warme maaltijden	0.00 €	224.332,25 €	-224.332,25 €
74602000 Sponsoring	0.00 €	9.450,00 €	-9.450,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	9.111,31 €	274.004,45 €	-264.893,14 €
74701010 Terugvordering van teveel betaalde subsidies	0,00 €	1.816,81 €	-1.816,81 €
74702000 Onttrekking fonds Ethias voor pensioenbijdrage statutairen	0,00 €	1.146.597,42 €	-1.146.597,42 €
74800000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55%	4.768,03 €	4.768,03 €	0,00 €
74800025 Terugbetaling RMI - LL bevolkingsregister 50%/Sociale bijstand/RMI en RMH	3.733,58 €	172.380,31 €	-168.646,73 €
74800050 Terugbetaling RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	0,00 €	450,00 €	-450,00 €
74800215 Terugbetaling RMI - LL vreemdelingenregister 100%	450,15 €	71.992,35 €	-71.542,20 €
74800415 Terugbetaling RMI - LL daklozen 100%	2.328,06 €	11.090,36 €	-8.762,30 €
74800510 Recuperatie installatiepremie organieke wet 100%	2.509,64 €	2.509,64 €	0,00 €
74800515 Terugbetaling door begunstigde - LL Leefloon installatiepremie	658,84 €	1.254,82 €	-595,98 €
74800900 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	23.876,94 €	23.876,94 €	0,00 €
74800915 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	33,99 €	22.606,25 €	-22.572,26 €
74803000 Wachtrekening Neptunus	428,70 €	67.635,78 €	-67.207,08 €
74810000 Terugbetaling steun in specien	1.832,87 €	25.430,21 €	-23.597,34 €
74810020 Terugbetaling SD water, verwarming, elektriciteit	0,00 €	342,96 €	-342,96 €
74810040 Terugbetaling tussenkomst sociaal energiefonds	0,00 €	67,90 €	-67,90 €
74810220 Terugbetaling SD - Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	30,60 €	104,00 €	-73,40 €
74810300 Terugbetaling SD - Transportkosten	8,90 €	0,00 €	8,90 €
74810400 Terugbetaling SD - Hospitalisatiekosten	0,00 €	482,40 €	-482,40 €
74811400 Terugbetaling SD - voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	0,00 €	6.003,18 €	-6.003,18 €
74811500 Terugbetaling SD - voorschot op werkloosheidsuitkering	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
74811750 Terugbetaling SD onthaalhuizen	186,94 €	1.647,92 €	-1.460,98 €
74812200 Terugbetaling SD huishuur	24.764,09 €	261.491,75 €	-236.727,66 €
74812230 Bijdrage in de huur en kosten woningen	7.152,54 €	60.838,47 €	-53.685,93 €
74812300 Terugbetaling SD medische kosten	0,00 €	564,75 €	-564,75 €
74812400 Terugbetaling SD paramedische kosten	0,00 €	2.213,00 €	-2.213,00 €
74812500 Terugbetaling SD farmaceutische kosten	0,00 €	233,78 €	-233,78 €
74812600 Recuperatie begrafeniskosten	0,00 €	4.358,61 €	-4.358,61 €
74813000 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen	274,92 €	6.765,17 €	-6.490,25 €
74814000 Verblijfkosten van bejaarden / onderhoudsplicht en andere	1.804,00 €	13.101,21 €	-11.297,21 €
74814010 Onderhoudsplicht bejaarden vreemde rusthuizen	1.382,76 €	12.841,09 €	-11.458,33 €
74815100 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering	0,00 €	567,70 €	-567,70 €



Proef- en saldibalans van 1/1/2020 tot 31/12/2020

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
74815200 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering - kinderarmoede	0.00 €	346,57 €	-346,57 €
74822220 Bijdrage in de huur en kosten woningen onthaalstruct.	0.00 €	136,17 €	-136,17 €
74823120 Terugbetaling RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	3.940,52 €	3.940,52 €	0,00 €
75000000 Dividenden financieel vaste activa	4.062.462,65 €	10.671.104,24 €	-6.608.641,59 €
75010000 Dividenden financieel vaste activa - Rioleringsfonds	1.075.754,00 €	1.601.589,50 €	-525.835,50 €
75100000 Opbrengsten uit vlottende activa (creditintresten, opbrengsten beleggingen, ...)	150,39 €	97.689,18 €	-97.538,79 €
75110000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	0.00 €	137,83 €	-137,83 €
75300000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	6.419.409,05 €	4.944.219,51 €	1.475.189,54 €
75310000 Intrestsubsidies	0.00 €	4,74 €	-4,74 €
75800000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	9,28 €	868.761,07 €	-868.751,79 €
76300000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA	0.00 €	915.763,31 €	-915.763,31 €
79300000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	8.561.585,41 €	-8.561.585,41 €
79410000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	0.00 €	6.900.000,00 €	-6.900.000,00 €
<b>Totaal:</b>	<b>4.662.873.189,80 €</b>	<b>4.662.873.189,80 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 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

Journalvolgnummers: JR Budg. 322544 Alg. 4040459740 / IK 17406 EK 140967

Stad Hasselt (0207.466.964)  
Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Algemeen directeur:: Koen Deconinck

OCMW Hasselt (0212.216.402)  
Limburgplein 1A, 3500 Hasselt

Financieel directeur:: Rudi Roosen

## Inhoudstabel:: HAS: Hasselt Heeft Het

Hasselt Heeft Het

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	165.719.152	184.866.425	183.043.785
Ontvangsten	200.144.111	200.379.264	195.050.983
Saldo	34.424.959	15.512.838	12.007.198
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.338.580	43.870.579	38.819.722
Ontvangsten	6.120.926	5.059.802	12.431.339
Saldo	-22.217.654	-38.810.777	-26.388.383
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	9.957.517	11.046.223	10.004.866
Ontvangsten	4.012.575	9.196.052	5.380.491
Saldo	-5.944.942	-1.850.172	-4.624.375

## Beleidsdoelstelling: BD000001: Aangename stad: veilig en proper

SD1: Aangename stad: veilig en proper

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De beleidsdoelstelling 'Aangename stad: veilig en proper' bevat 15 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals '(integrale) veiligheid', 'afval(sorteer)beleid' en 'onderhoud (stads)infrastructuur'.*

*Van deze 15 actieplannen lopen zes actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Handhaving', 'Veiligheidstoets transversaal', 'Nultolerantie voor zwerfvuil' en 'Uniforme en duidelijke signalisatie'.*

*Vijf andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Preventie', 'Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050', 'Noodplanning', 'Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)' en 'Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden, ...'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn, maar ook de beschikbaarheid van partners speelde bij een aantal projecten een rol. Hoewel deze vijf actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Daarnaast lopen twee actieplannen niet zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Slimme en innovatieve toepassingen' en 'Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen'. Voor het actieplan 'Slimme en innovatieve toepassingen' heeft dit voornamelijk te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn (bijv. inzet van de volledige capaciteit gemeenschapswachten in het kader van de sensibilisering en de handhaving van de coronamaatregelen).*

*Tot slot zijn er twee actieplannen ('Efficiënt groenonderhoud' en 'Nazorg') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.597.287	4.219.720	828.000
Ontvangsten	2.572.345	2.565.604	35.000
Saldo	-1.024.941	-1.654.116	-793.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.933.513	9.636.845	3.680.000
Ontvangsten	61.716	0	1.655.000
Saldo	-8.871.797	-9.636.845	-2.025.000
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000001: Preventie

1.1.1. Preventie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De covid-maatregelen hielden de beperkte beschikbaarheid in van de partners, zowel intern als extern, om preventiecampagnes met impact mee uit te rollen. De capaciteit gemeenschapswachten werd in zeer belangrijke mate geheroriënteerd naar de handhaving van de covid 19 - maatregelen. De personeelsbezetting van de afdeling Integrale Veiligheid werd pas vanaf het najaar aangevuld zodat het vanaf dan weer mogelijk was om nieuwe preventieve acties in voorbereiding te nemen. Onze samenwerking met de externe partners in het kader van het SVPP bleef doorlopen, met dien verstande dat ook hun werking aangepast werd om te voldoen aan de veiligheidsmaatregelen. De installatie van de cel bestuurlijke handhaving is gerealiseerd, een nieuwe visie op de efficiënte inzet van de gemeenschapswachten kristalliseerde zich uit zodat een hernieuwde focus op de kerntaken van de gemeenschapswachten ingang kan*

vinden zodra de pandemiemaatregelen dit toelaten. De politiecodex werd geactualiseerd met het oog op het aanscherpen van het juridische instrumentarium om overlastbestrijding te verbeteren.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	35.000	35.000
Saldo	0	35.000	35.000
Investerings			
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

### **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

### **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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	35.000	35.000
Saldo	0	35.000	35.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000002: Nazorg**

1.1.2. Nazorg

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

### **Actie: AC000686: Nazorg**

Beleidsbudget Nazorg

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

### **Actieplan: AP000003: Handhaving**

1.1.3. Handhaving

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: In het najaar werd een nieuwe politiecodex door de gemeenteraad goedgekeurd. De afdeling Integrale Veiligheid werd versterkt met de collega's van de dienst GAS. Er werd een nieuwe visie ontwikkeld op de processen binnen de dienst waardoor de theoretische doorlooptijd tussen de vaststelling van een GAS-feit en het beantwoorden van het overlastgedrag zal kunnen worden teruggebracht van gemiddeld 3 maanden naar gemiddeld 1 maand, wat, binnen*

de wettelijk voorziene procedures een maximale samendrukbaarheid betekent. De integratie van de dienst GAS binnen de afdeling Integrale Veiligheid laat bovendien toe om de inspanningen beter af te stemmen op de reële overlastfenomenen. De informatienetwerken zoals het LIVC werden door de cel bestuurlijke handhaving geactiveerd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20	36	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	-36	-15.000
Investerings			
Financiering			

### **Actie: AC000556: Onderzoek uitbreiding VOLTHA**

Beleidsbudget Onderzoek uitbreiding VOLTHA

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20	36	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	-36	-15.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000004: Noodplanning**

1.1.4. Noodplanning

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Binnen dit actieplan werden intussen twee projecten gerealiseerd: ‘voorzien van UPS’ en ‘beveiliging publieke ruimte (Mobycon)’. Het resultaat – een rapport met een algemeen toetsingskader – van deze laatste werd in april 2020 toegelicht aan het CBS en in mei 2020 aan de N-1. Uitvoerende diensten zijn intussen in diverse projecten aan de slag (gegaan) met de bevindingen uit deze studie – o.a. bij de (her)aanleg van het Verbindingsplein (Quartier Bleu) en in het vernieuwingstraject van de stationsomgeving.*

*Een aantal andere projecten hebben omwille van de coronapandemie vertraging opgelopen. Voor het project ‘opmaak en implementatie psychosociaal interventieplan’ werd intussen de nodige informatie ontvangen vanuit FOD Volksgezondheid. De laatste hand wordt gelegd aan het plan en daarna wordt de goedkeuringsprocedure doorlopen (PSH Stuurgroep > Gemeentelijke Veiligheidscel > CBS). We verwachten hier nog voor de zomer mee te kunnen landen, zes maanden later dan voorzien. In het kader van het project ‘organiseren multidisciplinaire terreinoefening spoorweg’ kon de tafeloefening wegens een tweede lockdown in het najaar 2020 niet doorgaan. We kozen daarom voor een minimale versie: een MinimEx (of Minimalistic Excercise). Deze oefening kon telefonisch doorgaan en was zeer beperkt in omvang. De tafel/terreinoefening wordt verplaatst naar najaar 2021 – op voorwaarde dat de coronamaatregelen het toelaten.*

*Tot slot werden twee projecten (‘risicoanalyse interne noodplanning voor grote instellingen in Hasselt’ en ‘sensibiliseringsacties noodplanning in scholen’) omwille van de inzet van de noodplanningscoördinatoren in het kader van de coronacrisis, alsook omwille van de sluiting van de scholen naar aanleiding van deze crisis tijdelijk on hold gezet.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.669.384	3.097.263	30.000
Ontvangsten	2.572.345	2.530.604	0
Saldo	-97.039	-566.659	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.739	31.771	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.739	-31.771	-5.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000313: ICT - Infrastructuur: Noodplanning en crisisbeheer

Beleidsbudget ICT - Infrastructuur: Noodplanning en crisisbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	10.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000718: Maatregelen Coronavirus

Beleidsbudget Maatregelen Coronavirus

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.613.600	2.980.104	0
Ontvangsten	2.522.758	2.481.016	0
Saldo	-90.842	-499.088	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.401	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.401	-30.000	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000720: Schakelzorgcentrum

Beleidsbudget Schakelzorgcentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	47.891	48.959	0
Ontvangsten	49.587	49.587	0
Saldo	1.697	628	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	337	1.771	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-337	-1.771	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000759: Ondersteuning Huisartsenwachtpost

Beleidsbudget Ondersteuning Huisartsenwachtpost

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.893	58.200	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.893	-58.200	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000005: Veiligheidstoets transversaal**

1.2.1. Veiligheidstoets transversaal

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Een procedure rond de opvolging van kraakpanden en leegstand werd uitgewerkt, wordt gehanteerd en de sensibilisering van eigenaren m.b.t. de veiligheid van leegstaande panden werd actief gevoerd. Het hervormen van de dienst preventie naar de afdeling integrale veiligheid verloopt stap voor stap met o.m. de opname van de dienst GAS en de creatie van een cel bestuurlijke handhaving. De dienst noodplanning werd versterkt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	284	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-284	-2.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000559: Aanpak van kraakpanden

Beleidsbudget Aanpak van kraakpanden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	284	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-284	-2.000	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000745: Uitvoeren actieplan CW naar aanleiding van audit

Beleidsbudget Uitvoeren actieplan CW naar aanleiding van audit

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

### **Actieplan: AP000006: Slimme en innovatieve toepassingen**

1.2.2. Slimme en innovatieve toepassingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Er werd een aanvang gemaakt met het uitrollen van buurtinformatienetwerken via de gepaste technologie. Omwille van de corona-crisis was het onmogelijk om in de buurten fysieke bijeenkomsten te organiseren. Het project wordt zodra de geldende veiligheidsmaatregelen dit toelaten hernomen. Dit geldt in zijn algemeenheid voor de sensibiliseringsacties m.b.t. diverse veiligheidsthema's. In het kader van een meer effectieve inzet van de middelen werd een systematiek ingebouwd m.b.t. het monitoren van een veiligheidsdiagnostiek die toelaat om prioriteiten correcter te bepalen. Er dient gewezen te worden op de belangrijke inzet van de volledige capaciteit gemeenschapswachten in het kader van de sensibilisering en de handhaving van de maatregelen m.b.t. de covid19-pandemie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.364	6.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.364	-6.500	-20.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000549: Buurtinformatienetwerken

Beleidsbudget Buurtinformatienetwerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.364	6.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.364	-6.500	-20.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000007: Samenwerking met alle actoren**

1.2.3. Samenwerking met alle actoren

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het installeren van een cel bestuurlijke handhaving binnen de afdeling*

*Integrale Veiligheid liet toe een verantwoordelijke medewerker toe te wijzen aan het onderhouden van intensieve contacten met de veiligheidsdiensten. De diverse overlegstructuren kregen vorm en vonden een goede regelmaat. Binnen overlegstructuren zoals het GIEC ontstond het nodige vertrouwen om aan een gestructureerde informatiedeling te werken, wat ondertussen leidde tot diverse concrete acties op het terrein, waarbij de coördinerende rol van de cel bestuurlijke handhaving essentieel bleek. Intern werd gewerkt aan het bewustzijn van alle betrokken diensten o.b.v. een nieuwe visietekst op bestuurlijke handhaving. Het periodieke driehoeksoverleg tussen lokaal bestuur – lokale politie en parket zorgt op beleidsniveau voor de strategische informatiedeling. In het kader van de noodplanning werd ingezet op een activering van de geijkte veiligheidsoverleggen waaraan de onderscheiden disciplines van de noodplanning actief deelnemen. Het Psychosociaal hulpverleningsplan werd ondertussen geactiveerd in een real live event, n.a.v. de gas-ontploffing in de binnenstad. Tijdens dit event bleken de nauwe contacten tussen de disciplines van de noodplanning hun vruchten af te werpen. Het gemeentelijke crisiscentrum is operationeel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	133	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133	-5.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.644	2.644	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.644	-2.644	-10.000
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000309: Studie business case van stadsverbinders**

Beleidsbudget Studie business case van stadsverbinders

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000557: Inrichting gemeentelijke crisiscentrum**

Beleidsbudget Inrichting gemeentelijke crisiscentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	133	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133	-5.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.644	2.644	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.644	-2.644	0
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000008: Nultolerantie voor zwerfvuil**

1.3.1. Nultolerantie voor zwerfvuil

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het 'Plan Propere Stad' omvat een structurele aanpak om zwerfvuil en sluikestorten op het Hasselts grondgebied tegen te gaan. Acties naar particulieren zoals 'Week van de recyclageparkwachter', 'Week van de handhaving', 'Weplog' en 'World Cleanup Day' hadden als doel om de burger te sensibiliseren en te informeren over de problemen van zwerfvuil en sluikestort. Deze acties zullen jaarlijks herhaald worden. Op het vlak van infrastructuur hebben we, i.s.m. de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afvalbarrières geplaatst op 2 Hasseltse waterlopen. Het netheidsrapport (publicatie maart 2021) werd grafisch aangepast opdat we de burger op een objectieve en verstaanbare manier correct kunnen informeren over de stand van zaken van het afvalbeleid. Het opzetten van een hotspotwerking stelt ons in staat om onze curatieve en preventieve acties efficiënt in te zetten. Daarnaast werd het huidige veeplan in kaart gebracht. In het najaar van 2021 zal een verdere evaluatie volgen en worden de nodige aanpassingen doorgevoerd. Ook werden er verdere stappen gezet in de integratie van een meldingssysteem voor zwerfvuil en sluikestort in de stadsapp.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	115.314	127.927	340.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.314	-127.927	-340.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	483.257	456.768	475.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-483.257	-456.768	-475.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000155: ICT - Cameraplan

Beleidsbudget - Cameraplan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	76.874	84.993	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.874	-84.993	-35.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	474.600	448.110	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-474.600	-448.110	-425.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000281: Oprichting interventieteam

Beleidsbudget Oprichting interventieteam

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.440	42.934	305.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.440	-42.934	-305.500
Investerings			
Uitgaven	8.658	8.658	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.658	-8.658	0
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat een veelheid aan projecten waarvan het merendeel gerealiseerd of op schema is.*  
*Op communicatief vlak is er een communicatieplan opgesteld dat ons de mogelijkheid biedt om duidelijk en eenvormig te communiceren over het afvalbeleid van Stad Hasselt.*  
*In oktober-december 2020 hebben we dit plan reeds toegepast op diverse acties zoals 'Week van de recyclageparkwachter' en 'Afvalvrij December'.*  
*Het marktreglement is aangepast waardoor er een verbod is op niet herbruikbare boodschappentassen en zakken.*  
*De opmaak van 'Propere Stad Charters' met o.a. handelaars, horeca, scholen, evenementen en marktkramers stelt ons in staat een structurele samenwerking op te zetten met als doel samen de nodige acties te ondernemen/ondersteunen om van Stad Hasselt in 2024 de properste stad van Vlaanderen te maken.*  
*De geplande marktondersteunende acties zijn uitgesteld naar het voorjaar van 2021 omwille van de geldende Covid-beperkingen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.037	111.028	157.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.037	-111.028	-157.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.162	96.000	137.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.162	-96.000	-137.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000424: Maatregelen ikv klimaatverandering en zero waste

Beleidsbudget Maatregelen ikv klimaatverandering en zero waste

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28	28	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28	-28	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000525: Plasticvrije en afvalarme marktwerking

Beleidsbudget Plasticvrije en afvalarme marktwerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	250	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000528: Plasticvrije marktwerking

Beleidsbudget Plasticvrije marktwerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.596	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.596	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Voor wat betreft de aanpassingswerken van de centrale werkplaatsen werden een aantal bestellingen (weegbrug, slagbomen en toegangscontrole) samengevoegd in 1 dossier. Daardoor is het een overheidsopdracht geworden en is er een langere doorlooptijd. Voor wat het betreft het project rond gescheiden vuilbakken kan de aankoop gestart worden na de goedkeuring van het vuilbakkenplan. De tagging van de vuilbakken is intussen afgerond en metingen worden uitgevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	48.706	373.000	820.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.706	-373.000	-820.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.066	340.000	680.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.066	-340.000	-680.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.742	20.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.742	-20.000	-60.000
Financiering			

**Actie: AC000180: Haalbaarheidsstudie m.b.t. ondergrondse afvalcontainers**

Beleidsbudget Haalbaarheidsstudie en aankopen m.b.t. ondergrondse afvalcontainers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.899	13.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.899	-13.000	-80.000
Financiering			

**Actieplan: AP000011: Efficiënt groenonderhoud**

1.4.1. Efficiënt groenonderhoud

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

**Actie: AC000687: Efficiënt groenonderhoud 2020-2025**

Beleidsbudget Efficiënt groenonderhoud 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De projecten i.v.m. het onderhoud van ons straatpatrimonium (bestrijkingen, onderhoud asfaltverhardingen...) zijn uitgevoerd. De middelen voorzien op de projecten rond instandhouding en herstelling aan het privaat patrimonium worden ad hoc aangewend voor niet geplande kleine herstellingen en aanpassingen. De geplande vervanging van straatnaamborden is uitgevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.007	72.500	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.007	-72.500	-72.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.262.518	1.422.694	1.625.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.262.518	-1.422.694	-1.625.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000127: Structureel onderhoud van asfaltverhardingen**

Beleidsbudget Structureel onderhoud van asfaltverhardingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.113.768	1.217.560	1.275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.113.768	-1.217.560	-1.275.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000266: ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

Beleidsbudget ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.379	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.379	-42.500	-42.500
Investerings			
Uitgaven	148.751	205.135	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-148.751	-205.135	-300.000
Financiering			

## Actie: AC000420: Vervanging straatnaamborden

Beleidsbudget Vervanging straatnaamborden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.628	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.628	-30.000	-30.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Een aantal projecten zoals de nieuwe toiletten van het modemuseum en de keuken aan de cafetaria van domein Kiewit zijn intussen volgens planning gerealiseerd. Het traject rond de optimalisatie van het stadspatrimonium loopt iets achter op planning, maar zit wel in de eindfase. Aan dit project werd het project 'Kunstuur' toegevoegd, dat voornamelijk in 2021 haar definitieve vorm zal krijgen. De kleine vertraging die is opgelopen in de projecten hindert echter het realiseren van de doelstelling niet.*



	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	680.287	687.255	67.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-680.287	-687.255	-67.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.109.112	7.332.081	725.000
Ontvangsten	61.716	0	1.655.000
Saldo	-7.047.396	-7.332.081	930.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000154: Stadhuis Groenplein**

Beleidsbudget Stadhuis Groenplein

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

**Actie: AC000170: Investeringswerken crematorium**

Beleidsbudget Investeringswerken crematorium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	661.351	661.351	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-661.351	-661.351	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.043.268	7.043.268	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.043.268	-7.043.268	-600.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000188: Materieel (vervanging en vergroening) CU**

Beleidsbudget Materieel (vervanging en vergroening) CU

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.883	20.720	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.883	-20.720	-42.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	56.988	52.859	85.000
Ontvangsten	61.716	0	0
Saldo	4.728	-52.859	-85.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000202: Restauratie Beiaardtoren**

Beleidsbudget Restauratie Beiaardtoren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

**Actie: AC000323: Verkoop patrimonium ifv kwalitatieve stedelijke ontwikkeling**

Beleidsbudget Verkoop patrimonium ifv kwalitatieve stedelijke ontwikkeling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.655.000
Saldo	0	0	1.655.000
Financiering			

**Actie: AC000421: Onderhoud en aanpassingswerken stadspatrimonium**

Beleidsbudget Onderhoud en aanpassingswerken stadspatrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.053	5.184	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.053	-5.184	-20.000
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000728: Tussenkomst in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)**

Beleidsbudget tussenkomst in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.856	235.954	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.856	-235.954	0
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De gunning van de ontwerper van de 'productencatalogus publieke ruimte' loopt vertraging op. Na 2 aanbestedingen kon nog geen geschikte ontwerper worden aangesteld. Een nieuwe prijsvraag zal worden gelanceerd in 2021. De vervanging van het straatmeubilair in het kader van het afvalbeleid zit op schema. De eerste gescheiden vuilbakken zijn reeds geplaatst in de binnenstad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.590	10.210	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.590	-10.210	-40.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.536	17.888	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.536	-17.888	-20.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000174: Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid**

Beleidsbudget Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.536	17.888	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.536	-17.888	-20.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000427: Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein**

Beleidsbudget Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.590	10.210	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.590	-10.210	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000015: Uniforme en duidelijke signalisatie**

1.5.2. Uniforme en duidelijke signalisatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Met dit actieplan werken we aan een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij een duidelijke, toegankelijke en leesbare infrastructuur prioritair zijn. Het project 'wijzigingsbeheer TIPTOP - mobiliteit' verbetert de interne procesflow over de behandeling van meldingen op het openbaar domein. Het project 'circulatieplannen' is gestart. In samenspraak met de wijk gaan we op zoek naar een gedragen circulatievisie. Voor de Heilig Hartwijk wordt het project begin 2021 afgesloten. De opstart van de circulatieplannen Runkst gebeurt in het voorjaar van 2021. De circulatieplannen rond Kuringen zijn lopende. De invoering van zone 30 in de woonwijken binnen de grote Ring wordt voor 2021 voorbereid.*

2 slimme verkeerslichten zijn geplaatst op de kruising van de Slachthuiskaai. De laatste aanpassingen bij de uitrit brandweer gebeuren in januari 2021. Daarna volgt de plaatsing van een derde verkeerslicht en de verdere implementatie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.867	100.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.867	-100.000	-75.000
Investerings			
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

**Actie: AC000665: Bereikbaarheidsplannen (buiten de grote ring)**

Beleidsbudget Bereikbaarheidsplannen (buiten de grote ring)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.867	100.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.867	-100.000	-75.000
Investerings			
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000002: Ruimte voor Hasselt

SD2: Ruimte voor Hasselt

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Ruimte voor Hasselt' bevat 23 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'mobiliteit', 'economie', 'wonen' en 'handhaving'.*

*Van deze 23 actieplannen lopen 18 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Veilige fiets- en voetpaden', 'Opmaken bereikbaarheidsplan', 'Performant openbaar vervoer', 'Ruimte voor ondernemen', 'Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit' en 'Proactieve handhaving'.*

*Twee andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'P&R' en 'Actief leegstandsbeleid als opportuniteit'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot zijn er drie actieplannen ('Duurzame stedelijke distributie', 'Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie' en 'Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.824.636	2.194.733	2.396.160
Ontvangsten	984.823	161.223	1.911.640
Saldo	-839.813	-2.033.510	-484.520
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.334.566	6.974.152	22.150.900
Ontvangsten	87.860	87.860	3.640.000
Saldo	-4.246.706	-6.886.292	-18.510.900
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan**

2.1.1. Opmaken bereikbaarheidsplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat de analyse, inventarisatie en implementatie van de diverse bereikbaarheidsplannen, zowel getrokken door de stad als door partners. 6 projecten zijn op schema en lopende, bijvoorbeeld: inventarisatie ivf het project 'Trage wegen', aanbesteding van de S-Lim bushokjes, onderzoek over de Brug Albertkanaal (consensus over kruispunt noord, bespreking kruispunt zuid in januari, verantwoordingsnota staat eind januari ter goedkeuring). De ANPR-camera's in Kuringen zijn geplaatst en werken technisch. Het nieuwe OV-plan werd door de vervoerregio goedgekeurd. Implementatie wordt verwacht vanaf januari 2022.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	415.309	881.918	359.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-415.309	-881.918	-359.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000161: Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	12.545	55.243	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.545	-55.243	-140.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	355.573	657.675	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-355.573	-657.675	-50.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000211: Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

Beleidsbudget Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	47.190	169.000	169.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.190	-169.000	-169.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000666: Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

Beleidsbudget Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000669: Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

Beleidsbudget Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

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

### Actieplan: AP000017: Duurzame stedelijke distributie

2.1.2. Duurzame stedelijke distributie

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Actie: AC000688: Duurzame stedelijke distributie 2020-2025

Beleidsbudget Duurzame stedelijke distributie 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: In samenspraak met de scholen worden knelpunten opgelijst en wordt gekeken op welke manier er infrastructurele quick-wins kunnen worden gerealiseerd (bv. Schoolstraat). Hiervoor worden begin 2021 subsidies aangevraagd van Vlaanderen. De bestickering van diverse straten ter hoogte van de schoolomgevingen is gekoppeld aan subsidiedossiers. De infrastructurele quick-scan is gepland te starten in januari 2021 (extern studie bureau), resultaten worden verwacht eind maart 2021. Daarna wordt een actieplan opgemaakt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.392	8.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.392	-8.500	-25.000
Investerings			
Uitgaven	70.117	140.000	0
Ontvangsten	87.860	87.860	0
Saldo	17.743	-52.140	0
Financiering			

## Actie: AC000168: Veilige schoolomgevingen (Inv.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Inv.)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	70.117	140.000	0
Ontvangsten	87.860	87.860	0
Saldo	17.743	-52.140	0
Financiering			

## Actie: AC000663: Veilige schoolomgevingen (Expl.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Expl.)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.392	8.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.392	-8.500	-25.000
Investeringen			
Financiering			

## Actieplan: AP000019: Veilige fiets- en voetpaden

2.2.2. Veilige fiets- en voetpaden

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het (her)aanleggen of vervangen van voetpaden en voetverbindingen is voor 2020 volledig uitgevoerd en afgerond. Voor 2021 is er een nieuwe opdracht toegewezen. Deze is reeds in uitvoering.*

*I.v.m. de uitbouw van een waarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten is de studie lopende waarbij vooreerst gezocht zal worden naar de mogelijke diverse locaties.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500
Investeringen			
Uitgaven	498.685	650.000	650.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-498.685	-650.000	-650.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	498.685	650.000	650.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-498.685	-650.000	-650.000
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

## Actie: AC000221: Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

Beleidsbudget Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	0	1.500	1.500
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000020: Snelheidsplan/regime

2.2.3. Snelheidsplan/regime

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan heeft als doel de uitwerking van een gedragen snelheidsplan op basis van objectieve criteria en de plaatsing van effectieve snelheidsremmende infrastructurele maatregelen.*  
*Het project zone 30 in de woonwijken binnen de grote ring wordt toegevoegd aan het project 'snelheidsplan 2.0'. Dit onderdeel wordt begin 2021 opgestart. De bedoeling is om eerst met de invoering van zone 30 te beginnen met signalisatie en de infrastructurele ingrepen in afspraak met de woonwijken door te voeren.*  
*De objectieve analyse (o.a. snelheidsmetingen) voor het bepalen van snelheidsremmende maatregelen is in het najaar 2020 kunnen doorgaan, zodat een prioriteitenlijst opgemaakt kon worden. Een bestek voor snelheidsremmende infrastructuur en signalisatieborden wordt begin 2021 opgesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.356	26.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.356	-26.000	-150.000
Financiering			

## Actie: AC000162: Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	17.356	26.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.356	-26.000	-150.000
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000021: P & R

2.3.1. P & R

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat de gehele parkeertransitie (uitbreiding betaalzone, invoering bewonersparkeren, faciliteren lokale handelaars, stadsapp...) en de uitwerking van een performant 'park & ride/last mile systeem' ten voordele van de bezoekers van de stad.*

*De scope van het project 'parkeerbeleid fase 1' is opnieuw verruimd door parkeren voor de doelgroep van zorgverstrekkers te faciliteren en de nodige wijzigingen mee te nemen in de retributiereglementen. Hiervoor was bijkomend onderzoek nodig. De timing is ook aangepast aan de corona-pandemie die gesprekken met externe partners trager liet verlopen. De invoering van het parkeerreglement fase 1 is gepland voor 19.4.2021. Communicatie met de stakeholders is ondertussen lopende, communicatie naar de bewoners en handelaars toe is in voorbereiding. Het projectplan van het project 'parkeerbeleid fase 3' is veranderd. Betalend parkeren binnen de singel zal nu gebeuren met betaalapps in combinatie met ANPR-camera's en niet meer via betaalautomaten. De haalbaarheid van deze nieuwe opzet wordt onderzocht. Daarna moet de timing en scope van dit project aangepast worden.*

*3 andere projecten ('Mobicon', 'reorganisatie parkeren omgeving CCHA', 'Mobipunten') zitten op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	393.912	564.900	649.000
Ontvangsten	38.433	9.723	900.000
Saldo	-355.479	-555.177	251.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.054	7.250	10.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-1.054	-7.250	90.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000189: Organiseren van Park and ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and ride

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000210: Organiseren van Park and Ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and Ride

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

## Actie: AC000326: ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

Beleidsbudget ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-45	0	800.000
Saldo	-45	0	800.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000659: Collectes en handhaving parkeerretributies

Beleidsbudget Collectes en handhaving parkeerretributies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	383.957	527.650	509.000
Ontvangsten	38.478	9.723	0
Saldo	-345.479	-517.927	-509.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000660: Parkeerreglement

Beleidsbudget Parkeerreglement

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

## Actie: AC000662: Organisatie van Park en Ride

Beleidsbudget Organisatie van Park en Ride

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000670: Faciliteren van bewonersparkeren

Beleidsbudget Faciliteren van bewonersparkeren

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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.900	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.900	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000022: Autoluw maken kernen**

2.3.2. Autoluw maken kernen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat het opmaken van bereikbaarheids- en circulatieplannen van de verschillende wijken in Hasselt. In samenspraak met de wijk gaan we op zoek naar een gedragen circulatievisie. Het participatiebureau en ondersteunend studie bureau zijn gegund en de startvergaderingen zijn gepland. Ook het autoluw maken van de binnenstad staat onder dit actieplan. In het najaar wordt gestart*

met de inventarisatie en analyse. De eerste quick-wins van de autoluwe binnenstad worden verwacht in de zomer van 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.195	56.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.195	-56.000	-100.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	27.330	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.330	-100.000	0
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000167: Autoluwe binnenstad

Beleidsbudget Autoluwe binnenstad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	27.330	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.330	-100.000	0
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000661: Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

Beleidsbudget Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.195	56.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.195	-56.000	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000023: Fietsboost

2.4.1. Fietsboost

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen diverse infrastructuurwerken ten voordele van de zachte weggebruiker.  
38 projecten zijn op schema (bijv. 'Mobipunten', 'Fietsstraten', 'Fietspaden in het Bolderdal', 'Fietsverbinding Corda - Noord', ...).  
1 project ('Plaatsing van een fietsenstalling met PV aan Hoge Vijf') is stopgezet omdat die wordt opgenomen in een ander project.  
2 projecten zijn niet op schema met een beperkte impact ('vervoer op maat-systeem uitwerken', 'Grondverhandeling: Billingenstraat/Kumpen') omdat er eerst wordt gefocust op wandelbussen en mindervalidenvervoer.  
6 projecten (bijv. 'Heraanleg Havermarkt', 'Heraanleg Spalbeekstraat') zijn even on hold gezet omdat er onduidelijkheden zijn omtrent subsidiëring, middelen, relatie tot projecten van derden, ...  
1 project ('Heraanleg kruispunten Slachthuiskaai') is gerealiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.817	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.817	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.429.151	1.978.520	5.700.000
Ontvangsten	0	0	1.152.500
Saldo	-1.429.151	-1.978.520	-4.547.500
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000122: (Her)aanleg van wegen en fietspaden

Beleidsbudget (Her)aanleg van wegen en fietspaden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.097.254	1.594.520	5.700.000
Ontvangsten	0	0	1.000.000
Saldo	-1.097.254	-1.594.520	-4.700.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	331.896	384.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-331.896	-384.000	0
<b>Financiering</b>			

### 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

### Actie: AC000325: Fietsautostrades: Subsidie diverse grondverwervingen

Beleidsbudget Fietsautostrades: Subsidie diverse grondverwervingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	152.500
Saldo	0	0	152.500
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000664: Publieke deelmobiliteit (fietsen en auto's)

