

Jaarrekening 2021

Stad en OCMW Hasselt

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Koen Deconinck

Algemeen Directeur

Rudi Roosen

Financieel Directeur

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2021

1. BELEIDSEVALUATIE	5
1.1 Beleidsevaluatie.....	6
2. FINANCIËLE NOTA	80
2.1 J1 : Doelstellingenrekening.....	81
2.2 J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	83
2.3 J3 : Realisatie van de kredieten.....	85
2.4 J4 : Balans.....	86
2.5 J5 : Staat van opbrengsten en kosten.....	88
3. TOELICHTING	89
3.1 T1 : Ontvangsten en uitgaven - functioneel.....	90
3.2 T2 : Ontvangsten en uitgaven - economisch.....	92
3.3 T3 : Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan.....	96
3.4 T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	178
3.5 T5 : Toelichting bij de balans.....	179
3.6 Financiële risico's.....	181
3.7 Toelichting bij de jaarrekening.....	203
3.8 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financieringen.....	241
3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	261
3.10 Waarderings- en inventarisregels.....	262
3.11 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	279
3.12 Andere relevante informatie.....	279
4. DOCUMENTATIE	294
4.1 De proef- en saldibalans per 31/12/2021.....	295
4.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	314
4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	555
4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	557
4.5 Overzicht verbonden entiteiten.....	559
4.6 Personeelsinzet.....	560
4.7 Overzicht van de opbrengst per belastingssoort.....	561
4.8 Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	563
4.9 Attest controle door extern bureau (Q&A).....	569

1. BELEIDSEVALUATIE

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

1.1 Beleidsevaluatie

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / EK 257887 IK 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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	179.420.043	194.586.066	189.173.936
Ontvangsten	202.949.879	205.660.585	197.068.386
Saldo	23.529.836	11.074.520	7.894.450
Investerings			
Uitgaven	34.849.051	70.953.981	48.979.963
Ontvangsten	22.402.766	31.005.357	24.847.429
Saldo	-12.446.285	-39.948.624	-24.132.535
Financiering			
Uitgaven	14.372.952	18.847.000	10.293.805
Ontvangsten	12.620.586	17.174.271	15.916.951
Saldo	-1.752.366	-1.672.730	5.623.145

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 10 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Handhaving', 'Veiligheidstoets transversaal', 'Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden, ...', 'Uniforme en duidelijke signalisatie' en 'Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050'.

De vijf andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Preventie', 'Noodplanning' en 'Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)'. 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 werden in het kader van het anders budgetteren nog vier actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'Investeren in geïntegreerde veiligheid', 'Investeren in Afvalvrije stad' en 'Investeren in Patrimoniumonderhoud'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot dient ook benadrukt te worden dat er in de afgelopen 2 jaar een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven werden opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.255.362	7.144.285	1.785.060
Ontvangsten	6.113.171	6.281.294	69.200
Saldo	-142.191	-862.991	-1.715.860
Investerings			
Uitgaven	2.570.214	4.278.477	3.670.026
Ontvangsten	7.721.168	8.425.268	170.000
Saldo	5.150.954	4.146.791	-3.500.026
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001: Preventie

1.1.1. Preventie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De aanwerving van twee nieuwe projectmedewerkers binnen de dienst preventie liet tijdens het najaar toe om enkele initiatieven op te zetten en opnieuw snelheid te creëren in de opstart en uitvoering van preventieprojecten. Er werden een aantal initiatieven in stelling gebracht, zoals de uitrol van een preventiecampagne inzake inbraakpreventie, aanwezigheid op de jeneverfeesten, campagne tegen intrafamiliaal geweld, ... De effecten van de covid-pandemie hielden ook in deze periode echter de beperkte beschikbaarheid in van de partners, zowel intern als extern, om preventiecampagnes met impact mee uit te rollen. 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 werd gerealiseerd, een nieuwe visie op de efficiënte inzet van de gemeenschapswachten werd goedgekeurd, maar de implementatie hiervan wordt deels gehinderd door de geldende veiligheidsmaatregelen ivm de coronapandemie (o.a. deel van de opleidingen kan niet plaatsvinden wegens geldende covid-19 maatregelen).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	20.000
Ontvangsten	36.896	35.000	35.000
Saldo	36.896	23.000	15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002: Nazorg

1.1.2. Nazorg

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het project 'domiciliefraude' kende recent zijn opstart binnen dit actieplan. Dit project vertrekt vanuit een transversale insteek waardoor meerdere diensten (integrale veiligheid, burgerzaken, wonen, GIS, STEP, sociale dienst, ...) betrokken zijn in de uitwerking ervan. Gedurende de referentieperiode werd er snelheid genomen betreffende het in kaart brengen van activiteiten, afhankelijkheden en belanghebbenden, het uitwerken van processen bij de betrokken diensten, verzamelen en analyseren van data. Kennisdeling, draagvlakcreatie en de ontwikkeling van beleidsopties a.d.h.v. werktafels met alle interne betrokken diensten werden gefaciliteerd.*

Prioritair actieplan: AP000003: Handhaving

1.1.3. Handhaving

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De afdeling Integrale Veiligheid evalueerde de processen rond GAS (1,2,3 en 4) en bereidt zich voor op de implementatie van nieuwe software. Er werden afspraken gemaakt omtrent het beantwoorden van het overlastgedrag via gemeenschapsdienst en de interne afspraken omtrent het aanbieden van alternatieve bestraffingsmogelijkheden voor onze externe partners werden verbeterd. Een voltijdse expert - GAS - vaststeller werd aan het team toegevoegd. Bijkomend zullen een deskundige en administratief medewerker GAS 4 toegevoegd worden aan het team.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.964	14.964
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.964	-14.964
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 lopen de meeste projecten op schema en zoals voorzien. Omwille van de coronapandemie hebben enkele projecten echter beperkte vertraging opgelopen, zijn ze bevroren en uitgesteld naar een later tijdstip of hebben ze een aangepaste inhoudelijke invulling gekregen.*

Zo ondervindt de "opmaak en implementatie logistiek interventieplan" een vertraging met beperkte impact. De inhoud en principes werden reeds besproken op de Gemeentelijke Veiligheidscel van december 2021, maar de geschreven teksten waren nog niet klaar voor goedkeuring. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan deze teksten en verwachten we met een beperkte vertraging het project te kunnen opleveren. Bovendien is de implementatie van de reeds gevalideerde onderdelen achter de rug: rollen en verantwoordelijkheden zijn nominatief toegekend, er zijn voor hen opleidingen en oefeningen georganiseerd, er is een logistiek permanentienummer beschikbaar voor de hulpdiensten, etc.

De terreinoefening 'spoorwegen' die omwille van corona in een andere, kleinschaligere vorm moest worden georganiseerd op de oorspronkelijk geplande datum (november 2020), zal in maart 2023 in haar oorspronkelijk beoogde vorm doorgaan. De voorbereidingen daarvoor lopen in 2022 en zijn reeds gestart. We baseren ons daarvoor op de evaluatie van de 'mini' oefening in november 2020, alsook op de recent gepubliceerde Provinciale Actiekaart Spoorwegongevallen, waarvoor alle stakeholders in november 2021 de kans kregen een opleiding te volgen.

Een nieuwe startdatum voor de bevroren projecten (bijv. 'sensibiliseringsacties noodplanning in scholen') is voorlopig nog niet bepaald. Die zullen ten vroegste in het najaar van 2022 terug kunnen worden opgenomen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.539.335	6.470.124	1.061.687
Ontvangsten	5.345.587	5.584.943	34.200
Saldo	-193.748	-885.182	-1.027.487
Investerings			
Financiering			

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 verder geïmplementeerd en wordt intussen gehanteerd. De sensibilisering van eigenaren m.b.t. de veiligheid van leegstaande panden werd actief gevoerd. De samenwerkingsverbanden met zowel interne als externe partners werden bestendig. Het hervormen van de dienst preventie naar de afdeling integrale veiligheid verloopt stap voor stap. Binnen de dienst preventie werden twee projectmedewerkers aangeworven zodat ook op dat vlak snelheid gecreëerd werd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	6.891	0	0
Saldo	6.891	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	75.695	108.967	424.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.695	-108.967	-424.650
Financiering			

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 gedeeltelijk zoals gepland : Er werd een aanvang gemaakt met het uitrollen van buurtinformatienetwerken via de gepaste technologie. Met de aanstelling van een projectmedewerker preventie werd hierin in het najaar opnieuw snelheid gemaakt. Omwille van de corona-crisis was het echter nog steeds onmogelijk om in de buurten fysieke bijeenkomsten te organiseren. Deze zullen hernomen worden zodra de geldende veiligheidsmaatregelen dit toelaten. 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.309	13.030	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.309	-13.030	-15.000
Investerings			
Financiering			

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 het onderhouden van intensieve contacten met de veiligheidsdiensten te bestendigen en uit te diepen. De diverse overlegstructuren behielden een goede regelmaat. Binnen overlegstructuren zoals het GIEC ontstond het nodige vertrouwen om aan een gestructureerde informatiedeling te werken, wat leidde tot diverse concrete acties op het terrein, waarbij de coördinerende rol van de cel bestuurlijke handhaving essentieel bleef. Overlastfenomenen kunnen dankzij de intensieve samenwerking dicht opgevolgd worden en hinderlijke inrichtingen werden actief en effectief aangesproken. Daar waar nodig werd bestuurlijk - sanctionerend opgetreden. 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 geactiveerd en bewees haar nut in real live events.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.038	2.400	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.038	-2.400	-5.000
Investerings			
Uitgaven	2.552	12.600	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.552	-12.600	-10.000
Financiering			

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 netheidsrapport wordt jaarlijks samengesteld met alle beschikbare cijfers met betrekking tot afval & sluikestort. Uit deze cijfers komen gerichte acties voort in kader van de nultolerantie op zwerfvuil. Wij wachten op de nieuwe cijfers van de netheidsindex die in het voorjaar 2022 zullen afgenomen worden op onverwachte tijdstippen in Hasselt.*
- Mei afvalvrij 2022 zal in het teken staan van zwerfvuil in het straatbeeld zichtbaar te maken. De kunstacademie van Hasselt zal samen met haar leerlingen kunstwerkjes maken van afval. Deze zullen in één geheel worden voorgesteld op een plek in Hasselt met veel passage van bezoekers en inwoners met info-borden en campagnemateriaal in de huisstijl Propere Stad om zwerfvuil meer onder de aandacht te brengen.*
 - De drijfvuilbarrières werken goed. Verdere plannen werden intussen gemaakt. Zo zullen infoborden geplaatst worden aan de twee drijfvuilbarrières (Herkenrodesite en Kapermolenpark) en wordt er een educatieve wandeling uitgewerkt die scholen kunnen ondernemen in hun buurt om meer te weten te komen over zwerfvuil en de problematiek die het met zich meebrengt voor waterlopen.*
 - De hotspots – of probleemplaatsen – rond zwerfvuil werden in kaart gebracht door enkele medewerkers van de centrale werkplaatsen. Deze hotspots werden actief opgevolgd & meegenomen in acties van propere stad. De probleemplaatsen worden ook steeds verder geëvalueerd, ook in 2022. Met de lancering van de stadsapp in 2022 zal er ook aandacht zijn voor de hotspots. Deze worden digitaal in kaart gebracht en zullen op deze manier verder gemonitord worden.*
 - Het sluikestorten en het zwerfvuil rond glasbollen en kledingcontainers wordt actief aangepakt tijdens ‘week van de handhaving’ en de maand ervoor. Met enkele proefacties op tien probleemlocaties proberen we het zwerfvuil en sluikestort vaarwel te zeggen. Zo worden glasbollen en kledingcontainers voorzien van stickers en sensibiliserende borden. Na de actie evalueren we het succes ervan. Bij succes kunnen we in 2022 uitbreiden naar meer locaties. De acties werden als zeer succesvol gezien en kunnen in ‘de week van de handhaving’ 2022 opnieuw worden aangepakt.*
 - World Cleanup Day stond in 2021 volledig in teken van zwerfvuil op de Hasseltse waterlopen. We werkten een campagne uit met burgers met een kajak-evenement om zwerfvuil op en langs de Hasseltse waterlopen op te ruimen. Het evenement was zeer succesvol en haalde de media. In 2022 zal World CleanUp Day in het teken staan van het engagement dat iedereen kan tonen om van Hasselt de Properste Stad van Vlaanderen te maken. De voorjaarscampagne van straatambassadeurs (start mei 2022) zal op die dag afgesloten worden met een event om de geëngageerde Hasselaren te bedanken.*
 - De ‘straat.net’ actie was een succes in 2021. Ook in 2022 zal de actie van straat.net worden ondersteund door de stad Hasselt. De stad voorziet het materiaal en stelt dit ter beschikking van de verenigingen en scholen.*
 - De Hasselste Mooimakers waren zeer actief in 2021. In 2022 zullen de Mooimakers die als vrijwilliger zwerfvuil opruimen extra in de bloemetjes worden gezet. Er wordt hen de mogelijkheid aangeboden om een bolderkar te ontlenen (in de huisstijl van Propere Stad) waar ze hun volle vuilniszakken in kunnen zetten (en ze hier dus niet mee moeten slepen). Stad Hasselt organiseert ook in mei 2022 een afvalvrije picknick op de Herkenrodesite om de geleverde inspanningen van de Mooimakers te bedanken.*
 - Het mobiel recyclagepark is in 2021 succesvol gelanceerd. In 2022 gaan we dit pilootproject uitbreiden naar een volwaardig project.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	318.106	391.280	414.000
Ontvangsten	21.973	0	0
Saldo	-296.133	-391.280	-414.000
Investerings			
Uitgaven	65.505	391.531	369.817
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.505	-391.531	-369.817
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt 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. Dit plan is ondertussen afgerond en doorheen het jaar is er actief gecommuniceerd geweest intern als ook naar de buitenwereld toe. De projecten 'Week van de recyclageparkwachter' en 'Afvalvrij December' zijn volgens plan verlopen en werden succesvol afgerond. Het marktreglement is aangepast waardoor er een verbod is op niet herbruikbare boodschappentassen en zakken. De (toekomstige) 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. Het bestek voor groepsaankoop is afgerond. De gunning zal geagendeerd worden op het CBS in februari.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.605	10.078	9.000
Ontvangsten	4.000	0	0
Saldo	-3.605	-10.078	-9.000
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 gedeeltelijk zoals gepland : Er is een lichte vertraging bij de werken B-top CW door een vertraging van de bemalingsnota. De overige projecten (zoals bijv. 'afvalbakkenplan identificatie, tagging, monitoring', 'aankoop en plaatsing gescheiden afvalbakken binnenstad') zijn op schema of afgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.475	22.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.475	-22.500	0
Investerings			
Uitgaven	190.870	787.137	568.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.870	-787.137	-568.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011: Efficiënt groenonderhoud

1.4.1. Efficiënt groenonderhoud

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In het kader van dit actieplan zal een eerste project, zijnde 'beheersplan Groen', worden opgestart in 2022. Dit plan beschrijft het beheer van het in de huidige situatie te beheren openbaar groen en de onderhoudsmaatregelen die uitgevoerd moeten worden om de kwaliteitsambitie van de stad Hasselt te realiseren.*

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 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 projecten i.v.m. het onderhoud van ons straatpatrimonium (bestrijkingen, structureel onderhoud asfaltverhardingen...) zijn in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	24.410	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.410	-72.500
Investerings			
Uitgaven	1.464.375	1.816.728	1.567.560
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.464.375	-1.816.728	-1.567.560
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Binnen dit actieplan is het belangrijkste project, optimalisatie van het stadspatrimonium, gefinaliseerd voor wat betreft het contractuele luik. Binnen SURE2050, het langetermijnplan om ons patrimonium tegen 2050 energieneutraal en koolstofvrij te renoveren, gaan we verder met het optimaliseren van de gebouwen op vlak van bezetting. De overige projecten, zoals onder andere diverse onderhoudswerken aan het stadspatrimonium en de verkoop van enkele stadsgebouwen, lopen grotendeels volgens planning.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	241.977	47.500	42.500
Ontvangsten	697.824	661.351	0
Saldo	455.847	613.851	-42.500
Investerings			
Uitgaven	771.217	1.161.515	710.000
Ontvangsten	7.721.168	8.425.268	170.000
Saldo	6.949.951	7.263.753	-540.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De productencatalogus 'publieke ruimte' werd gefinaliseerd en opgeleverd en staat ondertussen online op Hint.
De vervanging van het straatmeubilair in het kader van het afvalbeleid zit op schema. De plaatsing van gescheiden vuilbakken wordt verder uitgerold.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.974	40.000	34.410
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.974	-40.000	-34.410
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

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' is ondertussen intern geanalyseerd en de interne procesflow over de behandeling van meldingen is in kaart gebracht. De procesflow en verbetervoorstellen zijn ondertussen binnen het departement Ruimte voorgesteld en besproken. De verdere aanpak wordt nu door stuurgroepvergaderingen binnen de diensten van de stad Hasselt besproken.
Het aansluiten en in gebruik nemen van de verkeersbordendatabank van de Vlaamse overheid werd voorbereid en moet in 2022 afgesloten worden. Hiervoor wordt gewacht op input van een externe partner 'Geckomatics'.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.544	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.544	-95.000	-95.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000113: Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000114: Investeren in Afvalvrije stad

Investeren in Afvalvrije stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000115: Investeren in Patrimoniumonderhoud

Investeren in Patrimoniumonderhoud

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000116: Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

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 gedeeltelijk 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 17 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Veilige fiets- en voetpaden', 'Veilige schoolomgevingen', 'Autoluw maken kernen', 'Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie', 'Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit', 'Actief leegstandsbeleid als opportuniteit' en 'Detailhandelvisie'.

Zes andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Ruimte voor ondernemen', 'Strategisch en actief grondbeleid als hefboom' en 'Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft deels 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 werden in het kader van het anders budgetteren nog zes actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'Investeren in Verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker', 'Investeren in Duurzame vervoerswijzen' en 'Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.009.858	2.582.461	2.420.803
Ontvangsten	252.417	1.712.767	1.911.570
Saldo	-1.757.441	-869.695	-509.233
Investerings			
Uitgaven	19.859.387	37.104.380	24.787.762
Ontvangsten	1.316.449	8.763.445	9.472.881
Saldo	-18.542.938	-28.340.935	-15.314.881
Financiering			
Uitgaven	4.766.746	4.600.000	0
Ontvangsten	4.283.373	5.200.000	0
Saldo	-483.373	600.000	0

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. Het project bereikbare Binnenstad is lopende en begint met de uitvoering van de studie. De bereikbaarheidsplannen van Runkst zijn in opmaak met ondersteuning van het studie bureau Vectris. Voor de bereikbaarheidsplannen van Godsheide hebben we zelf een nota opgemaakt door een analyse van meldingen/klachten en overlegmomenten. Ook Kiewit-Banneux is opgestart, hiervoor moeten kleine bijkomende studies gebeuren. Kuringen-centrum is gedeeltelijk in uitvoering gegaan door het invoeren van het proefproject schoolwijk. Aanpassingen voor de Diepstraat en Crutzenstraat staan gepland in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.151	147.247	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.151	-147.247	-125.000
Investerings			
Uitgaven	427.999	580.958	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-427.999	-580.958	-250.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: Duurzame stedelijke distributie

2.1.2. Duurzame stedelijke distributie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Een project voor duurzame en slimme stedelijke distributie wordt in 2022 opgestart. Hiervoor werd reeds een eerste nota opgemaakt. Onder dit project valt het uitwerken van een sturend beleid dat de distributie in de binnenstad op een duurzame en slimme manier regelt. Voor dit project is een transversale samenwerking met verschillende diensten noodzakelijk.*

Prioritair actieplan: AP000018: Veilige schoolomgevingen

2.2.1. Veilige schoolomgevingen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In samenwerking met Tractebel is er een studie afgerond die de knelpunten rond bepaalde schoolomgevingen samenvat. Vanuit deze studie wordt een actiepuntenlijst opgesteld. In augustus/september is er de bestickering van zeven schoolomgevingen gebeurd. Verder is er een subsidiedossier opgestart voor de volgende schoolomgevingen voor uitvoering van volgend jaar. Er is ook een dossier opgestart voor het aanleggen van fietsstraten op schoolroutes. In 2022 starten we een project op waar het gaat over het weren van zwaar vrachtverkeer in schoolomgevingen. Verder plannen we ook de opstart van een beloningssysteem 'veilig naar school'.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.526	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.526	-5.000	-25.000
Investerings			
Uitgaven	78.400	207.098	120.000
Ontvangsten	95.885	60.000	60.000
Saldo	17.485	-147.098	-60.000
Financiering			

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 een dossier welk jaarlijks wordt toegewezen. Het dossier is in uitvoering (en verloopt vlot) en wordt verlengd.*

Daarnaast wordt momenteel ook gewerkt aan de uitbouw van een waarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten. Deze studieopdracht is lopende.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.500
Saldo	0	0	1.500
Investerings			
Uitgaven	594.850	848.126	680.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-594.850	-848.126	-680.000
Financiering			

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. Een opdracht voor snelheidsremmende maatregelen is gegund, daardoor konden verdere kleine snelheidsremmende maatregelen i.v.m. klachten en meldingen van burgers uitgevoerd worden. De zone 30 in de woonwijken binnen de grote ring is ingevoerd. Op het eind van het jaar zijn er voor 17 verdere straten plannen opgemaakt voor snelheidsremmende maatregelen en is er voor een aantal straten ook een zone 30 ingevoerd. De invoering van zone 30 in Kuringen-Centrum wordt voorbereid voor 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	82.866	319.800	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.866	-319.800	-180.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021: P & R

2.3.1. P & R

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt 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 betaalzone binnen de grote ring is uitgebreid en er zijn blauwe zones geïntroduceerd. De volgende stap is een uitbreiding van de betaalzones/bewonersparkeren. De introductie van kortparkeren in de binnenstad is uitgewerkt in samenwerking met de lokale handelaars en ondertussen ook ingevoerd.*

Het subsidiedossier voor Mobipunt Kiewit ligt ondertussen ter goedkeuring en aanbesteding klaar voor de GR en zal in 2022 in uitvoering gaan. Hierdoor wordt een verdere P&R optie voor de Hasselaar gemaakt. Het Mobicon-project is opgestart en zal in februari 2022 van start gaan. Hier worden parkeer- en last-mile oplossingen op Park H en in de parking Blauwe Boulevard aangeboden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	327.112	675.194	684.000
Ontvangsten	74.648	500.000	500.000
Saldo	-252.464	-175.194	-184.000
Investerings			
Uitgaven	151.137	897.840	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-151.137	-897.840	-1.000.000
Financiering			

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 samenwerking met de bewoners van de wijken. De studies voor het project 'Bereikbare Binnenstad' zijn afgesloten en de eerste aanpassingen zijn er al gebeurd. Stapsgewijs volgen in 2022 verdere aanpassingen. De Bereikbaarheidscoach neemt bezorgdheden en opmerkingen van de handelaars/bewoners op. Regelmatig wordt er dan in een stuurgroep overwogen of er bijsturingen nodig zijn. De studies rond de Heilig-Hartwijk zijn afgesloten, de uitvoering is gebeurd en een afsluitende brochure is verdeeld. Voor 2023 zou er een project opgestart worden waarin lange-termijn-oplossingen onderzocht en voor uitvoering opgenomen worden. Voor het circulatie en bereikbaarheidsplan Runkst is er een startnota opgemaakt en is er nu een verkeersstudie van Vectris lopende. Voor 2022 staan er infomomenten op de planning, die samen met dienst Planning/Stadsontwikkeling doorgevoerd worden. Startnota's voor Kiewit-Banneux en Godsheide zijn gemaakt zodat ook voor deze wijken bereikbaarheidsplannen opgemaakt kunnen worden. In Kuringen-Heide zijn de plannen uitgewerkt en is er een groot infomoment geweest. Een proefproject voor de schoolwijk is er opgestart en is klaar voor evaluatie in het voorjaar van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	220.773	176.300	96.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-220.773	-176.300	-96.300
Investerings			
Uitgaven	52.849	238.088	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.849	-238.088	-150.000
Financiering			

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.
Er werd intern een startnota voor de fietsverbinding Hasselt-Kermt opgemaakt die nu verdiepend uitgewerkt wordt door studiebureau Mint tot een nota die ingediend kan worden in het kader van een subsidiedossier.
Er zijn nieuwe fietsstraten aangelegd en er is een nieuw dossier voor fietsstraten opgestart en gegund voor uitvoering in 2022 i.v.m. veilige schoolomgevingen en andere fietsstraten. Er zijn 5 fietsenstallingen geplaatst in 2021; een zesde is op vraag van de bewoners dan toch niet geplaatst. Nieuwe dossiers voor fietsenstallingen zijn al opgestart. De nota voor fietsenstallingen voor bezoekers wordt verder uitgewerkt. Er zijn gesprekken en onderzoeken gevoerd rond inpannige fietsenstallingen in de binnenstad om zowel de leegstand tegen te gaan en tegelijkertijd hoogwaardige fietsenstallingen voor bezoekers/bewoners aan te kunnen bieden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500
Investerings			
Uitgaven	1.496.880	3.346.847	5.691.000
Ontvangsten	26.475	26.475	0
Saldo	-1.470.405	-3.320.372	-5.691.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer

2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat het uitwerken van een nieuw openbaar vervoersnet in de vervoersregio Limburg en een multimodaal stadsnet. Het nieuwe OV-plan werd door de vervoersregio goedgekeurd.
Voor Hasselt zelf zijn we bezig met het uitwerken van verschillende oplossingen van vervoer op maat. Samen met de stad Genk hebben wij een concessiemodel voor deelfietsen opgestart dat omwille van de weinig inschrijvers niet door heeft kunnen gaan. In een tweede oproep volgend jaar zullen we met verschillende percelen werken en zonder elektrische deelfietsen. We konden een vacuüm opvangen door het contract met Mobit te verlengen zodat er geen consequenties waren voor de gebruiker.
Een eerste analyse van de verschillende derdebetalerssystemen bij De Lijn is gemaakt en er moeten nu keuzes gemaakt worden om te zien waar budgetten bespaard kunnen worden. Omwille van een gewijzigde personeelsplanning worden de conclusies pas in 2022 getrokken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.029.043	1.103.700	1.103.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.029.043	-1.103.700	-1.103.700
Investerings			
Financiering			

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: Dit actieplan heeft het promoten van alternatieve brandstof als doel. Intussen werden de raamovereenkomsten voor de vrachtwagens en grote bestelwagens (op gecombineerd aardgas) afgesloten. Bestellingen op afroep werden gedaan. In de toekomst zal ook een raamovereenkomst voor personenvervoeren (elektrisch) afgesloten worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.632	1.676.776	2.581.560
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.632	-1.676.776	-2.581.560
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: *Verloopt zoals gepland: Voor de buurtontwikkelingsvisie Runkst werden de te behandelen thema's vastgelegd en is het communicatie- en participatietraject uitgewerkt. Dit traject wordt samen doorlopen met de opmaak van het buurtcirculatieplan dat de dienst mobiliteit opmaakt.*

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: Het actieplan 'Groeien: waar en hoe?' bestaat momenteel uit 73 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:

- *De opmaak van de ruimtelijke visie en instrumentarium draait momenteel proef.*
- *De opmaak van een beheer- en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg werd opgestart en een tweede rapport wordt binnenkort verwacht om te bespreken.*
- *Ontharding Hollands veld: uitvoering is voorzien in 2023.*
- *Ontharding Prinsenhof: uitvoering wordt gekoppeld aan andere projecten in Prinsbeemden om de natuur zoveel mogelijk te vrijwaren van werken. Overleg is lopende.*
- *Kade Mouttoren en kop kanaalkom: gunningsvoorstel werd bezorgd aan de Vlaamse Waterweg om hun aandeel goed te keuren. Vervolgens kan de stad gunnen.*
- *Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium: bestek tot raamovereenkomst werd initieel voorzien voor GR september maar komt met beperkte vertraging begin 2022 op GR.*
- *Masterplan Campus 11de Linie: start- en procesnota voor het RUP zijn in opmaak. Het participatietraject is in voorbereiding.*
- *Willemskwartier: dit is lopende. De opvolging gebeurt middels stuurgroepen.*
- *Buurtontwikkelingsvisie Runkst: het participatietraject en ruimtelijk onderzoek loopt.*
- *Wijkontwikkelingsvisie Godsheide: verschillende deelprojecten zijn lopende (aanleg dorpspark, heraanleg Kiezelstraat, ontwerp dorpsplein en Kiezelstraat, ...).*
- *Wijkontwikkelingsvisie Kuringen Heide: de opmaak ruimtelijke visie is lopende.*
- *Spartacus: is lopende.*
- *RUP Blauwe Boulevard West en Oost (Gelatine, Kumpen en Armand Hertzstraat): procedures Raad van State zijn afgelopen, RUP is definitief van kracht. Project is afgerond.*
- *Opmaak diverse beeldkwaliteitsplannen: het participatietraject voor het beeldkwaliteitsplan Gelatinewijk is nagenoeg afgerond. Het beeldkwaliteitscharter moet nog ondertekend worden door zowel de ontwikkelaar als de stad.*
- *Sure 2050: Opmaak van een vastgoedplan, dat gemotiveerd aangeeft welke gebouwen behouden moeten worden en welke we moeten afstoten. De opmaak van het strategisch plan om de doelstelling te bereiken loopt.*
- *Masterplan stationsomgeving: de scopingnota werd goedgekeurd op 9/12. De vrijstelling planmerplicht werd aangevraagd. De voorbereidingen voor de plenaire adviesronde i.k.v. het RUP lopen.*
- *Transformatieplan winkelgalerij Ware Vrienden en winkelgalerij Albert en omgeving: na de workshops werden onderhandelingen opgestart maar tot nu toe nog zonder concreet resultaat. Het project loopt vertraging op.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.143	204.671	191.803
Ontvangsten	177.769	862.767	1.060.070
Saldo	17.625	658.096	868.267
Investerings			
Uitgaven	1.982.014	13.897.417	13.797.202
Ontvangsten	1.194.089	8.676.970	9.412.881
Saldo	-787.925	-5.220.446	-4.384.321
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028: Terrassenplan

2.5.4. Terrassenplan

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De dienst economie heeft in 2021 ingezet op een verdere uitrol van de terrasvergunningen. Hiervoor werd vooreerst een apart onderdeel rond terrassen opgenomen in de politiecodex. Het hele interne verwerkingsproces werd gedigitaliseerd. Het aanvraagformulier werd op digitale wijze via de website aangereikt, en de interne adviezen (vooral ism de dienst mobiliteit) werden digitaal opgevraagd en verwerkt. De terrassen worden op plan getekend via het systeem GIPOD, met oog op duidelijkheid. De succesvolle uitrol van de uitbatingsvergunningen heeft ondernemers er alleszins toe aangezet om ook hun terrasvergunning aan te vragen. In het totaal werden in 2021 meer dan 35 terrasvergunningen verleend.*

In 2021 werd door de dienst economie de uitrol van de uitbatingsvergunningen verdergezet. Er werd ingezet op het optimaliseren van het proces van de behandeling van de dossiers. Hierbij werd een structureel overleg opgezet met de brandweer, met het oog op een vlotte doorloop van de dossiers. Dit leidde tot een succesvolle behandeling van 331 uitbatingdossiers in 2021.