Beleidsbudget Publieke deelmobiliteit (fietsen en auto's)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.817	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.817	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer**

2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat het uitwerken van een nieuw openbaar vervoersnet in de vervoersregio Limburg en multimodaal stadsnet. Het nieuwe OV-plan werd door de vervoerregio goedgekeurd in december 2020. Implementatie wordt verwacht vanaf januari 2022. Verdere besprekingen met de vervoersregio zijn lopende. Onderzoek naar het beste systeem om Buzzy Passen aan te bieden is lopende.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.011.241	1.117.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.011.241	-1.117.000	-1.100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000672: Doelgroepgericht vervoersaanbod

Beleidsbudget Doelgroepgericht vervoersaanbod

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.011.241	1.117.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.011.241	-1.117.000	-1.100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000025: Elektrische wagen promoten**

2.4.4. Elektrische wagen promoten

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Wat betreft de vergroening van het wagenpark komt het dossier bestel- en vrachtwagens op de gemeenteraad van maart 2021. Voor wat betreft het project 'elektrische mobiliteit' is de oplevering eind februari 2021 voorzien.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	302.814	311.799	1.300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-302.814	-311.799	-1.300.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	275.862	275.862	1.250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275.862	-275.862	-1.250.000
Financiering			

### Actie: AC000183: Elektrische mobiliteitsvisie

Beleidsbudget Elektrische mobiliteitsvisie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.953	35.937	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.953	-35.937	-50.000
Financiering			

### **Actieplan: AP000026: Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie**

2.5.1. Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Projecten met betrekking tot de opmaak van buurtontwikkelingsvisies zijn opgenomen onder het actieplan "2.5.3. Groeien: waar en hoe?" en zullen onder dat actieplan gerapporteerd worden.*

### Actie: AC000689: Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie 2020-2025

Beleidsbudget Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat een veelheid aan types van projecten waarvan het merendeel gerealiseerd of op schema is:*

- verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen, buurtontwikkelingsvisies en masterplannen
- een aantal infrastructuurprojecten zoals het verhogen van de vier bruggen over het kanaal
- een aantal strategische grondverhandelingen
- een aantal projecten van de groendienst



Stand van zaken voor een aantal projecten:

- Opmaak van een beheer - en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg: aanbesteding lopende, gunning Q1 2021.
- Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium: aanbesteding proefproject voor drie gebouwen, na evaluatie wordt een raamovereenkomst opgesteld (Q2 2021).
- Sure 2050: Opmaak van een vastgoedplan, dat gemotiveerd aangeeft welke gebouwen behouden moeten worden en welke we moeten afstoten. Inventarisatie loopt, draftversie in opmaak (voorzien voor Q1 van 2021).
- Opmaak ruimtelijke visie en instrumentarium: met het oog op een duurzame toekomstige stadsontwikkeling werden er leefkwaliteitsparameters (betaalbaarheid, typologiemix, toegankelijk groen, mobiliteitsnormen) gedefinieerd en goedgekeurd door het CBS om in 2021 toe te passen op projecten (vergunningsaanvragen en (grote) private ontwikkelingsprojecten) en zo proefondervindelijk te kijken hoe we deze nog juridisch kunnen verankeren in een instrumentarium.
- Masterplan stationsomgeving: startnota goedgekeurd (CBS 22/10/2020), publieke raadpleging en adviesronde van 6/11/2020-04/01/2021. Q1 2021 start opmaak scopingnota.
- Masterplan Campus 11de Linie: masterplan werd goedgekeurd, de start- en procesnota voor het RUP konden verder opgemaakt worden.
- Willemskwartier: aanbesteding loopt, gunning voorzien begin 2021.
- Ontgraven kerkhoven: uitvoering op schema zoals gepland najaar 2020 - voorjaar 2021 (einde voorzien maart 2021).
- Ontharding Hollands veld en ontharding Prinsenhof: lopende, besprekingen met o.a. jeugddienst zijn lopende i.f.v. de herbestemming.
- Kade Mouttoren en kop kanaalkom: ontwerpdossier in opmaak, bestek, vergunningsaanvraag en aanbesteding voorzien voor 2021.
- Wijkontwikkelingsvisie Tuilt: Eindrapport werd goedgekeurd. Vervolgens werd er een nota opgemaakt in samenwerking met cultuur en dienst gebouwen omtrent de tijdelijke huisvesting van de KSA. Deze komt op het CBS Q1 van 2021. Samen met de dienst grondbeleid werden 2 panden onderzocht om de carnavalsvereniging te huisvesten. Het overleg hieromtrent wordt verder gezet in Q1 van 2021.
- Spartacus: In de Stuurgroepvergaderingen, het technisch Coördinatieoverleg en de werkgroepvergaderingen met de Lijn, AWV en De Werkvennootschap wordt het Boulevardtracé besproken en bestudeerd. Doel is om het Boulevardtracé te valideren door goedkeuring van de startnota. Volgende aspecten komen in de startnota aan bod : inplanting van de eindhalte t.h.v. de Bampslaan, inplanting van het tram-busstation t.h.v. de 11de Liniestraat, inplanting van de haltes Noord en Zuid, inplanting van de tractiestations, de doorstroming op de Groene Boulevard, de afbakening van de trambedding en de reistijden. Tegelijkertijd met de studie van Lijn 1 (Boulevardtracé) worden ook nog Lijn 2 (richting Genk) en Lijn 3 (richting noorden) bestudeerd samen met De Werkvennootschap en AWV.
- RUP Blauwe Boulevard West en Oost (Gelatine, Kumpen en Armand Hertzstraat): in 2019 definitief goedgekeurd. Er zijn 2 procedures bij de Raad van State ingediend die een passende begeleiding nodig hebben.
- Opmaak diverse beeldkwaliteitsplannen: participatietraject voor het beeldkwaliteitsplan Gelatinewijk is nagenoeg afgerond. Dit traject moet in Q1 van 2021 nog afgerond worden door het opleveren van een beeldkwaliteitscharter dat ondertekend wordt door zowel de ontwikkelaar als

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	183.145	236.778	276.160
Ontvangsten	946.390	0	860.140
Saldo	763.245	-236.778	583.980
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.554.438	2.590.258	13.396.900
Ontvangsten	0	0	2.487.500
Saldo	-1.554.438	-2.590.258	-10.909.400
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000121: Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

Beleidsbudget Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	946.390	0	860.140
Saldo	946.390	0	860.140
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	4.130.000
Ontvangsten	0	0	500.000
Saldo	0	0	-3.630.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000123: Ontwikkeling Demerpark

Beleidsbudget Ontwikkeling Demerpark

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

## Actie: AC000124: Wegenis: Havenstraat en kruispunt Kempische Steenweg

Beleidsbudget Wegenis: Havenstraat en kruispunt Kempische Steenweg

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

## Actie: AC000125: (Her)aanleg van de wegen

Beleidsbudget (Her)aanleg van de wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	187.500
Saldo	0	0	187.500
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	357.000	614.683	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-357.000	-614.683	-1.000.000
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	336.733	415.000	415.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336.733	-415.000	-415.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000136: Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa**

Beleidsbudget Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	4.000.000
Ontvangsten	0	0	1.800.000
Saldo	0	0	-2.200.000
<b>Financiering</b>			

**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

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	761.817	772.317	1.625.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-761.817	-772.317	-1.625.000
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.802	38.480	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.802	-38.480	-60.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000151: Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

Beleidsbudget Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

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

**Toelichting evaluatie:** *Een timing wordt opgemaakt voor de buurtontwikkelingsvisies van de verschillende deelgemeentes en de buurtontwikkelingsvisie voor Runkst zal in het voorjaar 2021 van start gaan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.700	10.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.700	-10.000	-23.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	29.470	180.236	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.470	-180.236	-250.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.718	1.718	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.718	-1.718	-50.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000164: Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

Beleidsbudget Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	600	200.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600	-200.000	-1.000.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000184: Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

Beleidsbudget Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
Financiering			

## Actie: AC000186: Renovatie kerkhof Kempische Steenweg

Beleidsbudget Renovatie kerkhof Kempische Steenweg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
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

## Actie: AC000205: Raamcontracten diverse studies

Beleidsbudget Raamcontracten diverse studies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.082	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.082	-45.000	-45.000
Financiering			

**Actie: AC000207: Onthardingsproject: vijver Prinsenhof**

Beleidsbudget Onthardingsproject: vijver Prinsenhof

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000216: Raamcontract stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken, archeologie (ACTIE NIET MEER GEBRUIKEN)**

Beleidsbudget Raamcontract stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken, archeologie en sloopopvolgingsplannen (ACTIE NIET MEER GEBRUIKEN)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.525	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.525	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000219: Leveren en plaatsen van columbariumcarroussels**

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumcarroussels

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-36.300
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.764	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.764	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.090	19.902	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.090	-19.902	-18.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000235: Raamcontract veiligheidscoördinatie (ACTIE NIET MEER GEBRUIKEN)

Beleidsbudget Raamcontract veiligheidscoördinatie (ACTIE NIET MEER GEBRUIKEN)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

## Actie: AC000242: Ontgraven van diverse kerkhoven

Beleidsbudget Ontgraven van diverse kerkhoven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-60.000
Financiering			

## Actie: AC000243: Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

Beleidsbudget Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.000	111.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-111.000	-20.000
Financiering			

## Actie: AC000259: Leveren en plaatsen van columbariumblokken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumblokken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	27.320	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.320	-36.300
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000286: Draineren van percelen op diverse kerkhoven

Beleidsbudget Draineren van percelen op diverse kerkhoven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.602	19.602	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.602	-19.602	-36.300
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000316: Opwaardering kerkhoven

Beleidsbudget Opwaardering kerkhoven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Financiering</b>			



**Actie: AC000335: Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)**

Beleidsbudget Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000336: Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)**

Beleidsbudget Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000337: Groencomité (nominatief)**

Beleidsbudget Groencomité (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000338: Regionaal Landschap vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Regionaal Landschap vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.711	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.711	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125.000	-125.000	-125.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000386: Geboortebos

Beleidsbudget Geboortebos

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000387: Parkfeest

Beleidsbudget Parkfeest

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000412: Werking PR8

Beleidsbudget Werking PR8

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	112	800	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112	-800	-3.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000423: Samenwerkingsovereenkomst PXL

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst PXL

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.000	25.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-25.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000426: Entente Florale

Beleidsbudget Entente Florale

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

## Actie: AC000429: Herstellingswerken columbariumblokken - kerkhof Kruisveld

Beleidsbudget Herstellingswerken columbariumblokken - kerkhof Kruisveld

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	819	31.680	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-819	-31.680	-36.300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000430: Lidmaatschap VVOG

Beleidsbudget Lidmaatschap VVOG

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.742	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.742	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000434: Instandhoudingswerken kapellen

Beleidsbudget Instandhoudingswerken kapellen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	90	90	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90	-90	-4.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000651: Pr8 (nominatief)

Beleidsbudget Pr8 (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000668: Stadsatelier ivf kwalitatief vergunningenbeleid

Beleidsbudget Stadsatelier ivf kwalitatief vergunningenbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Gesprekken met de kandidaten werden gevoerd en het stadsatelier zal in 2021 worden samengesteld en beginnen met de werking.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.348	2.348	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.348	-2.348	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000028: Terrassenplan

2.5.4. Terrassenplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het horecareglement trad in werking op 1/7/2020. De communicatie naar horeca-ondernemers in verband met de voorwaarden tot het verkrijgen van een uitbatingvergunning werd o.w.v. COVID-19 op een andere manier georganiseerd. Het terrasreglement werd in het najaar ook herwerkt en mee opgenomen in de aanpassingen van de politiecodex (GR november). De verdere uitrol en verlenen van vergunningen is voorzien in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.741	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.741	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000515: Beleid en reglement voor terrassen

Beleidsbudget Beleid en reglement voor terrassen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.741	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.741	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

2.5.5. Detailhandelsvisie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De output m.b.t. de detailhandelsvisie is een intern (leidraad voor dienst planning en vergunningen) en extern rapport (communicatie voor investeerders/kandidaten).*

*De stad Hasselt wil een realistische ruimtelijke visie inzake de toekomst van haar detailhandelsapparaat opstellen als toetsingskader voor het afwegen van mogelijke ontwikkelingen en het oplossen van een aantal lokale vraagstukken rond leegstand in het kernwinkelgebied. De ruimtelijk-economische visie wordt op maat opgemaakt voor het gehele grondgebied en moet inzicht geven in:*

- de ambitie van de stad op vlak van detailhandel en de rol die de stad wil opnemen in het ruimere winkellandschap.*
- de locaties waar de stad in de toekomst kleinhandelsactiviteiten wil stimuleren dan wel wil beperken rekening houdende met een duurzame mobiliteit en met het oog op een het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor detailhandel.*
- het gewenste aanbod en de vorm van detailhandel op de verschillende winkeltypelocaties met als insteek een gevarieerd, en toegankelijk handelsaanbod op niveau van de kernen en complementariteit tussen het perifere handelsaanbod en het handelsaanbod in de kernen.*
- de afbakening van kernwinkelgebieden en de mogelijkheden inzake functieverweving en herbestemming van leegstaande panden met het oog op een aanpak van de toenemende leegstand in de kernen.*

*Om de visie tot uitvoering te kunnen brengen, moet een actieplan opgesteld worden waarin aangegeven wordt welke concrete acties ondernomen moeten worden om de gewenste doelen te bereiken en welke instrumenten daartoe kunnen ingezet worden.*

*De gunning van de opdracht is gepland voor januari 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.358	55.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.358	-55.000	-60.000
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Offerte werd aangevraagd en bureau voor het opmaken van de visie op de ruimtelijk economische ontwikkeling zal worden geselecteerd om van start te gaan in het voorjaar 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.358	55.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.358	-55.000	-60.000
Financiering			

### **Actieplan: AP000030: MinderHinder bij werven**

2.5.6. MinderHinder bij werven

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De uitwerking van een communicatie- en stadsmarketingstrategie voor werven (inclusief communicatiedraaiboek voor elke stadswerf) zit op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.103	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.103	-30.000	-30.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.103	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.103	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000031: Ruimte voor ondernemen**

2.5.7. Ruimte voor ondernemen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'Ruimte voor ondernemen' vielen in 2020 drie projecten.*

- Het project 'studie bewegwijzeringsconcept/bewegwijzeringsplan Hasseltse bedrijventerreinen' waarin een gedragen bewegwijzeringsplan/concept werd ontwikkeld voor de Hasseltse bedrijventerreinen, is gerealiseerd.*
- Voor het project 'Implementatie bewegwijzeringsplannen bedrijventerzones' werd het bestek vastgesteld door het CBS. De gunning hiervan is voorzien in 2021.*
- Voor het project 'Studie opwaardering van bedrijventerreinen naar toekomstgerichte en duurzame bedrijventerreinen' wordt het bestek voorbereid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.818	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.818	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000512: Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

Beleidsbudget Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.818	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.818	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

2.5.8. Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

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

- Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder het actieplan 'actief leegstandsbeleid als opportuniteit' vielen in 2020 vier projecten:*
- *Met het project 'The Box' werd op 1/10/2020 een plug & play handelspand geopend waar een startende of creatieve ondernemer zijn/haar concept kan uittesten of gewoon op regelmaat kan opzetten om haar/zijn product te verkopen. Er werd gestart met een tijdelijke horeca-invulling door Oxfam samen met De Wroeter. Omwille van de huidige coronamaatregelen werd dit (tijdelijk) stopgezet.*
  - *Het project 'analyse noden ruimtedeelplatform' waarin we het gedeelte van ons patrimonium dat (gedeeltelijk) leeg of onderbenut is openstellen voor wie nog op zoek is naar ruimte, heeft vertraging opgelopen als gevolg van vertraging in het project SURE 2050.*
  - *De gunning voor het aankoopdossier voor buurtfietsenstallingen werd goedgekeurd op het CBS van 3/12/2020. De procedure voor aanvraag bouwvergunning wordt begin 2021 opgestart.*
  - *In het kader van het project 'inventaris leegstaande panden' werd een overzichtelijke lijst*

samengesteld van de leegstaande panden in Hasselt. Op basis van deze lijst kan ook belasting worden geïnd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	150.000	150.000
Saldo	-50.000	100.000	100.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.008	215.657	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.008	-215.657	-200.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000166: Aankoop fietsenstallingen

Beleidsbudget Aankoop fietsenstallingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.008	215.657	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.008	-215.657	-175.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000294: ICT - Ruimtedeelplatform

Beleidsbudget ICT - Ruimtedeelplatform

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000526: Actieplan leegstand

Beleidsbudget Actieplan leegstand

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000675: Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

Beleidsbudget Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	150.000	150.000
Saldo	0	150.000	150.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Op de gemeenteraad van 25 november 2020 werden de lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst van leveranciers voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Brandweer" goedgekeurd. Het RUP zal in 2024 opgeleverd worden. Bedoeling is om in het RUP een visie uit te werken voor een toekomstgericht stadsontwikkelingsproject met een meerwaarde voor deze omgeving.*

## Actie: AC000690: Strategisch en actief grondbeleid als hefboom 2020-2025

Beleidsbudget Strategisch en actief grondbeleid als hefboom 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De leefkwaliteitsparameter typologiemix wordt uitgetest bij concrete bouw dossiers. Een wettelijk kader op Vlaams niveau i.v.m. de zorgunits wordt opgemaakt op Vlaams niveau alsook de tiny houses. De diensten wonen en omgevingsvergunningen kijken hoe dit op niveau van Hasselt in de praktijk kan worden omgezet.*

## Actie: AC000691: Verkenning van nieuwe woonvormen en financieringsmodellen 2020-2025

Beleidsbudget Verkenning van nieuwe woonvormen en financieringsmodellen 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vielen in 2020 vier projecten:*  
*- In het kader van het project 'aankoop en uitlenen van slimme energiemotors' werd de installatie van domotica op het woonwagenterrein voltooid. De installaties bij Cordium en SVK werden aanbesteed. De plaatsing hiervan zal gebeuren in februari 2021.*  
*- De studiomomenten voor maatschappelijke assistenten rond digitale meters hebben in het najaar plaatsgevonden.*  
*- De groei van het woningbestand van het sociaal verhuurkantoor (SVK) in Hasselt wordt opgevolgd.*  
*- De oprichting van het meldpunt uithuiszettingen hangt samen met de gezamenlijke zitdag SVK/Cordium/Hacosi/ woonloket op de site Rodenbachstraat. De streefdatum om dit te realiseren is 31/12/2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	92.124	97.500	100.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.124	-97.500	-100.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000479: Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

Beleidsbudget Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.760	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.760	-85.000	-85.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000658: (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

Beleidsbudget (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.363	4.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.363	-4.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000667: Huurderssyndicaat (nominatief)

Beleidsbudget Huurderssyndicaat (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000741: Divers type woonaanbod garanderen

Beleidsbudget Divers type woonaanbod garanderen

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

### **Actieplan: AP000036: Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen**

2.6.3. Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Actie: AC000692: Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen 2020-2025

Beleidsbudget Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Een handhavingsplan inclusief prioriteitenlijst is in opmaak voor zowel het luik ruimtelijke ordening als het luik milieu. Deze plannen zullen ons toelaten om inzake handhaving de focus te bepalen voor onze stad. Zodra de handhavingsplannen gefinaliseerd zijn, zullen ook acties ondernomen worden om nieuwe procedures te implementeren teneinde tot een efficiëntere en doeltreffende handhaving te komen.*  
*De scope van het project is uitgebreid in die zin dat het wenselijk is dat een intergemeentelijk handhavingsplan wordt uitgewerkt voor de steden en gemeenten behorende tot de politiezone of toch dat alleszins wordt onderzocht en afgetoetst bij de andere gemeenten van de politiezone of een intergemeentelijk plan nuttig en haalbaar is. Intergemeentelijk overleg wordt opgestart in 2021.*

### Actie: AC000693: Activeren handhavingsbeleid 2020-2025

Beleidsbudget Activeren handhavingsbeleid 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De politiecodex werd aangepast en de wijzigingen treden in voege vanaf 1 januari 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147	554	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-147	-554	-2.000
Investerings			
Financiering			

### Actie: AC000371: Asbestscreening voor particulieren

Beleidsbudget Asbestscreening voor particulieren

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

### Actie: AC000565: Gas-boetes

Beleidsbudget Gas-boetes

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147	554	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-147	-554	-2.000
Investerings			
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000003: Ondernemende en bruisende stad

SD3: Ondernemende en bruisende stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De beleidsdoelstelling 'Ondernemende en bruisende stad' bevat 19 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'ondernemen', 'cultuur', 'toerisme' en 'sport'.*

*Van deze 19 actieplannen lopen vijf actieplannen zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd', 'Oog voor sociale en duurzame economie', 'Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers', 'Hasselt zet in op citymarketing' en 'Hasselt kunstestad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur'.*

*Acht actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap', 'De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat', 'Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad', 'Vrijtijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten' en 'Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Daarnaast lopen drie actieplannen niet zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën', 'Biotoop voor jong en creatief talent' en 'Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid'. Onder deze actieplannen zaten heel wat geplande evenementen vevat die omwille van de coronapandemie en de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen niet zijn kunnen doorgaan. Bovendien heeft de onduidelijkheid over de impact van de coronacrisis ook meer structurele projecten beïnvloed.*

*Tot slot zijn er drie actieplannen ('De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid', 'Creëert hefboomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen' en 'Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regio') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.734.993	4.399.282	5.054.316
Ontvangsten	1.029.348	1.286.899	1.574.200
Saldo	-2.705.645	-3.112.383	-3.480.116
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.035.150	2.737.876	5.397.800
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	-2.035.150	-2.737.876	-3.397.800
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Actie: AC000694: De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid 2020-2025

Beleidsbudget De stad geeft het goede voorbeeld door o.a. een lokaal aankoopbeleid 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Binnen de doelstelling om de Hasseltse ondernemingen te stimuleren om méér circulair te gaan ondernemen en hen hierin te ondersteunen, werd het project COCIRC-Hasselt opgestart.*

*Dit project omvat de oprichting van een circulaire hub die, opererend binnen een breder partnernetwerk, ondersteuning voor lokale ondernemingen zal bieden.*

*Tijdens een voortraject (31 december 2020 - 1 mei 2021) worden de strategie en visie m.b.t. de hub bepaald en wordt het bredere partnernetwerk rond het project gemobiliseerd. UCLL treedt hierbij op als procesbegeleider.*

*Fase 2 (1 mei 2021 - 31 december 2022) betreft dan de implementatie van COCIRC-Hasselt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.000	82.000	60.000
Ontvangsten	54.194	50.000	50.000
Saldo	22.194	-32.000	-10.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.000	32.000	50.000
Ontvangsten	4.194	0	50.000
Saldo	-27.806	-32.000	0
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000737: Acties ikv regierol sociale economie

Beleidsbudget acties ikv regierol sociale economie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	50.000	50.000	0
Saldo	50.000	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het project 'Ontwikkeling van informatiefiches voor ondernemers' is reeds opgestart maar vanwege de aanhoudende coronacrisis was het niet opportuun om dit vanaf medio 2020 verder te zetten. De ondernemers hadden in crisistandigheden andere vormen van ondersteuning en informatie nodig. Het project wordt verder gezet in 2021 als de coronacrisis ook voor de ondernemers grotendeels achter de rug is.*  
*Voor het project 'Advies en ondersteuning lokale ondernemers, zelfstandigen in moeilijkheden' werd er in 2020 enerzijds samengewerkt met DYZO die advies verleende voor tal van kleine zelfstandigen in moeilijkheden. Anderzijds werd er ook een samenwerking opgezet met Unizo die voorzag in liquiditeitsscans voor 10 KMO's.*  
*Het project 'Ontwikkeling Stadsleverancier' is nog in opstart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.075	25.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.075	-25.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000550: Campagne ter ondersteuning lokale ondernemer

Beleidsbudget Campagne ter ondersteuning lokale ondernemer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.075	25.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.075	-25.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Amuse is door corona in 2020 niet kunnen doorgaan. Voor het platform Hasselt in de Wereld werd er in de zomer een alternatief concept uitgewerkt: een stadswandeling met een stop bij verschillende organisaties en initiatieven die in Hasselt en in het Zuiden werken rond armoede en ongelijkheid. De wandeling werd positief beoordeeld. De voorbereidingen voor het platform voorjaar 2021 werden getroffen. Op 6 februari 2021 zal er een sofagesprek doorgaan tussen schepen Joost Venken, minister van ontwikkelingssamenwerking Ketir en directeur 11.11.11 Els Hertogen dat via livestream te volgen zal zijn.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	159.054	229.096	330.872
Ontvangsten	0	0	44.000
Saldo	-159.054	-229.096	-286.872
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000340: Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



**Actie: AC000341: 11.11.11. vzw (nominatief)**

Beleidsbudget 11.11.11. vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000342: ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw (nominatief)**

Beleidsbudget ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	372	372	372
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-372	-372	-372
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.500	-8.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.391	35.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.391	-35.000	-71.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.961	20.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.961	-20.000	-12.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000391: Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

Beleidsbudget Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	89.724	109.724	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.724	-109.724	-90.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000392: Sensibilisering ontwikkelingssamenwerking (reglement)

Beleidsbudget Sensibilisering ontwikkelingssamenwerking (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.500	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	-5.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000393: Noodhulp (reglement)

Beleidsbudget Noodhulp (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.000	23.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.607	5.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.607	-5.000	-16.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000395: Stimuleren Fairtrade

Beleidsbudget Stimuleren Fairtrade

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000404: Amuse

Beleidsbudget Amuse

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	92.000
Ontvangsten	0	0	44.000
Saldo	0	0	-48.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000498: Hasselts Service Fonds (nominatief)

Beleidsbudget Hasselts Service Fonds (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd*

omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.

## Actie: AC000695: Creëert hefboomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen 2020-2025

Beleidsbudget Creëert hefboomen door bovenlokale netwerken uit te bouwen 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De Corona-crisis heeft een zware impact op het huidige ondernemersklimaat. Initieel geplande projecten werden omwille van de veiligheidsmaatregelen niet georganiseerd. Corona-proof alternatieven werden uitgewerkt. Voor de promotie van de binnenstad en de inspraak van handel en horeca is er een samenwerking met het vzw Centrummanagement. Shopinhasselt.be werd als digitaal platform gelanceerd om het lokaal-online-shoppen te promoten, de vernieuwde Hasseltbon en events zoals o.a. koopzondagen aan te kondigen. Daarnaast was Hasselt gaststad bij het Weekend van de klant op 3/10. Hasselt Kermis werd in functie van de Corona veiligheidsmaatregelen georganiseerd. De toekomstvisie voor Hasselt Kermis staat on-hold totdat er meer duidelijkheid is over het Spartacus-tracé. In het kader van sociale economie werd in het najaar een online netwerkevent met actoren sociale economie opgezet om ook daar de impact van Corona bespreekbaar te maken. Daarnaast worden in het kader van tewerkstelling samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met o.a. VDAB en andere relevante sectororganisaties.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	451.886	466.621	486.000
Ontvangsten	57.389	192.316	500.000
Saldo	-394.497	-274.305	14.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000522: Centrummanagement

Beleidsbudget Centrummanagement

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	338.541	339.000	402.000
Ontvangsten	0	0	250.000
Saldo	-338.541	-339.000	-152.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000529: Organisatie Hasselt kermis

Beleidsbudget Organisatie Hasselt kermis

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.168	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-4.168	-6.000	194.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000530: Ondersteuning startende ondernemers

Beleidsbudget Ondersteuning startende ondernemers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	151	152	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-151	-152	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000531: Samenbrengen en verbinden Hasseltse bedrijven

Beleidsbudget Samenbrengen en verbinden Hasseltse bedrijven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	8.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-68.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000676: We ondersteunen de tertiaire sector waar mogelijk en onderzoeken (samenwerkings)opportunities.

Beleidsbudget We ondersteunen de tertiaire sector waar mogelijk en onderzoeken (strategische samenwerkings)opportunities.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	50.000	50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000714: EFRO-project Belevingswinkelen

Beleidsbudget EFRO-project Belevingswinkelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.024	113.469	0
Ontvangsten	57.389	142.316	0
Saldo	-51.635	28.847	0
Investerings			
Financiering			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Actie: AC000696: Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regierol 2020-2025

Beleidsbudget Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regierol 2020-2025

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

### **Actieplan: AP000046: Starter en initiatiefnemers worden ondersteund**

3.3.2. Starter en initiatiefnemers worden ondersteund

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De hervorming van het subsidiereglement van de SCR (Socio-culturele Raad) gebeurt in 2 fasen: in de loop van 2020 werd een kleine correctie doorgevoerd. Een bredere analyse van het reglement volgt later, en loopt parallel met de automatisering van subsidieprocessen binnen de stad. De herpositionering t.o.v. 'Bekoorlijk' en 'Lens en Penseel' kent een lichte vertraging.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	135.190	146.473	72.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.190	-146.473	-72.900
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000142: Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

Beleidsbudget Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.100	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.100	-1.100	-1.100
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000345: Puntenstelsel socioculturele verenigingen (reglement)

Beleidsbudget Puntenstelsel socioculturele verenigingen (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	115.470	126.753	56.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.470	-126.753	-56.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000346: Subsidies voor niet-professionele toneelvereniging (reglement)

Beleidsbudget Subsidies voor niet-professionele toneelvereniging (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.620	15.620	7.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.620	-15.620	-7.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000347: Lens en Penseel

Beleidsbudget Lens en Penseel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000348: BeKOORlijk

Beleidsbudget BeKOORlijk

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

## **Actieplan: AP000047: Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers**

3.3.3. Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Intensieve netwerking was o.w.v. COVID-19 niet mogelijk. We hebben alternatieve en hybride oplossingen georganiseerd, zoals een virtuele jobbeurs in het najaar en hybride infomomenten in samenwerking met relevante partnerorganisaties voor lokale handel en horeca. Daarnaast hebben we samenwerkingen opgestart met Dyzo en Unizo voor advies en begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden. Anderzijds werd het gesubsidieerd project 'digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers' opgestart. Hierbij wordt gedurende 2 jaar ingezet op het digitaliseren van vergunningen/documenten, het ontwikkelen van een digitaal ondernemersprofiel, het geven van Informatie op Maat en de ontwikkeling van een ondernemersdatabank. Om dit te ondersteunen wordt een CRM/business workflow-applicatie ontwikkeld met economie als piloot maar later inzetbaar voor andere stadsdiensten. Hiervoor loopt er een procedure overheidsopdrachten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.026	42.000	51.000
Ontvangsten	16.097	10.000	0
Saldo	3.070	-32.000	-51.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000523: Intensieve netwerking**

Beleidsbudget Intensieve netwerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.026	42.000	51.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.026	-42.000	-51.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000713: Digitalisering van dienstverlening**

Beleidsbudget Digitalisering van dienstverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	16.097	10.000	0
Saldo	16.097	10.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Door corona konden niet alle geplande evenementen rond Pitch Please doorgaan. Waar mogelijk werd gekozen voor online varianten. De subsidiëring van het project werd intussen wel hernieuwd.*



	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	180.939	184.737	20.000
Ontvangsten	180.168	188.387	14.000
Saldo	-772	3.650	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000516: Aanwakkeren ondernemingszin bij jongeren

Beleidsbudget Aanwakkeren ondernemingszin bij jongeren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	180.939	184.737	20.000
Ontvangsten	180.168	188.387	14.000
Saldo	-772	3.650	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000527: Incubator stadscentrum - winkelstad van de toekomst

Beleidsbudget Incubator stadscentrum - winkelstad van de toekomst

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

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De investeringen in culturele infrastructuur zitten in een voorbereidende fase. Voor CCHa werd in overleg met de betrokkenen een traject opgestart dat is uitgemond in een masterplan (2021). Het project rond de vlakkevloerzaal en de stadscinema heeft een wending genomen: er wordt gewerkt naar een kunstensite in het voormalig ac groenplein. Een subsidieaanvraag bij Vlaanderen om investeringssubsidies te verwerven is ingediend. Andere dossiers zijn nog in uitwerking: de toekomstvisie van de Academie is opnieuw opgestart, nu de nieuwe directeur is aangeworven. Ook de visie op kunst in publieke ruimte moet nog ontwikkeld worden. De stockagemogelijkheden voor verenigingen spitst zich toe op de zoektocht naar een geschikte locatie. Voor de ondersteuning van KC België wordt gewacht op verdere vorderingen in het inhoudelijk gesprek met verschillende partners, die nu door corona getroffen zijn, en twijfelen of ze verder kunnen investeren. Drawing days staat in de steigers (voorzien najaar 2021). Het Kunstenreglement is goedgekeurd. Eind februari 2021 zullen de resultaten van de eerste ronde bekend zijn. De definitieve locatie van Studio Stad maakt onderdeel uit van de bestemming van het historisch stadhuis. In de loop van 2021 wordt daarrond een concreet voorstel verwacht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	57.919	60.000	91.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.919	-60.000	-91.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	203.309	204.091	372.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-203.309	-204.091	-372.800
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000131: Investerings in culturele infrastructuur

Beleidsbudget Investerings in culturele infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	191.141	191.923	372.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-191.141	-191.923	-372.800
<b>Financiering</b>			

## 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

## Actie: AC000208: Vonk vzw (nominatief)

Beleidsbudget Vonk vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.000	25.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000355: Wanatoeprijs

Beleidsbudget Wanatoeprijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000357: Studio stad

Beleidsbudget Studio stad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	919	3.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-919	-3.000	-8.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000361: Kunst in de publieke ruimte

Beleidsbudget Kunst in de publieke ruimte

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.000	23.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000362: Drawing Days

Beleidsbudget Drawing Days

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000363: Veranderingstraject KC België

Beleidsbudget Veranderingstraject KC België

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000717: 'Kunst in 't Scheep'

Beleidsbudget 'Kunst in 't Scheep'

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	12.168	12.168	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.168	-12.168	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000742: Cinema Zed

Beleidsbudget Cinema Zed

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.000	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000748: Tegemoetkoming speciale noden culturele infrastructuur

Beleidsbudget Tegemoetkoming speciale noden culturele infrastructuur

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

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De voortgang van dit actieplan loopt gedeeltelijk zoals gepland: het kunstenreglement werd ingevoerd, de eerste oproep is volgens schema ingezet. De overeenkomst met CCHA zit in een goedkeuringsfase. Gesprekken met Dommelhof (Theater op de Markt) en Z33 over de alignering van de werking lopen. Corona had zware impact op de werking (expo's, activiteiten uitgesteld). Pas tweede helft 2021 wordt een normale toestand verwacht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.063.302	1.161.601	1.675.058
Ontvangsten	57.200	74.500	37.000
Saldo	-1.006.102	-1.087.101	-1.638.058
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	266.597	403.437	410.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-266.597	-403.437	-410.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000171: Aankoop en restauratie collectie Hasselt

Beleidsbudget Aankoop en restauratie collectie Hasselt

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	101.608	107.900	165.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.608	-107.900	-165.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000194: Stadstriënnale (nominatief)**

Beleidsbudget Stadstriënnale (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000245: Belevingsproject Jenevermuseum**

Beleidsbudget Belevingsproject Jenevermuseum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	118.183	246.664	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-118.183	-246.664	-120.000
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
<b>Financiering</b>			

**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

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000284: Architectuurwijzer vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Architectuurwijzer vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000290: CIAP vzw (nominatief)**

Beleidsbudget CIAP vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000302: Villa Verbeelding (nominatief)**

Beleidsbudget Villa Verbeelding (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000305: VOCHT vzw (nominatief)**

Beleidsbudget VOCHT vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000311: Het Nieuwstedelijk (nominatief)**

Beleidsbudget Het Nieuwstedelijk (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	60.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000321: Muziekodroom vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Muziekodroom vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000322: De Rode Antraciet vzw (nominatief)**

Beleidsbudget De Rode Antraciet vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000327: Z33 vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Z33 vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000332: Brothers of Mercy vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Brothers of Mercy vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000352: Kunstennacht

Beleidsbudget Kunstennacht

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000353: Theater op de Markt

Beleidsbudget Theater op de Markt

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	37.484	38.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.484	-38.000	-49.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000358: Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