Per onderneming werd de uitbatingsvergunning en de terrasvergunning toegevoegd aan de horecamap, en op die manier overhandigd aan de ondernemer.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63	100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63	-100	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

2.5.5. Detailhandelsvisie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Na het opmaken van een analyse werden ambities en handvaten geformuleerd voor het uitwerken van de detailhandelsvisie. Oplossingsrichtingen werden vervolgens gezocht in beleid op stadsniveau en in specifieke zones.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	33.873	79.642	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.873	-79.642	-38.000
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) werd met succes gerealiseerd en wordt momenteel uitgerold in de organisatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.154	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.154	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: Ruimte voor ondernemen

2.5.7. Ruimte voor ondernemen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project van de dienst economie rond de implementatie van de bewegwijzeringsplannen op de bedrijvzones werd met succes uitgerold in 2021. De bedrijvzones Corda-Kiewit, Quartier Canal, Hellebeemden-Ekkelgaarden, Het Dorlik en Herkenrodesingel/Kempische Kaai werden voorzien van nieuwe bewegwijzering. Hiervoor werd samengewerkt met de diensten mobiliteit en signalisatie. Er werd een heldere communicatie gevoerd met de plaatselijke ondernemers via o.m. briefwisseling en ontbijtsessies om hen in te lichten over het project en de opportuniteit om een eigen totem met bedrijfsnummer aan te kopen.*

Het initiatief rond de opwaardering van de bedrijventerreinen naar toekomstgerichte en duurzame bedrijventerreinen heeft vertraging opgelopen. Het bestek voor de ontwikkeling van de studie werd voorbereid en zal verder worden uitgerold in 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Uitgaven	9.091.745	9.192.695	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.091.745	-9.192.695	-125.000
Financiering			
Uitgaven	4.766.746	4.600.000	0
Ontvangsten	4.283.373	5.200.000	0
Saldo	-483.373	600.000	0

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 zoals gepland: De dienst economie heeft in 2021 erg ingezet op de digitalisering van de inventarisatie van de leegstandsdossiers. Hierdoor heeft de dienst 266 leegstaande panden geïnventariseerd. Door een goede samenwerking met de dienst financiën en de juridische dienst werden deze dossiers correct afgehandeld.*

Door de hoge administratieve druk die de behandeling van de individuele dossiers met zich heeft meegebracht, heeft de herwerking van het leegstandsreglement vertraging opgelopen. De dienst zal hier het komende jaar verder op inzetten. Hiervoor heeft de dienst reeds voorafgaandelijk navraag gedaan bij andere steden zoals Kortrijk.

Het Project The Box heeft in 2021 met succes jonge ondernemers een tijdelijke invulling geboden. De invulling is in het begin van het jaar tijdelijk geïmpacteerd door de toen geldende corona maatregelen, maar nadien zeer vlot verlopen. Er was veel belangstelling voor de invulling.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	350.000	350.000
Saldo	-31.000	319.000	319.000
Investerings			
Uitgaven	116.098	385.430	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.098	-385.430	-175.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033: Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

2.5.9. Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De verkoop van gronden van de voormalige brandweerkazerne was aanvankelijk voorzien in 2023. In de aanpassing van het meerjarenplan werd echter door de raad van bestuur en door de GR (december 2021) beslist om dit op te schuiven naar 2025 en dit in functie van de aangepaste kalender van de ruimtelijke planning (opmaak RUP). Een nieuw bestek voor de opmaak van het RUP is in opmaak.*

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 gedeeltelijk zoals gepland : De subsidieaanvraag voor het project geconventioneerd wonen werd geweigerd door de provincie. Men adviseert onder andere om een aanvraag in te dienen enkel voor Hasselt en Genk.*

Voor het project Tiny Houses werd in voorjaar 2021 een wetgevend Vlaams initiatief aangekondigd. Er is nog geen berichtgeving over de inhoud en timing. Onderzochte percelen voor een project in stadseigendom werden niet als geschikt bevonden omdat er een andere bestemming voorzien is.

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: Via de LAC-werking (lokale adviescommissie) werden het voorbije jaar een groot aantal gezinnen toegeleid naar het project "energiescan XL en woonmeters" en verder ondersteund in het optimaliseren van hun energieverbruik. De sociale dienst ondersteunt via rechtenonderzoek en financiële steun bij huurproblematieken en het Housing Café helpt bij het zoeken en toeleiden naar betaalbare woningen voor de meest kwetsbaren. De oprichting van een fysiek punt voor meldingen uithuiszettingen zit mee in de scope en de evolutie van de centralisatie van de sociale woonmaatschappijen. De groei van het woningbestand in de samenwerking met het SVK verloopt zoals afgesproken en wordt maandelijks gemonitord. De wooncoördinator van de sociale dienst is een vaste partner in de diverse woonoverleggen intern en extern en blijft mee waken over betaalbaar wonen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.893	209.250	105.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-151.893	-209.250	-105.500
Investerings			
Uitgaven	22.334	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.334	-70.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

2.6.3. Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Er is nog geen beslissing mbt regiovorming genomen door de Vlaamse regering. Gezien de recente beslissing om te komen tot een woonactor voor heel de provincie is het aangewezen om voor de methodiek van het Pandschap een samenwerking of het volledige beheer bij deze woonactor te leggen. De 20 betrokken organisaties hebben momenteel andere prioriteiten om te komen tot een opstart in 2023.*

Prioritair actieplan: AP000037: Activeren handhavingsbeleid

2.7.1. Activeren handhavingsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk 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. Dit proces heeft vertraging opgelopen door het vertrek van het diensthoofd omgevingsvergunningen en de handhaver milieu die dit dossier uitwerkten. Dit plan wordt terug verder gezet in de loop van de eerste helft van 2022.*

Prioritair actieplan: AP000038: Proactieve handhaving

2.7.2. Proactieve handhaving

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'proactieve handhaving' vallen twee projecten.*

Voor wat betreft het project 'uitwerking visie GAS overlast' zit de uitvoering in zijn laatste fase. De inhoudelijke hertekening werd afgerond en zit vervat in de reguliere uitvoering, het protocolakkoord met het parket werd goedgekeurd door het CBS en de GR (bekrachtiging). Cijfergegevens worden viermaandelijks gerapporteerd aan het beleid, interne stadsdiensten en de politie. De implementatie van een nieuwe softwaretoepassing betreffende GAS overlast wordt meegenomen in uitvoering van het project 'uitwerking en implementatie visie GAS verkeer'.

Ook het project 'uitwerking en implementatie visie GAS verkeer' bevindt zich in de uitvoeringsfase. De business case werd afgerond. De aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een softwareleverancier werd positief afgerond, en de aanwervingsprocedure voor bijkomend personeel werd opgestart/is lopende. De implementatie van GAS 4 wordt voorzien in het tweede/derde kwartaal 2022.

Prioritair actieplan: AP000117: Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000118: Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker

Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht. De financiële informatie die bij dit actieplan gerapporteerd wordt is enkel gevolg van een andere door ABB opgelegde boekingswijze van Fluvius verledning van verlichting.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.691.710	5.363.663	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.691.710	-5.363.663	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000119: Investeren in Parkeren in regie

Investeren in Parkeren in regie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000120: Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000121: Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000122: Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen

Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

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 negen actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd', 'Oog voor sociale en duurzame economie', 'Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën', 'Hasselt zet in op citymarketing' en 'Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio'.

Acht actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat', 'Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid', 'Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad' en 'Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten'. 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.

Eén actieplan loopt niet zoals gepland. Dit betreft het actieplan 'Biotoop voor jong en creatief talent'. Onder dit actieplan zaten een aantal geplande evenementen vervat die omwille van de coronapandemie en de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen niet zijn kunnen doorgaan.

Er is ook één actieplan ('Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regio') waar er momenteel geen 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.

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog drie actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling ('investeren in Hasselt cultuurstad', 'investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler' en 'Investeren in Actieve stad'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.993.238	5.642.965	5.764.694
Ontvangsten	1.356.621	1.428.300	1.427.500
Saldo	-3.636.617	-4.214.665	-4.337.194
Investerings			
Uitgaven	1.368.835	4.636.181	4.536.381
Ontvangsten	3.072.500	12.500	812.500
Saldo	1.703.665	-4.623.681	-3.723.881
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan valt momenteel één project, nl. 'Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?'. In het kader van dit project werd intussen de website 'Stadsleverancier' ontwikkeld. Daarnaast werd ook de infrastructuur voor de databank (van ondernemers) ontwikkeld. Het handelarevenement op 25/11/21 moest omwille van corona worden afgelast. Dit zal nu doorgaan op 17 maart 2022.*

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: Het ESF project CoCirc (sociale Cohesie door CIRCulaire Hub Hasselt) werd door de dienst economie opgestart en uitgerold in 2021. Er werd een constructieve samenwerking opgezet met de partners, er is ingezet op participatie door ondernemers, en er werden heldere communicatiemiddelen uitgewerkt om het project te ondersteunen. Het circulair ondernemersloket en de bijhorende website werden operationeel tegen eind 2021. De verdere uitrol zal plaatsvinden in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.749	86.300	82.000
Ontvangsten	100.784	56.800	50.000
Saldo	17.035	-29.500	-32.000
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: In het kader van het project "Advies en ondersteuning lokale ondernemers, zelfstandigen in moeilijkheden" werd een samenwerking met partnerorganisaties DYZO en Unizo (liquiditeitsscan voor KMO's) opgezet. DYZO organiseert zitdagen op 't Scheep voor ondernemingen in moeilijkheden.*

Het project "Herzien Hasselt.be in kader van ontsluiten ondernemers relevante informatie" heeft als doel om ondernemersrelevante informatie op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten via de meest geschikte kanalen. De dienst economie en de dienst COSM hebben hiervoor een aantal interne workshops georganiseerd om de structuur en info van de communicatie helder te krijgen vanuit een ondernemersgerichte benadering. Concreet werd bepaald dat er een ondernemersgerichte nieuwsbrief zal worden opgesteld en dat de website hasselt.be verder zal worden aangepast.

In het kader van het project "Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?" werd in 2021 gewerkt aan 3 gedefinieerde sporen (database, proces, communicatie) om resultaten te boeken op de verschillende onderdelen van het initiatief. Er is ingezet op de website en de databank, en een heldere governance. Door de coronamaatregelen is het panelgesprek met ondernemers verschoven naar 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investerings			
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 zoals gepland: De projecten rond mondiaal engagement en ondernemerschap lopen zoals gepland. Het Platform Hasselt in de Wereld is in het najaar succesvol geweest, Ciné Solidair heeft opnieuw gelopen en voor het inleefatelier is er een coördinator aangesteld.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	239.651	298.372	315.872
Ontvangsten	27.532	44.000	44.000
Saldo	-212.118	-254.372	-271.872
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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In 2021 heeft de dienst economie haar medewerking verleend bij de uitbouw van de MAHHL Euregionale samenwerking. In 2022 zal dit verder worden uitgewerkt.*

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 : In het kader van het project "promotie van de binnenstad met inspraak van handelaars en handelsvertegenwoordiging" werden door de dienst economie in 2021 veelvuldig initiatieven gerealiseerd. In de eerste maanden van 2021 werd dit project geïmpacteerd door de geldende coronamaatregelen. Nadien werden promotieactiviteiten voor het najaar uitgewerkt en gecoördineerd, in samenwerking met de handelaars, de horeca uitbaters, en vzw Centrummanagement, o.m. het Feeling Shopping Weekend. Er is ingezet op een spraakmakende wintercampagne in de binnenstad, met een sterke transversale aanpak (in samenwerking met de dienst Visit Hasselt, de dienst COSM en verschillende andere diensten). Zo werd ingezet op attractieve kerstverlichting met eye-catchers aan de toegangspoorten, animatie en beleving in de binnenstad, duurzame inpakstanden, een interactief kunstwerk "Waterlight Graffiti". Het geheel werd ondersteund door een uitgebreide communicatiecampagne.*

In 2021 werd de studie opgestart en uitgevoerd om te komen tot heldere detailhandelsvisie. Na de analyse fase werden een aantal conclusies met daaraan gekoppelde ambities geformuleerd. In het hele traject werd veel aandacht besteed aan participatie door horeca uitbaters en handelaars, in de vorm van een klankbordgroep.

Het studenten ecosysteem Pitch Please heeft in 2021 een succesvol jaar gekend. Ondanks de coronamaatregelen konden nagenoeg alle evenementen online worden georganiseerd (zonder beperking op het aantal deelnemers), zodat alle vooropgestelde doelen werden behaald. Het inhoudelijk en financieel project voor projectjaar 2 (dat is gestart op 1/11) werd goedgekeurd door VLAIO. Ook projectjaar 2 wordt geïmpacteerd door de coronamaatregelen en verloopt nagenoeg volledig digitaal.

Het project rond het organiseren van inspiratiesessies en events in het kader van innovatieve retail heeft vertraging opgelopen door de corona maatregelen. In 2021 werden voorbereidende gesprekken opgezet met potentiële partners, om netwerkbijeenkomsten rond specifieke thema's vorm te geven. Deze initiatieven zullen in 2022 worden uitgewerkt.

Het project rond de "Retailincubator: onderzoek naar locatie en opstart" werd door de dienst economie geïnitieerd in 2021. Hiervoor werden een onderzoek en verkennende gesprekken opgezet en is de conceptfase lopende. Het project zal verder vorm krijgen in 2022.

Het onderzoek naar relevante bezoekerscijfers, passantentellingen en retaildata in het kader van Hasselt winkelstad werd in 2021 geïnitieerd door de dienst economie. Het marktonderzoek heeft interessante inzichten geboden, waarbij een samenwerking met andere centrumsteden tot de mogelijkheden behoort. Het project zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

Het project rond kerst- en sfeerverlichting in het kernwinkelgebied werd volledig uitgewerkt door de dienst economie in 2021. Het bestek werd opgesteld en gegund, en de praktische uitrol gebeurde in het kader van Winter in Hasselt. De sfeerverlichting werd uitgerold van begin november tot en met Valentijn, met 3 thema's: vanaf november de kerstverlichting, in december specifiek met de eyecatchers aan de toegangspoorten, en rond Valentijn met rode verlichte harten.

Het project 'Innovatief aankopen' werd in 2021 geïnitieerd waarbij het plan werd opgesteld, het projectteam werd samengesteld en de eerste pilootprojecten vorm kregen. Dit project wordt in 2022 verder gezet.

Het project rond de ontwikkeling van initiatieven ter ondersteuning van startende ondernemers, alsook het project omtrent de verhuis van de wekelijkse markt naar de binnenstad, zullen verder worden uitgerold in 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	635.197	671.500	483.000
Ontvangsten	100.211	138.000	300.000
Saldo	-534.986	-533.500	-183.000
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 aanpassing van het ondersteuningsbeleid verloopt gestaag. De noodzakelijke overlegmomenten met de sectoren hebben omwille van de coronapandemie en de schepenvissel vertraging opgelopen. De randvoorwaarden zijn eind 2021 opnieuw hersteld, dus in 2022 zal er voortgang gemaakt kunnen worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.319	75.110	78.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.319	-75.110	-78.900
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 gedeeltelijk zoals gepland : Omwille van aanhoudende corona-maatregelen konden, in het kader van het project "Positioneren van Hasselt Ondernemende stad en deelname aan ondernemers gerelateerde events", heel wat ondernemersgerelateerde events niet fysiek worden georganiseerd. Deze werden wel als webinar aangeboden. Tijdens de SPRYG Winkelloccatiemarkt was de dienst aanwezig en werd de investeerdersbrochure aan de deelnemers bedeed. De investeerdersbrochure wordt ook als nazorg aan potentiële investeerders bezorgd. Hier zal in 2022 verder op worden ingezet.*

In het kader van het project "Advies en ondersteuning lokale ondernemers, zelfstandigen in moeilijkheden" werd een samenwerking met partnerorganisaties DYZO en Unizo (liquiditeitsscan voor KMO's) opgezet. DYZO organiseert zitdagen op 't Scheep voor ondernemingen in moeilijkheden.

In het kader van het project "digitalisering Hasseltbon" werd door de dienst economie (in samenwerking met de dienst ICT) de digitale ontwikkeling opgenomen in het bestek betaalplatform. Er wordt ingezet op een duidelijk participatietraject met handelaars. Het hele traject zal verder worden uitgerold in 2022.

Voor het project "Ambulante handel en markten: digitalisering en communicatie van marktplannen- en plaatsen" werden door de dienst economie opportuniteiten binnen de VLAIO-subsidie-oproep Smart Cities onderzocht. Er werden subsidie-aanvragen ingediend bij VLAIO City of Things en PIO Innovatieve Overheidsopdrachten. Voor PIO werd de goedkeuring voor de ontwikkeling van een 'interactief matchmaking marktplatform' reeds ontvangen. VLAIO Smart Cities zal in februari 2022 haar beslissing communiceren.

Het project 'organisatie van een jobbeurs voor Hasseltse ondernemingen' werd in 2021 niet uitgerold, maar de dienst economie heeft concrete initiatieven om dit in 2022 volledig uit te werken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.605	36.322	183.000
Ontvangsten	58.039	54.000	30.000
Saldo	31.434	17.678	-153.000
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 zoals gepland: Met het project Pitch Please (StartUp Ocean Hasselt) werd de ontbrekende schakel in het huidige Limburgse ondernemersklimaat aangepakt, namelijk jongeren goesting geven in ondernemen en uitdagen tot ondernemend handelen. Op die manier is Pitch Please de stap vóór StudentStartUP en LimburgStartUp. Er is een leefomgeving gecreëerd waar jongeren sneller en laagdrempelig in aanraking kwamen met ondernemerschap en -zin.*

Corona heeft voor projectjaar 1 (onder VLAIO) opnieuw roet in het eten gegooid aangezien we dat jaar extra wilden inzetten op netwerken. Op enkele evenementen na hebben we het hele programma wel online kunnen organiseren en om de geannuleerde evenementen te compenseren zijn er een paar extra events georganiseerd. Zo hebben we toch 1299 studenten mogen ontvangen op onze events (KPI stond op 900) en zijn er 554 studenten langs geweest met vragen of voor coaching op de onderwijsinstellingen (KPI lag op 350).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	289.227	367.045	232.000
Ontvangsten	205.503	332.000	200.000
Saldo	-83.724	-35.045	-32.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De voortgang in deze dossiers blijft op schema: KC Groenplein kreeg een toezegging van subsidiëring door Vlaanderen. De eerste stappen in de aanbestedingsdossiers (gebouw & exploitatie) zijn gezet. Ook de voortgang in de vernieuwing van CCHA zit op schema. Voor de berging van materiaal van culturele organisaties (maar ook uit welzijnssector, sector jeugd, carnaval) is een oplossing voorbereid die moet landen in de huur van een gezamenlijke hal. De diensten in het historisch stadhuis vonden een onderdak in de voormalige provincieraadzaal en in het Prinsenhof. Het historisch stadhuis zal een cultuurtoeristische invulling krijgen (Kunstuur). Voor Studio Stad werd in 2021 nog geen definitief alternatief gevonden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.857	120.100	151.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-110.857	-120.100	-151.000
Investerings			
Uitgaven	150.000	150.782	150.000
Ontvangsten	3.060.000	0	0
Saldo	2.910.000	-150.782	-150.000
Financiering			

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

3.4.2. Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Corona heeft een belangrijke impact gehad op dit actieplan. De culturele sector is lang gesloten geweest. De kunstensector heeft gewerkt naar een nieuw beleidsdossier, wat veel aandacht heeft opgeslorpt. Besprekingen met CCHA en de provincie m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst en de organisatie van Theater op de Markt zijn gevorderd en zullen voorjaar 2022 afgerond worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.584.716	1.817.271	1.782.749
Ontvangsten	49.135	12.500	12.500
Saldo	-1.535.581	-1.804.771	-1.770.249
Investerings			
Uitgaven	196.496	294.841	433.828
Ontvangsten	12.500	12.500	12.500
Saldo	-183.996	-282.341	-421.328
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000051: Biotoop voor jong en creatief talent

3.4.3. Biotoop voor jong en creatief talent

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

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'. Net zoals vorig jaar werden deze evenementen ook dit jaar getroffen door corona. Lokale Helden verhuisde naar het najaar onder de noemer 'Grondleggers', maar ook dit werd last minute geannuleerd omwille van corona en verstrengde maatregelen. We proberen in 2022 Grondleggers alsnog te organiseren. Boulevard'art vond wel plaats, maar de herdefiniëring zal, omwille van de onzekerheid die er dit jaar was, voor volgend jaar zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.904	55.286	55.286
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.904	-55.286	-55.286
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000052: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

3.4.4. Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De Uitpas in Hasselt heeft een vliegende start genomen. Nu al zijn in Hasselt (gemiddeld per inwoner) meer uitpassen verspreid dan in andere centrumsteden. Het aantal aanbieders is in de loop van 2021 sterk uitgebreid. In 2022 zal ingezet worden op een verbetering van het gebruik en een blijvende versterking van het aanbod. In de staart van de coronapandemie kan Tournée Locale in de wijken Hollandsveld, Katharina en de Kempische wijk wel plaatsvinden. Het voortraject werd gestart in 2021 en zal in 2022 plaatsvinden met een gevarieerd programma.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.417	277.327	372.417
Ontvangsten	17.276	30.000	30.000
Saldo	-200.142	-247.327	-342.417
Investerings			
Uitgaven	42.663	44.388	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.663	-44.388	-25.000
Financiering			

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

3.5.1. Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: We werkten verder op de 3 strategische lijnen: hoofdstad, uitvalsbasis en zakelijke bestemming. O.a. a.d.h.v. de zomer- en relancecampagne 'Genieten begint hier', de herfstcampagne 'Hasselt & jenever' en de eindejaarscampagne 'Wintersjiek in Hasselt' zetten we Hasselt op de kaart en trekken we zowel lokale als bovenlokale bezoekers naar Hasselt. Het uiteindelijke doel is om het imago van Hasselt te versterken om op die manier te zorgen voor economische return voor Hasselt en omgeving. Daarnaast werd de KunstRoute ontwikkeld en gelanceerd, zetten we een eerste stap in het plan om aanvullend winteraanbod te voorzien met de lichtinstallatie Waterlight Graffiti en werd alles in gereedheid gebracht om in 2022 onze balie volledig te vernieuwen conform uitstraling Smaakmaker Spraakmaker. Tot slot werkten we aan de uitrol van een 'state of the art' mobilhomepark voor de regiotripper, eveneens klaar om te lanceren in 2022. De MICE-sector kende een eerder moeilijker periode wat betreft aanvragen en effectieve bezoeken. Hier zetten we volop in op promo, sales visits en beurzen om helemaal klaar te zijn, eens we van het telewerk verlost worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	816.388	706.632	829.500
Ontvangsten	798.142	695.000	695.000
Saldo	-18.246	-11.632	-134.500
Investerings			
Uitgaven	255.734	471.740	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-255.734	-471.740	-190.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000054: Hasselt zet in op citymarketing

3.5.2. Hasselt zet in op citymarketing

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De meeste projecten binnen dit actieplan liggen op schema of werden afgerond. De visie ambulante handel is afgerond en de implementatie is lopend. Ook de Horecabon voor elke Hasselaar is afgerond. De vernieuwde websites van de scholen werden gelanceerd. De overige stappen voor de website zullen de komende maanden concreter worden op basis van het project 'Naar een klantgerichte digitale strategie'.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.800	13.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.800	-13.000	-42.000
Investerings			
Uitgaven	31.944	41.628	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.944	-41.628	-155.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000055: Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

3.6.1. Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In 2021 was de evenementensector grotendeels gesloten: slechts een beperkt aantal evenementen kon omwille van de pandemie plaatsvinden. In maart 2022 zal de evenementenregisseur aan de slag gaan. De automatisering van de procedure zal in 2022 toegewezen worden. De modernisering van dit beleidsdomein zal vanaf 2023 zichtbaar worden op het terrein.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	431.428	623.170	645.970
Ontvangsten	0	66.000	66.000
Saldo	-431.428	-557.170	-579.970
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000056: Topsportstad

3.6.2. Topsportstad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat 6 projecten (zoals o.a. 'Ondersteuning topsport jeugd', 'schaatsbaan', ...). Het project 'turnsporthal' is op schema. De aanvang van de werken is gepland in augustus 2022. Het project 'Omgevingsstudie voor de bouw van de nieuwe (olympische) schaatsbaan' zal worden afgerond in februari 2022. Voor wat betreft het project 'verbouwing sporthal Alverberg: opmaak planning en behoefte / fase 1 + 2' hebben de eerste gesprekken met clubs van de site Alverberg plaatsgevonden. Er ligt een voorstel op tafel om te komen tot een gezamenlijke investering stad-topsportclubs. Deze moet nog ten gronde worden doorgesproken met de clubs en juridisch worden afgetoetst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.015	53.830	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.015	-53.830	-150.000
Investerings			
Uitgaven	374.897	3.083.131	2.500.000
Ontvangsten	0	0	800.000
Saldo	-374.897	-3.083.131	-1.700.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000057: Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten

3.6.3. Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat 20 projecten waarvan er reeds een 9-tal gerealiseerd werden (zoals o.a. 'Aanleg voetbalterrein Godsheide', 'Installatie vernieuwde sportraad en opstart diverse sportclusters', 'Onbemande sporthallen', 'Voetbal visie Hasselt', 'Buurtsport Runkst en Banneux')*

Een aantal projecten lopen vertraging op of zijn bevroren. De verhuis van voetbalclub Torpedo naar site Pietelbeek gaat niet door. Een aanpassing RUP van site Torpedo van park- naar recreatiegebied dient nog te gebeuren. Hierover zal overleg plaatsvinden met de voetbalclub, maar ook met jeugdverenigingen, school en afvaardiging van de wijk. De verhuis van het Hasselts Hondje gebeurt niet.

Het project 'Wildwaterbaan' loopt vertraging op mede doordat verschillende externe partners dienen te worden betrokken (Federatie, sport Vlaanderen, LRM, LSM, Vlaamse waterweg, Stad, ...) en door de problematiek rond boscompensatie. Ook rond de exploitatie dienen nog een aantal knopen te worden doorgehakt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	401.965	426.700	346.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-401.965	-426.700	-346.000
Investerings			
Uitgaven	317.102	549.671	1.082.553
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-317.102	-549.671	-1.082.553
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000123: Investeren in Hasselt cultuurstad

Investeren in Hasselt cultuurstad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000124: Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler

Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000125: Investeren in Actieve stad

Investeren in Actieve stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

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 16 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030', 'Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos', 'Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap', 'Stadskern van de 21ste eeuw' en 'Digitaliseren van de administratieve processen'.

Eén actieplan ('Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen') wordt pas later in de legislatuur opgestart. Meer concreet gaat het hier om het Smart City Lab dat op termijn opgericht zal worden.

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog zes actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'investeren in Hasselt is een Smart City', 'investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit' en 'Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.398.220	1.849.001	2.598.249
Ontvangsten	31.536	25.293	15.750
Saldo	-1.366.685	-1.823.708	-2.582.499
Investerings			
Uitgaven	998.314	5.206.223	4.639.616
Ontvangsten	484.124	520.000	0
Saldo	-514.190	-4.686.223	-4.639.616
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De opmaak en goedkeuring van het 'Klimaatactieplan Stad Hasselt' geeft ons een overzicht van de acties nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Waar Fluvius ons ondersteunt in de energetische renovatie van het stedelijk patrimonium speelt het Vlaams Energiebedrijf een belangrijke rol in de opzet van het project 'ESCO met Burgerparticipatie'. - Wat Fluvius betreft zijn de prioriteitsprojecten lopende volgens de planning. Het gaat hier om relighting projecten en zonnepaneel projecten van Hasseltse gebouwen (Musea, woonzorgcentra en Domein Kiewit). Verder onderzoeken we nog de totaal renovatie van ons gebouw op Domein Kiewit. Voor 2022 staat volgende op de planning: Modemuseum, H5 campus Banneux, Kunstencampus en stadsmus. Het modemuseum is bijna afgerond. - Wat het VEB betreft is de scopebepaling van de ESCO opdracht afgerond. De bouw van de windturbine heeft lichte vertraging door productieproblemen van de turbine bouwer.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.160	249.875	304.899
Ontvangsten	0	15.750	15.750
Saldo	-201.160	-234.125	-289.149
Investerings			
Uitgaven	170.835	3.231.615	2.954.280
Ontvangsten	250.000	250.000	0
Saldo	79.165	-2.981.615	-2.954.280
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bestaat uit 9 projecten die grotendeels op schema liggen. - Klimaatbomen: De gunning is afgerond. We zijn klaar om te starten met aanplanten van de klimaatbomen. - HasseltBoomt: In dit project werd een concept opgesteld om over alle vergroeningsprojecten op het grondgebied van Hasselt te communiceren. We doen als stad heel wat, maar door een versnipperde communicatie is dat niet altijd duidelijk. Met het concept "Hier groeit onze toekomst" moet dat duidelijk worden. Het concept is er nu, en dus is het doel van dit project succesvol beëindigd. - Ontharden speelpleinen: Alle scholen die instapten in het project leverden een goed dossier in en kunnen verder rekenen op ondersteuning. Momenteel zijn we bezig met de uitvoering van de plannen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.041	33.000	5.000
Ontvangsten	23.520	0	0
Saldo	13.478	-33.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	14.995	162.525	236.465
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.995	-162.525	-236.465
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Tot het actieplan "Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid" horen verschillende projecten.*

Het voornaamste project betreft het groenstructuurplan. 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 vorig jaar een ruw groenstructuurplan uitgeschreven.

De doelstelling van deze projecten is om het bestaande groenstructuurplan verder te verfijnen aan de hand van het uitwerken van een voorgesteld actieplan. Hiertoe werd o.a. een opdracht uitgeschreven met het oog op het ontwikkelen van een reeks noodzakelijke kaarten: een boskaart, een kaart met vermelding van belangrijke Kleine LandschapsElementen, ... Deze kaarten zullen begin 2022 geanalyseerd worden in functie van bosuitbreiding, ... In kader van dit actieplan werd in samenwerking met de PXL, volgens de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos, een bomenplan opgesteld.

Daarnaast is de Dienst Planning ook volop bezig met het opstarten en ontwikkelen van diverse RUP's in functie van het groenstructuurplan.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.656	41.300	41.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.656	-41.300	-41.300
Investerings			
Uitgaven	0	101.992	23.770
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-101.992	-23.770
Financiering			

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

4.2.2. Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De meerderheid van de projecten die kaderen in dit actieplan verlopen verder zoals gepland.*

Het gaat hier over projecten die kaderen in de heraanleg van parken zoals park Kapermolen (fase 3), park Cultuurcentrum (fase tussen het Cultuurcentrum en het ziekenhuis), park Beukenhof, ... In het kader van de heraanleg van park Kapermolen fase 3 zijn we o.a. bezig met de ontwikkeling van een mobilhomeparking in de omgeving van parking Hawaii. Deze plannen worden in maart ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de omgeving van de Elfde Liniestraat werd recent een verkeersstudie opgeleverd waarop wij ons verder kunnen baseren voor de heraanleg van deze omgeving.

De heraanleg van park Cultuurcentrum fase 2 (tussen de parking van het ziekenhuis en CCH) werd uitgesteld tot januari 2023. Het CCH bestaat dit jaar 50 jaar. Er werd beslist om deze festiviteiten niet te ontsieren met een werf.

Binnen dit actieplan kadert ook de aanleg van bijkomend groen zoals het jaarlijks aanplanten van bomen langs wegen, kerkhoven, ..., het aanplanten van bloembollen, het inzaaien van bloemrijke bermen, het vervangen van afgestorven beplanting, ... In samenwerking met LSM werden bijvoorbeeld 500 nieuwe laanbomen aangeplant. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos zullen er begin 2022 op diverse plaatsen 500 grote bomen aangeplant worden. Rond het kasteel van park Prinsenhof werden tal van bloembollen en bloeiende vaste planten aangeplant.

Daarnaast hebben een aantal projecten betrekking op het inventariseren en het behoud van bomen in een stedelijke omgeving zoals de opmaak van een bomenplan (recent goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen) en een studie omtrent de verbetering van de conditie van oude bomen (omwille van de coronaproblematiek werd de voorstelling van dit eindrapport uitgesteld tot mei 2022).