Beleidsbudget Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	13.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000359: Projectsubsidies (reglement)

Beleidsbudget Projectsubsidies (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.600	25.427	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.600	-25.427	-41.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000360: Monumentenwacht

Beleidsbudget Monumentenwacht

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	340	340	600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-340	-340	-600
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000365: Erfgoeddag, Erfgoedveld, Religieus erfgoed, enz

Beleidsbudget Erfgoeddag, Erfgoedveld, Religieus erfgoed, enz

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.674	24.706	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.674	-24.706	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000366: Tentoonstellingen en projecten musea

Beleidsbudget Tentoonstellingen en projecten musea

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	445.769	487.719	659.258
Ontvangsten	57.200	74.500	37.000
Saldo	-388.569	-413.219	-622.258
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-41.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000369: Syntheseonderzoek van archeologische vondsten in Hasselt

Beleidsbudget Syntheseonderzoek van archeologische vondsten in Hasselt

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.000	10.010	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.010	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000566: Promotie Japanse Tuin

Beleidsbudget Promotie Japanse Tuin

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	29.396	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.396	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000585: Vaderlandslievende plechtigheden

Beleidsbudget Vaderlandslievende plechtigheden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	720	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-720	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000586: Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)**

Beleidsbudget Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000605: Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)**

Beleidsbudget Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000606: Villa Basta (samenwerkingsovereenkomst)**

Beleidsbudget Villa Basta (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000607: Urban platform Chase**

Beleidsbudget Urban platform Chase

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.000	31.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000633: Oud-Strijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief)**

Beleidsbudget Oud-Strijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000640: Vriendenkring Albertisten - feitelijke vereniging (nominatief)**

Beleidsbudget Vriendenkring Albertisten - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000641: Koninklijke Oudstrijdersverbroedering - feitelijke vereniging (nominatief)**

Beleidsbudget Koninklijke Oudstrijdersverbroedering - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000646: De Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief)**

Beleidsbudget De Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.100	-1.100
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000647: CV De Knepkjes vzw (nominatief)**

Beleidsbudget CV De Knepkjes vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.100	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.100	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000650: Ons Elfde - Garnizoen Hasselt (nominatief)**

Beleidsbudget Ons Elfde - Garnizoen Hasselt (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000705: CV de Jeugdprins (nominatief)**

Beleidsbudget CV de Jeugdprins (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.100	1.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.100	-1.100	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000723: Investerings in gebouweninfrastructuur musea**

Beleidsbudget Investerings in gebouweninfrastructuur musea

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	46.806	48.873	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.806	-48.873	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000725: LT-oplossing collectie archief en musea**

Beleidsbudget LT-oplossing collectie archief en musea

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

## Actie: AC000729: Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

Beleidsbudget Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.379	65.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.379	-65.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

## Actie: AC000733: Project anonymous rebels

Beleidsbudget Project anonymous rebels

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.840	5.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.840	-5.600	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000734: Reglement werkingssubsidies kunsten

Beleidsbudget Reglement werkingssubsidies kunsten

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

## Actie: AC000735: Projectcoördinatie bouw dossier CCHA en andere culturele projecten

Beleidsbudget Projectcoördinatie bouw dossier 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Binnen dit actieplan kaderen 2 grote projecten: 'Materialen Boulev'art: organisatie en herdefiniëring' en 'Popraad: Lokale Helden'. Deze gingen beide niet door omwille van covid-19.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	35.763	36.650	51.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.763	-36.650	-51.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000234: Bazarts vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Bazarts vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000236: Alleyway vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Alleyway vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.313	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.313	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000264: Muziekatelier Hasselt vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Muziekatelier Hasselt vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000356: Key Colours

Beleidsbudget Key Colours

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.450	4.150	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.450	-4.150	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000570: Boulev'ART

Beleidsbudget Boulev'ART

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

## Actie: AC000706: FLACC

Beleidsbudget FLACC

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

## Actie: AC000751: Lavkiprijs

Beleidsbudget Lavkiprijs

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

## **Actieplan: AP000052: Vrijtijds participatie in wijken en deelgemeenten**

3.4.4. Vrijtijds participatie in wijken en deelgemeenten

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De lancering van de uitpas is verplaatst naar medio februari 2021. Het project Bacongo is afgewerkt. Tourné Locale werd omwille van Corona uitgesteld naar*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	143.788	164.540	227.917
Ontvangsten	25.330	45.000	70.000
Saldo	-118.458	-119.540	-157.917
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000293: Modulaire installatie in centrale hal musea**

Beleidsbudget Modulaire installatie in centrale hal musea

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

**Actie: AC000328: Stedelijke socioculturele raad (nominatief)**

Beleidsbudget Stedelijke socioculturele raad (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000329: Wijkclub De Brug FV (nominatief)**

Beleidsbudget Wijkclub De Brug FV (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-620	-620
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000344: Cultureel wijkproject**

Beleidsbudget Cultureel wijkproject

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.124	3.133	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.124	-3.133	-40.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000350: Uitpas

Beleidsbudget Uitpas

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.276	26.000	40.000
Ontvangsten	2.232	20.000	45.000
Saldo	-24.044	-6.000	5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000351: Vrijetijdsparticipatie

Beleidsbudget Vrijetijdsparticipatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.750	40.000	40.000
Ontvangsten	19.598	25.000	25.000
Saldo	-20.152	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000364: Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)

Beleidsbudget Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000367: Participatieve projecten musea

Beleidsbudget Participatieve projecten musea

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	65.791	81.990	89.500
Ontvangsten	3.500	0	0
Saldo	-62.291	-81.990	-89.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000504: Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000521: Japanse Tuin partner in Tournée Locale

Beleidsbudget Japanse Tuin partner in Tournée Locale

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	297	297	297
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-297	-297	-297
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder dit actieplan vielen in 2020 zes projecten. Het project met de meeste impact 'implementatie nieuwe strategie (voor toerisme in Hasselt)' verloopt zoals gepland. De lancering van de nieuwe strategie en de nieuwe campagne vindt plaats op vrijdag 26 maart 2021, i.e. de start van het toeristisch seizoen. Na de lancering zal het nieuwe STAP en de campagne stapsgewijs worden geïmplementeerd. De eerste focus ligt op de strategische lijn 'Hasselt hoofdstad' met doelgroepen 'city tripper' en 'city hipper' + op de strategische lijn 'Hasselt zakelijke bestemming'. De strategische lijn 'Hasselt uitvalsbasis voor de regio' wordt alvast geïntroduceerd maar zal later in 2021 verder worden uitgewerkt (aanbod en campagne). Het project 'herinrichting balie' is gekoppeld aan de nieuwe strategie en moet voor de nodige uitstraling zorgen. Dit project is echter vertraagd. Er werd intussen een nieuwe procedure voor aanbesteding opgestart. De nieuwe deadline is eind 2021. Het project 'fietsverhuur' loopt zoals gepland. Het CBS keurde begin 2021 de samenwerkingsovereenkomst met City-Rent goed. City-Rent zal i.s.m. Visit Hasselt kwalitatief en laagdrempelig fietsverhuur in Hasselt centrum organiseren vanaf de lancering van de nieuwe campagne en strategie (26 maart).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	685.235	877.499	945.000
Ontvangsten	638.720	714.200	714.200
Saldo	-46.515	-163.299	-230.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	79.843	127.000	305.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.843	-127.000	-305.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.653	57.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.653	-57.000	-50.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000214: Duurzame en belevingsvolle vervoersmiddelen voor groepen en voor individuen

Beleidsbudget Duurzame en belevingsvolle vervoersmiddelen voor groepen (bv. zonnebusje) en voor individuen (bv. fietstaxi)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000233: Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

Beleidsbudget Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000258: Optimalisatie procedure voor de organisatie van groepsbezoeken en klantgerichter boekingsysteem

Beleidsbudget Optimalisatie procedure voor de organisatie van groepsbezoeken en klantgerichter boekingsysteem

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000275: Verbouwing bestaande gebouwen

Beleidsbudget Verbouwing bestaande gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	58.190	70.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.190	-70.000	-30.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000292: Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

Beleidsbudget Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.076	37.700	50.000
Ontvangsten	0	55.000	55.000
Saldo	-16.076	17.300	5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000533: Hasseltbonnen

Beleidsbudget Hasseltbonnen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	464.076	634.714	640.000
Ontvangsten	638.720	659.200	659.200
Saldo	174.644	24.486	19.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000534: Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000535: Toerisme Limburg

Beleidsbudget Toerisme Limburg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	165.071	165.071	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-165.071	-165.071	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000536: Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

Beleidsbudget Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12	14	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12	-14	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000054: Hasselt zet in op citymarketing**

3.5.2. Hasselt zet in op citymarketing

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief.*

*- De Horecabon werd succesvol verdeeld. Er werd bovendien een digitaal voucherplatform*

gerealiseerd met een opschaling naar de Hasseltbon wat verschillende opportuniteiten biedt voor de toekomst.

- Voor de aanpassing van de website van scholen werd een planning opgemaakt, in overleg met de betrokkenen en rekening houdend met de gevoerde huisstijloefening. De update van Visit Hasselt wordt gerealiseerd eind maart, in kader van de nieuwe toeristische campagne.

- De gemeentelijke reglementen voor ambulante handel worden herwerkt waardoor de looptijd van dit project verlengd werd. De vertaling van die reglementen naar een actieplan voor markten zal opgenomen worden binnen het project 'digitalisering en communicatie van marktplannen en marktplaatsen'.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.501	9.146	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.501	-9.146	-27.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	42.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-42.000	-50.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000199: ICT - Website en social media - citymarketing

Beleidsbudget ICT - Website en social media - citymarketing

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-50.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000307: Stadsbrede ontwikkeling van dashboards

Beleidsbudget Stadsbrede ontwikkeling van dashboards

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000513: Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

Beleidsbudget Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.846	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.846	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000524: Partnerschappen met bovenlokale toeristische promotieplatformen

Beleidsbudget Partnerschappen met bovenlokale toeristische promotieplatformen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.501	7.300	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.501	-7.300	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000055: Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid**

3.6.1. Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Corona blijft een negatieve factor in het evenementenbeleid. Op dit moment is er geen echt perspectief voor de heropstart van de sector. Achter de schermen wordt wel gewerkt aan de hervorming van de stroom evenementen binnen de organisatie: de aanwerving van een evenementenregisseur staat in de steigers, er zijn stappen gezet naar verdere digitalisering, ...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	214.418	341.119	600.569
Ontvangsten	250	12.496	145.000
Saldo	-214.168	-328.624	-455.569
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000023: Jongeren- en tienerfestivals

Beleidsbudget Jongeren- en tienerfestivals

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.213	24.260	85.000
Ontvangsten	0	12.496	145.000
Saldo	-24.213	-11.765	60.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000193: Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

Beleidsbudget Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.099	28.099	28.099
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.099	-28.099	-28.099
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000279: Orgel & Beiaardconcerten

Beleidsbudget Orgel & Beiaardconcerten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	29.055	37.514	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.055	-37.514	-39.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000418: Jubilea

Beleidsbudget Jubilea

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.195	64.000	64.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.195	-64.000	-64.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000501: Organisatie Compleet Kerst

Beleidsbudget Organisatie Compleet Kerst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Ontvangsten	250	0	0
Saldo	250	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000518: Uitbreiding evenementenprogramma

Beleidsbudget Uitbreiding evenementenprogramma

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.490	29.786	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.490	-29.786	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000519: Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

Beleidsbudget Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.388	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.388	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000520: Bloemenkunstenaars

Beleidsbudget Bloemenkunstenaars

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.874	4.740	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.874	-4.740	-18.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000571: Jeneverfeesten

Beleidsbudget Jeneverfeesten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000572: Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)**

Beleidsbudget Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.980	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.980	-105.000	-105.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000573: Herbruikbare bekens op jeugdevenementen (reglement)**

Beleidsbudget Herbruikbare bekens op jeugdevenementen (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.250	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000574: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten**

Beleidsbudget Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

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

**Actie: AC000575: Promotioneel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad**

Beleidsbudget Promotioneel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000576: Dwars door Hasselt**

Beleidsbudget Dwars door Hasselt

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.470	8.470	8.470
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.470	-8.470	-8.470
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000577: Sportaanbod senioren

Beleidsbudget Sportaanbod senioren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000578: Omkadering (eigen) evenementen sport en jeugd (kampioenenviering, sportnacht)

Beleidsbudget Omkadering (eigen) evenementen sport en jeugd (kampioenenviering, sportnacht)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	655	1.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-655	-1.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000587: ICT - Webloket - inschrijvingen evenementen

Beleidsbudget ICT - Webloket - inschrijvingen evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000604: Laagdrempelige beleving in de binnenstad

Beleidsbudget Laagdrempelige beleving in de binnenstad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000654: Jaarlijkse Studentenregatta

Beleidsbudget Jaarlijkse Studentenregatta

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.000	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000056: Topsportstad**

3.6.2. Topsportstad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De opstart van het project jeugdtopsport werd verplaatst naar 2022. Het partnership is deels on hold gezet vanwege Covid maar zal kortelings terug worden opgepakt. De bouw van de topsporthal turnen is op schema. Voor wat betreft de renovatie van de topsporthal Alverberg is er overleg doorgegaan met betrokken clubs. Er dient nog een schatting gemaakt te worden van de gewenste investeringen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.277.769	1.550.000	1.350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.277.769	-1.550.000	-1.350.000
<b>Financiering</b>			

### **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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.253.539	1.500.000	1.300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.253.539	-1.500.000	-1.300.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.230	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.230	-50.000	-50.000
Financiering			

## Actie: AC000602: Topsportcoördinator

Beleidsbudget Topsportcoördinator

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

## Actie: AC000619: Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

Beleidsbudget Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-20.000	-20.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat meerdere projecten waarvan de meeste op schema zijn.*

*De aanleg van het voetbalplein Godsheide is in orde. Voetbalclub Torpedo blijft op de huidige locatie, hiervoor moet het RUP worden aangepast van park- naar recreatiegebied.*

*Hondenvereniging Hasselt Hondje blijft voorlopig op de huidige locatie. Voor de wildwaterbaan zal de projectvergadering doorgaan midden 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	530.397	552.800	380.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-530.397	-552.800	-380.500
Investerings			
Uitgaven	207.632	411.348	2.860.000
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	-207.632	-411.348	-860.000
Financiering			

## Actie: AC000145: Investeringsstoelagen sport

Beleidsbudget Investeringsstoelagen sport

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	178.835	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-178.835	-350.000	-350.000
<b>Financiering</b>			

## 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

## Actie: AC000152: Realisatie multi sportcomplex op de Pietelbeeksite

Beleidsbudget Realisatie multi sportcomplex op de Pietelbeeksite

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000156: Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur

Beleidsbudget Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	13.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.500	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.796	56.347	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.796	-56.347	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000176: Energiebesparende maatregelen sportinfrastructuur

Beleidsbudget Energiebesparende maatregelen sportinfrastructuur

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

## Actie: AC000190: Partnerschap wildwaterbaan

Beleidsbudget Partnerschap wildwaterbaan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	2.500.000
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	0	0	-500.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000310: Ruilwinkel

Beleidsbudget Ruilwinkel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.886	9.863	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.886	-9.863	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.001	5.001	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.001	-5.001	-10.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000319: Opwaardering sportinfrastructuur met het oog op onderhoudsvriendelijke ingrepen en hygiene

Beleidsbudget Opwaardering sportinfrastructuur met het oog op onderhoudsvriendelijke ingrepen en hygiene

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

## Actie: AC000569: Permanente verbetering en vervanging materialen sportinfrastructuur

Beleidsbudget Permanente verbetering en vervanging materialen sportinfrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.525	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.525	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000583: Openstellen schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren

Beleidsbudget Openstellen schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.793	3.793	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.793	-3.793	-35.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.228	17.185	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.228	-17.185	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000601: Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

Beleidsbudget Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	967	3.460	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-967	-3.460	-3.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000617: Grascheques (reglement)

Beleidsbudget Grascheques (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000618: Verenigingssubsidie aan Hasseltse sportclubs (reglement)

Beleidsbudget Verenigingssubsidie aan Hasseltse sportclubs (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	399.999	400.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-399.999	-400.000	-200.000
<b>Investerings</b>			
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal' bevat 17 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'klimaat/natuur', 'innovatie', 'communicatie' en 'digitalisering'.*

*Van deze 17 actieplannen lopen negen actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid', 'Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos', 'Slimme en meetbare mobiliteit', 'Externe communicatie (Stadsapp, website, ...)' en 'Digitaliseren van de administratieve processen'.*

*Zes andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030', 'Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap', 'Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten' en 'Stadskern van de 21ste eeuw'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot zijn er twee actieplannen ('Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen' en 'Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	761.314	1.235.288	1.952.150
Ontvangsten	103.502	87.843	15.750
Saldo	-657.812	-1.147.445	-1.936.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	620.744	1.410.260	3.135.800
Ontvangsten	26.753	71.753	40.000
Saldo	-593.991	-1.338.507	-3.095.800
<b>Financiering</b>			

### 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat verschillende acties voortkomend uit het 'Klimaatactieplan Stad Hasselt'.  
Hoewel voor de meeste projecten de planning kan aangehouden worden, is er voor sommige projecten een beperkte planningsachterstand.  
Op het vlak van energetische investeringen in eigen stedelijk patrimonium, werden er zonnepanelen*

geplaatst op het Stedelijk Archief en werden de aanbestedingsprocedures gestart voor het plaatsen van zonnepanelen op het Woonzorgcentrum Hoge vijf Campus Stadspark en Banneux (voorziene plaatsing april 2021) alsook op het LDC Stadspark (voorziene plaatsing april 2021). Er werden relighting projecten uitgevoerd in de Ontmoetingscentra en de Kunstencampus en het relightingproject voor de Centrale Werkplaatsen heeft een voorziene uitvoering in september 2021. Het ESCO project met burgerparticipatie, i.s.m. VEB, is van start gegaan voor 5 stedelijke gebouwen. In samenwerking met Nuhma werd er een batterij geplaatst aan de Centrale Werkplaatsen en de aanbestedingsprocedure voor de plaatsing van de windturbine op het Sportcentrum Kiewit werd verdergezet (voorziene plaatsing najaar 2021). Op het vlak van acties naar particulieren en rechtspersonen werd het burgerbudget opgestart om startende projectinitiatieven op het vlak van duurzaamheid te ondersteunen. Daarnaast werd er een structurele werkingstoelage opgezet die, mits goedkeuring, kan gebruikt worden om lopende duurzame burgerinitiatieven te ondersteunen. De Klimaatbende, een samenwerking tussen Stad Hasselt, MOS en 5 Hasseltse basisscholen, werd afgewerkt. Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke oprichting van een deelfabriek heeft geresulteerd in het bekomen van een subsidie voor de aanstelling van een coördinator die de komende 2 jaar deze strategie naar een operationeel plan zal vertalen. Ook is er een partnerschap opgestart met o.a. DuboLimburg om een huis-aan-huis aanbod te verzorgen naar particulieren toe. Dit project omvat een cascade van acties om zo de particulieren bij te staan op alle vlakken van de energietransitie (informereren en ontzorgen).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	135.149	286.765	355.850
Ontvangsten	45.659	30.000	15.750
Saldo	-89.490	-256.765	-340.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	80.723	431.443	1.215.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.723	-431.443	-1.215.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	280.720	740.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-280.720	-740.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000165: Lichtplan stad Hasselt

Beleidsbudget Lichtplan stad Hasselt

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	80.723	80.723	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.723	-80.723	-200.000
Financiering			

## Actie: AC000197: Duurzaam lichtplan in de drie musea

Beleidsbudget Duurzaam lichtplan in de drie musea

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

## Actie: AC000198: Installatie waterkrachtcentrale op Hasselts grondgebied

Beleidsbudget Installatie waterkrachtcentrale op Hasselts grondgebied

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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000
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

## Actie: AC000277: Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

Beleidsbudget Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

## Actie: AC000306: Pilotproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

Beleidsbudget Pilotproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.750	25.750
Ontvangsten	45.659	30.000	15.750
Saldo	45.659	24.250	-10.000
Investerings			
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.129	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.129	-30.000	-30.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.452	79.350	97.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.452	-79.350	-97.850
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000377: EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

Beleidsbudget EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.282	0	21.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.282	0	-21.250
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000378: Broeikasbomen

Beleidsbudget Broeikasbomen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.172	39.200	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.172	-39.200	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000379: ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

Beleidsbudget ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000405: Duurzaam gedrag bevorderen

Beleidsbudget Duurzaam gedrag bevorderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	47.165	117.465	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.165	-117.465	-140.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000408: Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

Beleidsbudget Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.949	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.949	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000413: Bekomen ISO50001-label

Beleidsbudget Bekomen ISO50001-label

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

## Actie: AC000708: Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

Beleidsbudget Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000709: Limburgse Milieukoepel (nominatief)

Beleidsbudget Limburgse Milieukoepel (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : 104 Hasseltse gezinnen hebben een tegeltuin geïnstalleerd met een vervijfvoudiging van het aantal reglementair aangevraagde en aangelegde tegeltuintjes (sinds 2016) tot gevolg.*

*Op het gebied van infrastructuur is de geplande relighting in blok A en D van de Kunstencampus uitgevoerd.*

*De inplantlocaties voor 500 klimaatbomen op Hasselts grondgebied zijn geïdentificeerd. In kwartaal 3 zal een participatietraject opgestart worden met als sluitstuk het planten van deze bomen (najaar 2021).*

*De aanpassing van de parking Hawaii in het kader van klimaatadaptatie is meegenomen in de aanbestedingsprocedure voor de heraanleg van het Kapermolenpark fase 3 met uitvoering gepland in de zomer van 2021.*

*Door het vergroenen van elf Hasseltse speelplaatsen vormen we deze speelplaatsen om tot aangename groene ruimtes waar gezond spelen centraal staat. De 11 Hasseltse scholen die inschreven voor dit project maken samen met een ontwerper, aangesteld door stad Hasselt, een groenontwerp op. De oplevering hiervan is gepland in kwartaal 2 2021 waarna, volgend op het advies van de stuurgroep van het project, de uitvoering zal plaatsvinden.*

*De laatste fase in de aankoop van de gronden aan de Putvennestraat in het kader van biodiversiteit, adaptatie en verbinding tussen Domein Kiewit en Sportcentrum Kiewit, zal in kwartaal 3 van 2021 uitgevoerd worden.*

*Momenteel wordt er een extern communicatiebureau aangesteld dat de communicatieve ondersteuning van de verschillende vergroeningsacties in Hasselt zal verzorgen alsook de voorstellen omtrent participatie m.b.t. vergroening verder zal uitwerken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	994	5.000	5.000
Ontvangsten	57.843	57.843	0
Saldo	56.849	52.843	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	213.295	215.436	108.000
Ontvangsten	1.753	1.753	0
Saldo	-211.542	-213.683	-108.000
<b>Financiering</b>			

#### **Actie: AC000196: Inrichten van een aantal tuinstraten**

Beleidsbudget Inrichten van een aantal tuinstraten

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

#### **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

#### **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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000249: Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

Beleidsbudget Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	425	425	83.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-425	-425	-83.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000295: Uitvoering klimaatgroenscan

Beleidsbudget Uitvoering klimaatgroenscan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000433: Tegeltuinen

Beleidsbudget Tegeltuinen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	994	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-994	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000435: Onderzoek beste inschakeling van onze daken

Beleidsbudget Onderzoek beste inschakeling van onze daken

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

## 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	57.843	57.843	0
Saldo	57.843	57.843	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.753	1.753	0
Saldo	1.753	1.753	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000727: Aankoop gronden ikv biodiversiteit

Beleidsbudget aankoop gronden ikv biodiversiteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	202.870	205.011	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-202.870	-205.011	0
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De stad Hasselt wenst een groenstructuurplan op te maken dat een onderbouwde visie vormt voor de toekomstige groenstructuur van de stad Hasselt en dat naadloos aansluit op de bestaande, grensoverschrijdende groenstructuren. Het groenplan fungeert als richtinggevend document voor het beleid op vlak van gewenste kwantiteit en kwaliteit van het groen. Het vormt de koppeling tussen enerzijds het stedelijke groenbeleid en anderzijds het ruimtelijk beleid van de stad Hasselt. Het is een langetermijnplan dat aangeeft welke groenstructuren de stad Hasselt herbergt, wat de waarde, de samenhang en de functie van deze structuren is en hoe ze moeten gehandhaafd en versterkt worden. Dit groenplan omvat eveneens een actieplan dat op verschillende niveaus weergeeft welke acties de stad moet ondernemen om de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het groen te bereiken. Door studie bureau Sweco werd een groenstructuurplan opgesteld dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Doelstelling is om het bestaande groenstructuurplan verder te verfijnen aan de hand van het uitwerken van een voorgesteld actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.000	41.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.000	-41.000	-5.000
Investeringen			
Uitgaven	2.318	47.540	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.318	-47.540	-75.000
Financiering			

### Actie: AC000253: Verfijning groenstructuurplan

Beleidsbudget Verfijning groenstructuurplan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.000	36.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.000	0
Investeringen			
Uitgaven	2.318	47.540	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.318	-47.540	-75.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiden natuur en bos' vallen 33 projecten. 6 projecten werden reeds gerealiseerd (bijv. 'aanplanten van bloembollen met oog op verwildering', 'aanleg vlonder en plankenpad + huisstijlelementen ikv De Wijers'). De meerderheid van de overige projecten (24) zitten ofwel op schema (17) of zitten niet op schema, doch met een beperkte impact (7). Het gaat hier ten eerste over projecten die kaderen in de heraanleg van parken zoals park Kapermolen (fase 3), park Cultuurcentrum (fase 3), park Beukenhof, ... Ten tweede gaat het over de aanleg van bijkomend groen zoals het aanplanten van bomen langs wegen, kerkhoven, ..., het aanplanten van bloembollen, het inzaaien van bloemrijke bermen, het vervangen van afgestorven beplanting, ... Ten derde hebben een aantal projecten betrekking op het inventariseren en het behoud van bomen in een stedelijke omgeving zoals de opmaak van een bomenplan, een studie omtrent de verbetering van de conditie van oude bomen, ... Tot slot hebben een reeks projecten betrekking op de werking en gedeeltelijke heraanleg van het educatief domein Kiewit zoals de voorbereiding van LIP domein Kiewit, de herinrichting van een cavia - en konijnenruimte, de herinrichting van een ruimte tussen het Herenhuis en het terras, de aanleg van een volder en plankenpad. Slechts 2 projecten zitten niet op schema - met ernstige impact. Voor het project 'tuinpark Gouverneur' moeten we wachten op initiatief van de Regie der gebouwen en de Provincie Limburg. Het project 'Stadsbrede sensibilisering over duurzame thema's, ...' kreeg vertraging door toedoen van de problematiek van Covid-19. 1 project ('digitaliseren van subsidieaanvragen') werd stopgezet aangezien dit wordt opgenomen in het kader van een ander actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	33.760	105.324	166.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.760	-105.324	-166.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	89.839	331.030	586.800
Ontvangsten	0	45.000	0
Saldo	-89.839	-286.030	-586.800
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000157: (Her)aanleg parken

Beleidsbudget (Her)aanleg parken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

## Actie: AC000187: Leveren en planten van bomen

Beleidsbudget Leveren en planten van bomen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	66.273	101.390	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.273	-101.390	-100.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-33.000
Financiering			

## Actie: AC000218: Vervanging van afgestorven beplanting

Beleidsbudget Vervanging van afgestorven beplanting

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.469	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.469	-25.000	-30.000
Financiering			



## Actie: AC000226: Leveren en plaatsen van hekwerken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van hekwerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.097	22.905	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.097	-22.905	-25.000
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

## 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

## Actie: AC000246: (Her)aanleg van diverse hondenweides

Beleidsbudget (Her)aanleg van diverse hondenweides

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	36.129	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-36.129	-37.500
Financiering			

## Actie: AC000256: Opwaarderen bijenhal

Beleidsbudget Opwaarderen bijenhal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-75.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	54.248	60.000
Ontvangsten	0	45.000	0
Saldo	0	-9.248	-60.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

## Actie: AC000282: Opmaak bomenplan

Beleidsbudget Opmaak bomenplan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	36.600	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-36.600	-36.300
Financiering			

## Actie: AC000283: Implementatie van I Tree

Beleidsbudget Implementatie van I Tree

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

## Actie: AC000288: Leveren en planten van bomen

Beleidsbudget Leveren en planten van bomen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000289: Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

Beleidsbudget Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000301: Aanleg en beheer van volkstuinjes

Beleidsbudget Aanleg en beheer van volkstuinjes

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	948	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-948	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	24.758	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.758	-20.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000334: Opdracht aan Regionaal Landschap (nominatief)

Beleidsbudget Opdracht aan Regionaal Landschap (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	36.300	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-36.300	-36.300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.406	17.600	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.406	-17.600	-18.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000407: Natuureducatieve werking Domein Kiewit versterken

Beleidsbudget Natuureducatieve werking Domein Kiewit versterken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.277	31.424	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.277	-31.424	-52.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000409: Ondersteuning scholen i.k.v. duurzaamheid

Beleidsbudget Ondersteuning scholen i.k.v. duurzaamheid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.428	9.500	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.428	-9.500	-9.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000411: Samenwerking vrijwillige kringloopkrachten en Imkersbond

Beleidsbudget Samenwerking vrijwillige kringloopkrachten en Imkersbond

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	701	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-701	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000431: Aanleg van bloemrijke bermen

Beleidsbudget Aanleg van bloemrijke bermen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De evaluatie van het marktgebeuren 'Merwt 2020' resulteert in een heropstart in 2021 rekening houdend met de werkpunten uit deze evaluatie. De opmaak van een lokale voedselstrategie heeft als doel om samen met de lokale Hasseltse actoren een meer duurzame voedselproductie- en consumptie te bekomen. Omwille van de Covid-restricties zijn fysieke bijeenkomsten met deze actoren nog niet mogelijk geweest waardoor de planning achterstand heeft ondervonden. De strategie zal finaal worden voorgesteld in augustus 2021.*

*Het partnerschap met Deliveround omvatte een testproject voor het gebruik van herbruikbare verpakkingen bij thuisbezorgmaaltijden. Dit testproject is vroegtijdig stopgezet omwille van de Covid-restricties. Het eindrapport zal in het najaar van 2021 worden gecommuniceerd. Er werd een raamcontract gerealiseerd voor het uitlenen van herbruikbare bekertjes (incl. transport, eindreiniging en stockage) voor eigen stadsevenementen. Daarnaast werden zowel de eigen stadsdiensten als de externe evenementorganisatoren geïnformeerd over de nieuwe regelgeving over herbruikbaar cateringmateriaal.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.003	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.003	-70.000	-70.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000406: Duurzame voedselstrategie

Beleidsbudget Duurzame voedselstrategie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.003	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.003	-70.000	-70.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De aanbesteding voor de inrichting van een interactieve belevenisroute op maat van gezinnen werd uitgevoerd. De nodige werken zullen starten in het tweede kwartaal van 2021 waarna de opening in de zomer zal plaatsvinden.*  
*Voor de stadsbrede uniforme informatiecampagne betreffende de thema's dierenwelzijn en biodiversiteit is er een planningsachterstand die we in 2021 d.m.v. de samenwerking met een externe consultant willen wegwerken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.250	14.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.250	-14.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.374	13.374	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.374	-13.374	-100.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	13.374	13.374	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.374	-13.374	-75.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.250	14.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.250	-14.000	-5.000
Investeringen			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Hasselt levert actief input aan voor een update van de Vlaamse rechtenverkenner die beter aansluit op de noden van de lokale besturen, met toevoeging van specifieke informatie die geldig is voor dat lokaal bestuur.*  
*Dankzij het netwerk van innovatie-ambassadeurs werden verschillende innovatieve projecten opgenomen in de operationele plannen van 2021.*  
*De overstap naar een nieuw GIS-systeem verliep succesvol. Basisopleiding voor de meeste betrokken diensten gaat door in 2021 evenals de uitrol van een aantal gespecialiseerde producten.*  
*2 projecten sloegen de handen in elkaar en formuleerden vereisten voor de gezamenlijke aanbesteding van een CRM-oplossing/zaaksysteem dat de komende jaren de verdere uitrol van digitale dienstverlening voor ondernemingen, verenigingen en andere klanten mogelijk zal maken. Hierbij worden ook de bouwstenen van de Vlaamse overheid, zoals het burger- en ondernemersprofiel, geïntegreerd.*  
*Eind 2020 liepen onderhandelingen over een innovatieve eerste versie van de Hasseltse stadsapp. Deze onderhandelingen worden waarschijnlijk succesvol afgerond in kwartaal 1 van 2021.*  
*De labs over duurzaam ondernemen gingen door ondanks Corona, in een aangepaste vorm (livestream).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	17.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.000	-42.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.595	14.362	275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.595	-14.362	-275.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000181: ICT - Automatisatie webloketten**

Beleidsbudget ICT - Automatisatie webloketten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	1.440	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.440	-200.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000224: ICT - Webloketten en stadsapp**

Beleidsbudget ICT - Webloketten en stadsapp

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.000	-17.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.595	12.922	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.595	-12.922	-75.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000304: Aanpassingen klimaatinstallatie**

Beleidsbudget Aanpassingen klimaatinstallatie

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

**Actie: AC000544: Omgevingsanalyse en extern ambassadeurschap**

Beleidsbudget Omgevingsanalyse en extern ambassadeurschap

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## **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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## **Actie: AC000697: Hasselt inspireert door slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen 2020-2025**

Beleidsbudget Hasselt inspireert door slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project 'Uitbreiding WIFI Netwerk Binnenstad' gaat hoofdzakelijk over het opzetten van een WIFI netwerk op de Grote Markt. Dit project is 90% opgeleverd. Het enige wat nog moet gebeuren is het plaatsen van een WIFI Access Point op het Hotel dat nu in verbouwing is. Zodra het mogelijk is zal dit uitgevoerd worden. De afspraken worden daarvoor in Q1 2021 gemaakt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			

## **Actie: AC000228: ICT - Infrastructuur: Uitbreiding WIFI netwerk**

Beleidsbudget ICT - Infrastructuur: Uitbreiding WIFI netwerk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Bibliotheek Hasselt Limburg creëert in haar drieledige functie van openbare bibliotheek, erfgoedbibliotheek en wetenschappelijke bibliotheek een uitdagende en dynamische omgeving die stimuleert tot het opdoen van kennis, reflectie en ontwikkeling. Ze investeert hierbij enerzijds in een duurzaam, integraal en complementair collectieaanbod en bijhorende diensten, en anderzijds in een gemeenschapsversterkend, gemeenschapsvormend en doelgroepgericht aanbod en diensten. Om deze doelstellingen te realiseren werd een nieuw werkingskader voorgesteld en de nodige (re)organisatorische maatregelen getroffen. In 2020 werden een twaalfstal projecten gekoppeld aan dit actieplan die de bibliotheekwerking zowel intra muros als extra muros versterken: o.a. nieuw traject collectiebeidsplanning, een alternatief mobiel aanbod voor de wijken en scholen, het aanbrengen van samenwerkingsverbanden binnen de stad Hasselt en een aantal organisatorische en infrastructurele maatregelen (o.a. het ontwerp van nieuw bibliotheekconcept wijkbibliotheekinfrastuctuur voor de bibliotheekwerking in Kuringen). Alle projecten lopen en zijn op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.400	7.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.400	-7.500	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.557	20.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.557	-20.700	0
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000568: Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken**

Beleidsbudget Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.400	7.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.400	-7.500	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.557	20.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.557	-20.700	0
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000068: Slimme en meetbare mobiliteit**

4.5.4. Slimme en meetbare mobiliteit

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat de technische en operationele uitwerking in het kader van Smart Mobility. De projecten zijn in uitvoering en zitten op schema.*

- *Het proefproject met de scanwagen loopt nog verder in 2021.*
- *'Parkeerbeleid fase 2' heeft als doel slimme slagbomen voor betaalparkings met abonnementsformules te gebruiken. Hiervoor moeten de ingangen van de parkings infrastructureel heringericht worden en in glasvezelpunten voorzien worden.*
- *De aanbestedingsprocedure 'partner voor uitvoering parkeercontroles' is nog lopende. Bijkomende inlichtingen zijn nodig om de nodige garanties te hebben over de servicekwaliteit van de dienstverlener.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	63.477	45.750	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.477	-45.750	-180.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