Tot slot hebben een reeks projecten betrekking op de werking en gedeeltelijke heraanleg van het educatief domein Kiewit zoals de verdere voorbereiding van het LIP domein Kiewit (openbaar onderzoek werd afgerond, de nodige budgetten werden verschoven, ...), de herinrichting van de bijenhal (de bouwvergunning werd goedgekeurd, de werken starten in de loop van de maand maart 2022) en de herinrichting van een ruimte tussen het Herenhuis en het terras (dit project werd omwille van een subsidie gekoppeld aan het LIP domein Kiewit).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.216	122.708	99.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.216	-122.708	-99.600
Investerings			
Uitgaven	436.675	915.218	772.545
Ontvangsten	234.124	270.000	0
Saldo	-202.551	-645.218	-772.545
Financiering			

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

4.3.1. Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Met een lokale voedselstrategie wil Stad Hasselt nagaan welke aanpak de beste kansen creëert voor lokale landbouwers, voedselinitiatieven, handelaars en consumenten richting een ecologisch duurzaam voedselsysteem. 2 projecten hieromtrent zijn goedgekeurd. Er werden vorig jaar reeds MERWT-markten georganiseerd. Dit is ondertussen een mature markt geworden. Deze is dan ook verschoven naar de dienst Economie. Voor het project "Hasselt ons erf" dewelke een visie oefening is waarbij actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig zijn om die verandering te realiseren, is het online platform gelanceerd. Hasseltse actoren kunnen we met dat platform actief laten participeren en concrete projecten laten uitvoeren die bijdragen aan een duurzaam, klimaatrobuust voedselsysteem.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.554	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.554	-37.500	-37.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Samen met onze partners Natuurpunt en VLM (Vlaamse Landmaatschappij) zijn we de wandelroute 'Domein Kiewit – Bokrijk' aan het inrichten. De werkzaamheden omtrent deze route zijn succesvol afgerond. Een aangepast communicatieplan is uitgevoerd. Verder verloopt het opstarten van het project "de stadsbioloog" volgens plan, waarbij Frederik Thoelen onze nieuwe stadsbioloog is. De eerste posts verschijnen in het voorjaar van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.139	64.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.139	-64.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	74.802	75.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.802	-75.000	-100.000
Financiering			

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

4.4.1. Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Verschillende componenten van het digitaal platform Hasselt krijgen concreet vorm. Onze visie is dat Stad zonder Stadhuis gerealiseerd kan worden via een combinatie van app en CRM. Een eerste versie van de app is beschikbaar op iOS en Android en zal in kwartaal 1 van 2022 grondig getest worden door het projectteam. De lopende aanbesteding voor CRM/zaaksysteem werd stopgezet, het bestek werd grondig herwerkt en vlak voor het jaareinde gepubliceerd als werkopdracht in een minicompetitie van de raamcontracten van Digitaal Vlaanderen.*
De aanbesteding voor het betaalplatform werd opgestart.
De online toepassing voor het beschikbaar maken van tweedehands sportmateriaal voor kinderen is beschikbaar in testmodus. Over het definitieve proces (online zetten op de website of aanbod enkel toegankelijk via het Huis van het Kind) is nog geen beslissing genomen. De lancering is voorzien op 2 februari 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218	25.218	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-218	-25.218	-15.000
Investerings			
Uitgaven	119.168	358.206	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.168	-358.206	-180.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Het Smart City Lab wordt later in de legislatuur opgericht.*

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 zoals gepland: De uitbreiding van het WIFI-netwerk is intussen afgerond. De Japanse Tuin heeft intussen een stabiele internetconnectie. Dit is ook afgerond. De uitrol van Fluvius net verloopt zoals gepland. De laatste uitbreidingen zijn voorzien voor 2023.*

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 driedelige 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 Bibliotheek diensten, en anderzijds in een gemeenschapsversterkend, gemeenschapsvormend en doelgroepgericht aanbod en diensten. Wat het collectieaanbod betreft wordt er geïnvesteerd in de opmaak van een nieuw collectiebeleidsplan waarin een evenwicht tussen een aanbod gedrukte en digitale collecties een rode draad vormt. De uitbouw van de doelgroepgerichte werking vertaalde zich in de ontwikkeling van een BOS (bibliotheek op school) voor alle Hasseltse basisscholen en de realisatie van een aanbod collecties in de dienstencentra van Hoge Vijf en OC Ter Hilst. Daarnaast werd er geïnvesteerd in publiekswerking en educatieve werking via de tentoonstelling 'Zwerveling' vormgegeven door illustrator Peter van den Ende en de erfgoedtentoonstelling 'Flaneren in Hasselt'. Voorts neemt de BHL initiatief voor het terug laten circuleren van collecties in de wijken en dit met de ontwikkeling van het project Boekenbuur waarvan de uitrol voorzien is in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.100	10.000	58.000
Ontvangsten	3.474	5.000	0
Saldo	-4.627	-5.000	-58.000
Investerings			
Uitgaven	28.643	54.132	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.643	-54.132	-22.000
Financiering			

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. Rond smart city logistiek zal er een sturend beleid uitgewerkt worden dat ondersteunend werkt voor een virtueel platform dat ontwikkeld wordt in samenwerking met Genk en POMlimburg. Het proefproject met de scanwag en de evaluatienota zal in 2022 uitgewerkt zijn zodat er dan - indien gewenst - een aanbestedingsprocedure opgestart kan worden. Het bestek voor de slimme slagbomen i.k.v. het parkeerbeleid komt samen met de noodzakelijke aanpassingen van het parkeerreglement op de gemeenteraad van februari 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.299	97.950	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113.299	-97.950	-180.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000069: Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

4.5.5. Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Vanuit de dienst mobiliteit wordt er voor de dagdagelijkse werking in heel wat monitoring voorzien: het digitale verkeersmanagement (LED boarden, parkeermanagement en parkeerrapportage, real-time traffic control) (via Flowcontrol), analyse van van bestemmingsverkeer en sluipverkeer zowel op routes en straatsegmenten op Hasselts grondgebied (via Flowcheck) en verzinkbare palen (via Syntegro). Daarnaast wordt er een overzicht van de parkeervergunningaanvragen en de vergunningen bijgehouden (via Intouch), worden de innames openbaar domein geregistreerd via Spotbooking en wordt Hectronic gebruikt voor de status/overzicht/betalingen voor de parkeerautomaten op straat en voor de life-monitoring.*

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: Het project van de slimme verkeerslichten is gerealiseerd. We hebben een Europees subsidiedossier binnengehaald voor de opstart van een proefproject voor een zelfrijdende shuttlebus als verbinding tussen Park H en de scholencampus van de Elfde-Linie. Dit zal nog voor officiële goedkeuring aan het CBS voorgelegd worden en kan dan in 2022 opgestart worden. We zijn ook gestart met het project rond slimme stadslogistiek, waarvoor vooral het ondersteunende beleid uitgewerkt moet worden. Ook een businessmodel rond de scanwagen is in opmaak en zal in 2022 klaar zijn. Gesprekken met ICT i.v.m. de stadsapp zijn opgestart en een eerste visie voor een aanpak van een mobiliteitskrediet is uitgewerkt. Hiervoor wordt er ook een subsidiedossier ingediend.*

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 zit op schema. Het project 'interne communicatie als hefboom voor verandering en betrokkenheid' werd gerealiseerd en een nieuw project om volgende stappen te zetten op vlak van interne communicatie is intussen gelanceerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.854	21.854	21.854
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.854	-21.854	-21.854
Investerings			
Financiering			

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 verloopt op schema. Ondanks extra uitdagingen en inhoudelijke bijsturingen omwille van Corona werden de meeste projecten op tijd en met succes gerealiseerd. De stadsmarketingcampagnes voor zomer (Genieten begint hier) en winter (Wintersjiek) waren opnieuw een stap vooruit op vlak van transversale samenwerking, professionalisering en impact met een sterke campagne.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.644	327.526	307.700
Ontvangsten	4.543	4.543	0
Saldo	-251.101	-322.983	-307.700
Investerings			
Financiering			

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

4.7.1. Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De door sport gebruikte software zal vervangen worden door het VT-platform (waarvoor momenteel de aanbesteding loopt; zie rapportering bij AP000074 Digitaliseren van de administratieve processen) en bij de implementatie van dit platform in 2022 zullen de handelingen in de backoffice mee in scope genomen worden. De huidige software zette vooral in op een goede digitale ervaring voor de klant maar de handelingen in de backoffice waren omslachtig en tijdrovend.
Het project om de opvolging van ontvangsten en uitgaven van de stedelijke scholen via de thesaurie van de stad te laten verlopen, zit op schema. Begin 2022 komt er een eerste tussentijdse evaluatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000074: Digitaliseren van de administratieve processen

4.7.2. Digitaliseren van de administratieve processen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: FMIS fase 1 (aankoop- en voorraadprocessen), FMIS fase 2 (patrimonium/contracten/inventaris) en FMIS fase 3 (werkorders digitaal) zijn in uitvoering met een beperkte vertraging. De invoer van contracten in de productie-omgeving is gestart. De teams van wegen (TUD), metsers, ververs en dakwerkers werken meldingen af in Planon (de andere teams zullen begin 2022 volgen); er werd bewust gekozen voor een meer geleidelijke opstart in plaats van een big bang, om ervaring op te doen en werkpunten te kunnen oplossen alvorens alle teams met de oplossing gaan werken.*

Het eindrapport patrimonium inclusief visie op patrimoniumgebruik werd in november goedgekeurd door het CBS (TO BE-processen, Planon als centrale tool, vastgoedvisie gestoeld op duurzaamheid). Het finale advies over een klantgerichte digitale strategie zal begin 2022 opgeleverd worden. Dit advies zal een belangrijke impact hebben op digitaliseringsprojecten die focussen op de (externe) klanten van Groep Hasselt.

De aanbesteding voor het VT-platform zit in een finaal stadium, de verwachting is dat perceel 1 en perceel 2 in kwartaal 1 van 2022 gegund kunnen worden.

Een eerste deel van de Power BI rapporteringsomgeving voor samenleving is opgeleverd, een tweede deel volgt in 2022. De functionele testen om het Digitaal Sociaal Dossier naar de cloud te brengen en te koppelen met Digitaal Archief Vlaanderen, werden afgerond. De eigenlijke cloud-migratie is nog niet gebeurd, eerst worden de nodige technische, organisatorische en contractuele stappen gezet om dit GDPR-conform te doen.

De finale oplevering van het project Family App is gebeurd. Er is nu een werkende app waarmee familie van de bewoner foto, video en tekst kan doorsturen naar de TV van de bewoner, en de familie kan via de app ook geïnformeerd worden door Hoge Vijf (Home TV modules in de app beschikbaar).

Ter ondersteuning van de directie Financiën werd dynamische financiële rapportering (dashboards) voorzien (werklastmeting, uitvoeringsgraad budgetten, analytisch resultaat per woonzorgcentrum). Verschillende manuele repetitieve taken van Financiën werden geautomatiseerd d.m.v. RPA. Bij ICT werden veel voorkomende beheerstaken geautomatiseerd via Adaxes.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	591.340	818.070	1.493.396
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-591.340	-818.070	-1.493.396
Investerings			
Uitgaven	153.195	307.536	300.556
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.195	-307.536	-300.556
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000126: Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000127: Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000128: Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten

Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000129: Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000130: Investeren in Hasselt is een Smart City

Investeren in Hasselt is een Smart City

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000131: Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen

Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

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 gedeeltelijk 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 vijf actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Verankeren in bovenlokale netwerken', 'Klant (intern/extern) staat centraal' en 'Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden, ...)'.
Drie andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Een modern HR - en personeelsbeleid', 'De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt' 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.*

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog twee actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling ('Investeren in Een gezond financieel beleid' en 'Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	759.988	1.308.244	1.783.475
Ontvangsten	142.421	132.033	66.000
Saldo	-617.567	-1.176.211	-1.717.475
Investerings			
Uitgaven	1.487.787	2.928.844	2.471.512
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.487.787	-2.928.844	-2.471.512
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Een analyse van de interne arbeidsmarkt en de Hasseltse en regionale arbeidsmarkt is gebeurd, zodat volgende stappen doordacht genomen kunnen worden.*

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 : Kort samengevat kan gesteld worden dat het project van de loonmotor nog enige vertraging ondervindt omwille van de basisdata die niet correct staan. Hier werden extra middelen voor opgezet, teneinde deze basisdata zo snel mogelijk correct te zetten. De gelijktijdige implementatie van zelfroosteren veroorzaakte bij beide projecten enige vertraging. De scope van leiderschapsontwikkeling werd verder verruimd, naar ook niet-hierarchisch leidinggevenden om zo meer sturende kracht te verkrijgen in onze organisatie. Andere projecten werden opgenomen binnen de noemer van Modern HR beleid en in co-creatie met de vakbonden vormgegeven. Zij zullen hun neerslag vinden in een nieuwe RPR die in voorjaar 2022 verwacht wordt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.209	180.084	244.405
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.209	-180.084	-244.405
Investerings			
Financiering			

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 zoals gepland: Dit actieplan bevat enerzijds het beheer (bewaking, recepties, meubilair) van 't scheep en anderzijds de investeringstoelagen van de verschillende kerkfabrieken (investeringen per kerk, nominatief). Het project "bijkomende laadpalen voor 't Scheep" werd intussen afgerond.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.678	381.673	369.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170.678	-381.673	-369.600
Investerings			
Uitgaven	250.049	1.477.849	1.333.688
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.049	-1.477.849	-1.333.688
Financiering			

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: Voor de afgelopen rapporteringsperiode is er voor wat betreft de euregionale werking samen met de andere MAHHL steden gewerkt aan de creatie van de euregiosseur, een aanjaagfunctie in de uitbouw van de euregionale samenwerking tussen de grote steden van het Euregio Maas Rijn werkingsgebied. Daarnaast is er de vertegenwoordiging van de stad Hasselt (organisatie en beleid) aan diverse bovenlokale netwerken zoals Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden, VVSG, Smart portrait, Excello, Eurotowns, etc . De subsidiewerking van stad Hasselt versterkt de deelname en de expertise van de stad Hasselt in bovenlokale netwerken (bijv. deelname aan lerende netwerken met andere goedgekeurde projecten en ervaringsuitwisseling met best practices). Daarnaast is de bovenlokale werking een instrument in het binnenhalen van bijkomende fondsen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.814	69.000	79.000
Ontvangsten	11.388	1.000	1.000
Saldo	-12.427	-68.000	-78.000
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 : Wat het participatiebeleid betreft, zijn 3 van de 4 cases nog 'ongoing'. De aanbevelingnota werd opgeleverd. Deze moet nog besproken worden door de kerngroep en daarna breder gecommuniceerd worden. De participatieambtenaar is aangeworven. De jeugdraad kampt met een tekort aan leden, maar hiervoor zal binnenkort een oproep gebeuren. De werking ervan wordt gewaarborgd door de overgebleven leden. Het Platform Gelijke Kansen kende nog geen grootschalige hervorming. De gesprekken zijn gaande. Intussen worden kleinere acties opgezet om het netwerk in beweging te krijgen en te houden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.548	29.696	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.548	-29.696	-32.000
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: Een aantal voor dit actieplan toonaangevende projecten bij burgerzaken werden dit najaar afgerond:*

- *de renovatie van het Prinsenhof tot een trouwlocatie is geslaagd en sinds september wordt dit in gebruik genomen als 2de trouwlocatie. Ook de huwelijksvoltrekking zelf werd klantgericht, zo is er nu een ceremoniemeester, een livestream, stemmige muziek en een mooi en gepersonaliseerd trouwboekje.*
- *de geboorteaangifte door kersverse ouders in het Jessaziekenhuis is sinds 1 oktober een feit. Dit is extra service voor kersverse ouders, gedurende 3 halve dagen per week.*
- *de welkomavonden voor nieuwe inwoners werden in een nieuw kleedje gestoken en georganiseerd op wijkniveau. Op die manier wordt de afstand met de burger verkleind en kan de nieuwkomer nog beter kennismaken met de nabije omgeving waarin hij terecht komt. Op jaarbasis zijn er 8 welkomavonden op verschillende locaties.*

Alle diensten werden het afgelopen jaar opnieuw gesensibiliseerd rond het belang van klantgerichte telefonische bereikbaarheid, zeker ook in tijden van telewerk. De afspraken met de verschillende diensten werden terug op punt gesteld en de medewerkers kregen hierbij een opfrissing van het gebruik van de softphone en de manier om op afstand in te loggen in een permanentiegroep.