**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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000247: Parkeerhandhaving**

Beleidsbudget Parkeerhandhaving

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

**Actie: AC000673: Vervoer op maat**

Beleidsbudget Vervoer op maat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.000	15.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-15.000	-150.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000674: Promotie en marketing mobiliteitsbeleid**

Beleidsbudget Promotie en marketing mobiliteitsbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.477	30.750	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.477	-30.750	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000069: Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning**

4.5.5. Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

## Actie: AC000698: Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning 2020-2025

Beleidsbudget Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: 2 slimme verkeerslichten zijn geplaatst op de kruising van de Slachthuiskaai en zijn in werking. De laatste aanpassingen bij de uitrit brandweer gebeuren in januari 2021. Daarna volgt de plaatsing van een derde slimme verkeerslicht en de verdere implementatie met ingebruikname tegen april 2021.*

## Actie: AC000699: Inzetten op smart mobility 2020-2025

Beleidsbudget Inzetten op smart mobility 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief. Het project 'interne communicatie als hefboom voor verandering en betrokkenheid' werd gerealiseerd. Het project 'Office 365 governance opzetten' werd in januari 2021 gerapporteerd aan het MAT en doelstellingen voor 2021 werden goedgekeurd: kennisniveau Office 365 verhogen, gebruik van HINT op smartphone promoten en nieuwe toepassingen op HINT ondersteunen, migratie van shared drives naar Office365, Office 365 koppelen met Digitaal Archief Vlaanderen en policy's uitwerken en toepassen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.367	28.141	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.367	-28.141	-50.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000545: Adoptietraject Office 365

Beleidsbudget Adoptietraject Office 365

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.367	28.141	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.367	-28.141	-50.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000072: Externe communicatie (Stadsapp, website,...)**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief. Ondanks extra uitdagingen en inhoudelijke bijsturingen omwille van Corona werden de meeste projecten op tijd en met succes gerealiseerd.*

- *Bij het project wijkkranten werden met Heilig Hart en Godsheide twee nieuwe krantjes opgestart. Ook voor twee volgende nieuwe wijkkrantjes in 2021 (Sint-Lambrechts-Herk en Stevoort) werd het nodige voorbereid.*
- *De stadsmarketingcampagnes Zomer in Hasselt en Winter in Hasselt werden optimaal uitgewerkt in functie van Corona. Met aandacht voor de juiste veiligheidscommunicatie en het Coronaveilige aanbod van onze stad realiseerden we impact en betrokkenheid.*
- *De werking raamcontracten foto, video, copywrite en infographic werd gerealiseerd en opgestart vanaf 1 januari 2021. Deze raamcontracten laten onze afdeling toe om voor de hele organisatie snellere en sterkere ondersteuning te voorzien.*
- *De huisstijloefening voor scholen en kunstencampus leverde mooi en waardevol werk op. De afronding ervan zal gebeuren in nauw overleg met alle betrokkenen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	310.376	332.963	340.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-310.376	-332.963	-340.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000448: ICT - Digitale kadobon**

Beleidsbudget ICT - Digitale kadobon

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

### **Actie: AC000546: Employer branding**

Beleidsbudget Employer branding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.233	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.233	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000547: Communicatiebudget**

Beleidsbudget Communicatiebudget

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	271.143	312.963	320.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-271.143	-312.963	-320.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder dit actieplan viel in 2020 één project, nl. 'Back-office kwando: behoefteanalyse en proces aankoopstelsel integreren'. De gemaakte afspraken i.v.m.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	40.000
Saldo	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000324: Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming**

Beleidsbudget Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	40.000
Saldo	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000074: Digitaliseren van de administratieve processen**

4.7.2. Digitaliseren van de administratieve processen

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De FMIS-gerelateerde projecten zijn gerealiseerd (FMIS fase 1 aankopen), in uitvoering (FMIS fase 2 patrimonium/contracten/inventaris) of in voorbereiding (FMIS fase 3 werkorders).*

*De business case voor Vrije Tijd werd goedgekeurd en de aanbesteding wordt voorbereid.*

*De opstart van digitale briefwisseling zit op schema en er kan digitaal gestemd worden.*

*De eerste wervingsprocedures waarbij de online sollicitaties rechtstreeks ingelezen worden in recruitment software en daar verder beheerd worden, zijn opgestart.*

*Er werd een bestek in de markt geplaatst om op basis van een klantenbevraging quick wins en projecten te definiëren die de digitale dienstverlening van Groep Hasselt nog beter afstemmen op de noden van de verschillende klantengroepen.*

*Drie robotiseringsprojecten werden volledig gerealiseerd. Hierdoor zijn heel wat taken binnen Financiën die vroeger manueel werk vereisten, geautomatiseerd.*

*Na meer dan 2 jaar werd de complexe consolidatie van de server-infrastructuur van stad en ocmw succesvol afgerond. Hierdoor kunnen we de servers efficiënter beheren en realiseren we ook een financiële besparing.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	83.537	281.846	681.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.537	-281.846	-681.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	198.043	336.376	476.000
Ontvangsten	25.000	25.000	0
Saldo	-173.043	-311.376	-476.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000169: ICT - EBS**

Beleidsbudget ICT - EBS

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	0
Saldo	25.000	25.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000213: ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties**

Beleidsbudget ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	65.249	95.436	366.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.249	-95.436	-366.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	117.301	230.000	436.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.301	-230.000	-436.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000278: ICT - Website en social media - Chatfunctie**

Beleidsbudget ICT - Website en social media - Chatfunctie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000428: Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

Beleidsbudget Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	21.780	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-21.780	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000439: Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

Beleidsbudget Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.288	37.157	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.288	-37.157	-100.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	20.545	19.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.545	-19.800	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000441: Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

Beleidsbudget Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	45.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000443: ICT - Digitaal archief

Beleidsbudget ICT - Digitaal archief

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000736: GIS

Beleidsbudget GIS

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	82.474	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-82.474	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	60.198	86.576	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.198	-86.576	0
<b>Financiering</b>			

### Beleidsdoelstelling: BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

SD5: Dynamische en klantgerichte organisatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Dynamische en klantgerichte organisatie' bevat acht actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'personeelsbeleid', 'klantgerichtheid' en 'professionalisering'.*

*Van deze acht actieplannen lopen vier actieplannen zoals gepland. Dit betreffen de actieplannen 'Verankeren in bovenlokale netwerken', 'Klant (intern/extern) staat centraal', 'Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden' en 'Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden, ...)'.*

*Drie andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Transparant en efficiënt beheer', 'Een modern HR - en personeelsbeleid' en 'De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot is er één actieplan ('De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	408.777	1.098.464	935.000
Ontvangsten	113.582	112.769	116.000
Saldo	-295.195	-985.695	-819.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	454.812	2.523.767	2.419.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-454.812	-2.523.767	-2.419.722
<b>Financiering</b>			

### 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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd*

omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.

## Actie: AC000702: De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt 2020-2025

Beleidsbudget De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De 22 projecten ondernomen in 2020 onder het actieplan 'een modern HR- en personeelsbeleid' zitten globaal gezien op schema of zijn beperkt vertraagd. Waar projecten vertraging ondervonden dan wel stopgezet zijn, is dit een rechtstreeks gevolg van de heersende coronacrisis en de bijhorende verhoogde veiligheidsmaatregelen (bijv. personeelsfeest en andere personeelsacties, projecten waar een 'live' actie de voorkeur heeft). In 2021 zetten we de projecten verder en kijken we naar (digitale en andere) alternatieven. 2020 bracht immers nieuwe en andere knelpunten aan de oppervlakte die we, om actief en gericht te kunnen schakelen, dienen te integreren in het actieplan (bijv. remote leidinggeven, 'welzijn op het werk in tijden van corona',...). Betrokkenheid, duurzaamheid en intern mentorship zijn hierin de belangrijke randvoorwaarden voor het welslagen van de projecten en het actieplan. In technische projecten zoals de implementatie van de nieuwe geïntegreerde loonmotor werd in de 2de helft van 2020 voortgang gemaakt om de vooropgestelde deadline te halen en de effectieve uitrol in 2021 te vrijwaren. Hierin werd intern intensief samenwerkt met betrokken stakeholders.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.057	82.244	191.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.057	-82.244	-191.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000460: Lezingen/cursussen organiseren rond preventieve gezondheidszorg

Beleidsbudget Lezingen/cursussen organiseren rond preventieve gezondheidszorg

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Is uitgesteld naar 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000538: Focus op arbeidsgeluk

Beleidsbudget Focus op arbeidsgeluk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66	66	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66	-66	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000560: Vormgeving strategisch exitbeleid

Beleidsbudget Vormgeving strategisch exitbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	12.822	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.822	-75.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000562: Personeelsactiviteiten

Beleidsbudget Personeelsactiviteiten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	46.543	60.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.543	-60.000	-14.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000563: Outplacement

Beleidsbudget Outplacement

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.448	4.356	72.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.448	-4.356	-72.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000077: Transparant en efficiënt beheer**

5.2.1. Transparant en efficiënt beheer

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvatte in 2020 één project: installatie van bijkomende laadpalen op 't Scheep ten behoeve van het toenemend aantal plug-in hybride en elektrische wagens. De nodige adviezen zijn hiervoor binnen. De bestekvaststelling is voorzien voor februari 2021. De installatie van de nieuwe laadpalen is voorzien voor het 2de kwartaal van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	117.964	626.150	167.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.964	-626.150	-167.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	73.760	1.440.390	889.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.760	-1.440.390	-889.722
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000314: Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

Beleidsbudget Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	73.760	887.186	889.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.760	-887.186	-889.722
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000438: Bewaking en toezicht

Beleidsbudget Bewaking en toezicht

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	105.111	132.000	132.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.111	-132.000	-132.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000482: Adventkerk (nominatief)

Beleidsbudget Adventkerk (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000564: Kosten voor recepties facility

Beleidsbudget Kosten voor recepties facility

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.353	22.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.353	-22.500	-32.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000721: Transversaal investeringsbudget

Beleidsbudget Transversaal investeringsbudget

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	383.885	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-383.885	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000722: Optimalisatie 't Scheep

Beleidsbudget Optimalisatie 't Scheep

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	169.320	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-169.320	0
Financiering			

## Actie: AC000749: Transversaal exploitatiebudget

Basisbudget Transversaal exploitatiebudget

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	157.350	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-157.350	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000750: Transversaal exploitatiebudget

Beleidsbudget Transversaal exploitatiebudget

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	311.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-311.800	0
Investerings			
Financiering			

## **Actieplan: AP000078: Verankeren in bovenlokale netwerken**

5.3.1. Verankeren in bovenlokale netwerken

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan viel in 2020 één project, nl. 'screening en opstart subsidieopportunities'. Omwille van Corona zijn een aantal projectaanvragen verschoven naar het najaar. Er werd ingediend op verschillende Vlaamse en Europese projectaanvragen. Diverse aanvragen werden gehonoreerd in het december (taalstimulering, noodwoningen, natuur in je buurt, circulaire economie, 4e pijler inburgering). Daarnaast liep de opvolging van lopende projectaanvragen en de opvolging van de eigen inbreng (geld/personeel) aan deze goedgekeurde aanvragen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	42.499	69.300	89.000
Ontvangsten	15.499	15.499	1.000
Saldo	-27.000	-53.801	-88.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000548: Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

Beleidsbudget Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	42.499	64.300	74.000
Ontvangsten	15.499	15.499	1.000
Saldo	-27.000	-48.801	-73.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000553: Uitbouw economisch netwerk

Beleidsbudget Uitbouw economisch netwerk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Alle projecten onder dit actieplan ondervinden een impact op de planning omwille van het corona-virus: het project om een methodiek voor participatie in Hasselt te definiëren kreeg een nieuwe aanpak met begeleiding van 4 cases, intervisie en een lerend netwerk. De oplevering gebeurt met een aanbevelingenrapport. De jeugdraad Hoezitet is uit de startblokken geschoten maar de inhoudelijke acties van de jeugdraad lopen vertraging op. Het veranderingstraject van het platform gelijke kansen heeft omwille van Corona een aantal digitale sessies georganiseerd om het netwerk warm te houden, maar wacht tot fysieke bijeenkomsten terug mogelijk zijn om dit traject verder te zetten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.680	31.500	72.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.680	-31.500	-72.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000469: Organisatie platform Gelijke Kansen

Beleidsbudget Organisatie platform Gelijke Kansen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.840	9.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.840	-9.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000470: Optimalisatie werking adviesraad

Beleidsbudget Optimalisatie werking adviesraad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.833	10.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.833	-10.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7	2.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7	-2.500	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000494: Participatietrajecten kerkfabrieken

Beleidsbudget Participatietrajecten kerkfabrieken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000588: Stedelijke Jeugdraad (nominatief)

Beleidsbudget Stedelijke Jeugdraad (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000589: Versterking en rebranding Jeugdraad

Beleidsbudget Versterking en rebranding Jeugdraad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen in totaal 15 projecten, waarvan 1 gerealiseerd en 9 op schema. 2 projecten liepen vertraging op, doch met beperkte impact. 2 projecten zijn in voorbereiding en 1 is stopgezet (aangezien dit in het kader van een ander actieplan wordt opgenomen).*

*Een greep uit een aantal projecten:*

*- Het werken op afspraak werd in het voorjaar geëvalueerd en knelpunten werden aangepakt. Er werd geopteerd voor een uniforme en transparante manier van werken: volledig op afspraak voor alle dienstverlening. Er is een klantgericht proces uitgewerkt voor mensen die ter plaatse komen zonder afspraak. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de burger, eenvoud in communicatie en efficiëntiewinsten op vlak van personeelsbeheer. Onze dienstverlening moest afgestemd worden op coronamaatregelen, waarbij de klant steeds centraal bleef staan. De dienstverlening van de loketten bleef, ook in lock down gegarandeerd en waar fysieke noodzakelijkheid niet vereist was, werden alternatieven gezocht (telefonisch, videocalls). Er werden heel wat veiligheidsmaatregelen genomen op het balieplein. We slaagden in een snelle, efficiënte en klantgerichte verdeling van mondkmaskers, filters, horecabonnen voor de Hasselaar.*

*- Het klantencontactcenter, de dienst waar de klantvragen in 1ste lijn binnenkomen via verschillende kanalen (mail, website, telefoon, onthaal, chat) wordt op continue basis verder uitgebouwd en gaat op diverse vlakken in interactie met de diensten in 2de lijn, ter verbetering van de dienstverlening. We zagen een aanzienlijke stijging van het aantal telefoons in het KCC (pieken van 800 telefoons per dag). Desondanks bleef de afhandeling en het serviceniveau performant. Een nieuw laagdrempelig kanaal werd voor 6 maanden uitgetest: Live-chat via de website. Het KCC behandelde van juli t.e.m. december (testfase) 443 chats. Er werd een organisatiebreed project opgestart om de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening nog te verbeteren en beter af te stemmen op telewerk.*

*- Het digitaal loket werd verschillende keren in de kijker gezet in de pers, de Nieuwe Hasselaar. Eind december werden instructiefilmpjes gemaakt waarin enkele veel gevraagde loketproducten stap per*

stap worden uitgelegd door een medewerker van de dienst. Deze filmpjes staan sinds kort online.

- De projecten van de dienst burgerzaken lopen op schema: Het project dat ouders toelaat een geboorteaangifte te doen in het Jessa zal naar alle verwachtingen gerealiseerd worden in de eerste helft van 2021. Sinds 2019 organiseert de dienst burgerzaken 'Wereldlichtjesdag', dit project heeft als doel een warme steun te bieden aan iedereen die ooit een kindje verloren heeft. Er werd dit jaar een corona-proof alternatief georganiseerd met live-stream.

- Om toekomstige echtparen een onvergetelijke beleving te geven van hun trouwceremonie, wordt de renovatie van het pand Prinsenhof tot trouwlocatie voorbereid.

-Er werd door de dienst communicatie een sociale media strategie uitgewerkt: Alle bestaande sociale media kanalen en accounts werden in kaart gebracht en er is samenwerking gezocht met een externe firma die uitvoerig onderzoek heeft gedaan en een strategie heeft voorgesteld. In 2021 zal gestart worden met de implementatie.

-Bibliotheek Hasselt Limburg haalt de vooropgestelde norm voor ingave van nieuwe titels in de Centrale Vlaamse Bibliotheekcatalogus. Dit genereert extra inkomsten die besteed worden aan de uitbreiding van de eigen collectie, ten voordele van de klant/bibliotheekbezoeker.

- De planning van enkele projecten rond vervangingsinvesteringen werd herzien zodat ze grotendeels uitgevoerd zijn midden 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	79.579	134.270	131.000
Ontvangsten	98.083	97.270	65.000
Saldo	18.504	-37.000	-66.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	371.578	1.027.885	1.430.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-371.578	-1.027.885	-1.430.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000130: Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

Beleidsbudget Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	371.578	774.108	1.070.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-371.578	-774.108	-1.070.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	223.778	330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-223.778	-330.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000287: ICT - Automatisatie "Kwandoo"

Beleidsbudget ICT - Automatisatie "Kwandoo"

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000414: Felicitaties burgers

Beleidsbudget Felicitaties burgers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.873	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.873	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000415: Digitale geboorteaangifte

Beleidsbudget Digitale geboorteaangifte

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000416: Verwelkoming nieuwe burgers

Beleidsbudget Verwelkoming nieuwe burgers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000445: Uitbouw en beheer KCC

Beleidsbudget Uitbouw en beheer KCC

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.953	4.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.953	-4.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000446: ICT - Website en social media

Beleidsbudget ICT - Website en social media

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000652: Vlaamse Centrale Catalogus

Beleidsbudget Vlaamse Centrale Catalogus

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	45.856	97.270	65.000
Ontvangsten	98.083	97.270	65.000
Saldo	52.227	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000743: Evaluatie en aanpassing dienstverlening Stadhuis 't Scheep

Beleidsbudget Evaluatie en aanpassing dienstverlening Stadhuis 't Scheep

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.897	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.897	-8.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden' vielen in 2020 15 projecten. In 2020 werden intussen 3 projecten gerealiseerd ('verandertraject na audit in WZC', 'analyse optimalisatie bestel- en aankoopprocessen', 'audits + consultings'). De meeste overige projecten zitten op schema.*

- Voor het project 'interne alignering Pukkelpop' werden de gesprekken tussen Stad Hasselt en PKP terug opgestart met de doelstelling om als strategische partner de PKP-organisatie te ondersteunen, en dit op professionele wijze.
- Als organisatie blijven we sterk inzetten op 'projectmanagement: Orba en verdieping', o.a. door de organisatie van intervisiesessies voor project- en programmaleiders, door een continue helpdeskfunctie vanuit Strategie en Planning, ...
- Met het project 'uitbesteding payroll' werd er vanaf 1/1/2021 overgeschakeld naar een dienstverleningsmodel 'gemengde service' met CipaSchaubroeck voor stad & OCMW Hasselt.
- Voor het project 'TF Transformatie dienst Admin Werken' werden de 'To Be processen' en een kloofanalyse in kaart gebracht. Deze worden nu afgetoetst met de leidinggevenden en andere betrokken actoren. Het actieplan ter implementatie is in opmaak.

*Tot slot is er voor het project 'interne mobiliteit / uitbouw jobcenter' sprake van een beperkte vertraging. In het kader van dit project werd in 2020 een offerteaanvraag voor externe digitale ondersteuning uitgestuurd. In 2021 gaat men aan de slag met de gekozen firma en wordt de eerste poot van het jobcenter, nl. ondersteuning van medewerkers op C-niveau, opgestart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	62.067	95.000	115.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-62.067	-95.000	-65.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.473	55.491	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.473	-55.491	-100.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000147: ICT - Webloketten en stadsapp - klachtenbeheer

Beleidsbudget ICT - Webloketten en stadsapp - klachtenbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	0	0	50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.473	45.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.473	-45.000	-75.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000225: ICT - Processen en contractenbeheer

Beleidsbudget ICT - Processen en contractenbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.491	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.491	-25.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000442: Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

Beleidsbudget Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

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

## Actie: AC000468: Audit van gehanteerde processen in het WZC door ARCH

Beleidsbudget Audit van gehanteerde processen in het WZC door ARCH

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.167	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.167	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000543: Reorganisatie stadsdiensten

Beleidsbudget Reorganisatie stadsdiensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000554: Uitbesteding payroll

Beleidsbudget Uitbesteding payroll

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000555: Algemene doorlichting stadsdiensten

Beleidsbudget Algemene doorlichting stadsdiensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.900	55.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.900	-55.000	-30.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'professionaliseren van de dienstverlening' vielen in 2020 12 projecten. In 2020 werden intussen 2 projecten gerealiseerd ('sensibilisering GDPR', 'screening meldprocedure integriteitsinbreuken + sensibilisering'). De overige projecten liggen op schema of zijn beperkt vertraagd:*

- Er werd een nieuwe deontologische code voor medewerkers goedgekeurd op de GR/RMW van 22/09/2020. In het najaar vonden een aantal sensibiliseringscampagnes plaats. In 2021 wordt er verder ingezet op opleidingen rond de deontologische code.*
- In het project 'aanbesteding verzekeringsportefeuille' werd het bestek eind 2020 goedgekeurd door het CBS. In 2021 wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen.*
- In het kader van het project 'aanwerving 2 architectuur profielen' werd een applicatie- en data-architect aangeworven. Voor de infrastructuurarchitect wordt begin 2021 een nieuwe procedure opgestart.*
- Het ICT-netwerk wordt verder op orde gezet en er wordt gekeken naar structurele oplossingen voor camera's.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.931	60.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.931	-60.000	-170.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000437: ICT - Governance en interne werking ICT**

Beleidsbudget ICT - Governance en interne werking ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.460	15.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.460	-15.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000444: Fractietoelagen (reglement)**

Beleidsbudget Fractietoelagen (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.472	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.472	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000447: Consultancy

Beleidsbudget Consultancy

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000542: Project ism KPMG omtrent HR dashboards

Beleidsbudget Project ism KPMG omtrent HR dashboards

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD000006: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

SD6: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad' bevat 28 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'onderwijs', 'gezondheidszorg', 'kwetsbaarheid', 'verbondenheid' en 'toegankelijkheid'.*

*Van deze 28 actieplannen lopen 17 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen', 'Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen', 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen', 'Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden' en 'Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid'.*

*Negen andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om actieplannen zoals 'Ruimte voor experiment en innovatie', 'Een mantelzorgvriendelijke stad', 'We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar', 'Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen' en 'Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft grotendeels te maken met de coronapandemie en de coronamaatregelen die hieraan gekoppeld zijn. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.*

*Tot slot zijn er twee actieplannen ('Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen' en 'Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen') waar er momenteel geen enkel project aan is gekoppeld en/of waar project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.000.311	4.037.728	4.234.044
Ontvangsten	646.736	694.123	516.000
Saldo	-2.353.575	-3.343.605	-3.718.044
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	827.530	1.511.515	2.035.500
Ontvangsten	1.680.688	1.589.238	2.911.462
Saldo	853.158	77.723	875.962
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000083: Ruimte voor experiment en innovatie

6.1.1. Ruimte voor experiment en innovatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : - Er werd een nieuwe oproep sociale economie gelanceerd voor de ondersteuning van de naschoolse kinderopvang. De uitvoering hiervan werd opnieuw toegekend aan IN-Z.*

- Er konden 3 projecten gehonoreerd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de proeftuinen talentontwikkeling na school.*
- Het onderzoeksrapport over de mogelijkheden van het realiseren van extra aanbod in de vrije tijd voor kinderen met een beperking werd opgeleverd.*
- Het onderzoek naar mogelijkheden voor de uitrol van het nieuwe decreet buitenschoolse kinderopvang en activiteiten zal in 2022 opgestart worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	86.101	98.200	110.000
Ontvangsten	11.945	26.500	0
Saldo	-74.156	-71.700	-110.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	86.101	98.200	110.000
Ontvangsten	11.945	26.500	0
Saldo	-74.156	-71.700	-110.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### 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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt besteed.*

### Actie: AC000701: Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen 2020-2025

Beleidsbudget Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bestaat uit 22 projecten die grotendeels op schema liggen:*

- *Het vooronderzoek naar opvang voor kinderen met een beperking in de nieuw jeugdlokalen aan de Bakkerslaan werd opgeleverd. In de nieuw te bouwen jeugdlokalen zal extra vrijetijdsaanbod voor kinderen met autisme kunnen ingericht worden.*
- *De buitenschoolse opvang in Rapertingen heeft zijn intrek genomen in de nieuw geplaatste prefabs en de kinderopvang is hier gestart na de herfstvakantie.*
- *De offertes voor de aanstelling van een architect voor de nieuwe BKO en BIB in Kuringen zijn ingediend. Er kan dus op korte termijn een architect aangeduid worden. De toewijzing gebeurt in de loop van de februari 2021.*
- *De renovatie van de sporthal SBS Kuringen heeft vertraging opgelopen o.w.v. COVID-19 maar zal in het voorjaar van 2021 afgewerkt kunnen worden.*
- *Het gebouw en perceel voor de kinderopvang in Kiewit werd aangekocht.*
- *De BKO in Stevoort is voltooid en werd in gebruik genomen.*
- *De prefabs bij de SBS Tuilt zijn geplaatst en in gebruik genomen.*
- *De evaluatie en koersbepaling van de projecten flankerend onderwijsbeleid is afgerond en*

momenteel worden nieuwe projecten uitgewerkt in samenwerking met het onderwijsveld in Hasselt.  
 - Het afdak bij de SBS Kuringen is geplaatst.  
 - De uitbreidingswerken aan de kleuterschool in Rapertingen zijn gestart in september. De ruwbouwfase wordt momenteel afgerond.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	168.268	236.930	279.800
Ontvangsten	40.000	40.000	0
Saldo	-128.268	-196.930	-279.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	477.882	935.075	738.000
Ontvangsten	145.776	145.776	0
Saldo	-332.105	-789.299	-738.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000163: Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

Beleidsbudget Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	261.052	294.165	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-261.052	-294.165	-150.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000215: ICT - Onderwijs: ICT-plan

Beleidsbudget ICT - Onderwijs: ICT-plan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.088	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.088	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	999	59.510	91.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-999	-59.510	-91.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000240: Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

Beleidsbudget Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.933	17.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.933	-17.000	-10.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	14.253	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.253	-15.000	-15.000
Financiering			

## Actie: AC000270: Aankoop speeltuigen stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Aankoop speeltuigen stedelijk basisonderwijs

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

## Actie: AC000271: Aankoop speeltuigen BKO

Beleidsbudget Aankoop speeltuigen BKO

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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-20.000
Financiering			

## Actie: AC000317: Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	165.527	513.650	452.000
Ontvangsten	145.776	145.776	0
Saldo	-19.750	-367.874	-452.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000581: Stimuleren van kleuterparticipatie**

Beleidsbudget Stimuleren van kleuterparticipatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	124	124	17.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-124	-124	-17.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000582: Verminderen van spijbelgedrag**

Beleidsbudget Verminderen van spijbelgedrag

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.052	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.052	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000597: Huiswerkbeleid en - begeleiding

Beleidsbudget Huiswerkbeleid en - begeleiding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.663	34.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.663	-34.000	-35.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.710	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.710	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000685: Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

Beleidsbudget Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	95.632	100.806	85.000
Ontvangsten	40.000	40.000	0
Saldo	-55.632	-60.806	-85.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000738: Aankoop meubilair stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Aankoop meubilair stedelijk basisonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	12.390	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.390	-12.500	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000744: Aankopen en vervangen diverse apparatuur basisscholen

Beleidsbudget - Aankopen en vervangen diverse apparatuur basisscholen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.728	8.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.728	-8.250	0
Financiering			

## Actie: AC000754: Bevorderen van gelijke onderwijskansen en sociale mix

Beleidsbudget Bevorderen van gelijke onderwijskansen en sociale mix

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

## Actie: AC000767: Aankoop meubilair

Beleidsbudget Aankoop meubilair

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

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De nominatieve subsidies werden toegekend zoals voorzien.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.500	36.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.500	-36.500	-6.500
Investeringen			
Financiering			

## Actie: AC000017: Tele-onthaal vzw (nominatief)

Beleidsbudget Tele-onthaal vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265	265	265
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-265	-265	-265
Investeringen			
Financiering			



**Actie: AC000626: KIDS vzw (nominatief)**

Beleidsbudget KIDS vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.570	1.570	1.570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.570	-1.570	-1.570
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000627: CAW Limburg vzw (nominatief)**

Beleidsbudget CAW Limburg vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.265	3.265	3.265
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.265	-3.265	-3.265
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000628: Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt (nominatief)**

Beleidsbudget Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	470	470	470
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-470	-470	-470
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000629: De Wiekslag vzw (nominatief)**

Beleidsbudget De Wiekslag vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	365	365	365
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-365	-365	-365
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000630: Open Thuis vzw (nominatief)

Beleidsbudget Open Thuis vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	330	330	330
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-330	-330	-330
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000631: De Oever vzw (nominatief)

Beleidsbudget De Oever vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	235	235	235
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-235	-235	-235
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000760: Domo-Hasselt vzw (nominatief)

Beleidsbudget Domo-Hasselt vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000761: LEONhuis (KT-Scholengroep) (nominatief)

Beleidsbudget LEONhuis (KT-Scholengroep)(nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid**

6.2.1. Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De intergemeentelijke preventiewerker is op 1 december 2020 gestart en zal over ELZ Herkenrode (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken en Herk-de-Stad) een intergemeentelijk*

preventief gezondheidsbeleid uitwerken, gekoppeld aan concrete projecten. De prioriteit voorjaar 2021 is de communicatie van de vaccinatiestrategie COVID 19. Het Mobiel Vaccinatieteam heeft haar werking corona-proof opgenomen vanaf juni 2020. De visie en doelstellingen van de wijkpunten worden mee opgenomen in de transitieoefening van het departement Samenleving. De scope, doelstellingen en verwachtingen rond een geestelijk gezondheidsbeleid worden momenteel voorbereid vanuit een transversale invalshoek.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	52.264	141.484	213.845
Ontvangsten	1.404	0	0
Saldo	-50.860	-141.484	-213.845
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.286	78.845	86.345
Ontvangsten	1.404	0	0
Saldo	-18.883	-78.845	-86.345
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000390: Inzetten op straathoekwerk in de aandachtswijken

Beleidsbudget Inzetten op straathoekwerk in de aandachtswijken  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.076	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.076	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000464: Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen

Beleidsbudget Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.827	24.639	64.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.827	-24.639	-64.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.075	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.075	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000753: VZW Tejo (nominatief)

BE - VZW Tejo (nominatief)

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

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De tot dit actieplan behorende projecten werden deels gerealiseerd (bijv. 'uitrol van welzijns-campus II') of zitten op schema (bijv. 'Beleid AED toestellen', 'realisatie van een aanbod preventieve gezondheidszorg thuiswonende senior', 'implementatie van de planningssoftware voor continue-diensten in de zorg').*  
*Voor de overdracht van de coördinatie van Hasselt Zorgstad dient de aanwerving van een gezondheidsambassadeur nog te gebeuren. Het uitbouwen van buurtgerichte werking in de wijken Banneux en Stadspark werd het laatste kwartaal 2020 opgestart en is in voorbereiding gegaan. Een aantal projecten werden door Corona geïmpacted, on-hold geplaatst en worden in 2021 terug opgepakt : De uitrol van een plan rond verslavingsproblematieken, het beleid rond ondervoeding en gezonde voeding voor senioren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	280.775	403.727	367.310
Ontvangsten	179.086	196.000	206.000
Saldo	-101.688	-207.727	-161.310
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.721	25.000	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.721	-25.000	-37.500
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000251: Beleid implementeren rond hartveilige stad

Beleidsbudget Beleid implementeren rond hartveilige stad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000297: Uitrol welzijns-campus

Beleidsbudget Uitrol welzijns-campus

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	160.676	193.715	200.000
Ontvangsten	134.428	196.000	206.000
Saldo	-26.248	2.285	6.000
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	13.721	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.721	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000398: Project straatverpleger

Beleidsbudget Project straatverpleger

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.024	58.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.024	-58.000	-53.000
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.081	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.081	-10.000	-10.000
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Doel van het project is om een attractief, gevarieerd en kwalitatief aanbod te creëren voor onze doelgroep (65 plussers) met daarin aandacht voor volgende thema's; gezonde voeding, beweging, zorg voor mantelzorgers, de-Mens-ie vriendelijke stad, zorgplanning, intergenerationele werking,.... Het project staat gedeeltelijk on hold omwille van de corona-crisis maar er is intussen gewerkt aan de buurtanalyses voor Banneux en Katarinawijk. We kunnen dus bij de heropstart van de LDC's rekening houden met de noden van de Hasseltse senioren met specifieke aandacht voor de buurtbewoners van de Katarinawijk, bewoners van het WZC, de gebruikers van DVC, inwoners van GAW's en de buurtbewoners van de Banneuxwijk.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	688	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-688	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	35.913	49.191	49.191
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.913	-49.191	-49.191
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000466: Uitbouw beleid ter preventie van ondervoeding

Beleidsbudget Uitbouw beleid ter preventie van ondervoeding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.700	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.700	-18.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000505: Huis Erica THIJS vzw**

Beleidsbudget Huis Erika THIJS vzw

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.140	7.140	7.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.140	-7.140	-7.140
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000506: Subsidie IGL (nominatief)**

Beleidsbudget Subsidie IGL

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.169	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.169	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000507: Limburgia vzw (nominatief)**

Beleidsbudget Limburgia vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	2.479
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.479
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000711: Sociale Dienst patrimonium en samenwerkingsverbanden

Beleidsbudget Sociale Dienst patrimonium en samenwerkingsverbanden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.085	54.481	0
Ontvangsten	44.659	0	0
Saldo	24.573	-54.481	0
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000724: Aankoop divers meubilair WZC Stadspark

Beleidsbudget aankoop divers meubilair WZC Stadspark

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

## Actie: AC000755: Stimuleren van beweging bij bezoekers

Beleidsbudget Stimuleren van beweging bij bezoekers

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

## Actie: AC000756: Tilliften voor campussen Banneux en Stadspark

Beleidsbudget Tilliften voor campussen Banneux en Stadspark

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

## Actie: AC000757: Plannen en studies

Beleidsbudget Plannen en studies

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

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement.  
Het project verloopt volgens schema en zal worden afgerond op 31-08-2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	61.023	81.000	75.000
Ontvangsten	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Saldo	1.110.438	1.090.462	1.096.462
Financiering			



## Actie: AC000252: ICT - planningstool zorgmedewerkers

Beleidsbudget ICT - planningstool zorgmedewerkers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	61.023	81.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.023	-81.000	-75.000
Financiering			

## Actie: AC000678: VIPA-subsidies

Beleidsbudget VIPA-subsidies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Saldo	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Financiering			

## Actieplan: AP000090: Een mantelzorgvriendelijke stad

6.2.4. Een mantelzorgvriendelijke stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De projecten onder 'Hasselt mantelzorgvriendelijke stad' hebben omwille van de COVID-crisis een tijdje on hold gestaan. Bedoeling is om via het mantelzorgplan het kader voor een mantelzorgvriendelijke stad vast te leggen. De 4 basisprincipes waaraan we het plan willen ophangen zijn: kennen, versterken, verbinden en waarderen. Het is echter de bedoeling om deze in komende tijd nog verder vorm en invulling te geven. Hiervoor doen we beroep op externe begeleiding van het sociaal innovatiebureau Idrops. De begeleiding loopt 1 jaar en alle basisprincipes worden uitgediept. We zetten eerst in op kennen, versterken en verbinden. Via het project 'mantelzorgpremie' zetten we in op het waarderen luik. Uitrol hiervoor is pas voorzien in 2023.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	27.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-27.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000463: Preventiecampagnes voor mantelzorgers

Beleidsbudget Preventiecampagnes voor mantelzorgers

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: De uitwerking van dit actieplan is voorzien in 2021. Het actieplan sluit aan en wordt ingevuld vanuit het mantelzorgplan.*