Om het gebruik van het digitaal loket te stimuleren, werd er een proefproject 'digitale dinsdag en donderdag' opgezet waarbij mensen door studenten 1 op 1 begeleid worden in de digitale flow. Dit project, dat o.m. met de invoering van het CST een enorme meerwaarde betekende voor bepaalde doelgroepen, werd succesvol geëvolueerd en verlengd.

De social media strategie werd gevalideerd door het MAT. De next steps voor de toepassing van de strategie in de organisatie werden in kaart gebracht en de uitvoering ervan zit op schema.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.375	177.077	346.175
Ontvangsten	131.033	131.033	65.000
Saldo	-7.342	-46.044	-281.175
Investerings			
Uitgaven	1.159.202	1.252.387	996.324
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.159.202	-1.252.387	-996.324
Financiering			

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

5.4.2. Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden' vallen 19 projecten. Intussen werden hiervan 9 projecten gerealiseerd (o.a. 'projectmanagement: Orba en verdieping', 'opmaak Business Planningsproces', 'uitbouw van een centrale aankoopdienst i.k.v. een optimaal aankoopbeleid', 'analyse optimalisatie bestel- en aankoopprocessen').*

De meeste overige projecten zitten op schema.

- In het kader van het project 'Optimalisatie dienst Mobiliteit', dat een betere / efficiëntere werking van de dienst mobiliteit (zowel naar procesverloop als naar het betrekken van stakeholders) als doel heeft, werd een actieplan opgemaakt met toewijzing van eigenaars en deadlines.

- In het kader van het project 'Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?' werd de website 'Stadsleverancier' ontwikkeld. Daarnaast werd ook de infrastructuur voor de databank (van ondernemers) ontwikkeld. Het handelarevenement op 25/11/21 moest omwille van corona worden afgelast.

-In het kader van het project 'Transformatieplan Burgerzaken - digitalisering' werd een lijst opgesteld van producten die prioritair gedigitaliseerd zullen worden. Er wordt momenteel onderzocht wat de haalbaarheid is en daaraan gekoppeld de nodige voorbereidingen getroffen om die digitalisering te realiseren.

Tot slot is er voor een paar projecten sprake van (beperkte) vertraging.

- Voor het project 'interne mobiliteit / uitbouw jobcenter' werd ervoor geopteerd om dit mee te nemen in de grotere transformatie-oefening van HR en Groep Hasselt. Wel werden er reeds kleine initiatieven genomen zoals communicatie rond interne mobiliteit, het actief intern openzetten van vacante posities, etc.

- In het kader van de projecten 'recyclageparken beveiligen' en 'Taggen van materieel, aanpassingswerken terrein CW en camerasysteem' werd een veiligheidsplan opgesteld. De gunningsfase voor de aankoop van camera's is momenteel lopende. Daarnaast zal er toegangscontrole voorzien worden. Op de recyclageparken wordt het bevolkingsregister gekoppeld aan Diftar, i.e. het toegangssysteem via ID-kaart voor toegang van burgers. Met het taggen van materieel is aanvang genomen en dit werd in een procedure gegoten.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	260.843	345.295	420.295
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-260.843	-345.295	-420.295
Investerings			
Uitgaven	78.536	198.608	141.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.536	-198.608	-141.500
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'professionaliseren van de dienstverlening' vallen 16 projecten. Intussen werden hiervan 7 projecten gerealiseerd (o.a. 'sensibilisering deontologische code', 'ICT - organisatie', 'ICT - governance'). De overige projecten liggen op schema of zijn beperkt vertraagd:*

- *In het kader van het project 'verdere uitrol organisatiemissie + waarden' wordt gestreefd naar een consequent gebruik van de organisatiewaarden (bijv. in interne nieuwsbrieven, vacatureberichten, ...). In 2021 werd daarnaast specifiek gefocust op de organisatiewaarde 'klantgerichtheid'.*
- *In het project 'aanbesteding verzekeringsportefeuille' werd de opdracht intussen gegund.*
- *In het kader van het project 'HR dashboards' wordt gekeken naar een HR tool die zicht biedt op HR-data (zoals personeelskosten, personeelsbestand, verloof, ...) en op basis waarvan de juiste HR beslissingen genomen kunnen worden.*
- *Het ICT-netwerk wordt verder op orde gezet en er wordt gekeken naar structurele oplossingen voor camera's.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.521	125.418	292.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.521	-125.418	-292.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000132: Investeren in Een gezond financieel beleid

Investeren in Een gezond financieel beleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000133: Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

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 gedeeltelijk 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 18 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen', 'Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid', 'Een dementievriendelijke stad', 'Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden', 'Fysieke toegankelijkheid' en 'Bestrijden armoede'.

Negen andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om actieplannen zoals 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen', 'De stadskern is aantrekkelijk voor studenten', 'We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar', en 'Faciliteren van wijkwerking'. 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.

Eén actieplan loopt niet zoals gepland. Dit betreft het actieplan 'Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen'. Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement. Hoewel dit actieplan momenteel niet loopt zoals gepland, wordt wel verwacht dat dit actieplan uiteindelijk gerealiseerd zal worden.

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog zes actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs', 'Investeren in Solidair Hasselt' en 'Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.149.601	4.066.802	4.313.029
Ontvangsten	691.807	754.295	696.745
Saldo	-2.457.794	-3.312.507	-3.616.284
Investerings			
Uitgaven	2.299.231	5.037.602	3.602.818
Ontvangsten	2.294.750	2.187.770	2.109.462
Saldo	-4.481	-2.849.832	-1.493.356
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000083: Ruimte voor experiment en innovatie

6.1.1. Ruimte voor experiment en innovatie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: - Het organogram voor de dienst kinderopvang om deze nieuwe taak, nl. de regierol inzake buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA), te kunnen opnemen werd goedgekeurd. De vacature voor diensthoofd kinderopvang is sinds 1 december ingevuld en ook de functie van beleidsmedewerker kinderopvang. Deze beleidsmedewerker zal onderzoek naar basisonderwijs en kinderopvang in Hasselt opstarten vanaf januari 2022. De nodige budgetten zijn ook voorzien in 2022.*

- Als voorbereiding op de nieuwe taken van de dienst kinderopvang werden de voorbije twee schooljaren verschillende proeftuinen gesubsidieerd aan de hand van het reglement 'Talentontwikkeling na school'. Deze proeftuinen liepen af in juni 2021 en er werd een evaluatie opgemaakt.

- Het project sociale economie ter ondersteuning van naschoolse kinderopvang werd opnieuw toegekend aan IN-Z en verliep positief.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.736	82.000	82.000
Ontvangsten	0	29.000	29.000
Saldo	-74.736	-53.000	-53.000
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: *Verloopt zoals gepland: Concrete projecten rond onderwijs zijn gebundeld onder het actieplan 6.1.3. Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen.*

In verschillende beleidsdomeinen worden echter structurele samenwerkingen met onderwijs opgezet. De dienst flankerend onderwijsbeleid werd opgericht om gericht te kunnen inzetten op samenwerking in en met onderwijs. In samenwerking met alle onderwijsnetten werden de voorbereidingen getroffen voor het opstarten van het centraal aanmelden in het basisonderwijs vanaf maart 2022. Hierbij wordt ook de welzijnssector sterk betrokken om elk kind aan te sporen tijdig in te schrijven in een school door heldere communicatie en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. We ondersteunen scholen bij het organiseren van huiswerkbegeleiding door de invoering van een subsidiereglement. We voeren een actief taalbeleid om kinderen vanaf de jonge leeftijd te versterken in hun schoolloopbaan. In overleg met de onderwijspartners werden nieuwe projecten taalstimulering van basis- en secundair onderwijs uitgewerkt die in 2022 zullen opstarten. Ook met het hoger onderwijs zal de samenwerking versterkt worden. De dienst jeugd legde in 2021 een intensief traject af om te komen tot een nieuw studentenbeleidsplan met alle hogescholen en universiteiten met daarin heldere doelstellingen rond huisvesting, mobiliteit en beleving. Dit plan zal in het voorjaar van 2022 voorgesteld worden.

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 gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan bestaat uit een groot aantal projecten die grotendeels op schema liggen:*

- *De architect voor de nieuwe BKO en BIB in Kuringen werd aangesteld. De ontwerpfase duurt langer dan gepland omwille van de complexiteit van de site. Verschillende scenario's naar scope en inplanting worden momenteel onderzocht.*
- *De renovatie van de sporthal SBS Kuringen heeft vertraging opgelopen o.w.v. COVID-19. De poort en deuren worden geplaatst in januari-februari en vervolgens wordt de laatste afwerking gedaan.*
- *De nieuwe projecten flankerend onderwijsbeleid zijn uitgewerkt in samenwerking met het onderwijsveld in Hasselt. De projecten taalstimulering liepen vertraging op tijdens de gunningsfase maar zijn recent gegund. De andere projecten zijn lopende.*
- *De uitbreidingswerken aan de kleuterschool in Rapertingen zijn afgerond. De nieuwe klassen werden in september in gebruik genomen.*
- *Er werd een raamcontract afgesloten voor de vervanging van de afgeschreven smartboards en beamers van de stedelijke basisscholen. De eerste fase beamers werden in augustus vervangen.*
- *De afsluiting van de buitenruimte van de BKO in Runkst was gepland voor het najaar 2021 maar liep vertraging op omwille van leveringsproblemen. De levering van de ramen is voorzien voor februari 2022.*
- *Het reglement huiswerkbegeleiding werd goedgekeurd op de gemeenteraad van juni. Scholen richten huiswerkklasjes in sinds september, voor zover corona het toelaat.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.127	195.553	315.117
Ontvangsten	35.600	55.000	50.000
Saldo	-122.527	-140.553	-265.117
Investerings			
Uitgaven	1.178.977	1.245.216	656.878
Ontvangsten	356.641	221.708	0
Saldo	-822.336	-1.023.508	-656.878
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000086: Efficiënte werking huis van het kind

6.1.4. Efficiënte werking huis van het kind

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.611	17.611	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.611	-17.611	-6.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

6.2.1. Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De werking van de intergemeentelijke preventiewerker gezondheid is positief geëvalueerd. Het geestelijk gezondheidsbeleid wordt als prioritaire focus meegenomen in het beleidsplan gezondheid. Met relevante actoren wordt momenteel afgestemd. De visie en optimalisatie van de wijkpunten is lopende, hier wordt in 2022 aan verder gewerkt. Het mobiel vaccinatieteam heeft ondanks corona toch 120 mensen kunnen bereiken uit de meest kwetsbare doelgroepen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.938	96.790	151.000
Ontvangsten	1.458	0	0
Saldo	-72.480	-96.790	-151.000
Investerings			
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 zoals gepland: De realisatie van het actieplan verloopt volgens schema. Er zijn een aantal projecten die tijdelijk on hold gezet zijn omwille van de coronapandemie zoals het project rond de balans tussen wonen en leven in het wzc. Momenteel kan dit project niet worden opgenomen gezien de focus ligt op het zorgen voor een kwalitatieve zorgbasis gezien de aanhoudende coronapandemie. Door de langdurige ziekte van onze diëtiste werd ook het project rond ondervoeding tijdelijk on hold gezet. De andere projecten zoals o.a. 'realisatie aanbod preventieve gezondheidszorg thuiswonende senior', 'uitbouwen van buurtgerichte werking in de wijken Banneux en Katharina' en 'OTAGO bewegingsprogramma i.k.v. Hasselt Zorgstad' verlopen wel zoals gepland op schema.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290.335	307.988	291.176
Ontvangsten	177.668	210.120	210.120
Saldo	-112.667	-97.868	-81.056
Investerings			
Uitgaven	31.799	40.252	46.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.799	-40.252	-46.500
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement. Qua zelfroosteren en implementatie van de nieuwe software loopt dit goed, maar er stellen zich voornamelijk problemen bij de koppeling van het softwarepakket met het tijdsregistratiepakket waar heel wat problemen uit ontstaan die momenteel nog niet opgelost geraken. Eind juni werd daarom het initiatief genomen om beroep te doen op een extern expert, maar ook dit had minder effect dan we gehoopt hadden. Er zijn reeds stappen genomen naar een oplossing maar er moeten nog steeds technische zaken worden aangepakt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	19.091	31.182	0
Ontvangsten	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Saldo	1.152.371	1.140.280	1.171.462
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000090: Een mantelzorgvriendelijke stad

6.2.4. Een mantelzorgvriendelijke stad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het project rond het Hasselts mantelzorgplan is intussen gerealiseerd. De mantelzorgHUB is volledig geïnstalleerd, zowel online als offline. Dit wil zeggen dat er een vaste kerngroep is van 6 mantelzorgers (die nog verder uitgebreid kan worden). De planning van de tweemaandelijksse mantelzorgcafés voor 2022 ligt vast. Het stakeholdersoverleg zal minstens 2 maal per jaar samenkomen. De stakeholders hebben hun engagement hiervoor gegeven. Daarnaast is ook de mantelzorgHUB online aangevuld met de nodige informatie en het traject met Idrops werd afgerond. Vanaf nu is dit reguliere werking.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.980	19.980	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.980	-19.980	-19.000
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: Samen met het Realisatieteam Dementievriendelijk Hasselt heeft het Projectteam Dementievriendelijk Hasselt in de tweede helft van 2021 volgende zaken uitgewerkt en aangeboden:*

- *gratis aanbieden van draagtassen van dementievriendelijk Hasselt en het magazine 'Dementie, als je ermee te maken krijgt' op meerdere locaties in Hasselt (oa HOGEVIJF, BHL, PIVH, Jessa);*
- *infomoment aan de Hasseltse burger in samenwerking met BHL;*
- *10 psycho-educatiesessies aan Hasseltse mantelzorgers;*
- *Familiegroep Jongdementie Hasselt.*

Daarnaast werd www.hasselt.be/dementie steeds up-to-date gehouden. De eerste stappen van het actieplan 2022, met focus op sensibilisering en vorming, werd aangevat, o.a. door de gemeenschapswachten van Groep Hasselt een eerste vorming te geven.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.604	22.000	22.500
Ontvangsten	4.500	0	0
Saldo	-8.104	-22.000	-22.500
Investerings			
Uitgaven	5.479	228.614	115.700
Ontvangsten	0	97.400	0
Saldo	-5.479	-131.214	-115.700
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000092: We dragen zorg voor dieren

6.2.7. We dragen zorg voor dieren

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onze focus op het welzijn van de (zwerf)kattenpopulatie is niet gewijzigd waarbij we proberen ongewenste kattennesten te voorkomen.*

Met het toekennen van een financiële tegemoetkoming voor sterilisatie van katten moedigen we de katteneigenaars aan om mee te werken aan een aangename stad voor mens en kat.

Onze nestkasten voor gierzwaluwen zijn geplaatst en daardoor verhogen we de habitat voor deze zowel in onze parken als in de meer stedelijke omgeving.

Voor onze everzwijnen hebben we draad voorzien zodat ze mooi in hun eigen leefomgeving blijven waardoor ze geen last ondervinden van de bewoners alsook omgekeerd.

Verder hebben we ook een plan opgesteld waarbij we diersoorten die problematisch zijn naar de toekomst toe, met respect kunnen aanpakken zodat ze geen problemen kunnen bezorgen voor onze inwoners (wasberen, damherten, everzwijnen, etc...).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.612	37.650	37.650
Ontvangsten	3.171	0	0
Saldo	-18.440	-37.650	-37.650
Investerings			
Uitgaven	1.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-25.000	-25.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De kruispuntwerking op de Welzijns-campus is zeer actief en broodnodig gezien de stijging van de doelgroep met psychische problematieken. Vanuit een aanklappende aanpak wordt er gekeken hoe multidisciplinaire hulp kan geboden worden. Door de hertekening binnen het GGZ landschap zijn er recent ook meer mogelijkheden naar samenwerkingen maatschappelijk werkers - psychologen en het invoeren van mobiele teams bij ernstige problematieken. De twee straatverplegers binnen de sociale dienst zijn psychiatrisch verpleegkundigen en bieden ook een echte meerwaarde naar ondersteuning. De samenwerking met VZW Homie maakt dat verschillende kwetsbare jongeren ook een tijdelijk onderdak vonden en psychische hulp kregen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

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 gedeeltelijk zoals gepland : De werking rond Café Anoniem en de winteropvang verloopt zoals gepland. De andere projecten hebben een lichte tot ernstige vertraging. Het gaat hierbij om volgende projecten: Housing First, Samenwerking SVK Salvator-site, het Buurtonderzoek Kuringen, het uitbesteden van de maaltijden Hogeveijf en de opstart van de Burenmatcher. Bij een aantal dossiers staat de doorstart gepland, bij andere dossiers is er nog onduidelijkheid omwille van personeelsinzet of beleidsbeslissingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599.161	701.170	642.000
Ontvangsten	89.155	64.000	51.000
Saldo	-510.006	-637.170	-591.000
Investerings			
Uitgaven	3.237	35.037	500.000
Ontvangsten	69.447	0	0
Saldo	66.210	-35.037	-500.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het project rond doorgangswoningen voor ex-gedetineerden wordt in 2022 verder gezet. De Drempelmeter wordt als tool ingezet door de toegankelijkheidscoördinator die gestart is einde oktober. De business case 'drempelmeter' wordt op dit moment niet opgenomen. Rond het taalbeleid is er een lichte vertraging. Vanuit de reguliere werkingen van de wijkteams, het participatieteam, team activering, team wonen en energie en het team dak- en thuislozen wordt continu gewerkt aan het verlagen van drempels voor mensen in armoede. Het gaat dan niet alleen over financiële drempels maar ook over informatieve drempels, praktische drempels (vervoer, materiaal, ...) en psychische drempels.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.882	27.276	38.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.882	-27.276	-38.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000096: Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

6.4.4. Vrijwilligerswerk faciliteren, ondersteunen en waarderen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Door Corona zijn er een aantal projecten uitgesteld en verschoven. De vrijwilligersmanager van Give a day backoffice is intussen volledig geïmplementeerd. Vrijwilligerscoaches kregen meerdere opleidingen. Maandelijks voorzien we ook een vragenuurtje. Er werd een link gelegd met Arco, zodat kostenvergoedingen rechtstreeks van de vrijwilligersmanager in Mercurius komen. We onderzoeken momenteel of we Hoge vijf ook inkantelen in het systeem. Ondertussen zijn de uitgestelde projecten terug opgestart. Het gaat hier dan bijv. om de opstart van een fysiek loket en de matchingsgesprekken. Een eerste netwerkmoment is voorzien voor 8/2/2022 voor alle Hasseltse vrijwilligersorganisaties. Het beleid en de vrijwilligersmanager zal dan toegelicht worden en de organisaties zullen uitgenodigd worden om tijdens de workshops van 29/3/2022 zelf aan de slag te gaan met de vrijwilligersmanager.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.955	86.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.955	-86.000	-95.000
Investerings			
Financiering			

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 het departement samenleving in zijn reguliere werking zich in vele aspecten dagdagelijks in om mensen terug een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. Sinds de transformatie van het departement zijn sociale dienst en wijkwerking samen verantwoordelijk voor het goed leven in de wijken/buurtten. De kinderarmoedecoördinator is gesetteld in netwerken en projecten waarbij ze de kinderkansentoets binnenbrengt. Een eerste aanzet voor een kinderarmoedebeleidsplan ligt op tafel. Het team dak - en thuislozen opereert in een ketenaanpak samen met vele welzijnspartners en neemt ook deel aan de werking van de kruispunten. Team activering van de sociale dienst zet intern en extern in op samenwerking en verhoogt zo de arbeidskansen van kwetsbaren. Meer interne diensten zijn bereid om mensen kansen te geven in het kader van tewerkstelling artikel 60. Via de samenwerking met de dienst economie probeert team activering nog meer openingen te vinden in de profit sector. Er loopt een traject met de voedselbedelingsinitiatieven met het oog op meer synergie en vernieuwende aanpak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.722	808.380	909.673
Ontvangsten	312.027	327.975	326.625
Saldo	-295.695	-480.405	-583.048
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 gedeeltelijk 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. Het inplantingsplan voor 2021 bestond uit het aanleggen van 3 nieuwe speelterreinen in Rapertingen, Kermt en Spalbeek. Daarnaast wordt ook volgende voorzien: inclusieve toestellen in het Vredespark, Stadspark, Rietstraat en Merellaan en het aanleggen van bespeelbare kunst in het centrum. De uitvoering hiervan ligt een klein beetje achter op schema. Dit omdat we de wijze van aankopen hebben aangepast. Vanaf mei 2022 kunnen we deze achterstand inhalen.

Voor wat betreft grote herstellingswerken en renovatie van jeugdlokalen, maakten we in het voorjaar van 2020 een rondgang van alle jeugdlokalen om zo een aantal prioriteiten te kunnen definiëren. De meest dringende werken aan jeugdhuis Barchoque zijn uitgevoerd, de problemen bij chiro Kiewit zijn opgelost en op dit moment wordt gewerkt aan Chiro Olva in de Banneuxwijk. Daarnaast wordt in Runkst op de Bakkerslaan ook een nieuwbouw gerealiseerd voor Autisme Leeft, KSA Runkst, Arktos en Ichtus. De werf werd geopend in september en er wordt verwacht klaar te zijn na de zomer van 2022.

De dossiers rond het outdoor skatepark en de indoor skatehal zijn lopende. Het participatietraject van het outdoor skatepark is opgestart en de aanbesteding wordt voorbereid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.253	139.050	139.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.253	-139.050	-139.050
Investerings			
Uitgaven	479.851	1.653.566	1.180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-479.851	-1.653.566	-1.180.000
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 gedeeltelijk zoals gepland : Binnen dit actieplan kaderen 3 grote projecten.

De opmaak en uitvoering van een studentenbeleidsplan binnen Hasselt Studentenstad zit op schema. Er werd een onderzoeksbureau aangesteld dat de dienst jeugd zal ondersteunen bij het uitwerken van het studentenbeleidsplan. Hierbij worden ook de onderwijsinstellingen nauw betrokken. Het traject dat samen met het onderzoeksbureau werd uitgestippeld startte bij aanvang van het academiejaar. Het beleidsplan is intussen voorgesteld en afgeklopt op het managementteam en werd voorgesteld aan de burgemeester en bevoegde schepen. Op 24 februari volgt de toelichting aan het schepencollege waarna in maart een moment wordt geprikt met de onderwijsinstellingen.

Voor wat betreft het project 'De Serre: samenwerkingsovereenkomst, locatie', kreeg de Serre in 2020 toestemming om tot en met 2022 gebruik te maken van de stadsgebouwen aan Dr. Willems. De samenwerkingsovereenkomst werd vorig jaar goedgekeurd tot en met eind 2022. Wat betreft de permanente locatie is er vandaag nog geen oplossing. Een aantal verschillende pistes worden onderzocht. In juni 2022 kan gekeken worden of een eventueel verblijf van de Serre in Dokter Willems verlengd kan worden gezien de werken daar nog niet zullen starten.

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 heeft plaatsgevonden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	206.461	236.266	246.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-206.461	-236.266	-246.000
Investerings			
Uitgaven	24.885	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.885	-50.000	-50.000
Financiering			

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

6.5.3. We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Als gevolg van de coronapandemie die nog steeds zijn effecten heeft op de werking van HOGEVIJF als ook aanhoudende ziektes werd er minder afgehandeld het afgelopen jaar in HOGEVIJF dan verwacht. We zijn er echter nog steeds in geslaagd om vooruitgang te boeken op verschillende projecten en een aantal mooie projecten af te ronden zoals de optimalisatie van de personeelsbezetting van het wzc, actieplannen van de diverse werkgroepen zoals palliatief team, stagementoren en wondzorg als ook de realisatie van de website van HOGEVIJF en het aanbestedingsdossier van het kapsalon. Zoals de situatie nu is, verwachten we geen problemen naar de realisatie van het actieplan met uitzondering van het project rond de uitbreiding van leefgroep Pauline. Dit is sterk vertraagd omwille van geen inschrijver op de aanbesteding.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.201	45.552	32.552
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.201	-45.552	-32.552
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: *Verloopt zoals gepland: Met het formuleren van onze organisatiebrede stadsmarketingstrategie creëerden we het gedeeld fundament en kompas voor elke toekomstige stadsmarketingcampagne. Fierheid van de Hasselaar op zijn/haar stad is een kernbestanddeel van dit kompas. Het afgelopen jaar werd die fierheid en trots versterkt met campagnes als: Team Proper Hasselt, Wintersjiek in Hasselt en Genieten begint hier.*

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 projecten grotendeels op schema.*

Het nieuwe jeugdsubsidiereglement en de hervorming van de doe-cheque werd succesvol afgerond.

Hasselt behaalde in 2014 als een van de pioniers in Vlaanderen het label 'Kindvriendelijke Stad'. Het label werd uitgereikt voor een periode van 6 jaar. Samen met Bataljong, de koepel van de Vlaamse jeugddiensten, zijn we een traject opgestart om in 2022 dit label opnieuw te behalen. Dit houdt in dat er heel wat informatie verzameld wordt, enquêtes afgenomen worden en een belevingsonderzoek opgestart wordt. Op die manier brengen we in kaart hoe kindvriendelijk Hasselt is en welke acties in de toekomst ondernomen worden om die kindvriendelijkheid te verbeteren. De dienst jeugd krijgt hiervoor ondersteuning van Bataljong. Het traject startte eind augustus 2020. Ondertussen hebben we fase 1 (het in kaart brengen van de staat van kindvriendelijkheid in Hasselt) succesvol afgerond. Daaruit filterden we een aantal prioritaire thema's die nu de basis vormen van het belevingsonderzoek dat in volle uitvoering is.

In het kader van het project 'Uittekenen van een popbeleid en verder uitbouw van de Popraad', werd in 2019 voor het eerst een 'Popraad' georganiseerd, een inspraakmoment voor muzikanten, organisatoren en instellingen in Hasselt. Eén van de aandachtspunten die hieruit naar voren kwam was het ontbreken van een popbeleid, een rol die vroeger werd opgenomen door de Provinciale Jeugddienst. In het najaar van 2019 en het voorjaar 2020 bezochten we grote instellingen op vlak van pop&rock om het landschap dat vandaag bestaat in kaart te brengen en uit te zoeken waar de belangrijkste noden en behoeften liggen. Dat rapport werd vlak voor covid-19 afgerond, maar wordt nog aangevuld. De impact van corona op de pop- en rock sector is immers immens. Omdat de werking rond pop en rock nagenoeg stil lag, is ook het uittekenen van het popbeleid voorlopig stopgezet. Samen met de dienst cultuur wordt dit stilaan terug opgepikt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.855	29.000	30.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.855	-29.000	-30.300
Investerings			
Financiering			

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

6.5.6. Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Met een lichte vertraging wordt de nota jeugdwelzijnsbeleid 2.0 gepresenteerd. Ernstige vertraging zit er op het dossier van de verhuis van Halte 24, de oplevering is met een aantal maanden verschoven. Ook het diversiteitsbeleid in Hogeveijf kan niet uitgerold worden zoals gepland omwille van personeelsuitval. Het subsidiereglement gelijke kansen zal door de bevoegdheidsverschuiving met de nieuwe verantwoordelijke schepen moeten besproken worden. Het regenboogbeleid verloopt zoals gepland. Het Overkophuis werd in oktober geopend. Binnenkort volgen de eerste evaluatievergaderingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	302.062	386.400	311.300
Ontvangsten	32.000	40.000	0
Saldo	-270.062	-346.400	-311.300
Investerings			
Uitgaven	4.740	4.740	54.740
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.740	-4.740	-54.740
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De projecten rond Dag van de Buren en Buurt van het Jaar zijn succesvol afgerond in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.387	31.044	31.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.387	-31.044	-31.700
Investerings			
Financiering			

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

6.6.2. Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De participatietrajecten in Runkst zijn in 2021 afgerond. Voorjaar 2022 zal een ontwerper aangesteld worden. Malpertuus zal aanbesteed kunnen worden. De aanbestedingsprocedure voor het onderzoek naar de toekomst van de OC's heeft geen resultaat opgeleverd en zal in 2022 opnieuw opgestart worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.367	89.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.367	-89.000	-110.000
Investerings			
Uitgaven	203.628	310.667	234.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-203.628	-310.667	-234.000
Financiering			

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: De dienst wijkopbouw neemt Hoplr als digitaal buurtnetwerk mee in haar eigen dienstverlening. Op niveau van de stad wordt Hoplr meegenomen in de stadsbrede sociale media strategie door COSM (Communicatie en Stadsmarketing). Vanuit de reguliere werking wordt ook actief ingezet op het faciliteren van de wijkwerking: met de netwerkmomenten voor de buurtcomités, de wijkfeesten, de wijkrestaurants en vanuit de wijkpunten wordt via diverse methodieken en kanalen ingezet op het bereiken en verbinden van buurtbewoners.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.788	119.775	116.900
Ontvangsten	2.194	0	0
Saldo	-43.594	-119.775	-116.900
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000107: Integrale toegankelijkheid

6.7.1. Integrale toegankelijkheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het digitaal inclusiebeleid wordt 1 van de pijlers van het transversaal digitaliseringsbeleid van Groep Hasselt. De organisatiestructuur werd aangepast om het subsidiedossier Digibanken vorm te geven in voorjaar 2022. Met de City Deal e-inclusion by design gaat Hasselt samen met alle centrumsteden de volgende jaren een beleid hierrond uitrollen. De proeftuin vierde pijler verloopt zoals gepland en Hasselt heeft het charter Masterplan toegankelijke haltes van de Vlaamse overheid ondertekend.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.521	38.400	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.521	-38.400	-40.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000108: Fysieke toegankelijkheid

6.7.2. Fysieke toegankelijkheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt 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 uitgevoerd (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 opgelopen omwille van corona (advies aan huis was niet mogelijk). Een openbare aanbesteding voor technisch advies aan huis inclusief de begeleiding bij uitvoering is lopend en zal in het tweede kwartaal worden opgestart. Opmaak reglement voor agendering op gemeenteraad is lopende.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.521	53.200	59.000
Ontvangsten	28.200	28.200	30.000
Saldo	4.679	-25.000	-29.000
Investerings			
Uitgaven	187.662	732.101	690.000
Ontvangsten	697.200	697.200	938.000
Saldo	509.538	-34.901	248.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000109: Toegankelijke dienstverlening

6.7.3. Toegankelijke dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De acties rond het aanbod en de bekendmaking van LDC Banneux en Stadspark zijn lopende. Rond GBO (geïntegreerd breed onthaal) werd er een projectdossier opgemaakt waardoor er in 2022 een coördinator kan aangeworven worden op niveau van ELZ Herkenrode. De verhuis van het Huis van het Kind verloopt zoals gepland. De dienst onderwijs start met huiswerkklassen in de antennepunten van het Huis van het Kind in het kader van gelijke onderwijskansen. De opstart van een bezoekersruimte ouder-kind wordt mee opgenomen in een vernieuwd ontwerp van samenwerking met alle partners van het Huis van het Kind i.k.v. de geplande verhuis. Het Huis van het Kind start in 2022 met een outreachende werking d.m.v. gezinscoaches i.s.m. Kind & Taal.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.791	5.000	7.000
Ontvangsten	5.833	0	0
Saldo	3.043	-5.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	0	284.797	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-284.797	0
Financiering			