## Actie: AC000489: Implementatie Hasseltse mantelzorgpremie

Beleidsbudget Implementatie Hasseltse mantelzorgpremie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit project is gekoppeld aan het uitschrijven van het mantelzorgplan waarbij we als één van de kernpunten waarden hebben opgenomen. De bedoeling is opnieuw een reglement voor de uitbetaling van mantelzorgpremie voor Hasselt uit te werken. Het budget is voorzien vanaf 2023. Krachtlijnen die we in acht nemen zijn: een budget rond de 75€, rechtstreeks op reken van de mantelzorg, eenvoudige voorwaarden (reeds aanspraak maken op de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de hogere overheid) en manier van aanvragen. We willen dit graag koppelen aan mantelzorgcompliment (bijv. kaartje, bloemetje,...) gericht aan de mantelzorgers die niet in aanmerking komen voor de premie zodat zowel de zorgbehoevende als wij als Stad toch onze waardering kunnen laten blijken. De premie/compliment zal ingevoerd worden in 2023.*

## Actie: AC000510: Mantelzorgplan

Beleidsbudget Mantelzorgplan

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het mantelzorgplan heeft omwille van de COVID-crisis een tijdje onhold gestaan. Bedoeling is om via het mantelzorgplan het kader voor een mantelzorgvriendelijke stad vast te leggen. De 4 basisprincipes waaraan we het plan willen ophangen zijn reeds bepaald nl. kennen, versterken, verbinden en waarderen. Het is echter de bedoeling om deze in komende tijd nog verder vorm en invulling te geven. Hiervoor doen we beroep op externe begeleiding van sociaal innovatiebureau Idrops. De begeleiding loopt 1 jaar en alle basisprincipes worden uitgediept.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	27.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-27.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000091: Een dementievriendelijke stad

6.2.5. Een dementievriendelijke stad

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De projecten 'de-Mens-ie vriendelijk Hasselt', 'Opstart CADO', 'Actieplan expert dementie voor WZC HOGEVIJF' en 'Jaaractieplan ECD Contact 2020' zijn op schema. De beperkte impact - wegens corona - in het project 'De-Mens-ie vriendelijk HOGEVIJF' is door de dementie-expert HOGEVIJF in het najaar tot het minimale beperkt. Een aantal activiteiten moesten geannuleerd worden (nog steeds o.w.v. corona), een aangepaste aanpak voor sommige activiteiten werd gerealiseerd (bv. praatcafés dementie digitaal).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.004	19.300	20.000
Ontvangsten	1.125	0	0
Saldo	-7.879	-19.300	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.632	43.985	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.632	-43.985	-50.000
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.800	7.500
Ontvangsten	1.125	0	0
Saldo	1.125	-1.800	-7.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.632	43.985	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.632	-43.985	-50.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000303: Dementievriendelijk HOGEVIJF

Beleidsbudget Dementievriendelijk HOGEVIJF

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De beperkte impact - wegens corona - in het project 'De-Mens-ie vriendelijk HOGEVIJF' is door de dementie-expert HOGEVIJF in het najaar tot het minimale beperkt. Een aantal activiteiten moest geannuleerd worden (nog steeds owv corona), een aangepaste aanpak voor sommige activiteiten werd gerealiseerd (bv praatcafés dementie digitaal).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.442	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.442	-5.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het project dementievriendelijk Hasselt zit op schema. Omwille van de corona-crisis waren enkele concrete acties uitgesteld naar het najaar van 2020 (we hebben louter aanpassingen gedaan aan de vorm niet aan de inhoud van de acties). De lancering vond plaats in 26 november 2020 met een volledig X-avond i.k.v. Hasselt Zorgstad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.368	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.368	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Omwille van de corona-crisis bleef kennisdeling inzake dementie en samenwerking met Limburgse (zorg)organisaties aangepast. Opleidingen en vormingen werden opnieuw opgenomen vanaf september, voornamelijk digitaal. Het aanbod dat geannuleerd diende te worden (beperkt) was voornamelijk ten gevolge van het beperkte aantal inschrijvingen. Samenwerkingen werden steeds online verdergezet.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	194	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-194	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000092: We dragen zorg voor dieren

6.2.7. We dragen zorg voor dieren

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Door het project 'Sterilisatie van katten' voorkomen we ongewenste kattennesten en de daarmee gekoppelde overlast. De aankoop en plaatsing van nestkasten voor o.a. gierzwaluwen heeft de aanwezige habitat verhoogd, zowel in onze parken als in de meer stedelijke omgeving. Het onderzoek naar de nood en/of mogelijkheid van bijkomende losloopzones zal einde mei 2021 een objectief overzicht geven van de best mogelijke invulling van de beschikbare ruimte.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.542	26.150	28.500
Ontvangsten	2.918	2.918	0
Saldo	-20.624	-23.232	-28.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000291: Studie bijkomende losloopzones dieren

Beleidsbudget Studie bijkomende losloopzones dieren

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

## Actie: AC000382: Bescherming gierzwaluw

Beleidsbudget Bescherming gierzwaluw

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	987	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-987	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000383: Nestkasten in parken

Beleidsbudget Nestkasten in parken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.185	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.185	-1.250	-1.250
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.086	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.086	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	500	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-750	-750
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000410: Acties dierenwelzijn

Beleidsbudget Acties dierenwelzijn

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.284	19.150	24.000
Ontvangsten	2.918	2.918	0
Saldo	-14.366	-16.232	-24.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000710: Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

Beleidsbudget Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0
Investerings			
Financiering			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De fysieke opstart van een inloophuis voor mensen met psychische kwetsbaarheid werd door de impact van corona on hold gezet. Dit nam uiteraard de aandacht voor deze problematiek, die in huidige tijden nog zwaarder doorweegt, niet weg. Integendeel, de samenwerking met GGZ werd opgedreven en kruispuntwerking binnen de scope van de sociale dienst werd opgestart. Wijkwerkers en maatschappelijk werkers zetten via stoepbezoeken en telefonische contacten extra in op psycho-sociale ondersteuning.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.958	25.000	81.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.958	-25.000	-81.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.958	25.000	81.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.958	-25.000	-81.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000094: Waarborgen van sociale grondrechten**

6.4.1. Waarborgen van sociale grondrechten

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De realisatie van de nieuwbouw Café Anoniem verloopt zoals gepland. De projecten 'modulaire woonentiteiten Housing First' en 'samenwerking SVK Salvatorsite' hebben wat vertraging opgelopen omwille van diverse redenen. De studiedag dak- en thuisloosheid is succesvol verlopen, communicatie rond de resultaten is gepland in maart 2021. Ondanks de Covid-pandemie is de werking van Café Anoniem en de nood-en winteropvang positief te noemen. Door het inzetten van extra zorgmedewerkers in de Shelter is er een enorme verbetering op vlak van sanctiebeleid. Het proces rond het uitbesteden van maaltijden HOGEVIJF is op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	575.870	757.893	614.500
Ontvangsten	108.145	80.000	0
Saldo	-467.725	-677.893	-614.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	1.400.000
Saldo	0	0	1.350.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	1.400.000
Saldo	0	0	1.350.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000480: Uitrol van buurtopbouwtrajecten

Beleidsbudget Uitrol van buurtopbouwtrajecten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000495: Nood- en winteropvang dak- en thuislozen

Beleidsbudget Noodopvang en Shelter

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	157.349	252.279	202.500
Ontvangsten	38.753	0	0
Saldo	-118.596	-252.279	-202.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000511: Café Anoniem

Beleidsbudget Café Anoniem

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	390.999	445.504	410.000
Ontvangsten	15.706	30.000	0
Saldo	-375.292	-415.504	-410.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000707: Wonen en energie

Beleidsbudget Wonen en energie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.522	58.110	0
Ontvangsten	53.686	50.000	0
Saldo	26.164	-8.110	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project rond de doorgangswoning voor ex-gedetineerden is lopende, er werd een pand gevonden dat zal gerenoveerd worden (St-Truidersteenweg 557). De business case rond de Drempelmeter verloopt minder vlot dan gepland. De trajecten rond taalbeleid en afstemming tussen stedelijke diensten en maatschappelijke oriëntatie zijn lopende.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.716	53.587	71.500
Ontvangsten	7.865	0	0
Saldo	-18.851	-53.587	-71.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	91.450	0	0
Saldo	91.450	0	0
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000401: Budget4life beurs

Beleidsbudget Budget4life beurs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.806	15.572	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.806	-15.572	-8.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000402: Agori project doorgangswoning voor ex-gedetineerden

Beleidsbudget project doorgangswoning voor ex-gedetineerden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	10.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	91.450	0	0
Saldo	91.450	0	0
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.317	14.015	17.000
Ontvangsten	7.865	0	0
Saldo	-3.452	-14.015	-17.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000502: Woonwagenterrein

Beleidsbudget Woonwagenterrein

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.592	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.592	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000503: Niet-schoolse taalstimulering

Beleidsbudget Niet-schoolse taalstimulering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-15.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het actieplan 'vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen' omvat 9 uiteenlopende projecten die gericht zijn op de 3 pijlers: (1) intern vrijwilligersbeleid, (2) extern vrijwilligersbeleid en (3) vrijwilligerswerk voor specifieke doelgroepen. Tijdens de coronacrisis hebben we Hasselt Helpt opgestart en deden we tevens de coördinatie, waardoor een aantal projecten van de reguliere vrijwilligerswerking vertraging hebben opgelopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de operationalisering van matchingsgesprekken, de uitbouw van een fysiek loket en vrijwilligerswerk voor specifieke doelgroepen, zodat we in het najaar van 2021 hiermee kunnen starten. Voor het vrijwilligersfeest zijn we op zoek gegaan naar een andere waardering (bedeling van horecabonnen en een plantje), wat zeer gesmaakt werd door onze vele vrijwilligers.*

*De eerste opleidingen voor de vrijwilligerscoaches zijn voorzien in januari 2021. Er werd in 2020 hard gewerkt aan de uitbouw van onze backoffice vrijwilligersplatform 'Give a Day'. Er werd een nieuwe CRM gebouwd waarbij onze transversale procesflow werd gebruikt als voorbeeld. De organisatiestructuur werd in samenwerking met IT reeds opgezet en begin 2021 zullen alle vrijwilligerscoaches opgeleid worden om deze backoffice te gebruiken. De dienst vrijwilligerswerk zal zorgen voor de aanpassing en het uploaden van alle interne documenten. Er werd ook een rechtstreekse link voor betalingen onkosten en vergoedingen voorzien met Mercurius. In mei 2021 willen we met Groep Hasselt actief zijn in deze backoffice.*

*De netwerkmomenten voorzien voor de externe vrijwilligersorganisaties zijn niet kunnen doorgaan. Afhankelijk van de pandemie en de veiligheidsvoorschriften zullen we dit project verschuiven naar 2021. De veiligheid van onze organisatie, de vrijwilligers en de externe partners staat immers voorop.*

*Ondanks dat er veel projecten nog niet geland zijn, mogen we fier zijn op de werking van Hasselt Helpt die momenteel geïmplementeerd wordt in de reguliere werking van Groep Hasselt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.763	85.000	88.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.763	-85.000	-88.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000492: Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

Beleidsbudget Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Het actieplan 'vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen' omvat uiteenlopende acties die gericht zijn op 3 pijlers, intern en extern vrijwilligersbeleid en vrijwilligersbeleid voor specifieke doelgroepen. Heel wat projecten hebben vertraging opgelopen door Corona en de opstart en inzet in Hasselt Helpt. Het vrijwilligersfeest werd anders ingevuld, maar volledig coronaproof uitgevoerd door de verdeling van Horecabonnen en een plantje aan al onze vrijwilligers. De uitbouw van een fysiek loket en de daarbij behorende matchingsgesprekken werden uitgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan de operationalisering. Er zijn 2 opleidingen gepland voor de vrijwilligerscoaches begin 2021. De procesflow transversale werking in backoffice vrijwilligersplatform is in volle transformatie. De organisatiestructuur wordt momenteel in deze CRM vastgelegd. Begin 2021 zullen alle vrijwilligerscoaches opleiding krijgen om via deze CRM hun vrijwilligers op te volgen en te ondersteunen. De documenten van het huidige procesplan zullen aangepast worden, er zal op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier kunnen gewerkt worden. Dit betekent vanaf ten laatste mei 2021 een enorme win-win voor de transversale vrijwilligerswerking van Groep Hasselt. De netwerkmomenten voor de externe vrijwilligersorganisaties hebben we on hold moeten zetten wegens Corona. De focus zal in het eerste evenement liggen op de backoffice van Give a Day, wat voor alle vrijwilligersorganisatie ook gratis ter beschikking wordt gesteld. Op die manier zullen alle vrijwilligersorganisaties in Hasselt hun vrijwilligers gemakkelijk kunnen managen. We hebben vele acties noodgedwongen moeten verschuiven naar 2021 wat natuurlijk een spijtig gegeven is, maar de opstart en blijvende implementatie van Hasselt Helpt, betekent ook een grote meerwaarde voor alle bewoners van Hasselt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.675	81.000	84.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.675	-81.000	-84.000
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000097: Bestrijden armoede

6.4.5. Bestrijden armoede

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Naast projectwerking zet de sociale dienst in zijn reguliere werking zich dagdagelijks in om mensen terug een volwaardige plek in de maatschappij te geven. In coronatijd was er een extra focus op steunverlening met een bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Bijkomende federale subsidies gaven extra mogelijkheden, ook naar nieuwe doelgroepen. Er werd*

ook verder verkennend onderzoek gevoerd naar de uitrol van een sociale kruidenier. Lopende activeringstrajecten kwamen op een lager pitje te staan door het stilvallen van de arbeidsmarkt. Tegelijk werd er werk gemaakt van nieuwe opdrachten met als doel zoveel mogelijk drempels (attitude, taal, werkervaring, mobiliteit, kinderopvang, ...) richting arbeidsmarkt weg te werken zodat een duurzame uitstroom uit de steunverlening wordt bereikt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	577.720	678.220	736.239
Ontvangsten	265.687	320.505	280.000
Saldo	-312.033	-357.715	-456.239
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000200: Onderzoek oprichting van een sociale kruidenier

Beleidsbudget Onderzoek oprichting van een sociale kruidenier

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

### Actie: AC000343: Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.239	1.239	1.239
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.239	-1.239	-1.239
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000397: Kinderarmoedebestrijding

Beleidsbudget Kinderarmoedebestrijding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000399: Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

Beleidsbudget Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	121.721	159.782	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.721	-159.782	-200.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000400: Online tool Remi

Beleidsbudget - Niet gesubsidieerde steun

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	453.510	480.700	510.000
Ontvangsten	265.687	280.505	280.000
Saldo	-187.822	-200.195	-230.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000740: Fonds ter bestrijding van Tijdelijke Uithuiszetting

Beleidsbudget Fonds ter bestrijding van Tijdelijke Uithuiszetting

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.250	36.500	0
Ontvangsten	0	40.000	0
Saldo	-1.250	3.500	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het actieplan 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen' omvat meerdere projecten.*

*Voor wat betreft speelruimte, maakte de dienst jeugd samen met dienst wijkopbouw, de sportdienst en de groendienst een speelruimtebeleid op. We ontwikkelden een visie, brachten in kaart waar de hiaten in het speelweefsel zitten en maakten op basis daarvan een plan van aanpak voor de aanleg van nieuwe speelruimte. Dit plan werd in mei goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Er werd een actieplan opgemaakt voor 2020: dit werd helemaal uitgevoerd. Zo werd er extra speelruimte gecreëerd in de Herkenrodebosstraat, de Anne Ruttenstraat, de Kiewitstraat en aan Baron Jolie in Godsheide. Er werd een evenwichtsparcours toegevoegd aan het speelbos in Kermt. Daarnaast zijn er vervangingen gebeurd in de Slagerslaan en Smedenlaan. In de binnenstad werden extra trampolines geïnstalleerd.*

*Voor wat betreft grote herstellingswerken en renovatie van de jeugdlokalen is er een plan van aanpak opgemaakt samen met de dienst gebouwen. Zo zullen er werken plaatsvinden in de Barchoque in Kermt (vervanging dak en elektriciteit), KSA Kermt, algemene elektriciteitswerken in een aantal jeugdlokalen en aanpassingen aan het schrijnwerk in Wimmerdingen.*

*De dossiers rond het outdoor skatepark en de indoor skatehal zijn lopende.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	145.977	187.535	183.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.977	-187.535	-183.650
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	102.977	167.656	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.977	-167.656	-300.000
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	11.755	11.755	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.755	-11.755	-120.000
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	82.462	117.141	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.462	-117.141	-100.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000195: Renovatie van het outdoor skatepark**

Beleidsbudget Renovatie van het outdoor skatepark

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

**Actie: AC000209: Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen**

Beleidsbudget Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>			

## 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

## Actie: AC000320: Grote herstellingswerken in verschillende jeugdlokalen

Beleidsbudget Grote herstellingswerken in verschillende jeugdlokalen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000370: Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

Beleidsbudget Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.470	13.280	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.470	-13.280	-13.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.760	8.760	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.760	-8.760	0
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000603: Speelpleinwerking**

Beleidsbudget Speelpleinwerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.928	2.775	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.928	-2.775	-27.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000608: Werkingstoelagen voor de jeugdverenigingen (reglement)**

Beleidsbudget Werkingstoelagen voor de jeugdverenigingen (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.980	55.330	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.980	-55.330	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000609: Subsidie deelname erkende vorming (reglement)**

Beleidsbudget Subsidie deelname erkende vorming (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.268	4.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.268	-4.500	-5.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000610: Subsidie promoteam (nominatief)**

Beleidsbudget Subsidie promoteam (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.120	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.120	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000611: Ondersteuning kampvervoer (reglement)

Beleidsbudget Ondersteuning kampvervoer (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.284	9.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.284	-9.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000612: Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)

Beleidsbudget Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.427	37.150	37.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.427	-37.150	-37.150
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000613: Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

Beleidsbudget Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000614: Circusatelier Balancirk vzw (nominatief)

Beleidsbudget Circusatelier Balancirk vzw (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000655: Dag van de Jeugdbeweging (nominatief)

Beleidsbudget Dag van de Jeugdbeweging (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000657: Uitbouw indoor skatehall

Beleidsbudget Uitbouw indoor skatehall

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000726: Inrichting leslokalen en keuken

Beleidsbudget inrichting leslokalen en keuken

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

## Actie: AC000746: Hoek 8

Beleidsbudget Hoek 8

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

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan kaderen 3 grote projecten.*

*De opmaak en uitvoering van een studentenbeleidsplan binnen Hasselt Studentenstad zit op schema. Idea Consult voert samen met de jeugddienst dit onderzoek uit. De eerste fase, zijnde data-verzameling, verkennende gesprekken met de onderwijsinstellingen en een eerste terugkoppeling aan het MAT en het CBS, vonden plaats. In 2021 volgen online brainstormsessies met studenten en workshops met het stadsbestuur, het MAT en een aantal organisaties uit het middenveld.*

*Voor wat betreft het project 'De Serre: samenwerkingsovereenkomst, locatie en programmatie' vindt, dankzij een sterke samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, De Serre de komende 2 jaar haar onderdak in het voormalige administratief centrum op de Dr. Willemsstraat. De nodige werken vinden plaats en de omgevingsvergunning werd toegekend. Ook de samenwerkingsovereenkomst met De Serre wordt voor de komende 2 jaren gehonoreerd door het CBS.*

*In 2019 werd in de binnenstad voor het eerst het stadsfestival 'PkP DWNTWN' in samenwerking met Pukkelpop en De Serre georganiseerd. De maatregelen die gepaard gaan met Covid-19 zorgden er echter voor dat Pukkelpop en dus ook PkP DWNTWN niet konden plaatsvinden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	131.841	146.096	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.841	-146.096	-120.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000315: Overbruggingsperiode locatie De Serre

Beleidsbudget Overbruggingsperiode locatie De Serre

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	78.333	79.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.333	-79.000	-60.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000592: Student Take Off

Beleidsbudget Student Take Off

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000593: Studentenbeleidsplan

Beleidsbudget Studentenbeleidsplan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.853	31.853	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.853	-31.853	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000594: Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

Beleidsbudget Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.255	6.243	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.255	-6.243	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000682: Subsidie Podiumkansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidie Podiumkansen (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.400	6.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.400	-6.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000683: Subsidie 'Alles kan' (reglement)

Beleidsbudget Subsidie 'Alles kan' (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De COVID-crisis is in 2020 bepalend geweest voor de voortgang van de projecten onder dit actieplan. De focus verschoof van de projectmatige werking naar de*

continuering van een kwalitatieve en veilige dagelijkse werking voor de Hasseltse senior. We zijn blij dat we ondanks de druk toch nog een aantal projecten hebben kunnen verwezenlijken: 'Groeipad tot leefgroep coördinator WZC HOGEDIJF', 'Actieplan expert stagementoren HOGEDIJF', 'Sub-website HOGEDIJF uitrollen (inhoud)', 'Aanbesteding geneesmiddelen Woonzorgcentrum HOGEDIJF', 'Implementatie werken met de nieuwe leverancier geneesmiddelen (apothek Hulbosch) WZC HOGEDIJF'.

Andere projecten zoals 'expert palliatieve zorg', 'tevredenheidsmeting WZC', 'Psychiatrische zorg in een WZC', mantelzorgplan en 'seniorencongres' zijn terug opgepikt een voorzien van een nieuwe timing. Ze zitten op schema en de afronding is voorzien in 2021.

Volgende projecten hebben een beperkt impact opgelopen:

'Uitbreiding leefgroep Pauline'(architectenbureau laat op zich wachten), 'taakinvulling zorgkundige en LGA/OH WZC HOGEDIJF', 'Aanbestedingsdossier "uitbating kapsalon binnen HOGEDIJF"', 'expert wondzorg en infectiepreventie' en zullen dus in 2021 terug van een nieuwe timing voorzien worden. Deze worden vermoedelijk afgerond in 2022.

Het project 'Opmaak van een woonleefplan binnen het WZC' gaat van scope veranderen doordat het gekoppeld wordt aan de uitrol van de BELRAI voor de WZC's. Realisatie is voorzien midden 2022. Tot slot is het project rond de opendeurdag campus Stadpark stopgezet. Het zal afhangen van de evolutie van de COVID-crisis in welke vorm en wanneer deze zal kunnen doorgaan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724	1.148	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-724	-1.148	-25.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724	1.148	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-724	-1.148	-25.000
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

#### Actie: AC000766: Subsidies aan seniorenverenigingen

Beleidsbudget - subsidies aan seniorenverenigingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd omdat er geen enkel project is aan gekoppeld en/of project(en) pas later in de legislatuur zullen starten. Dit neemt niet weg dat omtrent dit actieplan mogelijks (1) acties ondernomen worden in het kader van andere actieplannen of (2) dat er binnen het reguliere beleid aandacht aan wordt*

besteed.

## Actie: AC000700: Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen 2020-2025

Beleidsbudget Hasselaar een titel om trots op te zijn. Inspanningen creëren kansen 2020-2025

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Binnen het actieplan 'Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden' lopen de meeste projecten op schema.*

*Het project rond het nieuwe jeugdsubsidiereglement verloopt volgens schema. Wanneer het 'normale leven' terug hervat kan worden, volgt een grote communicatiecampagne.*

*Voor wat betreft het project 'Kindvriendelijke Stad' werd het traject opgestart en dit verloopt volgens schema. Fase 1 is afgerond. Aan de hand van cijfergegevens brachten we de staat van kindvriendelijkheid in kaart. We namen meer dan 2000 enquêtes af bij kinderen, jongeren en volwassenen. Gelijktijdig werden er kennismakende gesprekken opgestart met de verschillende leden van het strategisch platform. In 2021 vangen we fase 2 aan.*

*Het project rond het uittekenen van een popbeleid en de verdere uitbouw van de Popraad staat voorlopig even on hold. Er wordt op dit moment voorrang gegeven aan de 2 grote projecten 'Kindvriendelijke Stad' en 'Hasselt Studentenstad'.*

*De doe-cheque wordt geïntegreerd in de Uit-pas. De lancering van de Uit-pas liep wat vertraging op, maar dit brengt de hervorming van de doe-cheque niet in het gedrang. Opstart is voorzien in de zomer van 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.148	21.752	26.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.148	-21.752	-26.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000595: Behalen label kindvriendelijke stad 2021

Beleidsbudget Behalen label kindvriendelijke stad 2021

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.380	6.380	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.380	-6.380	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000596: Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

Beleidsbudget Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.518	4.572	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.518	-4.572	-4.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.250	1.300	2.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.300	-2.300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-6.000
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

## 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 jeugdendienst of andere jeugdverenigingen/huizen die een overeenkomst met de stad hebben afgesloten (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.000	-6.000	-6.000
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Het kader rond het jeugdwelzijnsbeleid zit in een finale fase (structuur, doelstellingen en transversale verankering). Voor de jeugdwelzijnswerking wordt de Street Smart Impact App vanaf 2021 gebruikt om de impact van de werking te monitoren. Rond de internationale dagen werd een corona-proof aanbod gerealiseerd. Een nieuw subsidiereglement gelijke kansen zal begin 2021 goedgekeurd worden. De dienst gelijke kansen heeft in haar veranderingstraject een bredere scope, een nieuwe visie en missie en een prioriteitenoefening gemaakt.*



	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	241.969	285.691	311.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-241.969	-285.691	-311.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000273: Inzetten op jeugdwelzijnswerk

Beleidsbudget Inzetten op jeugdwelzijnswerk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	172.400	184.291	190.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-172.400	-184.291	-190.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

### 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	500	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000453: Subsidies gelijke kansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidies gelijke kansen (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	18.321	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-18.321	-55.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000455: Implementatie en uitvoering van gelijkekansenbeleid

Beleidsbudget Implementatie en uitvoering van gelijkekansenbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.190	2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.190	-2.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000483: Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.400	18.400	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.400	-18.400	-23.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000496: Organisatie van acties rond internationale dagen

Beleidsbudget Organisatie van acties rond internationale dagen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.800	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.800	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.250	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.250	-15.000	-15.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000758: Nominatieve subsidies gelijke kansen

Beleidsbudget nominatieve subsidies gelijke kansen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	35.429	36.679	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.429	-36.679	0
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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De Dag van de Buren 2020 en de verkiezing Buurt van het Jaar 2020 is doorgegaan, ondanks corona. Er werd een corona-proof programma uitgewerkt dat positief werd geëvalueerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.284	31.700	32.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.284	-31.700	-32.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000476: Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten**

Beleidsbudget Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.290	20.200	20.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.290	-20.200	-20.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000491: Verkiezing Buurt van het jaar**

Beleidsbudget Verkiezing Buurt van het jaar

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.500	6.500	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.500	-7.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000493: Ondersteuning actieve burgerinitiatieven**

Beleidsbudget Ondersteuning actieve burgerinitiatieven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	495	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-495	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De betwisting rond de bouwvergunning voor Malpertuus is van de baan. Het dossier kan naar een realisatiefase. Rond Runkst werd een participatietraject opgestart - er wordt gezocht naar een gedragen visie rond gemeenschapsinfrastructuur in deze wijk. Normaal wordt in 2021 een onderzoek gestart naar een aangepaste invulling en beheersstructuur voor de ontmoetingscentra.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	154.185	182.320	209.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-154.185	-182.320	-209.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	98.982	186.780	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.982	-186.780	-225.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000158: Investeringsdossier OC Runkst**

Beleidsbudget Investeringsdossier OC Runkst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000159: Kerkenbeleidsplan**

Beleidsbudget Kerkenbeleidsplan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.780	21.780	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.780	-21.780	-100.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000177: Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's**

Beleidsbudget Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	77.202	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.202	-125.000	-125.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000450: OC Runkst**

Beleidsbudget OC Runkst (Schadevergoeding)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	57.027	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.027	-80.000	-80.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000472: Werkingstoelage OC's**

Beleidsbudget Werkingstoelage OC's

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	77.975	78.000	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.975	-78.000	-78.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.022	3.320	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.022	-3.320	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000474: Herstellingen en onderhoudscontracten stedelijke OC's**

Beleidsbudget Herstellingen en onderhoudscontracten stedelijke OC's

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.161	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.161	-21.000	-21.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000477: Uitbouw nieuwe wijkpunten**

Beleidsbudget Uitbouw nieuwe wijkpunten

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

**Actieplan: AP000106: Faciliteren van wijkwerking**

6.6.3. Faciliteren van wijkwerking

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Een bevraging in oktober 2020 (Corona Impact Monitor door U-Hasselt) leert ons dat maar liefst 56% van de bevroegde Hasselaren het digitale buurtnetwerk Hoplr kennen. Een indrukwekkende score voor een instrument dat pas in maart 2020 werd uitgerold over het grondgebied van Hasselt. 24% van de Hasseltse gezinnen zijn geregistreerd, er waren al 82055 interacties tussen burens.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.995	84.700	101.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.995	-84.700	-101.900
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000451: ICT - Digitale participatie

Beleidsbudget ICT - Digitale participatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-23.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000471: Wijkbudgetten (reglement)

Beleidsbudget Wijkbudgetten (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.468	23.800	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.468	-23.800	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000475: Uitbreiding aanbod in bestaande wijkpunten

Beleidsbudget Uitbreiding aanbod in bestaande wijkpunten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000499: Subsidie wijkrestaurants (reglement)

Beleidsbudget Subsidie wijkrestaurants (reglement)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000500: Organisatie wijkrestaurants

Beleidsbudget Organisatie wijkrestaurants

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.984	22.900	22.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.984	-22.900	-22.900
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000584: Maximale ondersteuning straat, buurt- en wijkfeesten

Beleidsbudget Maximale ondersteuning straat, buurt- en wijkfeesten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.543	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.543	-34.000	-34.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000107: Integrale toegankelijkheid

6.7.1. Integrale toegankelijkheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De projectwerkingen rond taal zoals Vriend en Taal en Mentoring@Work (vervanging HOA) zijn digitaal doorgegaan. Er is op dit moment geen toegankelijkheidscoördinator (Kurt Vandebosch heeft zijn functie neergelegd) waardoor het toegankelijkheidsbeleid niet uitgerold kan worden zoals gepland. Het actieplan discriminatie op de huurmarkt is klaar voor uitrol vanaf 2021. Rond digitale inclusie is een stuurgroep opgericht die bezig is met het bepalen van de visie, de opmaak van een structuur en plan van aanpak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.320	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.320	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.544	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.544	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000459: Integratiebevorderende projecten voor vluchtelingen ism partners

Beleidsbudget Integratiebevorderende projecten voor vluchtelingen ism partners

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.777	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.777	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000752: Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing

Beleidsbudget Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing

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

### Actieplan: AP000108: Fysieke toegankelijkheid

6.7.2. Fysieke toegankelijkheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De acties in dit actieplan zijn verdeeld in projecten rond het verbeteren van het gebouw van BIB Dusart en projecten rond een toegankelijkheidstoets en het aanpasbaar maken van woningen voor mensen met een beperking.*  
*De projecten rond het verbeteren van het gebouw van de BIB Dusart zijn deels opgestart (aanpassing sturing HVAC, ramen). De overige projecten worden in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) geclusterd binnen een Esco-project waarbij coöperatieve investeringen mogelijk zijn.*  
*De uitvoering van een toegankelijkheidstoets voor publieke ruimten wordt systematisch meegenomen bij de opstart van elk groot omgevingsproject. Het project voor het aanpassen van woningen voor mensen met een beperking i.s.m. externe partners is lopende maar heeft enige vertraging daar de infosessies op maat omwille van corona voorlopig on hold werden gezet. Het traject rond diversiteit in aanwervingen bij HR heeft vertraging opgelopen daar de workshops in deze met Labolokaal omwille van Corona zijn uitgesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.864	34.000	59.000
Ontvangsten	28.560	28.200	30.000
Saldo	-304	-5.800	-29.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	36.294	60.000	360.000
Ontvangsten	272.000	272.000	340.000
Saldo	235.706	212.000	-20.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000153: BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

Beleidsbudget BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	36.294	60.000	340.000
Ontvangsten	272.000	272.000	340.000
Saldo	235.706	212.000	0
Financiering			

## Actie: AC000237: Toegankelijkheistoets voor publieke ruimten

Beleidsbudget Toegankelijkheistoets voor publieke ruimten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

## Actie: AC000272: Onderzoek naar locatie van openbare toiletten

Beleidsbudget Onderzoek naar locatie van openbare toiletten

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

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investeringen			
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Investeringen			
Financiering			

## Actie: AC000653: Uitbouw gevangenisbibliotheek

Beleidsbudget Uitbouw gevangenisbibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.864	30.000	30.000
Ontvangsten	28.560	28.200	30.000
Saldo	-304	-1.800	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000109: Toegankelijke dienstverlening

6.7.3. Toegankelijke dienstverlening

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vielen in 2020 17 projecten die grotendeels op schema liggen. Het seniorenbehoeftenonderzoek is afgerond en opgeleverd door de VUB. Er zijn een aantal acties uitgerold om de bekendheid van onze lokale dienstencentra te verhogen, de buurtanalyse werd ook gefinaliseerd. Er waren omwille van corona geen activiteiten in de LDC's. Het communicatieplan voor het departement HOGEVIJF werd opgemaakt. Vanuit het Huis van het Kind worden een aantal nieuwe concepten uitgerold in functie van een betere dienstverlening. Het Huis van het Kind krijgt een nieuwe locatie in de Kezerreme. De transitie van het departement Samenleving zit op schema, net zoals de gebiedsgerichte werking visiebeplanning.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.175	5.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.175	-5.000	-7.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	12.019	12.019	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.019	-12.019	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000141: Het Huis van het Kind

Beleidsbudget Het Huis van het Kind

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	12.019	12.019	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.019	-12.019	0
<b>Financiering</b>			

## 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](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 precare 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000449: Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

Beleidsbudget Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

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

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: De verhoging van de bekendheid en het aanbod van de LDC's heeft tijdens de eerste lockdown onhold gestaan omwille van de sluiting van de LDC's. Maar vanaf juni is draait de uitwerking terug op volle toeren. Voorbeelden van initiatieven zijn: een digitale nieuwsbrief, vernieuwing van de webpagina, wijziging van het aanbod, bekendmaking in de buurt (HOPLR, flyeren, wedstrijd,...),.... Eind 2020 werd ook de nieuwe lichtgevende signalisatie aan beide LDC's geplaatst. Volgend jaar werken we verder aan de betere signalisatie vanaf de invalswegen, want deze actie is een voortdurend aandachtspunt gedurende de volledige beleidsperiode.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.175	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.175	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000110: Toegankelijke communicatie**

6.7.4. Toegankelijke communicatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan evolueert positief. De meeste projecten werden gerealiseerd.*

- *Het VLAIO-traject Open Data Awareness werd succesvol afgerond. Het plan van aanpak verdere groei data gedreven werken werd geïntegreerd binnen de bredere ICT/data strategie (project Data Lake voor groep Hasselt).*
- *Personeelsmagazine Aloha werd succesvol gerealiseerd en werd gezien Corona persoonlijk thuis bezorgd. Stadsmagazine De Nieuwe Hasselaar realiseerde een belangrijke bijdrage in Corona communicatie naar de burger en zette onze rol als plaatselijk bestuur in de verf.*
- *In nauwe samenwerking met CBS, MAT en alle betrokkenen realiseerden we een nieuw organisatiemodel voor de afdeling communicatie & stadsmarketing.*
- *Ook het project digitale infoschermen werd gerealiseerd met als resultaat dat we de komende maanden een 60-tal schermen zullen plaatsen op een 25-tal locaties en zo een sterk, nieuw kanaal realiseren voor zowel interne als externe communicatie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.347	428.795	486.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-326.347	-428.795	-486.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000175: ICT - Infoschermen voor communicatie

Beleidsbudget ICT - Infoschermen voor communicatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000540: Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

Beleidsbudget Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.364	55.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.364	-55.000	-80.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000551: UIT-magazine

Beleidsbudget UIT-magazine

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	57.330	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.330	-95.000	-95.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000552: Receptiekosten

Beleidsbudget Receptiekosten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.198	14.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.198	-14.500	-35.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	238.455	254.295	275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-238.455	-254.295	-275.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000656: Huuradvies Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Huuradvies Hasselt (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD000007: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

SD7: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	152.391.836	167.681.210	167.644.115
Ontvangsten	194.693.775	195.470.803	190.882.393
Saldo	42.301.939	27.789.593	23.238.278
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	33.488	26.103	0
Ontvangsten	3.382.974	2.184.877	2.184.877
Saldo	3.349.486	2.158.774	2.184.877
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	9.957.517	11.046.223	10.004.866
Ontvangsten	4.012.575	9.196.052	5.380.491
Saldo	-5.944.942	-1.850.172	-4.624.375

## Actieplan: AP000111: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

7.1.1. Basiswerking van groep Hasselt garanderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	152.391.836	167.681.210	167.644.115
Ontvangsten	194.693.775	195.470.803	190.882.393
Saldo	42.301.939	27.789.593	23.238.278
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	33.488	26.103	0
Ontvangsten	3.382.974	2.184.877	2.184.877
Saldo	3.349.486	2.158.774	2.184.877
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	9.957.517	11.046.223	10.004.866
Ontvangsten	4.012.575	9.196.052	5.380.491
Saldo	-5.944.942	-1.850.172	-4.624.375

### Actie: AC000001: Basisbudget Algemene directie

Basisbudget Algemene directie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	361.437	536.232	552.138
Ontvangsten	3.758	3.758	50.000
Saldo	-357.679	-532.474	-502.138
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000002: Basisbudget Communicatie en citymarketing

Basisbudget Communicatie en citymarketing

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	90.706	55.993	141.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.706	-55.993	-141.975
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000003: Basisbudget ICT

Basisbudget ICT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.761.901	3.624.501	4.339.074
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.761.901	-3.624.501	-4.339.074
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000004: Basisbudget Facility

Basisbudget Facility

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.681.860	4.453.840	4.470.572
Ontvangsten	29.440	150.000	100.000
Saldo	-3.652.419	-4.303.840	-4.370.572
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000005: Basisbudget Human resources

Basisbudget Human resources

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.122.166	1.910.007	1.971.652
Ontvangsten	9.222.987	8.905.098	8.905.098
Saldo	8.100.821	6.995.091	6.933.446
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000006: Basisbudget Kabinet Burgemeester

Basisbudget Kabinet Burgemeester

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.512	55.290	74.290
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.512	-55.290	-74.290
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000007: Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	104.763	107.300	109.820
Ontvangsten	44.918	2.000	2.000
Saldo	-59.845	-105.300	-107.820
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000008: Basisbudget Secretariaat - politieke organen

Basisbudget Secretariaat - politieke organen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.423	34.908	35.958
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.423	-34.908	-35.958
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000009: Basisbudget Secretariaat - algemeen

Basisbudget Secretariaat - algemeen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	339.759	377.560	451.060
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-339.759	-377.560	-451.060
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000010: Basisbudget Lonen en wedden

Basisbudget Lonen en wedden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	73.750.116	79.886.263	79.733.709
Ontvangsten	1.109.171	936.293	1.123.626
Saldo	-72.640.945	-78.949.969	-78.610.083
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000011: Basisbudget BIB - Helics (nominatief)

Basisbudget BIB - ICT (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	102.175	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.175	-300.000	-300.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000012: Basisbudget BHL - collecties

Basisbudget BHL - collecties

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	616.651	671.133	688.633
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-616.651	-671.133	-688.633
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000013: Basisbudget BIB Kuringen

Basisbudget BIB Kuringen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	150.931	165.564	173.872
Ontvangsten	22.879	27.600	27.600
Saldo	-128.051	-137.964	-146.272
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000014: Basisbudget Bibtruck, bibmobiel en depot

Basisbudget Bibtruck, bibmobiel en depot

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.740	61.934	83.047
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.740	-61.934	-83.047
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000015: Basisbudget BIB Dusart

Basisbudget BIB Dusart

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	382.395	475.238	465.024
Ontvangsten	5.104.431	5.088.680	5.068.680
Saldo	4.722.036	4.613.441	4.603.656
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000016: Basisbudget Japanse Tuin

Basisbudget Japanse Tuin

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	98.277	110.383	112.090
Ontvangsten	216.590	211.783	274.000
Saldo	118.312	101.399	161.910
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000018: Basisbudget Toerisme

Basisbudget Toerisme

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	46.128	60.986	48.740
Ontvangsten	17.309	30.200	30.200
Saldo	-28.819	-30.786	-18.540
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000019: Basisbudget Toerisme - Promotie

Basisbudget Toerisme - Promotie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	151.278	257.916	254.600
Ontvangsten	170	10.000	10.000
Saldo	-151.109	-247.916	-244.600
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000020: Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.932	139.850	211.850
Ontvangsten	14.322	167.491	222.000
Saldo	-18.609	27.641	10.150
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000021: Basisbudget Toerisme - De Corswarem

Basisbudget Toerisme - De Corswarem

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	81.576	95.660	98.325
Ontvangsten	5.668	5.377	6.000
Saldo	-75.908	-90.283	-92.325
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000022: Basisbudget Toerisme - Kampeerterreinen

Basisbudget Toerisme - Kampeerterreinen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	115	524	1.824
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115	-524	-1.824
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000024: Basisbudget Jeugd

Basisbudget Jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.977	95.754	89.895
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.977	-95.754	-89.895
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.911	20.577	21.375
Ontvangsten	700	2.450	0
Saldo	-17.211	-18.127	-21.375
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.330	21.064	23.564
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.330	-21.064	-23.564
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000027: Basisbudget Jeugd - Promotie, logistieke en inhoudelijke ondersteuning jeugdwerk

Basisbudget Jeugd - Promotie, logistieke en inhoudelijke ondersteuning jeugdwerk (Kindvriendelijke stad)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.848	22.993	26.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.848	-22.993	-26.600
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	98.575	98.855	82.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.575	-98.855	-82.650
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000029: Basisbudget Integrale veiligheid

Basisbudget Integrale veiligheid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.947	25.826	27.693
Ontvangsten	1.014.669	529.412	529.412
Saldo	996.722	503.586	501.720
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000030: Basisbudget Sportadministratie - en promotie

Basisbudget Sportadministratie - en promotie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.818	39.204	65.194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.818	-39.204	-65.194
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000031: Basisbudget Sportinfrastructuur

Basisbudget Sportinfrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	462.229	530.102	514.195
Ontvangsten	239.804	167.192	341.050
Saldo	-222.425	-362.911	-173.145
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000032: Basisbudget Abdij site Herkenrode

Basisbudget Abdij site Herkenrode

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.657	9.950	19.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.657	-9.950	-19.950
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000033: Basisbudget Jenevermuseum

Basisbudget Jenevermuseum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	168.925	211.012	218.081
Ontvangsten	300.123	356.125	398.000
Saldo	131.198	145.113	179.919
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000034: Basisbudget Stadsmus

Basisbudget Stadsmus

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	64.180	98.647	93.908
Ontvangsten	3.392	15.000	15.000
Saldo	-60.788	-83.647	-78.908
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000035: Basisbudget Beiaardtoren

Basisbudget Beiaardtoren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.491	4.875	5.513
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.491	-4.875	-5.513
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000036: Basisbudget Modemuseum

Basisbudget Modemuseum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	117.721	136.350	127.037
Ontvangsten	249.784	228.492	290.400
Saldo	132.063	92.142	163.363
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000037: Basisbudget Staf Musea

Basisbudget Staf Musea

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.382	25.215	4.715
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.382	-25.215	-4.715
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000038: Basisbudget Museumdepot

Basisbudget Museumdepot

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.109	19.468	22.373
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.109	-19.468	-22.373
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000039: Basisbudget Cultuur

Basisbudget Cultuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.830	42.447	40.561
Ontvangsten	10	500	500
Saldo	-25.820	-41.947	-40.061
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000040: Basisbudget Cultuurcentrum

Basisbudget Cultuurcentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.415.978	2.425.775	2.426.375
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.415.978	-2.425.775	-2.426.375
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000041: Basisbudget Ontmoetingscentra

Basisbudget Ontmoetingscentra

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.119	13.750	14.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.119	-13.750	-14.250
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000042: Basisbudget Culturele evenementen

Basisbudget Culturele evenementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.182	3.084	4.370
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-1.182	-2.584	-3.870
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000043: Basisbudget Kunsten en Erfgoed

Basisbudget Kunsten en Erfgoed

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20	5.653	5.653
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	-5.653	-5.653
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000044: Basisbudget Sociale Economie

Basisbudget Sociale Economie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	190	190
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-190	-190
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000045: Basisbudget Economie

Basisbudget Economie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.743	42.035	41.325
Ontvangsten	1.817	0	0
Saldo	-8.926	-42.035	-41.325
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	34.844	93.851	99.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.844	-93.851	-99.275
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000047: Basisbudget Economie - Sociale Economie Campus**

Basisbudget Economie - Sociale Economie Campus  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	7.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.600
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000048: Basisbudget Gebouwen**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	21.742	23.971	31.719
Ontvangsten	532	0	0
Saldo	-21.210	-23.971	-31.719
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000049: Basisbudget Groen**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	114.778	168.334	187.334
Ontvangsten	2.304	0	0
Saldo	-112.474	-168.334	-187.334
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000050: Basisbudget Handhaving

Basisbudget Handhaving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	361	2.068	2.068
Ontvangsten	0	25.000	7.500
Saldo	-361	22.933	5.433
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000051: Basisbudget Mobiliteit - Helics (nominatief)

Basisbudget Mobiliteit - ICT (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.125	85.500	85.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.125	-85.500	-85.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000052: Basisbudget Mobiliteit - Openbaar domein

Basisbudget Mobiliteit - Openbaar domein

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	137.879	270.160	296.160
Ontvangsten	25.723	36.000	13.000
Saldo	-112.156	-234.160	-283.160
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	7.720	500	0
Ontvangsten	103.020	0	0
Saldo	95.300	-500	0

## Actie: AC000053: Basisbudget Optimaal parkeeraanbod

Basisbudget ifv optimaal parkeeraanbod

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.656	27.750	23.750
Ontvangsten	2.469.875	2.619.200	2.614.700
Saldo	2.451.219	2.591.450	2.590.950
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000054: Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.396	118.119	121.889
Ontvangsten	22.914	22.743	23.400
Saldo	-43.481	-95.376	-98.489
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000055: Basisbudget Stadsplanning

Basisbudget Stadsplanning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.558	41.750	42.750
Ontvangsten	179.136	150.000	150.000
Saldo	151.578	108.250	107.250
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000056: Basisbudget Patrimonium

Basisbudget Patrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	635.214	794.224	817.535
Ontvangsten	1.054.622	1.059.879	819.000
Saldo	419.408	265.655	1.465
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0
Saldo	15.000	0	0

## Actie: AC000057: Basisbudget Staf Ruimte

Basisbudget Staf Ruimte

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.504	10.925	10.925
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.504	-10.925	-10.925
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000058: Basisbudget Wegen

Basisbudget Wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	713.371	733.132	573.632
Ontvangsten	229.451	229.423	229.423
Saldo	-483.920	-503.708	-344.208
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000059: Basisbudget Wegen - Blauwe Boulevard

Basisbudget Wegen - Blauwe Boulevard

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	9.500
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	0	0	90.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000060: Basisbudget Wonen

Basisbudget Wonen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	578	7.581	7.581
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	-578	-6.081	-6.081
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000061: Basisbudget Milieu en energie

Basisbudget Milieu en energie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	229.662	323.914	362.014
Ontvangsten	529.673	567.711	563.211
Saldo	300.011	243.797	201.197
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000062: Basisbudget Financiën

Basisbudget Financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	725.104	339.977	309.720
Ontvangsten	205.914	235.000	235.000
Saldo	-519.190	-104.977	-74.720
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	165.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-165.000	-500.000	-500.000

## Actie: AC000063: Basisbudget Financiën - Belastingen

Basisbudget Financiën - Belastingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	283.749	275.208	277.956
Ontvangsten	76.449.220	77.125.607	74.816.087
Saldo	76.165.471	76.850.399	74.538.131
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000064: Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	51.876.911	50.610.582	50.054.672
Saldo	51.876.911	50.610.582	50.054.672
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.353	8.603	0
Ontvangsten	3.382.224	2.184.877	2.184.877
Saldo	3.353.871	2.176.274	2.184.877
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000065: Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.129.029	1.190.186	1.117.666
Ontvangsten	45.001	90.000	90.000
Saldo	-1.084.029	-1.100.186	-1.027.666
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000066: Basisbudget Financiën - Leningen

Basisbudget Financiën - Leningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.003.399	4.120.945	4.116.829
Ontvangsten	868.757	873.890	870.083
Saldo	-3.134.642	-3.247.056	-3.246.745
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	750	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	9.784.797	10.545.723	9.504.866
Ontvangsten	3.880.825	9.196.052	5.380.491
Saldo	-5.903.972	-1.349.672	-4.124.375

## Actie: AC000067: Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.579.714	17.579.714	17.579.714
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.579.714	-17.579.714	-17.579.714
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000068: Basisbudget Gelijke Kansen

Basisbudget Gelijke Kansen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.966	17.170	17.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.966	-17.170	-17.670
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000069: Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	42.922	65.204	65.086
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-42.922	-64.704	-64.586
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000070: Basisbudget Wijkopbouw

Basisbudget Wijkopbouw

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.393	4.332	2.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.393	-4.332	-2.950
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000071: Basisbudget Wijkopbouw - Woonwagenterrein

Basisbudget Wijkopbouw - Woonwagenterrein

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	377	570	570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-377	-570	-570
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000072: Basisbudget Noodplanning - Psychosociale Hulpverlening

Basisbudget Noodplanning - Psychosociale Hulpverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	383.122	433.077	4.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-383.122	-433.077	-4.750
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000073: Basisbudget Staf CW

Basisbudget Staf CW

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.698	1.900	1.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.698	-1.900	-1.900
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000074: Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.017.420	2.247.105	1.871.700
Ontvangsten	20.940	22.750	750
Saldo	-1.996.480	-2.224.355	-1.870.950
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	135	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135	0	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000075: Basisbudget Openbaar domein

Basisbudget Openbaar domein

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.532.348	3.872.202	3.777.520
Ontvangsten	205.396	216.000	216.000
Saldo	-3.326.952	-3.656.202	-3.561.520
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000076: Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.436.228	4.950.757	5.748.033
Ontvangsten	2.642.466	2.563.300	2.563.300
Saldo	-1.793.762	-2.387.457	-3.184.733
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000077: Basisbudget Thuisdiensten

Basisbudget Thuisdiensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	875.611	1.056.785	1.004.495
Ontvangsten	31.820	41.450	41.450
Saldo	-843.791	-1.015.335	-963.045
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000078: Basisbudget Vrijwilligerswerking

Basisbudget Vrijwilligerswerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.401	135.680	140.680
Ontvangsten	21.395	37.000	37.000
Saldo	-18.007	-98.680	-103.680
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000079: Basisbudget Informatie en administratie

Basisbudget Informatie en administratie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	165.778	246.857	278.619
Ontvangsten	4.686	37.800	37.800
Saldo	-161.092	-209.057	-240.819
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000080: Basisbudget Expertisecentrum dementie

Basisbudget Expertisecentrum dementie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.816	4.275	4.275
Ontvangsten	142.935	143.275	143.275
Saldo	141.119	139.000	139.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000081: Basisbudget Hoteldiensten

Basisbudget Hoteldiensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.354.032	2.505.483	2.365.300
Ontvangsten	792.845	698.261	698.261
Saldo	-1.561.187	-1.807.222	-1.667.039
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000082: Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	54.200	88.768	136.533
Ontvangsten	814.299	672.412	650.912
Saldo	760.099	583.644	514.379
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000083: Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	54.246	92.078	94.725
Ontvangsten	341.379	245.885	209.169
Saldo	287.133	153.807	114.444
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000084: Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.737	84.502	87.149
Ontvangsten	105.950	238.856	212.935
Saldo	57.213	154.354	125.786
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000085: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.808	107.052	109.952
Ontvangsten	73.163	125.337	125.337
Saldo	19.356	18.285	15.385
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000086: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	54.567	62.934	97.584
Ontvangsten	93.095	139.700	139.700
Saldo	38.528	76.766	42.116
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000087: Basisbudget Ergo, kiné en animatie

Basisbudget Ergo, kiné en animatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.660	37.559	43.059
Ontvangsten	32.909	7.100	7.100
Saldo	18.248	-30.459	-35.959
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000088: Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.767	17.496	12.980
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.767	-17.496	-12.980
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000089: Basisbudget Woonzorgcentrum staf

Basisbudget Woonzorgcentrum staf

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.868	9.160	5.560
Ontvangsten	53.086	8.801	8.801
Saldo	41.218	-359	3.241
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000090: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	847	4.101	4.101
Ontvangsten	1.520	0	0
Saldo	673	-4.101	-4.101
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000091: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.909	3.207	3.207
Ontvangsten	15.146	25.000	25.000
Saldo	13.236	21.793	21.793
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000092: Basisbudget Archief - Helics (nominatief)

Basisbudget Archief - ICT (nominatief)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.950	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.950	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000093: Basisbudget Archief

Basisbudget Archief

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	57.798	75.951	73.763
Ontvangsten	545	2.100	2.100
Saldo	-57.253	-73.851	-71.663
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.656	18.000	52.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.656	-18.000	-52.250
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000095: Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	539.124	565.541	371.067
Ontvangsten	13.552.634	13.526.835	13.184.838
Saldo	13.013.510	12.961.294	12.813.771
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	11.050	0	0
Saldo	11.050	0	0

## Actie: AC000096: Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	388.095	491.644	495.244
Ontvangsten	270	0	0
Saldo	-387.825	-491.644	-495.244
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	36.122	41.473	41.472
Ontvangsten	197.107	123.022	123.022
Saldo	160.985	81.549	81.550
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000098: Basisbudget Sociale dienst - SD Activering**

Basisbudget Sociale dienst - SD Activering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	704.155	1.393.925	1.393.925
Ontvangsten	1.576.516	3.122.471	3.122.471
Saldo	872.361	1.728.546	1.728.546
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000099: Basisbudget Sociale dienst - SD LOI**

Basisbudget Sociale dienst - SD LOI

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	123.451	140.524	135.000
Ontvangsten	264.298	267.500	217.500
Saldo	140.847	126.976	82.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.934	57.408	148.180
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.934	-57.408	-148.180
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000101: Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten**

Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.677	20.000	55.000
Ontvangsten	6.253	20.000	55.000
Saldo	-3.424	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000102: Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.130.169	7.556.886	6.831.338
Ontvangsten	6.853.947	7.360.188	6.660.717
Saldo	-276.223	-196.698	-170.621
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000103: Basisbudget Burgerzaken

Basisbudget Burgerzaken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	346.132	549.475	739.005
Ontvangsten	253.416	736.000	736.000
Saldo	-92.716	186.525	-3.005
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000104: Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.852	4.347	5.347
Ontvangsten	3.899	0	0
Saldo	48	-4.347	-5.347
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000105: Basisbudget Dienstverlening

Basisbudget Dienstverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.188	18.050	18.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.188	-18.050	-18.050
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000106: Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	38.360	51.953	56.117
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.360	-51.953	-56.117
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000107: Basisbudget Gezinsondersteuning

Basisbudget Gezinsondersteuning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.424	16.224	25.094
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.424	-16.224	-25.094
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.954	51.607	23.998
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.954	-51.607	-23.998
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000109: Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.119	33.400	31.825
Ontvangsten	37.774	36.500	25.000
Saldo	18.655	3.100	-6.825
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000110: Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.760	5.795	5.795
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.760	-5.795	-5.795
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000111: Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.863	17.343	33.229
Ontvangsten	52.585	50.700	50.700
Saldo	41.722	33.357	17.471
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000112: Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	244.613	321.664	304.094
Ontvangsten	1.325.049	1.298.202	1.100.000
Saldo	1.080.436	976.538	795.906
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000113: Basisbudget Regierol Kinderopvang

Basisbudget Regierol Kinderopvang

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.250	15.765	14.915
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.250	-15.765	-14.915
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000114: Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.592	9.975	9.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.592	-9.975	-9.975
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000115: Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.383	3.502	2.782
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.383	-3.502	-2.782
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000116: Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.452.649	7.322.756	7.194.929
Ontvangsten	8.445.844	8.187.936	7.912.590
Saldo	993.195	865.180	717.661
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000117: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	606.776	671.245	625.060
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-606.776	-671.245	-625.060
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000118: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	180.975	209.018	219.643
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-180.975	-209.018	-219.643
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000119: Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.038.037	4.977.879	4.586.878
Ontvangsten	5.155.123	4.988.840	4.591.507
Saldo	117.087	10.962	4.629
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.680	0	0
Saldo	2.680	0	0

## Actie: AC000120: Basisbudget Zwembad

Basisbudget Zwembad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	424.883	1.062.646
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-424.883	-1.062.646
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	396.405	466.181	462.681
Ontvangsten	11.242	2.014	2.014
Saldo	-385.162	-464.167	-460.667
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.245.040	2.446.585	2.446.585
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.245.040	-2.446.585	-2.446.585
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.780	40.585	0
Ontvangsten	337	40.585	0
Saldo	-40.443	1	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000716: Mode Incubator

Basisbudget Mode Incubator

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

## Actie: AC000739: Basisbudget Staf Transversaal

Basisbudget Staf Transversaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	109.354	107.162	0
Ontvangsten	1.832	0	0
Saldo	-107.522	-107.162	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000762: Basisbudget Vrijwilligerswerking Hoge vijf

Basisbudget Vrijwilligerswerking Hoge vijf

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	97	0	0
Saldo	97	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000763: Basisbudget Staf Hoge vijf

Basisbudget Staf Hoge vijf

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

## Actie: AC000764: Basisbudget Magazijn

Basisbudget Magazijn

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

## Actie: AC000765: Basisbudget Stadsontwikkeling

Basisbudget Stadsontwikkeling

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

## Actie: AC000772: Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden

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

## Actie: AC000774: Transacties tussen de gemeente en het OCMW

Transacties tussen de gemeente en het OCMW

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.098.778	19.050.061	0
Ontvangsten	880.934	1.126.074	0
Saldo	-10.217.844	-17.923.988	0
Financiering			

### Actieplan: AP000112: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

8.1.1. Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.098.778	19.050.061	0
Ontvangsten	880.934	1.126.074	0
Saldo	-10.217.844	-17.923.988	0
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.098.778	19.050.061	0
Ontvangsten	880.934	1.126.074	0
Saldo	-10.217.844	-17.923.988	0
Financiering			



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 17406*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 140967*

## 4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
1/ARK: 64900000(#260)				10 676 523,44	8 272 571,27	8 016 169,38			
2/Code beleidsveld: 0010(#1)				0,00	1 496 025,66	1 496 025,66			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	AG Stadsontwikkeling Hasselt	BE - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt (nominatief) - Covid-subsidie wegens minder inkomsten zwembad Kapermolen en Parking Blauwe Boulevard	0,00	1 496 025,66	1 496 025,66	0010	MJP005779	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0100(#1)				15 000,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Fractietoelagen voor de werking van de fracties (reglement)	15 000,00	0,00	0,00	0100	MJP002570	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0111(#1)				0,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	AG Stadsontwikkeling Hasselt	BE - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt (nominatief) - Covid-subsidie wegens minder inkomsten zwembad Kapermolen en Parking Blauwe Boulevard	0,00	0,00	0,00	0111	MJP005403	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0112(#2)				0,00	750,00	750,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Toelage aan Vriendenkring gepensioneerden Stad	0,00	0,00	0,00	0112	MJP005472	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Toelage aan Vriendenkring gepensioneerden OCMW en Jessa	0,00	750,00	750,00	0112	MJP005473	OCMW Hasselt
2/Code beleidsveld: 0113(#4)				100 000,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - Digitalisering veel geraadpleegde/fragiele stukken + installatie overige software (nominatief)(MJP004444)	25 000,00	0,00	0,00	0113	MJP001671	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Archief, erfgoed en musea - collectie, tentoonstelling, ontsluiting (nominatief)(MJP004464)	0,00	0,00	0,00	0113	MJP002326	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - SWOT-analyse m.b.t. digitale dossiervorming en digitaal beeldmateriaal binnen de organisatie (nominatief)(MJP004467)	75 000,00	0,00	0,00	0113	MJP002568	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Instap Digitaal Archief Vlaanderen (nominatief)(MJP004466)	0,00	0,00	0,00	0113	MJP002569	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0119(#20)				4 693 303,65	1 243 162,73	1 243 162,73			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - ICT - Onderhoud klantenbegeleidingssysteem onthaalbalie (nominatief)(MJP004447)	11 100,00	0,00	0,00	0119	MJP000017	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - ICT - Onderhoudscontracten en lonen Algemeen ICT (nominatief)(MJP004446)	3 872 734,05	1 186 287,37	1 186 287,37	0119	MJP000018	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - Diverse onderhoudscontracten en aankopen voor Mobiliteit (nominatief)(MJP004448)	85 500,00	56 262,17	56 262,17	0119	MJP001096	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - ICT - Software en kleine materialen - Scholengemeenschap Basisonderwijs (nominatief)(MJP004449)	2 301,60	548,95	548,95	0119	MJP002007	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - ICT - Software en kleine materialen - Academie (nominatief)(MJP004454)	3 668,00	14,62	14,62	0119	MJP002104	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - ICT - Software en kleine materialen - Conservatorium (nominatief)(MJP004450)	1 000,00	49,62	49,62	0119	MJP002105	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Infoschermen voor communicatie (nominatief)(MJP004471)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP002211	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Planon (nominatief)(MJP004463)	216 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002261	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Tracking wagenpark onderhoud (nominatief)(MJP004462)	30 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002262	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitalisering postregistratie (nominatief)(MJP004461)	15 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002263	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volnummer meerjarenplan	Dossier
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Uniformiseren van diverse softwarepakketten (nominatief)(MJP004460)	65 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002264	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Aanpassingswerken CW ikv optimalere en efficiëntere werking (nominatief)(MJP004456)	5 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002280	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Webloketten en stadsapp (nominatief)(MJP004478)	17 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002289	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Uitbreiding WIFI netwerk (nominatief) (MJP004473)	12 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002294	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Governance en interne werking ICT (nominatief)(MJP004470)	100 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002562	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen (nominatief)(MJP004459)	100 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002564	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing (nominatief)(MJP004458)	100 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002566	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Optimaliseren bestel- en aankoopprocessen (nominatief)(MJP004523)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP002567	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Adoptietraject Office 365 (nominatief)(MJP004457)	50 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002709	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Webloket - inschrijvingen evenementen jeugd (nominatief)	7 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002768	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0130(#1)				20 000,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Website en social media (nominatief)(MJP004479)	20 000,00	0,00	0,00	0130	MJP002573	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0160(#6)				141 000,00	20 000,00	15 000,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Oxfam Wereldwinkel	BE - Tussenkomst in de werkingskosten van Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0160	MJP002439	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	11.11.11. vzw	BE - Tussenkomst in de werkingskosten van 11.11.11. vzw (nominatief)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0160	MJP002440	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies aan verenigingen i.k.v. ontwikkelingsprojecten in het Zuiden (reglement)	90 000,00	0,00	0,00	0160	MJP002504	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies aan verenigingen i.k.v. mondiale sensibilisering (reglement)	10 000,00	0,00	0,00	0160	MJP002505	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies noodhulp voor slachtoffers van oorlogen en natuurrampen in het Zuiden (reglement)	5 000,00	0,00	0,00	0160	MJP002506	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (reglement)	16 000,00	0,00	0,00	0160	MJP002507	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0171(#7)				41 111,00	7 111,00	4 111,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw	BE - Tussenkost in de werkingkosten van ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw (nominatief)	372,00	372,00	372,00	0171	MJP002441	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Voedselbank Limburg	BE - Tussenkost in de werkingkosten van Voedselbank Limburg vzw (nominatief)	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0171	MJP002442	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitale participatie (nominatief)(MJP004469)	23 000,00	0,00	0,00	0171	MJP002578	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Wijkbudgetten (reglement)	10 000,00	0,00	0,00	0171	MJP002600	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Hasselts Service Fonds	BE - Hasselts Service Fonds (nominatief)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0171	MJP002632	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie wijkrestaurants (reglement)	4 000,00	3 000,00	0,00	0171	MJP002633	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement verkiezing buurt van het jaar	0,00	0,00	0,00	0171	MJP004423	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0190(#5)				0,00	73 500,00	68 500,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement ondersteuning Hasseltse verenigingen	0,00	50 000,00	45 000,00	0190	MJP003700	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Werkingstoelage GLH Patrimonium VZW	0,00	23 500,00	23 500,00	0190	MJP004351	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement toeristische logies	0,00	0,00	0,00	0190	MJP004392	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Doorstorting werkingssubsidie schakelzorgcentrum	0,00	0,00	0,00	0190	MJP004687	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement ondersteuning Hasseltse verenigingen	0,00	0,00	0,00	0190	MJP005395	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0200(#4)				30 000,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT- Materiaal voor ANPR, tellussen, VRI, C-ITS, dynamische snelheidsborden, smileys, zone 30-ledborden, enz (nominatief)(MJP004482)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP002208	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Implementatie nieuw parkeerreglement - nieuwe parkeerautomaten of alternatief met een slimme oplossing voor persoonlijk bezoek, aankoop, exploitatie en onderhoud (reglement)(MJP004474)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP002424	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie off-street parkeren voor bewoners (reglement)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP002860	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie off-street parkeren voor bewoners in de binnenstad (reglement)	30 000,00	0,00	0,00	0200	MJP002861	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0210(#2)				1 100 000,00	1 100 000,00	995 559,16			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Lijn	BE - De Lijn (nominatief)	1 100 000,00	1 100 000,00	995 559,16	0210	MJP002862	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Lijn	BE - Centrumpendel (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0210	MJP003084	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0340(#11)				191 410,00	188 160,00	146 570,75			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Pr8	BE - Project bloemenbuurten i.s.m. PR8 (nominatief)	5 000,00	5 000,00	0,00	0340	MJP002432	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren	BE - Opdracht aan Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (nominatief)	36 300,00	36 300,00	0,00	0340	MJP002433	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Natuurpunt Hasselt- Zonhoven	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)	620,00	620,00	620,00	0340	MJP002434	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Natuurpunt Herk en Mombeek	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)	620,00	620,00	620,00	0340	MJP002435	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Groencomité	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Groencomité (nominatief)	620,00	620,00	620,00	0340	MJP002436	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Regionaal Landschap vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Regionaal Landschap vzw (nominatief)	20 000,00	20 000,00	19 710,75	0340	MJP002437	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Flanders Nippon Golf & business club Hasselt	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Flanders Nippon Golf & business club Hasselt (nominatief)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0340	MJP002438	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen - programma voor digitale inschrijving (nominatief)(MJP004477)	1 000,00	0,00	0,00	0340	MJP002494	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)	1 500,00	0,00	0,00	0340	MJP002497	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)	750,00	0,00	0,00	0340	MJP002498	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Tussenkost aan natuurverenigingen voor het aankopen en beheren van gronden	0,00	0,00	0,00	0340	MJP005766	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0349(#2)				12 500,00	15 000,00	15 000,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Natuurpunt vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Natuurpunt vzw (nominatief)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0349	MJP002529	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Natuurhulpcentrum vzw	BE - Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)	0,00	2 500,00	2 500,00	0349	MJP003281	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0350(#4)				0,00	5 000,00	5 000,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Bond Beter Leefmilieu	BE - Bond Beter Leefmilieu (nominatief)	0,00	2 500,00	2 500,00	0350	MJP003279	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Limburgse Milieukoepel	BE - Limburgse Milieukoepel (nominatief)	0,00	2 500,00	2 500,00	0350	MJP003280	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Burgerbudget klimaatprojecten circulaire en delende stad	0,00	0,00	0,00	0350	MJP005704	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Jaarlijkse werkingstoelage duurzame burgerinitiatieven	0,00	0,00	0,00	0350	MJP005705	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0390(#1)				15 900,00	15 900,00	15 900,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Container vzw	BA - Creazi (nominatief)	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0390	MJP001190	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0490(#2)				65 000,00	3 188,35	3 188,35			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Onderhoud camera's voor actualisering cameraplan (nominatief)	35 000,00	3 188,35	3 188,35	0490	MJP002180	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Noodplanning en crisisbeheer (nominatief)(MJP004472)	30 000,00	0,00	0,00	0490	MJP002394	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0500(#6)				10 000,00	250 000,00	250 000,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Onderhoud CRM-systeem (nominatief)(MJP004480)	10 000,00	0,00	0,00	0500	MJP002421	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Vzw Centrummanagement Hasselt Handelt	BE - Vzw Centrummanagement Hasselt Handelt (nominatief)	0,00	250 000,00	250 000,00	0500	MJP003208	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Project Pitch Please - doorstorting projectsubsidie	0,00	0,00	0,00	0500	MJP003630	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Project Belevingswinkelen - Doorstorting projectsubsidie	0,00	0,00	0,00	0500	MJP003633	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Horeca-bon - Ontwikkeling app voor valideren en innen bonnen of intekenen op een bestaande app (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0500	MJP003760	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - ESF-project COCIRC-HASSELLT - doorstorting projectsubsidie	0,00	0,00	0,00	0500	MJP005606	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0520(#1)				7 500,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Onderhoud nieuw boekingsstelsel groepsbezoeken (nominatief)(MJP004481)	7 500,00	0,00	0,00	0520	MJP002330	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0521(#1)				10 000,00	10 000,00	10 000,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	HORIZONT	BA - Tussenkost in de werkingskosten van Horizont vzw (nominatief)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0521	MJP000896	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0629(#2)				8 000,00	8 000,00	8 000,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	HUURDERSYNDICAAT vzw	BE - Huurdersyndicaat (nominatief) -	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0629	MJP002856	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	HUURDERSYNDICAAT vzw	BE - Huurdersyndicaat (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0629	MJP005316	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0701(#6)				2 422 173,79	2 422 173,79	2 419 074,79			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Cultuurcentrum Hasselt vzw	BA - Tussenkost in de werkingskosten van het Cultuurcentrum Hasselt VZW (nominatief)	1 937 032,79	1 937 032,79	1 937 032,79	0701	MJP001051	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Cultuurcentrum Hasselt vzw	BA - Subsidie hogere overheid (nominatief)	408 943,00	408 943,00	408 943,00	0701	MJP001052	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Cultuurcentrum Hasselt vzw	BA - Subsidie hogere overheid: toegevoegde provinciale subsidie (nominatief)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0701	MJP001053	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Stedelijke Concerten vzw	BA - Tussenkost in de werkingskosten van Stedelijke Concerten vzw (nominatief)	3 099,00	3 099,00	0,00	0701	MJP001054	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Cultuurcentrum Hasselt vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Krokusfestival (nominatief)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0701	MJP002233	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Stedelijke Concerten vzw (nominatief) -	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0701	MJP002234	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0703(#1)				300 000,00	83 291,84	83 291,84			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - Onderhoud, lonen en verbinding bibliotheek (nominatief)(MJP004445)	300 000,00	83 291,84	83 291,84	0703	MJP000830	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0705(#1)				78 000,00	78 000,00	77 975,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Tussenkost in de kosten van de ontmoetingscentra (reglement)	78 000,00	78 000,00	77 975,00	0705	MJP002601	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0719(#26)				84 997,00	21 097,00	10 397,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Comité Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten	BE - Tussenkost in de werkingkosten van het Comité Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten vzw (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0719	MJP002752	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Organisatie wijkfeesten (reglement)	9 000,00	9 000,00	0,00	0719	MJP002763	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Organisatie straatfeesten (reglement)	25 000,00	0,00	0,00	0719	MJP002764	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Paardenmarktcomité	BE - Toelagen aan paardenmarktcomité (nominatief)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0719	MJP002767	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Street art festival (nominatief) (straatartiestenfestival, culinaire ring, buskerfestival) -	40 000,00	0,00	0,00	0719	MJP002789	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Eenheidsfront der oud-strijdersverenigingen	BE - Eenheidsfront der oud-strijdersverenigingen - feitelijke vereniging (nominatief)	297,00	297,00	297,00	0719	MJP002818	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Oud-Strijdersbond Kuringen	BE - Oud-Strijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002819	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers 1914-1918 en 1940-1945	BE - Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	0,00	0719	MJP002820	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III	BE - Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002821	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Kon.Maatschap.Ex-Onder-Off. van het Belgisch leger	BE - Koninklijke Maatschappij der Ex-Onder-Officieren van het Belgisch leger - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002822	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Verbroedering Geheim Leger - Afdeling HASSELT	BE - Verbroedering Geheim Leger - Afdeling HASSELT - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002823	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Boerenkrijgcomité (Voor Outer en Heerd)	BE - Boerenkrijgcomité (Voor Outer en Heerd) - feitelijke vereniging (nominatief)	300,00	300,00	300,00	0719	MJP002824	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Nat.Conf.Pol.Gevangenen en rechthebbenden België	BE - Nationale Confederatie voor Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002825	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Vriendenkring Albertisten	BE - Vriendenkring Albertisten - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002826	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Koninklijke Oudstrijdersverbroedering	BE - Koninklijke Oudstrijdersverbroedering - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002827	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Koninklijke Nationale Federatie van op rust gestelde Militairen - Kring Limburg	BE - Koninklijke Nationale Federatie van op rust gestelde Militairen - Kring Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	0,00	0719	MJP002828	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Ver.Oudstrijders Verbroederings Afd.Hasselt	BE - Vereniging de Oudstrijders Verbroederings Afdeling Hasselt- feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002829	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Vereniging van Oudgediende van de Zeemacht Afdeling Limburg	BE - Vereniging oud-gedienden Zeemacht Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002830	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Vriendenkring Gesneuvelden 14-18 * 40-45 Godsheide	BE - Vriendenkring Gesneuvelden 14-18 * 40-45 Godsheide - feitelijke vereniging (nominatief)	200,00	200,00	0,00	0719	MJP002831	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Beekmennekes	BE - De Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief)	1 100,00	1 100,00	0,00	0719	MJP002832	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	CULTURELE VERENIGING DE KNEPKES	BE - CV De Knepkcs vzw (nominatief)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0719	MJP002833	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Koninklijke Orde van 't Klaeverblât	BE - Koninklijke Orde van 't Klaeverblât vzw (nominatief)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0719	MJP002835	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Ons Elfde - Garnizoen Hasselt	BE - Ons Elfde - Garnizoen Hasselt (nominatief)	200,00	200,00	200,00	0719	MJP002836	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Verenigde Hasselste Carnavalsgroepen	BE - CV de Jeugdprins (nominatief)	0,00	1 100,00	1 100,00	0719	MJP003088	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement kermis in tijden van corona (MJP005839)	0,00	0,00	0,00	0719	MJP004716	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Hasseltste Jeneverfeesten vzw	BE - Jeneverfeesten (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0719	MJP005052	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0739(#38)				529 020,00	380 220,00	377 412,70			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Carnavalsvereniging Stadsraad	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0739	MJP002155	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Confrerie van de Hasseltste Jenever	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Confrerie van de Hasseltste Jenever vzw (nominatief)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0739	MJP002221	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Stadstriënnale	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Stadstriënnale (nominatief) -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0739	MJP002235	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	VONK	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Vonk vzw (nominatief) -	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0739	MJP002250	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Bazarts	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Bazarts vzw (nominatief) -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0739	MJP002302	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Alleyway	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Alleyway vzw (nominatief) -	7 500,00	7 500,00	7 312,70	0739	MJP002304	Stad Hasselt



ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Muziekatelier Hasselt	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Muziekatelier Hasselt vzw (nominatief)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0739	MJP002336	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Orgel & Beiaardconcerten (projectsubsidierglement) -	39 000,00	0,00	0,00	0739	MJP002352	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Architectuurwijzer	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Architectuurwijzer vzw (nominatief) -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0739	MJP002357	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Tussenkost in de werkingskosten van CIAP vzw (nominatief)	25 000,00	0,00	0,00	0739	MJP002363	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	A.T.O.S Vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van vzw ATOS (project Villa Verbeelding) (nominatief) -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0739	MJP002381	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	VOCHT vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van VOCHT vzw (nominatief)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0739	MJP002384	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Het Nieuwstedelijk (nominatief) -	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0739	MJP002392	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Muziekodroom vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Muziekodroom vzw (nominatief) -	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0739	MJP002409	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Rode Antraciet vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van De Rode Antraciet vzw (nominatief)	1 000,00	1 000,00	0,00	0739	MJP002410	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Z33	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Z33 vzw (nominatief)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0739	MJP002426	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Stedelijke culturele raad	BE - Stedelijke socioculturele raad (nominatief)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0739	MJP002427	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Wijkclub De Brug	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Wijkclub De Brug FV (nominatief)	620,00	620,00	0,00	0739	MJP002428	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Orde van de Hasseltse Speculaas vzw	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Orde van de Hasseltse Speculaas vzw (nominatief)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0739	MJP002429	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (nominatief)	1 000,00	1 000,00	0,00	0739	MJP002430	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Brothers of Mercy	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Brothers of Mercy vzw ikv Street art festival (nominatief) -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0739	MJP002431	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies voor socioculturele verenigingen (reglement)	56 000,00	0,00	0,00	0739	MJP002444	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor niet-professionele toneelverenigingen (reglement)	7 800,00	0,00	0,00	0739	MJP002445	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor de winnaar van Key Colours (reglement)	0,00	0,00	0,00	0739	MJP002463	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Projectsubsidies (reglement)	41 000,00	0,00	0,00	0739	MJP002468	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)	4 000,00	0,00	0,00	0739	MJP002473	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	FLACC	BE - Tussenkost in de werkingskosten van FLACC (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0739	MJP003089	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Tussenkost in de werkingskosten van Tout Petit -	0,00	0,00	0,00	0739	MJP004203	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	VONK vzw	BE - Bijkomende tussenkomst in de werkingkosten van Vonk vzw -	0,00	5 000,00	5 000,00	0739	MJP004216	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Het Nieuwstedelijk vzw	BE - Bijkomende tussenkomst in de werkingkosten van Het Nieuwstedelijk (nominatief)	0,00	10 000,00	10 000,00	0739	MJP004217	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Kunstenreglement -	0,00	0,00	0,00	0739	MJP004639	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Reglement werkingssubsidies kunsten	0,00	0,00	0,00	0739	MJP004645	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Fonk vzw	BE - toelage Cinema Zed (nominatief)	0,00	9 000,00	9 000,00	0739	MJP004649	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Projectoproep voor organisaties uit lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (reglement) (Noodfonds)	0,00	0,00	0,00	0739	MJP004723	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Projectoproep Relance cultuur & jongerencultuur (reglement) (Noodfonds)	0,00	0,00	0,00	0739	MJP004727	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Projectsubsidie individuele professionele kunstenaar (reglement) (Noodfonds)	0,00	0,00	0,00	0739	MJP004728	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Lavkiprijs voor het jeugdboek	0,00	0,00	0,00	0739	MJP004942	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Extra tussenkomst in de kosten van de ontmoetingscentra (reglement) (Noodfonds)	0,00	0,00	0,00	0739	MJP005624	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0740(#10)				283 500,00	416 960,00	400 965,50			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Opwaardering en herstructurering adviesraden sport	3 500,00	3 460,00	966,51	0740	MJP002785	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Topsportsubsidie voor jeugdopleidingstrajecten (reglement)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP002786	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Grascheques (reglement)	80 000,00	0,00	0,00	0740	MJP002802	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Verenigingssubsidie aan Hasseltse sportclubs (reglement)	200 000,00	400 000,00	399 998,99	0740	MJP002803	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Voetbalvereniging Godsheide (vzw Godsheide VV)	BE - Verlichting "Godsheide VV" (verplichte verhuis) (nominatief)	0,00	13 500,00	0,00	0740	MJP004221	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Ondersteuning seniorenverenigingen (Noodfonds)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP004740	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Toelage VVW HYAC vzw	0,00	0,00	0,00	0740	MJP005745	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Nominatieve subsidie aan 'Hubo Limburg United' (basketbal) (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP005775	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Nominatieve subsidie aan 'Hubo Initia Hasselt' (handbal) (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP005776	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Nominatieve subsidie aan 'Full Hasselt' (zaalvoetbal) (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP005777	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0750(#26)				138 189,00	113 869,00	95 410,16			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Stedelijke Jeugdraad	BA - Tussenkomst in de werkingkosten van de Stedelijke Jeugdraad (nominatief)	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0750	MJP000938	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Stedelijke Jeugdraad	BE - Stedelijke Jeugdraad (nominatief)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0750	MJP002769	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Werkingstoelagen voor de jeugdverenigingen (reglement)	30 000,00	55 330,00	53 980,28	0750	MJP002793	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie deelname erkende vorming (reglement)	5 500,00	0,00	0,00	0750	MJP002794	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Promoteam	BE - Subsidie promoteam (nominatief)	5 500,00	5 500,00	3 120,00	0750	MJP002795	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Ondersteuning kampvervoer (reglement)	5 000,00	0,00	0,00	0750	MJP002796	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)	37 150,00	0,00	0,00	0750	MJP002797	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Speelpleinwerking Zowiezo	BE - Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0750	MJP002798	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	BALANCIRK	BE - Circusatelier Balancirk vzw (nominatief)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0750	MJP002799	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor jubileumvieringen jeugdwerk(reglement) -	1 000,00	0,00	0,00	0750	MJP002805	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor de startfase van een blijvend traditioneel jeugdwerk, specifiek jeugdwerk of jeugdhuis(reglement)	500,00	500,00	0,00	0750	MJP002806	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor de organisatie van een kleinschalige fuif (reglement) -	2 300,00	1 300,00	1 250,00	0750	MJP002807	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor het organiseren van een grootschalige fuif (reglement)	6 000,00	0,00	0,00	0750	MJP002808	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor de organisatie van/deelname aan een buitenlands initiatief (reglement) -	2 000,00	0,00	0,00	0750	MJP002809	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - 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)	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0750	MJP002810	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	KLJ Limburg	BE - Dag van de Jeugdbeweging (nominatief)	3 500,00	3 500,00	0,00	0750	MJP002843	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Huuradvies Hasselt	BE - Huuradvies Hasselt (nominatief) -	1 000,00	0,00	0,00	0750	MJP002844	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie Podiumkansen (reglement)	5 000,00	0,00	0,00	0750	MJP002883	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie 'Alles kan' (reglement)	5 000,00	8 000,00	0,00	0750	MJP002884	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor de organisatie van/deelname aan een buitenlands initiatief (reglement) -	0,00	0,00	0,00	0750	MJP003076	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor de startfase van een blijvend traditioneel jeugdwerk, specifiek jeugdwerk of jeugdhuis(reglement) -	0,00	0,00	0,00	0750	MJP003077	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor de organisatie van een kleinschalige fuif (reglement)	0,00	0,00	0,00	0750	MJP003078	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor jubileumvieringen jeugdwerk(reglement)	0,00	0,00	0,00	0750	MJP003079	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Toelage Hoek 8 (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0750	MJP004702	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Vergoeding extra kosten organisatie jeugdkampen (Noodfonds)	0,00	11 000,00	10 320,88	0750	MJP004721	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Projectoproep Relance cultuur & jongerencultuur (reglement) (Noodfonds)	0,00	0,00	0,00	0750	MJP004726	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0752(#1)				0,00	1 000,00	1 000,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Huuradvies Hasselt	BE - Huuradvies Hasselt (nominatief)	0,00	1 000,00	1 000,00	0752	MJP003069	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0759(#1)				5 000,00	1 250,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Herbruikbare bekertjes op jeugdfeesten (reglement)	5 000,00	1 250,00	0,00	0759	MJP002751	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0791(#1)				2 500,00	2 500,00	2 500,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Adventkerk	BE - Adventkerk (nominatief)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0791	MJP002613	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0800(#1)				6 000,00	410,19	410,19			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Uitrusting stedelijke basisonderwijs (nominatief)(MJP004475)	6 000,00	410,19	410,19	0800	MJP002273	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0820(#6)				6 800,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BA - Reglement eindwerken - Academie (MJP004455)	800,00	0,00	0,00	0820	MJP002103	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Uitrusting stedelijke academie (nominatief)(MJP004476)	6 000,00	0,00	0,00	0820	MJP002272	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BA - Wedstrijdreglement jaarlijkse prijs academie voor schone kunsten 'Kroontje op 't werk' -	0,00	0,00	0,00	0820	MJP003817	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BA - Reglement eindwerken - Academie -	0,00	0,00	0,00	0820	MJP004455	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BA - Wedstrijdreglement jaarlijkse prijs academie voor schone kunsten 'Kroontje op 't werk'	0,00	0,00	0,00	0820	MJP005215	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BA - Reglement eindwerken - Academie	0,00	0,00	0,00	0820	MJP005218	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0889(#2)				0,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Ondersteunen schoolteams en leerlingen ikv huiswerkbegeleiding (reglement)	0,00	0,00	0,00	0889	MJP003329	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Stimuleren van Nederlands en taalontwikkeling: subsidies	0,00	0,00	0,00	0889	MJP003676	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0900(#1)				0,00	28 000,00	22 705,89			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Werkingskosten m.b.t.Covid-19-subsidie voor armoedebestrijding: subsidiereglement armoedebestrijding (middelen Beke KB 13/5/2020)+ MJP004673	0,00	28 000,00	22 705,89	0900	MJP004913	OCMW Hasselt
2/Code beleidsveld: 0902(#1)				0,00	7 500,00	7 500,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Doppahuis	BE - Doppahuis vzw (nominatief)	0,00	7 500,00	7 500,00	0902	MJP003721	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0909(#1)				65 000,00	0,00	0,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - CAW Limburg	65 000,00	0,00	0,00	0909	MJP002627	OCMW Hasselt
2/Code beleidsveld: 0911(#3)				22 479,00	20 000,00	14 168,52			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidie IGL (reglement)	20 000,00	20 000,00	14 168,52	0911	MJP002640	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Limburgia vzw verkeerde ARK	2 479,00	0,00	0,00	0911	MJP002641	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing	0,00	0,00	0,00	0911	MJP004943	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0944(#11)				10 500,00	40 500,00	36 500,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	KIDS vzw	BE - KIDS vzw (nominatief)	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0944	MJP002811	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	CAW Limburg	BE - CAW Limburg vzw (nominatief)	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0944	MJP002812	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt	BE - Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt (nominatief)	470,00	470,00	470,00	0944	MJP002813	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Wiekslag	BE - De Wiekslag vzw (nominatief)	365,00	365,00	365,00	0944	MJP002814	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Open Thuis vzw	BE - Open Thuis vzw (nominatief)	330,00	330,00	330,00	0944	MJP002815	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	De Oever	BE - De Oever vzw (nominatief)	235,00	235,00	235,00	0944	MJP002816	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Tele - Onthaal Limburg vzw	BE - Tele-onthaal vzw (nominatief)	265,00	265,00	265,00	0944	MJP002817	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Pr8	BE - Pr8 (nominatief)	4 000,00	4 000,00	0,00	0944	MJP002837	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BA - Toelage Domo Hasselt	0,00	0,00	0,00	0944	MJP004654	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Domo-Hasselt	BE - Domo-Hasselt vzw (nominatief)	0,00	15 000,00	15 000,00	0944	MJP005054	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - LEONhuis (KT-Scholengroep)(nominatief)	0,00	15 000,00	15 000,00	0944	MJP005055	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0945(#2)				155 000,00	57 000,00	46 781,40			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	KONINKLIJK ONDERSTEUNINGSCENT RUM TER ENGELEN TEVONA	BA - Doorstorting subsidie Kind & Gezin aan Ter Engelen voor Ons Kind (nominatief)	45 000,00	57 000,00	46 781,40	0945	MJP001916	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Afstemmen van buitenschoolse opvang en -activiteiten met de aandacht voor talentontwikkeling (reglement)	110 000,00	0,00	0,00	0945	MJP002801	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0959(#5)				20 000,00	35 000,00	34 999,98			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	LifeTechValley	BA - LifeTechValley - Happy Aging (nominatief)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0959	MJP001475	OCMW Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Implementatie Hasseltse mantelzorgpremie (reglement)	0,00	0,00	0,00	0959	MJP002621	OCMW Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Mantelzorgplan - subsidies seniorenverenigingen	0,00	15 000,00	14 999,98	0959	MJP003325	OCMW Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	LifeTechValley	BA - LifeTechValley - Happy Aging (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0959	MJP005413	OCMW Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies aan seniorenverenigingen	0,00	0,00	0,00	0959	MJP005426	OCMW Hasselt
2/Code beleidsveld: 0983(#1)				0,00	38 361,71	38 361,71			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Doorstorting werkingssubsidie schakelzorgcentrum	0,00	38 361,71	38 361,71	0983	MJP004704	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0984(#2)				24 500,00	27 500,00	27 378,05			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Provincie Limburg	BA - Provincie Limburg - ongediertebestrijding (nominatief) -	24 500,00	27 500,00	27 378,05	0984	MJP001417	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BA - Provincie Limburg - ongediertebestrijding	0,00	0,00	0,00	0984	MJP005447	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0985(#29)				62 140,00	62 140,00	42 569,00			
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitale kadobon (nominatief)(MJP004468)	0,00	0,00	0,00	0985	MJP002575	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies gelijke kansen (reglement)	55 000,00	18 021,00	0,00	0985	MJP002580	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Huis Erika Thijs vzw	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0985	MJP002639	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - VZW Tejo (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0985	MJP004944	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw	BE - Belgisch Centrum voor Geleidehonden (nominatief)	0,00	248,00	248,00	0985	MJP005018	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Vriendenkring bloedgevers St-Lambrechts-Herk	BE - Vriendenkring bloedgevers St-Lambrechts-Herk (nominatief)	0,00	400,00	400,00	0985	MJP005019	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Vriendenkring bloedgevers Stevoort	BE - Vriendenkring bloedgevers Stevoort (nominatief)	0,00	400,00	400,00	0985	MJP005020	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Toegankelijk Vlaanderen (INTER)	BE - Toegankelijk Vlaanderen (INTER) (nominatief)	0,00	6 197,00	6 197,00	0985	MJP005021	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Katholieke Vereniging Gehandicapten (K.V.G.)	BE - Katholieke Vereniging Gehandicapten (K.V.G.) (nominatief)	0,00	620,00	620,00	0985	MJP005023	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Blindenzorg Licht en Liefde	BE - Blindenzorg Licht en Liefde (nominatief)	0,00	500,00	0,00	0985	MJP005025	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Lidwina voor MS	BE - Lidwina voor MS (nominatief)	0,00	500,00	500,00	0985	MJP005026	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Centrum voor maatschappelijke integratie en algemeen welzijn voor doven en slechthorenden van Limburg (Limburgia)	BE - Centrum voor maatschappelijke integratie en algemeen welzijn voor doven en slechthorenden van Limburg (Limburgia) (nominatief)	0,00	2 479,00	2 479,00	0985	MJP005027	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Perspectief	BE - Perspectief (nominatief)	0,00	2 500,00	2 500,00	0985	MJP005028	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Limburgs Kankerfonds	BE - Limburgs Kankerfonds (nominatief)	0,00	2 500,00	2 500,00	0985	MJP005029	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Belgische Rode Kruis (Herk, Stevoort)	BE - Belgische Rode Kruis (Herk, Stevoort, Kuringen) (nominatief)	0,00	600,00	300,00	0985	MJP005030	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Samana vzw	BE - Samana vzw (nominatief)	0,00	2 340,00	1 890,00	0985	MJP005032	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Stijn (Dienstencentrum Sint-Gerardus)	BE - Stijn (Dienstencentrum Sint-Gerardus/Sint Oda) (nominatief)	0,00	672,00	372,00	0985	MJP005033	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Transkript	BE - Transkript (nominatief)	0,00	496,00	496,00	0985	MJP005034	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Universiteit voor het Maatschappelijk Belang (UMB)	BE - Universiteit voor het Maatschappelijk Belang (UMB) (nominatief)	0,00	5 000,00	5 000,00	0985	MJP005035	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Vriendschap	BE - Vriendschap (nominatief)	0,00	2 479,00	2 479,00	0985	MJP005036	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Steunfonds 't Weyerke	BE - Steunfonds 't Weyerke (nominatief)	0,00	300,00	300,00	0985	MJP005037	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies aan verenigingen i.k.v. diversiteit (Integratieraad)(reglement)	0,00	0,00	0,00	0985	MJP005404	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Het Vlaamse Kruis	BE - Het Vlaamse Kruis (nominatief)	0,00	500,00	500,00	0985	MJP005405	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Zorgende Handen	BE - Zorgende Handen (nominatief)	0,00	248,00	248,00	0985	MJP005407	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Samenleven vzw	BE - Samenleven vzw (nominatief)	0,00	1 518,52	1 518,52	0985	MJP005462	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	PERSPECTIEF vzw	BE - PERSPECTIEF vzw (nominatief)	0,00	2 518,52	2 518,52	0985	MJP005463	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Hilal vzw	BE - Hilal vzw (nominatief)	0,00	2 925,93	2 925,93	0985	MJP005464	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Latino's Hasselt vzw (nominatief)	BE - Latino's Hasselt vzw (nominatief)	0,00	666,67	666,67	0985	MJP005465	Stad Hasselt
64900000	Niet verplichte werkingssubsidies	Kolors vzw	BE - Kolors vzw (nominatief)	0,00	370,36	370,36	0985	MJP005466	Stad Hasselt
<b>1/ARK: 64910000(#25)</b>				<b>23 294 479,95</b>	<b>23 360 999,72</b>	<b>22 998 680,88</b>			
<b>2/Code beleidsveld: 0160(#1)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
64910000	Verplichte werkingssubsidies	-	BE - Subsidies Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (reglement)	0,00	0,00	0,00	0160	MJP005823	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0300(#1)</b>				<b>4 634 948,00</b>	<b>4 634 948,00</b>	<b>4 332 515,48</b>			
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Limburg.net	BA - Limburg.net (nominatief)	4 634 948,00	4 634 948,00	4 332 515,48	0300	MJP001426	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0400(#1)</b>				<b>13 440 464,00</b>	<b>13 440 464,00</b>	<b>13 440 464,00</b>			
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Politiezone Limburg Regio Hoofdstad	BA - Politiezone Limburg Regio Hoofdstad (nominatief)	13 440 464,00	13 440 464,00	13 440 464,00	0400	MJP001310	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0410(#1)				4 139 250,00	4 139 250,00	4 139 250,00			
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	BA - Hulpverleningszone Zuid-West Limburg (nominatief)	4 139 250,00	4 139 250,00	4 139 250,00	0410	MJP001311	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0790(#21)				1 079 817,95	1 146 337,72	1 086 451,40			
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek Heilig Hart	BA - Kerkfabriek H.-Hart : exploitatietoelage (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP001266	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek H.-Kruis (Runkst)	BA - Kerkfabriek Runkst, kerk Heilig Kruis: exploitatietoelage (nominatief)	21 930,15	66 160,44	66 160,44	0790	MJP001267	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide)	BA - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide) : exploitatietoelage (nominatief)	889,80	735,80	735,80	0790	MJP001268	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Boodschap (Spalbeek)	BA - Kerkfabriek O.-L.-V. Boodschap (Spalbeek) : exploitatietoelage (nominatief)	32 577,58	38 077,58	38 077,58	0790	MJP001269	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt)	BA - Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt) : exploitatietoelage (nominatief)	50 656,52	50 656,52	50 656,52	0790	MJP001270	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux	BA - Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux : exploitatietoelage (nominatief)	37 611,20	34 511,20	34 511,20	0790	MJP001271	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek Protestantse Kerk	BA - Kerkfabriek Protestantse Kerk exploitatietoelage (nominatief)	9 634,02	8 624,02	8 624,02	0790	MJP001272	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Amandus (Stokrooie)	BA - Kerkfabriek St.-Amandus (Stokrooie) : exploitatietoelage (nominatief)	18 536,12	25 616,12	25 616,12	0790	MJP001273	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Catharina	BA - Kerkfabriek St.-Catharina : exploitatietoelage (nominatief)	94 306,11	94 306,11	94 306,11	0790	MJP001274	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Christoffel (Runkst)	BA - Kerkfabriek St.-Christoffel (Runkst) : exploitatietoelage (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP001275	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Gertrudis (Kuringen)	BA - Kerkfabriek St.-Gertrudis (Kuringen) : exploitatietoelage (nominatief)	108 671,45	108 671,45	108 671,45	0790	MJP001276	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Hubertus (Runkst)	BA - Kerkfabriek St.-Hubertus (Runkst): exploitatietoelage (nominatief) - Kerkfabriek begin 2020 opgeheven	54 863,18	0,00	0,00	0790	MJP001277	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen)	BA - Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen) : exploitatietoelage (nominatief)	14 775,43	14 775,43	14 774,84	0790	MJP001278	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Jozef (Rapertingen)	BA - Kerkfabriek St.-Jozef (Rapertingen) : exploitatietoelage (nominatief)	75 600,00	87 020,93	87 020,93	0790	MJP001279	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Jozef (Tuilt)	BA - Kerkfabriek St.-Jozef (Tuilt) : exploitatietoelage (nominatief)	9 003,62	7 202,90	6 533,62	0790	MJP001280	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit)	BA - Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit) : exploitatietoelage (nominatief)	54 215,05	54 215,05	54 215,05	0790	MJP001281	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek Sint-Lambertus (Sint-Lambrechts-Herk)	BA - Kerkfabriek St.-Lambertus (St.-L.-Herk) : exploitatietoelage (nominatief)	41 820,17	41 820,17	41 820,17	0790	MJP001282	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld)	BA - Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld) : exploitatietoelage (nominatief)	15 194,15	15 194,15	15 194,15	0790	MJP001283	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort)	BA - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort) : exploitatietoelage (nominatief)	45 201,05	45 201,05	45 201,05	0790	MJP001284	Stad Hasselt



ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen)	BA - Kerfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen) : exploitatietoelage (nominatief)	15 839,40	15 839,40	15 839,40	0790	MJP001285	Stad Hasselt
64910000	Verplichte werkingssubsidies	Kerfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve- Vrouw	BA - Kerfabriek St.-Quintinus & O.-L.-Vrouw : exploitatietoelage (nominatief)	378 492,95	437 709,40	378 492,95	0790	MJP001286	Stad Hasselt
<b>1/ARK: 64950000(#3)</b>				<b>1 062 645,92</b>	<b>424 882,98</b>	<b>430 857,28</b>			
<b>2/Code beleidsveld: 0111(#1)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
64950000	Prijssubsidies	AG Stadsontwikkeling Hasselt	BA - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt (nominatief) - prijssubsidie ( MJP 6021)	0,00	0,00	0,00	0111	MJP005536	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0742(#2)</b>				<b>1 062 645,92</b>	<b>424 882,98</b>	<b>430 857,28</b>			
64950000	Prijssubsidies	AG Stadsontwikkeling Hasselt	BA - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt (nominatief) - prijssubsidie	1 062 645,92	0,00	0,00	0742	MJP002106	Stad Hasselt
64950000	Prijssubsidies	AG Stadsontwikkeling Hasselt	BA - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt (nominatief) - prijssubsidie	0,00	424 882,98	430 857,28	0742	MJP006021	Stad Hasselt
<b>1/ARK: 64960000(#30)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 241 687,00</b>	<b>1 015 449,35</b>			
<b>2/Code beleidsveld: 0100(#1)</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 471,61</b>			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Fractietoelagen voor de werking van de fracties (reglement)	0,00	15 000,00	12 471,61	0100	MJP005824	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0112(#1)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Toelage aan Vriendenkring gepensioneerd Stad	0,00	1 000,00	1 000,00	0112	MJP005840	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0160(#4)</b>				<b>0,00</b>	<b>142 724,00</b>	<b>116 830,61</b>			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidies aan verenigingen i.k.v. ontwikkelingsprojecten in het Zuiden (reglement)	0,00	109 724,00	89 724,00	0160	MJP005820	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidies aan verenigingen i.k.v. mondiale sensibilisering (reglement)	0,00	5 000,00	1 500,00	0160	MJP005821	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidies noodhulp voor slachtoffers van oorlogen en natuurrampen in het Zuiden (reglement)	0,00	23 000,00	22 999,80	0160	MJP005822	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidies Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (reglement)	0,00	5 000,00	2 606,81	0160	MJP005841	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0171(#2)</b>				<b>0,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>26 968,37</b>			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Wijkbudgetten (reglement)	0,00	22 450,00	20 468,37	0171	MJP005825	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement verkiezing buurt van het jaar	0,00	6 500,00	6 500,00	0171	MJP005838	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0190(#1)</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 974,96</b>			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement toeristische logies	0,00	200 000,00	100 974,96	0190	MJP005837	Stad Hasselt
<b>2/Code beleidsveld: 0200(#1)</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 900,00</b>			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidie off-street parkeren voor bewoners in de binnenstad (reglement)	0,00	30 000,00	8 900,00	0200	MJP005832	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0340(#2)				0,00	2 250,00	1 586,40			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)	0,00	1 500,00	1 086,40	0340	MJP005818	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)	0,00	750,00	500,00	0340	MJP005819	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0350(#1)				0,00	0,00	0,00			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Burgerbudget voedselprojecten	0,00	0,00	0,00	0350	MJP005844	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0500(#3)				0,00	260 888,00	256 442,49			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Project Pitch Please - doorstorting projectsubsidie	0,00	147 419,00	147 418,18	0500	MJP005834	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Project Belevingswinkelen - Doorstorting projectsubsidie	0,00	113 469,00	109 024,31	0500	MJP005835	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - ESF-project COCIRC-HASSELT - doorstorting projectsubsidie	0,00	0,00	0,00	0500	MJP005964	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0719(#2)				0,00	185 525,00	164 693,31			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Organisatie straatfeesten (reglement)	0,00	25 000,00	5 543,31	0719	MJP005826	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidiereglement kermis in tijden van corona	0,00	160 525,00	159 150,00	0719	MJP005839	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0739(#5)				0,00	174 650,00	142 589,86			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidies voor socioculturele verenigingen (reglement)	0,00	126 753,05	115 469,86	0739	MJP005813	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor niet-professionele toneelverenigingen (reglement)	0,00	15 620,00	15 620,00	0739	MJP005814	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidie voor de winnaar van Key Colours (reglement)	0,00	2 850,00	2 850,00	0739	MJP005815	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Projectsubsidies (reglement)	0,00	25 426,95	8 600,00	0739	MJP005816	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)	0,00	4 000,00	50,00	0739	MJP005817	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0740(#1)				0,00	80 000,00	79 999,99			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Grascheques (reglement)	0,00	80 000,00	79 999,99	0740	MJP005831	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0750(#4)				0,00	48 650,00	37 058,00			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidie deelname erkende vorming (reglement)	0,00	4 500,00	3 267,90	0750	MJP005827	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Ondersteuning kampvervoer (reglement)	0,00	2 000,00	1 963,10	0750	MJP005828	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)	0,00	37 150,00	30 427,00	0750	MJP005829	Stad Hasselt
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Subsidie Podiumkansen (reglement)	0,00	5 000,00	1 400,00	0750	MJP005833	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0889(#1)				0,00	3 850,00	3 833,00			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Stimuleren van Nederlands en taalontwikkeling: subsidies	0,00	3 850,00	3 833,00	0889	MJP005836	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0945(#1)				0,00	68 200,00	62 100,75			
64960000	Andere specifieke werkingssubsidies	-	BE - Afstemmen van buitenschoolse opvang en -activiteiten met de aandacht voor talentontwikkeling (reglement)	0,00	68 200,00	62 100,75	0945	MJP005830	Stad Hasselt
1/ARK: 66400000(#136)				7 639 721,66	2 948 862,86	2 948 862,86			
2/Code beleidsveld: 0050(#2)				0,00	49 133,95	49 133,95			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Tussenkomst in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing) (20191500572)	0,00	40 277,96	40 277,96	0050	MJP003467	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Tussenkomst in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)(OD 20191500572)	0,00	8 855,99	8 855,99	0050	MJP003853	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0110(#1)				0,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Digitale postregistratie - software - raming! (nominatief) (20191800005)	0,00	0,00	0,00	0110	MJP003399	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0112(#2)				167 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uniform maken van diverse softwarepakketten (nominatief) - - MJP004069	167 000,00	0,00	0,00	0112	MJP002256	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uniform maken van diverse softwarepakketten (nominatief) (MJP002256)(MJP004491)	0,00	0,00	0,00	0112	MJP004069	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0113(#2)				75 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Optimaliseren van de interne en externe archiefwerking met aandacht voor erfgoed, waarbij we inzetten op digitale ontsluiting voor interne en externe klanten (nominatief) - - MJP003977	75 000,00	0,00	0,00	0113	MJP002325	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Optimaliseren van de interne en externe archiefwerking met aandacht voor erfgoed, waarbij we inzetten op digitale ontsluiting voor interne en externe klanten (nominatief) (MJP002325)(MJP004493)	0,00	0,00	0,00	0113	MJP003977	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0119(#26)				1 934 000,00	228 422,34	228 422,34			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur (nominatief) - - MJP004102	800 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002136	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - We zetten in op de actualisering van het cameraplan (nominatief) - - MJP003864	425 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002179	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitale infoschermen voor interne en externe communicatie (nominatief) - - MJP004147	0,00	0,00	0,00	0119	MJP002210	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatisatie weblokken (nominatief) - - MJP004054	200 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002217	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Upgrade website naar Drupal 8 (nominatief) - - MJP003991	50 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002240	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Werkgroep FMIS - Implementatie Planon in het aankoopstelsel (nominatief) - - MJP004070	105 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002255	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Tracking wagenpark aankoop (nominatief) - - MJP004068	29 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002257	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitalisering postregistratie en opvolging (nominatief) - - MJP004067	75 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002258	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Condities en functionaliteiten stadsapp bekijken en uitrollen hiervan (nominatief) - - MJP004055	50 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002288	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uittekening proces wijzigings-, incidenten- en contractenbeheer (nominatief) - - MJP004103	25 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002290	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Free Wifi buitenzwembad en sporthal Alverberg (nominatief) - - MJP004059	150 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002293	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Bepalen wat de scope is van het ruimtedeelplatform (nominatief) - - MJP003967	25 000,00	0,00	0,00	0119	MJP002371	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uniformiseren van softwarepakketten - conversie Galileo-systeem dienst GIS naar nieuw softwarepakket (MJP004485)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP003854	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - We zetten in op de actualisering van het cameraplan (nominatief) (MJP002179)	0,00	6 949,27	6 949,27	0119	MJP003864	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Bepalen wat de scope is van het ruimtedeelplatform (nominatief) (MJP002371)(MJP004512)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP003967	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Upgrade website naar Drupal 8 (nominatief) (MJP002240)(MJP004517)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP003991	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatisatie weblokken (nominatief) (MJP002217)(MJP004495)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP004054	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Conditie en functionaliteiten stadsapp bekijken en uitrollen hiervan (nominatief) (MJP002288)(MJP004535)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP004055	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Free Wifi buitenzwembad en sporthal Alverberg (nominatief) (MJP002293)(MJP004499)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP004059	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitalisering postregistratie en opvolging (nominatief) (MJP002258)(MJP004489)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP004067	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Tracking wagenpark aankoop (nominatief) (MJP002257)(MJP004492)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP004068	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Werkgroep FMIS - Implementatie Planon in het aankoopstelsel (nominatief) (MJP002255)(MJP004490)	0,00	104 178,58	104 178,58	0119	MJP004070	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur (nominatief) (MJP002136)(MJP004518)	0,00	117 294,49	117 294,49	0119	MJP004102	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uittekening proces wijzigings-, incidenten- en contractenbeheer (nominatief) (MJP002290)(MJP004511)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP004103	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Digitale infoschermen voor interne en externe communicatie (nominatief) (MJP002210)(MJP004497)	0,00	0,00	0,00	0119	MJP004147	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	vzw Kunstencentrum België	BE - Nominatieve toelage afwerking gemene muur Koloniale Waren na sloop leegstaande panden	0,00	0,00	0,00	0119	MJP005991	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0130(#2)				25 000,00	9 595,30	9 595,30			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatiseren van het afleveren overheidsdocumenten (nominatief) - - MJP004056	25 000,00	0,00	0,00	0130	MJP002287	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatiseren van het afleveren overheidsdocumenten (nominatief)(MJP002287)(MJP004515)	0,00	9 595,30	9 595,30	0130	MJP004056	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0200(#14)				200 000,00	501 728,26	501 728,26			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Smart parkingsystemen uitbouwen - plaatsen van slagbomen en parkeersensoren, randparking, binnenstad, enz (nominatief) - - MJP004060	50 000,00	0,00	0,00	0200	MJP002156	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Aankoop scanwagen voor parkeerhandhaving (nominatief) - - MJP004061	0,00	0,00	0,00	0200	MJP002318	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Optimalisatie planningprocedures met bijzondere aandacht voor het verhelpen van acute infrastructuurwerken (nominatief) - - MJP003870	50 000,00	0,00	0,00	0200	MJP002338	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volnummer meerjarenplan	Dossier
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Implementatie nieuw parkeerreglement - nieuwe parkeerautomaten of alternatief met een slimme oplossing voor persoonlijk bezoek, aankoop, exploitatie en onderhoud (nominatief) - - MJP003898	100 000,00	0,00	0,00	0200	MJP002423	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infrac (participatie) (20191404511)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP003885	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken Infrac (participatie) (20191404532)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP003888	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Optimalisatie planningprocedures met bijzondere aandacht voor het verhelpen van acute infrastructuurwerken (nominatief) (MJP002338)(MJP004513)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP003870	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Implementatie nieuw parkeerreglement - nieuwe parkeerautomaten of alternatief met een slimme oplossing voor persoonlijk bezoek, aankoop, exploitatie en onderhoud (nominatief) (MJP002423)(MJP004500)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP003898	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Smart parkingssystemen uitbouwen - plaatsen van slagbomen en parkeersensoren, randparking, binnenstad, enz (nominatief) (MJP002156)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP004060	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - ICT - Aankoop scanwagen voor parkeerhandhaving (nominatief) (MJP002318)(MJP004521)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP004061	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - Rioleringsfonds Oppenstraat	0,00	200 095,55	200 095,55	0200	MJP004354	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - Rioleringsfonds	0,00	301 632,71	301 632,71	0200	MJP005530	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Pietelbeek (Fluvius)	0,00	0,00	0,00	0200	MJP005780	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Rioleringsfonds	0,00	0,00	0,00	0200	MJP005808	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0340(#2)				0,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Gedeelte Infrac ikv aanleg park CC Hasselt (participatie) (20191700174)	0,00	0,00	0,00	0340	MJP003414	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Subsidiereglement aankoop gronden natuurverenigingen	0,00	0,00	0,00	0340	MJP006032	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0349(#2)				33 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatisering subsidieaanvragen natuurverenigingen voor de aankoop van gronden in functie van groenstructuurplan, natuurverbindingen, missing links biodiversiteit, enz (nominatief) - - MJP004048	33 000,00	0,00	0,00	0349	MJP002243	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatisering subsidieaanvragen natuurverenigingen voor de aankoop van gronden in functie van groenstructuurplan, natuurverbindingen, missing links biodiversiteit, enz (nominatief) (MJP002243)(MJP004514)	0,00	0,00	0,00	0349	MJP004048	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0490(#3)				5 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Actualiseren en verder professionaliseren van noodplanning en crisisbeheer in Hasselt (nominatief) - - MJP003859	5 000,00	0,00	0,00	0490	MJP002393	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Installatie van een Gemeentelijke Veiligheidscel in 't Scheep (video-wall, software,...) (20190000240)	0,00	0,00	0,00	0490	MJP003353	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Actualiseren en verder professionaliseren van noodplanning en crisisbeheer in Hasselt (nominatief) (MJP002393)(MJP004498)	0,00	0,00	0,00	0490	MJP003859	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0500(#2)				100 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Aankoop van een (dienstoverschrijdend) CRM-systeem (nominatief) - - MJP004063	100 000,00	0,00	0,00	0500	MJP002419	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Aankoop van een (dienstoverschrijdend) CRM-systeem (nominatief) (MJP002419)(MJP004520)	0,00	0,00	0,00	0500	MJP004063	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0520(#2)				75 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Optimalisatie procedure voor de organisatie van groepsbezoeken en klantgerichte boekingsysteem (nominatief) - - MJP003985	75 000,00	0,00	0,00	0520	MJP002329	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Optimalisatie procedure voor de organisatie van groepsbezoeken en klantgerichte boekingsysteem (nominatief)(MJP002329)(MJP004519)	0,00	0,00	0,00	0520	MJP003985	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0521(#2)				0,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Stadsbrede ontwikkeling van dashboards (nominatief) - - MJP003992	0,00	0,00	0,00	0521	MJP002388	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Stadsbrede ontwikkeling van dashboards (nominatief) (MJP002388)(MJP004522)	0,00	0,00	0,00	0521	MJP003992	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0600(#3)				0,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - 75% terugbetaling aan Infrac (beslissing) (20191600733) -	0,00	0,00	0,00	0600	MJP003423	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - 75% terugbetaling aan Infrac (beslissing) (20191600733)	0,00	0,00	0,00	0600	MJP005283	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - 75% terugbetaling aan Infrac (beslissing) (20191600733)	0,00	0,00	0,00	0600	MJP005753	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0701(#2)				150 000,00	191 140,93	191 140,93			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Cultuurcentrum Hasselt vzw	BE - Investeringsubsidie CCHA voor onderhoud, vervangingen en kleine investeringen (nominatief) - - MJP003972	150 000,00	0,00	0,00	0701	MJP002140	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Cultuurcentrum Hasselt vzw	BE - Investeringsubsidie CCHA voor onderhoud, vervangingen en kleine investeringen (nominatief) (MJP002140)	0,00	191 140,93	191 140,93	0701	MJP003972	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0703(#2)				0,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Vervanging van RFID installatie (nominatief) - - MJP004071	0,00	0,00	0,00	0703	MJP002204	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Vervanging van RFID installatie (nominatief) (MJP002204)(MJP004524)	0,00	0,00	0,00	0703	MJP004071	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
2/Code beleidsveld: 0705(#3)				125 000,00	113 984,28	113 984,28			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's (reglement) - - MJP004135	125 000,00	0,00	0,00	0705	MJP002213	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Investeringsstoelage niet-stedelijke ontmoetingscentra (reglement) (20191404922)	0,00	36 781,94	36 781,94	0705	MJP003454	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's (reglement) (MJP002213)	0,00	77 202,34	77 202,34	0705	MJP004135	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0739(#1)				0,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Begijnhof (participatie) (20191800524)	0,00	0,00	0,00	0739	MJP003365	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0740(#20)				1 680 000,00	1 731 097,39	1 731 097,39			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Koninklijke Sporting Hasselt	BE - Koninklijke Sporting Hasselt i.k.v. voetbalplan (nominatief) - - MJP003996	500 000,00	0,00	0,00	0740	MJP002128	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Sporting Hasselt	BE - Optimalisatie infrastructuur en voetbalterreinen ikv jeugdacademie op site Sporting, Runkst en Kermt gecoördineerd door Sporting Hasselt (nominatief) - - MJP004180	800 000,00	0,00	0,00	0740	MJP002129	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Investeringsstoelagen sport (reglement) - - MJP004004	350 000,00	0,00	0,00	0740	MJP002158	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Ondersteuning van Hasseltse (sport)verenigingen voor de aanleg van o.a. kunstgrassterreinen (reglement) - - MJP004005	0,00	0,00	0,00	0740	MJP002159	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	FC Torpedo Hasselt	BE - Realisatie multi sportcomplex (nominatief) - - MJP004006	0,00	0,00	0,00	0740	MJP002169	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatisatie van de back office binnen Kwandoo (nominatief) - - MJP004101	30 000,00	0,00	0,00	0740	MJP002360	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Tennisclub Smash Kermt	BA - OD - Investeringsstoelage Tennisclub Smash Kermt (nominatief) (20191800345) -	0,00	0,00	0,00	0740	MJP003383	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Hasselts Hondje	BA - OD - Hasselts Hondje (nominatief) (20191800333) -	0,00	0,00	0,00	0740	MJP003389	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Hasselt-West	BA - OD - Investeringsstoelage voetbalplan aan Hasselt West (nominatief) (20191700213)	0,00	245 911,84	245 911,84	0740	MJP003405	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Koninklijke Sporting Hasselt	BA - OD - Koninklijke Sporting Hasselt i.k.v. voetbalplan (nominatief) (20191600426)	0,00	40 405,25	40 405,25	0740	MJP003432	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BA - OD - Investeringsstoelagen sport (reglement) (20191404967)	0,00	12 406,43	12 406,43	0740	MJP003455	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Koninklijke Sporting Hasselt VZW	BE - Koninklijke Sporting Hasselt i.k.v. voetbalplan (nominatief) (MJP002128)	0,00	330 082,06	330 082,06	0740	MJP003996	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Investeringsstoelagen sport (reglement) (MJP002158)	0,00	178 835,11	178 835,11	0740	MJP004004	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Ondersteuning van Hasseltse (sport)verenigingen voor de aanleg van o.a. kunstgrassterreinen (reglement) (MJP002159)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP004005	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	FC Torpedo Hasselt	BE - Realisatie multi sportcomplex (nominatief) (MJP002169) -	0,00	0,00	0,00	0740	MJP004006	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Automatisatie van de back office binnen Kwandoo (nominatief) (MJP002360)(MJP004494)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP004101	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Optimalisatie infrastructuur en voetbalterreinen ikv jeugdacademie op site Sporting, Runkst en Kermt gecoördineerd door Sporting Hasselt (MJP002129)	0,00	923 456,70	923 456,70	0740	MJP004180	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volnummer meerjarenplan	Dossier
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Investeringssubsidie wildwaterbaan (property company) (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP004628	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Toelage VVW HYAC vzw	0,00	0,00	0,00	0740	MJP005747	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	VLAAMSE VERENIGING VOOR WATERSPORT- HASSELT YACHTHAVEN ALBERTKANAAL CENTRUM vzw	BE - Investerings Kanaalkom met o.a. een bijkomende recreatieve sportzone via toelage aan VVW HYAC (nominatief)	0,00	0,00	0,00	0740	MJP005748	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0742(#6)				2 060 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Investeringssubsidie wildwaterbaan (property company) (nominatief) - - MJP003999	2 000 000,00	0,00	0,00	0742	MJP002229	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Planning- en boekingsstelsel zwembad (nominatief) - - MJP004066	30 000,00	0,00	0,00	0742	MJP002259	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Reservatiesysteem Action Park & sportbos (nominatief)	30 000,00	0,00	0,00	0742	MJP002260	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Investeringssubsidie wildwaterbaan (property company) (nominatief) (MJP002229) - - MJP004628	0,00	0,00	0,00	0742	MJP003999	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Reservatiesysteem Action Park & sportbos (nominatief)(MJP004487)	0,00	0,00	0,00	0742	MJP004065	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Planning- en boekingsstelsel zwembad (nominatief) (MJP002259)(MJP004488)	0,00	0,00	0,00	0742	MJP004066	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0750(#2)				30 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen (reglement) - - MJP004130	30 000,00	0,00	0,00	0750	MJP002251	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	-	BE - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen (reglement) (MJP002251)	0,00	0,00	0,00	0750	MJP004130	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0790(#27)				889 721,66	123 760,41	123 760,41			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen)	BE - Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004099	0,00	0,00	0,00	0790	MJP002395	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek H.-Kruis (Runkst)	BE - Kerkfabriek H.-Kruis (Runkst): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004098	15 000,00	0,00	0,00	0790	MJP003027	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt)	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004097	615 426,00	0,00	0,00	0790	MJP003028	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide)	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004096	6 749,25	0,00	0,00	0790	MJP003029	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux: investeringstoelage (nominatief) - - MJP004079	0,00	0,00	0,00	0790	MJP003030	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw	BE - Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage (nominatief) - - MJP004078	42 939,80	0,00	0,00	0790	MJP003031	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Catharina	BE - Kerkfabriek St.-Catharina: investeringstoelage (nominatief) - - MJP004077	55 000,00	0,00	0,00	0790	MJP003032	Stad Hasselt



ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Christoffel (Runkst)	BE - Kerkfabriek St.-Christoffel (Runkst): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004076	13 000,00	0,00	0,00	0790	MJP003033	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit)	BE - Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004075	57 500,00	0,00	0,00	0790	MJP003034	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld)	BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004074	75 206,61	0,00	0,00	0790	MJP003035	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort)	BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004073	8 900,00	0,00	0,00	0790	MJP003036	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen)	BE - Kerkfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen): investeringstoelage (nominatief) - - MJP004072	0,00	0,00	0,00	0790	MJP003037	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide)	BA - OD - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide): investeringstoelage (nominatief) (20191800050)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP003397	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort)	BA - OD - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort): investeringstoelage (nominatief) (20191700007)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP003420	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Catharina	BA - OD - Kerkfabriek St.-Catharina : exploitatie- en investeringstoelage (nominatief) (20191700006)	0,00	50 000,00	50 000,00	0790	MJP003421	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen)	BE - Kerkfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen): investeringstoelage (nominatief) (MJP003037)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004072	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort)	BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort): investeringstoelage (nominatief) (MJP003036)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004073	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld)	BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld): investeringstoelage (nominatief) (MJP003035)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004074	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit)	BE - Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit): investeringstoelage (nominatief) (MJP003034)	0,00	49 641,82	49 641,82	0790	MJP004075	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Christoffel (Runkst)	BE - Kerkfabriek St.-Christoffel (Runkst): investeringstoelage (nominatief) (MJP003033) - Kerkfabriek begin 2020 opgeheven	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004076	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Catharina	BE - Kerkfabriek St.-Catharina: investeringstoelage (nominatief) (MJP003032)	0,00	24 118,59	24 118,59	0790	MJP004077	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw	BE - Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage (nominatief) (MJP003031)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004078	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux: investeringstoelage (nominatief) (MJP003030)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004079	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide)	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide): investeringstoelage (nominatief) (MJP003029)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004096	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt)	BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt): investeringstoelage (nominatief) (MJP003028)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004097	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek H.-Kruis (Runkst)	BE - Kerkfabriek Runkst, kerk Heilig Kruis: investeringstoelage (nominatief) (MJP003027)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004098	Stad Hasselt

ARK	Omschrijving ARK	Begunstigde	Omschrijving meerjarenplan	Bedrag origineel 2020 Uitgave	Tot incl wijz.status R 2020 Uitgave	Totaal kost 2020	BV	Volgnummer meerjarenplan	Dossier
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen)	BE - Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen): investeringstoelage (nominatief) (MJP002395)	0,00	0,00	0,00	0790	MJP004099	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0800(#5)				76 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uitrustung stedelijk basisonderwijs: basisinfrastructuur en licenties (nominatief) - - MJP004117	40 000,00	0,00	0,00	0800	MJP002269	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Verder integreren van de ondersteunende processen van de stedelijke scholen (HR, ICT, FIN) (nominatief) - - MJP004116	36 000,00	0,00	0,00	0800	MJP002270	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BA - OD - Aankoop ICT-infrastructuur 5 basisscholen (nominatief) (20191800008)(MJP004484)	0,00	0,00	0,00	0800	MJP003398	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Verder integreren van de ondersteunende processen van de stedelijke scholen (HR, ICT, FIN) (nominatief) (MJP002270)(MJP004509)	0,00	0,00	0,00	0800	MJP004116	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uitrustung stedelijk basisonderwijs: basisinfrastructuur en licenties (nominatief) (MJP002269)(MJP004508)	0,00	0,00	0,00	0800	MJP004117	Stad Hasselt
2/Code beleidsveld: 0820(#3)				15 000,00	0,00	0,00			
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uitrustung stedelijk conservatorium (nominatief) - - MJP004115	15 000,00	0,00	0,00	0820	MJP002271	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BA - OD - ICT-uitrustung Conservatorium (nominatief) (20191800002)(MJP004483)	0,00	0,00	0,00	0820	MJP003400	Stad Hasselt
66400000	Toegestane investeringssubsidies	Helics	BE - ICT - Uitrustung stedelijk conservatorium (nominatief) (MJP002271)(MJP004510)	0,00	0,00	0,00	0820	MJP004115	Stad Hasselt
<b>ALGEMENE TOTALEN(#454)</b>				<b>42 673 370,97</b>	<b>36 249 003,83</b>	<b>35 410 019,75</b>			

## 4.4 Samenstelling beleidsdomeinen

Hierna wordt een overzicht gegeven van de beleidsvelden per beleidsdomein, die voor stad en OCMW Hasselt van toepassing zijn.

<b>Beleidsdomein</b>	<b>Beleidsveld</b>
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
- 0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 - Gezondheids promotie 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	Cipal	I.G.L.
Interaqua OV	Interenerga OV	Intermedia OV	Helics
VMW	Jobpunt Vlaanderen	Kleine Landeigendom	Limburg.net
Nuhma			

Het OCMW Hasselt heeft deelnemingen in onderstaande ondernemingen :

Cipal	Jobpunt	Audio	EthiasCo
-------	---------	-------	----------

## 4.6 Personeelsinzet

De personeelsinzet 2020 zag er als volgt uit:

### Aantal VTE's

Schaalniveau	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE's
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
Niveau A	21	27	27	36	2,40	8,90	1,30	9,40	<b>133,00</b>
Niveau B	23	61	49	72	6,30	31,25	8,60	27,30	<b>278,45</b>
Niveau C	22	58	41	69	4,21	72,48	12,20	122,69	<b>401,58</b>
Niveau D	68	7	126	10	20,50	2,80	30,40	18,08	<b>282,78</b>
Niveau E	2	-	14	12	0,80	3,85	4,03	41,17	<b>77,85</b>
<b>Totalen</b>	<b>136</b>	<b>153</b>	<b>257</b>	<b>199</b>	<b>34,21</b>	<b>119,28</b>	<b>56,53</b>	<b>218,64</b>	<b>1 173,66</b>
Totaal per categorie	289		456		153,49		275,17		<b>1 173,66</b>
<b>Totaal VTE's</b>	<b>745</b>				<b>428,66</b>				<b>1 173,66</b>

### Aantal koppen

Schaalniveau	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE's
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
Niveau A	21	27	27	36	3	12	2	14	<b>142</b>
Niveau B	23	61	49	72	10	46	15	42	<b>318</b>
Niveau C	22	58	41	69	7	108	20	203	<b>528</b>
Niveau D	68	7	126	10	27	5	40	28	<b>311</b>
Niveau E	2	-	14	12	1	5	6	74	<b>114</b>
<b>Totalen</b>	<b>136</b>	<b>153</b>	<b>257</b>	<b>199</b>	<b>48</b>	<b>176</b>	<b>83</b>	<b>361</b>	<b>1 413</b>
Totaal per categorie	289		456		224		444		<b>1 413</b>
<b>Totaal VTE's</b>	<b>745</b>				<b>668</b>				<b>1 413</b>

## 4.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code ARK	Belasting	2020
73001000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	41 999 643,90
73011000	Aanvullende belasting: personenbelasting	28 374 892,88
73021000	Aanvullende belasting: motorrijtuigen	1 235 404,34
73041000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	23 482,00
73051000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	34 679,75
73150000	Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen, ....	58 121,00
73160000	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	55 544,21
73180000	Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	6 262,50
73320000	Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	2 377 848,59
73323000	Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	27 245,10
73324000	Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	19 254,00
73325000	Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	344 657,69
73408000	Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	13 500,00
73412010	Belasting op wedkantoren	558,00
73419000	Belasting op het verstrekken van toeristische logies	352 022,32
73420000	Verblijfsbelasting: kamers	65 120,00
73422000	Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	90 650,00
73424010	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde produkten	195 209,79
73499000	Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	20 000,00
73500000	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	32 324,00
73510000	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	63 001,40
73600010	Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	32 925,66
73601000	Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	159 918,00
73608000	Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	-1 380,00
73610010	Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	1 142 312,50
73610020	Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	7 500,00
73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	109 679,00
<b>Totaal inkomsten belastingen</b>		<b>76 840 376,63</b>

De belastingreglementen zijn te raadplegen op de website van de Stad Hasselt nl. [www.hasselt.be](http://www.hasselt.be)

## 4.8 Aansluiting werkkapitaal - budgettaire resultaat

OVEREENSTEMMING ALGEMENE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING 2020 - Stad Hasselt

27-apr.-2021 19:36

<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Aandelen aanschaf	510	0,00	0,00	0,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	0,00	0,00	0,00
Termijndeposito's	530	8.604.360,77	4.055.238,25	4.549.122,52
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	458.536.527,07	417.756.746,71	40.779.780,36
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	90.762.007,60	90.762.007,60	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	16.581.038,32	13.221.387,65	3.359.650,67
Kredietinstellingen - andere	55-4	27.434,72	15.979,33	11.455,39
Kredietinstellingen - andere	55-5	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-6	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-7	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-8	0,00	0,00	0,00
Kassen	57	135.170,24	98.249,85	36.920,39
Interne overboekingen	58	237.854.890,99	237.854.890,99	0,00
<b>Totalen</b>		<b>812.501.429,71</b>	<b>763.764.500,38</b>	<b>48.736.929,33</b>

<b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	14.699.744,79	12.237.799,95	2.461.944,84
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	4.035.643,77	3.732.052,80	303.590,97
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	14.543.168,34	14.541.772,64	1.395,70
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	1.215.498,72	0,00	1.215.498,72
Borgtochten betaald in contanten	405	600,00	600,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	17.932.106,14	11.351.020,50	6.581.085,64
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	46.249,58	20.446,14	25.803,44
Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren	4072	0,00	0,00	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4075	0,00	0,00	0,00
Interne rekening-courant	408	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	237.817,84	237.817,84	0,00
Belgische winstbelastingen	4120	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4121	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4122	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4123	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4124	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4125	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4126	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4127	0,00	0,00	0,00
Buitenlandse belastingen	4128	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4130	7.056.670,41	5.211.826,01	1.844.844,40
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	84.706.091,48	81.676.292,03	3.029.799,45
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	107.701,20	88.406,20	19.295,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	90.154,50	73.786,72	16.367,78
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4134	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4135	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4136	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4137	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4138	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4139	0,00	0,00	0,00
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	414	137,83	137,83	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	1.336.012,36	1.223.512,36	112.500,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	77.071.144,38	74.379.758,29	2.691.386,09



Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	<b>4160</b>	11.469.733,90	10.095.646,22	1.374.087,68
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	<b>4161</b>	94.230,00	94.155,00	75,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	<b>4170</b>	96.219,62	48.569,43	47.650,19
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	<b>4171</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>		<b>255.438.924,86</b>	<b>235.713.599,96</b>	<b>19.725.324,90</b>

<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	<b>430</b>	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	<b>433</b>	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	<b>439</b>	86.336.802,88	89.462.802,88	-3.126.000,00
Leveranciers	<b>440</b>	75.404.421,77	88.438.943,11	-13.034.521,34
Te ontvangen facturen	<b>444</b>	2.429.246,11	2.944.460,37	-515.214,26
Vervallen obligaties en coupons	<b>4451</b>	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	<b>4452</b>	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	<b>4453</b>	14.325.566,61	14.416.194,73	-90.628,12
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	<b>4454</b>	1.204.944,61	1.204.944,61	0,00
Te betalen toegestane leningen	<b>446</b>	755.000,00	755.000,00	0,00
Interne rekening-courant	<b>448</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	<b>4490</b>	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>4491</b>	32.273,33	32.857,19	-583,86
Te betalen en terug te betalen borgtochten	<b>4492</b>	13.675,00	25.373,55	-11.698,55
Borgtochten ontvangen in contanten	<b>4493</b>	248.976,16	265.759,16	-16.783,00
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	<b>4499</b>	49.574,27	54.026,88	-4.452,61
Ingehouden voorheffing	<b>453</b>	7.878.931,77	7.881.405,97	-2.474,20
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	<b>454</b>	27.679.312,39	29.792.358,18	-2.113.045,79
Bezoldigingen	<b>455</b>	25.012.799,45	25.037.463,29	-24.663,84
Andere sociale schulden	<b>459</b>	124.740,32	164.102,30	-39.361,98
Geraamd bedrag der belastingschulden	<b>474</b>	0,00	0,00	0,00
Te betalen btw	<b>475</b>	7.056.261,69	8.218.338,75	-1.162.077,06
Andere te betalen belastingen en taksen	<b>476</b>	960.250,82	1.196.389,21	-236.138,39
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	<b>481</b>	0,00	0,00	0,00
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	<b>482</b>	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	<b>483</b>	64.594.100,56	64.595.100,56	-1.000,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	<b>489</b>	83.379.687,76	85.802.317,52	-2.422.629,76
<b>Totalen</b>		<b>403.486.565,50</b>	<b>426.287.838,26</b>	<b>-22.801.272,76</b>

<b>Budgettair nettowerkkapitaal</b>				<b>45.660.981,47</b>
	<b>499</b>	1.648.685,20	1.648.685,20	0,00
<b>Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen</b>				<b>45.660.981,47</b>
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				52.560.981,47
<b>Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding</b>				<b>-6.900.000,00</b>

<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Aandelen aanschaf	510	0,00	0,00	0,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	0,00	0,00	0,00
Termijndeposito's	530	2.877.225,92	1.350.787,20	1.526.438,72
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	160.621.896,95	158.002.496,51	2.619.400,44
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	16.448.619,39	16.448.619,39	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	87.772,17	64.304,05	23.468,12
Kredietinstellingen - andere	55-5	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-6	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-7	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-8	0,00	0,00	0,00
Kassen	57	332.445,48	294.264,34	38.181,14
Interne overboekingen	58	70.012.598,86	70.002.968,67	9.630,19
<b>Totalen</b>		<b>250.380.558,77</b>	<b>246.163.440,16</b>	<b>4.217.118,61</b>

<b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	19.598.244,35	18.064.122,29	1.534.122,06
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	3.754,00	3.754,00	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	210.531,13	208.371,45	2.159,68
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	40.228,93	40.228,93	0,00
Borgtochten betaald in contanten	405	100,00	100,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	575.506,05	419.082,74	156.423,31
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren	4072	0,00	0,00	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4075	0,00	0,00	0,00
Interne rekening-courant	408	216.059.867,99	216.059.867,99	0,00
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4120	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4121	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4122	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4123	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4124	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4125	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4126	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4127	0,00	0,00	0,00
Buitenlandse belastingen	4128	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4130	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4134	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4135	1.688.207,78	1.154.904,93	533.302,85
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4136	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4137	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4138	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4139	0,00	0,00	0,00
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	414	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	1.262.911,94	1.262.911,94	0,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	17.980.204,41	16.576.517,84	1.403.686,57

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	<b>4160</b>	463.737,28	439.995,66	23.741,62
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	<b>4161</b>	0,00	0,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	<b>4170</b>	770.446,61	382.340,78	388.105,83
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	<b>4171</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>		<b>258.653.740,47</b>	<b>254.612.198,55</b>	<b>4.041.541,92</b>

<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	<b>430</b>	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	<b>433</b>	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	<b>439</b>	0,00	0,00	0,00
Leveranciers	<b>440</b>	9.172.431,57	10.405.224,15	-1.232.792,58
Te ontvangen facturen	<b>444</b>	66.490,32	66.626,31	-135,99
Vervallen obligaties en coupons	<b>4451</b>	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	<b>4452</b>	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	<b>4453</b>	2.815.054,94	2.910.301,91	-95.246,97
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	<b>4454</b>	385.896,64	385.896,64	0,00
Te betalen toegestane leningen	<b>446</b>	0,00	0,00	0,00
Interne rekening-courant	<b>448</b>	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	<b>4490</b>	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>4491</b>	3.616,78	3.616,78	0,00
Te betalen en terug te betalen borgtochten	<b>4492</b>	0,00	0,00	0,00
Borgtochten ontvangen in contanten	<b>4493</b>	34.064,22	38.434,36	-4.370,14
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	<b>4499</b>	3.351,14	3.634,27	-283,13
Ingehouden voorheffing	<b>453</b>	3.546.561,95	3.724.637,81	-178.075,86
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	<b>454</b>	11.806.867,07	12.446.207,76	-639.340,69
Bezoldigingen	<b>455</b>	13.528.812,24	13.761.573,18	-232.760,94
Andere sociale schulden	<b>459</b>	78.578,10	101.594,18	-23.016,08
Geraamd bedrag der belastingschulden	<b>474</b>	150,62	10.412,57	-10.261,95
Te betalen btw	<b>475</b>	0,00	0,00	0,00
Andere te betalen belastingen en taksen	<b>476</b>	300.891,66	300.906,61	-14,95
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	<b>481</b>	10.033.428,31	10.314.952,52	-281.524,21
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	<b>482</b>	205.058,92	212.933,92	-7.875,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	<b>483</b>	0,00	60.270,04	-60.270,04
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	<b>489</b>	210.086.699,83	210.135.891,80	-49.191,97
<b>Totalen</b>		<b>298.367.954,31</b>	<b>301.183.114,81</b>	<b>-2.815.160,50</b>

<b>Budgettair nettowerkkapitaal</b>				<b>5.443.500,03</b>
	<b>499</b>	2.844.370,76	2.844.370,76	0,00
<b>Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen</b>				<b>5.443.500,03</b>
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				-1.456.499,97
<b>Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding</b>				<b>6.900.000,00</b>

<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Aandelen aanschaf	510	0,00	0,00	0,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	0,00	0,00	0,00
Termijndeposito's	530	11.481.586,69	5.406.025,45	6.075.561,24
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	619.158.424,02	575.759.243,22	43.399.180,80
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	107.210.626,99	107.210.626,99	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	16.581.038,32	13.221.387,65	3.359.650,67
Kredietinstellingen - andere	55-4	115.206,89	80.283,38	34.923,51
Kredietinstellingen - andere	55-5	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-6	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-7	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-8	0,00	0,00	0,00
Kassen	57	467.615,72	392.514,19	75.101,53
Interne overboekingen	58	307.867.489,85	307.857.859,66	9.630,19
<b>Totalen</b>		<b>1.062.881.988,48</b>	<b>1.009.927.940,54</b>	<b>52.954.047,94</b>

<b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	34.297.989,14	30.301.922,24	3.996.066,90
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	4.039.397,77	3.735.806,80	303.590,97
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	14.753.699,47	14.750.144,09	3.555,38
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	1.255.727,65	40.228,93	1.215.498,72
Borgtochten betaald in contanten	405	700,00	700,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	18.507.612,19	11.770.103,24	6.737.508,95
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	46.249,58	20.446,14	25.803,44
Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren	4072	0,00	0,00	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4075	0,00	0,00	0,00
Interne rekening-courant	408	236.759.867,99	236.759.867,99	0,00
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	237.817,84	237.817,84	0,00
Belgische winstbelastingen	4120	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4121	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4122	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4123	0,00	0,00	0,00
Belgische winstbelastingen	4124	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4125	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4126	0,00	0,00	0,00
Belgische belastingen	4127	0,00	0,00	0,00
Buitenlandse belastingen	4128	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4130	7.056.670,41	5.211.826,01	1.844.844,40
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	84.706.091,48	81.676.292,03	3.029.799,45
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	107.701,20	88.406,20	19.295,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	90.154,50	73.786,72	16.367,78
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4134	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4135	1.688.207,78	1.154.904,93	533.302,85
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4136	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4137	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4138	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4139	0,00	0,00	0,00
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	414	137,83	137,83	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	2.598.924,30	2.486.424,30	112.500,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	95.051.348,79	90.956.276,13	4.095.072,66

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	<b>4160</b>	11.933.471,18	10.535.641,88	1.397.829,30
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	<b>4161</b>	94.230,00	94.155,00	75,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	<b>4170</b>	866.666,23	430.910,21	435.756,02
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	<b>4171</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>		<b>514.092.665,33</b>	<b>490.325.798,51</b>	<b>23.766.866,82</b>

<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>	<b>AR</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Saldo</b>
Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	<b>430</b>	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	<b>433</b>	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	<b>439</b>	86.336.802,88	89.462.802,88	-3.126.000,00
Leveranciers	<b>440</b>	84.576.853,34	98.844.167,26	-14.267.313,92
Te ontvangen facturen	<b>444</b>	2.495.736,43	3.011.086,68	-515.350,25
Vervallen obligaties en coupons	<b>4451</b>	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	<b>4452</b>	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	<b>4453</b>	17.140.621,55	17.326.496,64	-185.875,09
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	<b>4454</b>	1.590.841,25	1.590.841,25	0,00
Te betalen toegestane leningen	<b>446</b>	755.000,00	755.000,00	0,00
Interne rekening-courant	<b>448</b>	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	<b>4490</b>	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	<b>4491</b>	35.890,11	36.473,97	-583,86
Te betalen en terug te betalen borgtochten	<b>4492</b>	13.675,00	25.373,55	-11.698,55
Borgtochten ontvangen in contanten	<b>4493</b>	283.040,38	304.193,52	-21.153,14
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	<b>4499</b>	52.925,41	57.661,15	-4.735,74
Ingehouden voorheffing	<b>453</b>	11.425.493,72	11.606.043,78	-180.550,06
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	<b>454</b>	39.486.179,46	42.238.565,94	-2.752.386,48
Bezoldigingen	<b>455</b>	38.541.611,69	38.799.036,47	-257.424,78
Andere sociale schulden	<b>459</b>	203.318,42	265.696,48	-62.378,06
Geraamd bedrag der belastingschulden	<b>474</b>	150,62	10.412,57	-10.261,95
Te betalen btw	<b>475</b>	7.056.261,69	8.218.338,75	-1.162.077,06
Andere te betalen belastingen en taksen	<b>476</b>	1.261.142,48	1.497.295,82	-236.153,34
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	<b>481</b>	10.033.428,31	10.314.952,52	-281.524,21
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	<b>482</b>	205.058,92	212.933,92	-7.875,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	<b>483</b>	64.594.100,56	64.655.370,60	-61.270,04
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	<b>489</b>	293.466.387,59	295.938.209,32	-2.471.821,73
<b>Totalen</b>		<b>701.854.519,81</b>	<b>727.470.953,07</b>	<b>-25.616.433,26</b>

<b>Budgettair nettowerkkapitaal</b>				<b>51.104.481,50</b>
	<b>499</b>	4.493.055,96	4.493.055,96	0,00
<b>Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen</b>				<b>51.104.481,50</b>
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				51.104.481,50
<b>Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding</b>				<b>0,00</b>

Lokaal bestuur Hasselt  
T.a.v. Dhr. Rudi Roosen  
Financieel Directeur

Limburgplein 1  
3500 Hasselt

30 april 2021

Geachte,

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot boekjaar 2020 van uw lokaal bestuur, hebben wij de eer u verslag uit te brengen.

Onze werkzaamheden hadden als doel de boekhoudkundige juistheid van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en in het bijzonder van de eindejaarsverrichtingen te controleren. In het kader van onze opdracht 'ondersteuning bij controle en afsluiting van het boekjaar' hebben wij ons gericht op de naleving van het besluit van de Vlaamse Regering aangaande de beleids- en beheerscyclus voor de gemeenten, OCMW's en provincies en de bijhorende ministeriële besluiten. In dit kader hebben wij volgende controles en werkzaamheden verricht :


- overdrachten van voorgaand boekjaar
- verwerking van de budgettaire resultaten van voorgaand boekjaar
- verwerking van de aanvullende belastingen
- nazicht van de kastoestand per 31/12 van het boekjaar
- gebruik van de wachtrekeningen en orderekeningen
- aansluiting van de BTW-rekeningen
- aansluiting van de leningsschulden
- boekhoudkundige verwerking van investeringen en desinvesteringen
- verantwoording van de deelnemingen
- eindejaarverrichtingen op patrimonium & investeringssubsidies



De uitvoering van deze controles heeft niet geleid tot bijzondere aanbevelingen en/of opmerkingen.

De eindbalans van de stad per 31 december 2020 vertoont een balanstotaal van € 1.035.600.757,62. De resultatenrekening van boekjaar 2020 vertoont een overschot van het boekjaar van € 4.500.709,56 €.

Hoogachtend,



Marc Goossens  
Director