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 verloopt op schema. De meeste projecten werden gerealiseerd (bijv. 'Stadsmonitor: uitbreiding tot op wijkniveau', 'sensibilisering Be Alert en risicocommunicatie') of zijn op schema (bijv. 'actualisering en verdere uitbouw Hasselt.incijfers.be'). Het nieuwe netwerk digitale infoschermen werd met succes gerealiseerd. De formulering van een organisatiebrede stadsmarketingstrategie is afgerond.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	336.731	476.719	529.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336.731	-476.719	-529.110
Investerings			
Uitgaven	158.882	396.430	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.882	-396.430	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000134: Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs

Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000135: Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000136: Investeren in Solidair Hasselt

Investeren in Solidair Hasselt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000137: Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H

Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke Hasselaar

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000138: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Prioritair actieplan: AP000139: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.853.776	171.992.306	170.508.626
Ontvangsten	194.361.906	195.326.604	192.881.621
Saldo	33.508.130	23.334.298	22.372.995
Investerings			
Uitgaven	6.265.283	11.762.274	5.271.848
Ontvangsten	7.513.776	11.096.374	12.282.586
Saldo	1.248.493	-665.900	7.010.738
Financiering			
Uitgaven	9.606.205	14.247.000	10.293.805
Ontvangsten	8.337.212	11.974.271	15.916.951
Saldo	-1.268.993	-2.272.730	5.623.145

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 eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 140967

2. FINANCIËLE NOTA

2.1. J1: Doelstellingenrekening.....	81
2.2. J2: Staat van het financieel evenwicht.....	83
2.3. J3: Realisatie van de kredieten.....	85
2.4. J4: Balans.....	86
2.5. J5: Staat van opbrengsten en kosten.....	88

2.1 J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / EK 257887

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	6.255.362	7.144.285
Ontvangst	6.113.171	6.281.294
Saldo	-142.191	-862.991
Investering		
Uitgave	2.570.214	4.278.477
Ontvangst	7.721.168	8.425.268
Saldo	5.150.954	4.146.791
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Ruimte voor Hasselt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.009.858	2.582.461
Ontvangst	252.417	1.712.767
Saldo	-1.757.441	-869.695
Investering		
Uitgave	19.859.387	37.104.380
Ontvangst	1.316.449	8.763.445
Saldo	-18.542.938	-28.340.935
Financiering		
Uitgave	4.766.746	4.600.000
Ontvangst	4.283.373	5.200.000
Saldo	-483.373	600.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Ondernemende en bruisende stad

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.993.238	5.642.965
Ontvangst	1.356.621	1.428.300
Saldo	-3.636.617	-4.214.665
Investering		
Uitgave	1.368.835	4.636.181
Ontvangst	3.072.500	12.500
Saldo	1.703.665	-4.623.681
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.398.220	1.849.001
Ontvangst	31.536	25.293
Saldo	-1.366.685	-1.823.708
Investering		
Uitgave	998.314	5.206.223
Ontvangst	484.124	520.000
Saldo	-514.190	-4.686.223
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Dynamische en klantgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	759.988	1.308.244
Ontvangst	142.421	132.033
Saldo	-617.567	-1.176.211
Investering		
Uitgave	1.487.787	2.928.844
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.487.787	-2.928.844
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.149.601	4.066.802
Ontvangst	691.807	754.295
Saldo	-2.457.794	-3.312.507
Investering		
Uitgave	2.299.231	5.037.602
Ontvangst	2.294.750	2.187.770
Saldo	-4.481	-2.849.832
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	160.853.776	171.992.306
Ontvangst	194.361.906	195.326.604
Saldo	33.508.130	23.334.298
Investering		
Uitgave	6.265.283	11.762.274
Ontvangst	7.513.776	11.096.374
Saldo	1.248.493	-665.900
Financiering		
Uitgave	9.606.205	14.247.000
Ontvangst	8.337.212	11.974.271
Saldo	-1.268.993	-2.272.730

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	179.420.043	194.586.066
Ontvangst	202.949.879	205.660.585
Saldo	23.529.836	11.074.520
Investering		
Uitgave	34.849.051	70.953.981
Ontvangst	22.402.766	31.005.357
Saldo	-12.446.285	-39.948.624
Financiering		
Uitgave	14.372.952	18.847.000
Ontvangst	12.620.586	17.174.271
Saldo	-1.752.366	-1.672.730

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887

2.2 J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / EK 257887

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
I. Exploitatiesaldo	23.529.836	11.074.520
a. Ontvangsten	202.949.879	205.660.585
b. Uitgaven	179.420.043	194.586.066
II. Investeringsaldo	-12.446.285	-39.948.624
a. Ontvangsten	22.402.766	31.005.357
b. Uitgaven	34.849.051	70.953.981
III. Saldo exploitatie en investeringen	11.083.551	-28.874.105
IV. Financieringsaldo	-1.752.366	-1.672.730
a. Ontvangsten	12.620.586	17.174.271
b. Uitgaven	14.372.952	18.847.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	9.331.185	-30.546.834
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	51.104.482	51.104.482
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	60.435.666	20.557.647
VIII. Onbeschikbare gelden	6.942.860	6.818.883
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	53.492.806	13.738.764

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	23.529.836	11.074.520
II. Netto periodieke aflossingen	4.507.884	3.773.023
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.578.246	8.882.740
b. Periodieke terugvordering leningen	4.070.363	5.109.717
III. Autofinancieringsmarge	19.021.952	7.301.497

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	19.021.952	7.301.497
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-3.350.117	-3.514.504
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.578.246	8.882.740
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	11.928.363	12.397.243
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	15.671.835	3.786.994

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	53.492.806	13.738.764
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	5.640.740	2.289.108
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	59.133.545	16.027.872
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	19.021.952	7.301.497
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-829.791	68.174
Totale Autofinancieringsmarge	18.192.161	7.369.672
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	15.671.835	3.786.994
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-4.685.075	6.372.857
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.986.760	10.159.851

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AG Stadsontwikkeling Hasselt: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 4491

Crematorium Hasselt: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2021 2021: Alg. 690

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887

JR dossiers van andere entiteiten:

AG Stadsontwikkeling Hasselt: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 4916 Alg. 2021009880

2.3 J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / EK 257887 IK 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
- Gemeente						
Exploitatie	137.982.278	172.111.904	147.630.532	173.863.786	142.297.558	166.660.199
Investerings	34.420.992	21.158.169	68.989.652	29.736.495	47.028.723	23.675.967
Financiering	11.704.150	12.620.586	16.053.224	17.174.271	7.500.029	15.916.951
Leningen en leasings	8.667.817	7.775.083	12.234.964	11.336.015	6.642.079	12.857.950
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.953.373	2.898.113	3.722.681	3.938.255	857.950	3.059.001
Overige financieringstransacties	82.959	1.947.390	95.580	1.900.000	0	0
- OCMW						
Exploitatie	41.437.766	30.837.975	46.955.534	31.796.799	46.876.379	30.408.187
Investerings	428.058	1.244.597	1.964.329	1.268.862	1.951.241	1.171.462
Financiering	2.668.802	0	2.793.776	0	2.793.776	0
Leningen en leasings	2.668.802	0	2.793.776	0	2.793.776	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 140967

2.4 J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / JR-1 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

	2021	2020
ACTIVA	1.037.929.261	1.035.600.758
I. Vlottende activa	83.584.765	80.651.159
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	56.776.165	52.954.048
B. Vorderingen op korte termijn	21.676.285	23.644.748
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.098.490	12.258.801
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	12.577.796	11.385.947
D. Overlopende rekeningen van het actief	833	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	5.131.481	4.052.363
II. Vaste activa	954.344.496	954.949.599
A. Vorderingen op lange termijn	79.547.105	81.743.213
1. Vorderingen uit ruiltransacties	65.489.567	66.514.213
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	14.057.538	15.229.000
B. Financiële vaste activa	124.595.329	115.674.242
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	30.799.351	21.782.724
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	82.282.897	82.382.897
3. OCMW-verenigingen	7.841	7.841
4. Andere financiële vaste activa	11.505.240	11.500.780
C. Materiële vaste activa	748.126.143	755.240.597
1. Gemeenschapsgoederen	379.935.822	379.123.378
a. Terreinen en gebouwen	257.876.006	263.078.454
b. Wegen en andere infrastructuur	104.532.684	103.843.683
c. Installaties, machines en uitrusting	4.861.076	4.838.437
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.320.246	2.311.620
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.517.713	321.366
f. Erfgoed	4.828.097	4.729.818
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.097.902	102.710.255
a. Terreinen en gebouwen	94.004.146	100.076.712
b. Installaties, machines en uitrusting	1.162.978	1.367.804
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	916.942	1.237.251
d. Leasing en soortgelijke rechten	13.836	28.488
3. Andere materiële vaste activa	272.092.420	273.406.963
a. Terreinen en gebouwen	272.087.913	273.401.555
b. Roerende goederen	4.507	5.408
D. Immateriële vaste activa	2.075.919	2.291.546

	2021	2020
PASSIVA	1.037.929.261	1.035.600.758
I. Schulden	321.577.924	299.358.641
A. Schulden op korte termijn	34.045.206	40.358.808
1. Schulden uit ruiltransacties	22.973.511	27.883.957
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.217.059	6.498.507
b. Financiële schulden	0	3.126.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	15.756.452	18.259.450
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.405.184	4.230.983
3. Overlopende rekeningen van het passief	250	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.666.261	8.243.867
B. Schulden op lange termijn	287.532.718	258.999.833
1. Schulden uit ruiltransacties	287.532.718	258.999.833
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	143.994.824	107.565.700
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	143.994.824	107.565.700
b. Financiële schulden	140.129.591	143.691.251
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.408.303	7.742.883
II. Nettoactief	716.351.337	736.242.117
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	72.725.629	69.176.243
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-43.478.145	-19.926.440
C. Herwaarderingsreserves	148.006	36.466
D. Overig nettoactief	686.955.848	686.955.848

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

2.5 J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / JR-1 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

	2021	2020
I. Kosten	237.732.974	195.083.975
A. Operationele kosten	233.920.828	190.396.686
1. Goederen en diensten	42.855.101	31.980.750
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	89.044.947	86.767.720
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	55.925.015	21.754.407
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	10.437.650	9.262.948
5. Toegestane werkingsubsidies	32.519.753	32.461.157
6. Toegestane investeringsubsidies	1.948.768	2.948.863
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	438.897	4.661.553
8. Andere operationele kosten	750.696	559.287
B. Financiële kosten	3.812.146	4.687.290
II. Opbrengsten	214.181.269	199.584.685
A. Operationele opbrengsten	204.179.854	192.958.964
1. Opbrengsten uit de werking	24.988.099	23.651.291
2. Fiscale opbrengsten en boetes	72.696.775	76.913.325
3. Werkingsubsidies	94.278.049	88.633.178
a. Algemene werkingsubsidies	57.543.127	55.911.509
b. Specifieke werkingsubsidies	36.734.922	32.721.669
4. Recuperatie individuele hulpverlening	833.790	700.126
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	7.811.608	915.763
6. Andere operationele opbrengsten	3.571.533	2.145.282
B. Financiële opbrengsten	10.001.415	6.625.721
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-23.551.705	4.500.710
A. Operationeel overschot of tekort	-29.740.974	2.562.279
B. Financieel overschot of tekort	6.189.269	1.938.431
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-23.551.705	4.500.710
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-23.551.705	4.500.710

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

3. TOELICHTING

3.1.	T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven- functioneel.....	90
3.2.	T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven- economisch.....	92
3.3.	T3: Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan.....	96
3.4.	T4: Evolutie financiële schulden.....	178
3.5.	T5: Toelichting bij de balans.....	179
3.6.	Financiële risico's.....	181
3.7.	Toelichting bij de jaarrekening.....	203
3.8.	Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financieringen.....	241
3.9.	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	261
3.10.	Waarderings- en inventarisregels.....	262
3.11.	Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	279
3.12.	Andere relevante informatie.....	279

3.1 T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / EK 276685

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	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	6.595.364	4.878.736	5.196.773	5.053.085	5.217.742	4.588.617	4.289.781
Ontvangsten	133.904.189	130.944.021	131.861.856	134.623.332	138.179.745	141.559.440	145.122.679
Saldo	127.308.825	126.065.285	126.665.083	129.570.247	132.962.002	136.970.823	140.832.898
Investerings							
Uitgaven	49.134	141.722	4.078.055	51.638	0	0	0
Ontvangsten	63.000	5.136.704	7.944.192	10.802.470	4.985.000	210.100	6.870.000
Saldo	13.866	4.994.982	3.866.137	10.750.832	4.985.000	210.100	6.870.000
Financiering							
Uitgaven	9.649.797	11.398.374	14.970.515	9.882.554	23.797.841	14.728.718	24.184.275
Ontvangsten	315.000	9.675.583	12.688.335	14.662.652	26.000.171	970.971	2.963.346
Saldo	-9.334.797	-1.722.791	-2.282.180	4.780.097	2.202.330	-13.757.747	-21.220.929
Algemene organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	159.123.789	174.541.308	189.389.293	190.384.233	188.888.269	191.749.210	192.525.134
Ontvangsten	66.239.922	72.005.858	73.798.729	70.677.797	70.023.097	72.397.199	71.363.034
Saldo	-92.883.866	-102.535.449	-115.590.563	-119.706.435	-118.865.172	-119.352.010	-121.162.100
Investerings							
Uitgaven	28.289.446	34.707.329	51.636.364	58.415.463	32.519.314	16.564.606	12.231.101
Ontvangsten	6.057.926	17.266.062	23.061.165	11.544.857	7.314.462	8.183.362	4.031.462
Saldo	-22.231.520	-17.441.267	-28.575.200	-46.870.606	-25.204.852	-8.381.244	-8.199.639
Financiering							
Uitgaven	307.720	2.974.578	3.203.825	709.306	46.825	12.625	0
Ontvangsten	3.697.575	2.945.003	2.933.255	5.093.213	3.430.856	3.172.627	5.631.860
Saldo	3.389.855	-29.576	-270.570	4.383.907	3.384.031	3.160.002	5.631.860

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 276685

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 276685

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

3.2 T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / EK 276685

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	161.031.862	175.607.897	190.652.356	191.504.971	190.087.244	192.953.082	193.733.168
1. Goederen en diensten	31.980.750	42.855.101	50.135.208	49.384.280	44.825.521	45.018.449	42.921.326
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	86.767.720	89.044.947	95.463.070	100.660.536	102.975.028	105.126.476	107.548.287
a. Politiek personeel	1.000.978	1.032.513	1.032.762	1.145.741	1.178.530	1.202.057	1.191.397
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	33.429.156	32.548.644	33.650.675	33.774.107	34.401.662	34.611.700	35.213.640
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	38.112.744	40.841.887	45.244.924	50.573.942	52.212.550	53.860.658	55.391.602
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.370.759	11.750.518	11.789.918	11.600.001	11.690.268	11.924.074	12.162.555
f. Andere personeelskosten	2.604.789	2.579.373	3.480.121	3.366.288	3.278.567	3.295.540	3.331.907
g. Pensioenen	249.294	292.012	264.669	200.457	213.452	232.447	257.186
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	9.262.948	10.437.650	11.217.688	10.154.945	10.329.428	10.504.916	10.683.551
4. Toegestane werkingssubsidies	32.461.157	32.519.753	32.961.599	30.398.939	31.049.504	31.393.632	31.668.913
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.926.883	1.586.316	1.501.285	664.620	0	0	0
- aan de politiezone	13.440.464	13.951.202	13.951.202	14.481.348	15.031.639	15.602.841	16.195.749
- aan de hulpverleningszone	4.139.250	4.222.035	4.222.035	4.057.557	4.143.686	4.231.539	4.321.148
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.676.737	4.943.985	4.967.921	5.032.041	5.032.041	5.032.041	5.032.041
- aan besturen van de eredienst	1.086.451	935.143	1.000.147	966.626	1.101.260	1.028.268	1.055.579
- 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	6.878.573	7.316.509	5.194.248	5.738.378	5.496.443	5.061.896
5. Andere operationele uitgaven	559.287	750.446	874.791	906.271	907.762	909.608	911.092
B. Financiële uitgaven	4.687.290	3.812.146	3.933.710	3.932.346	4.018.768	3.384.745	3.081.747
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.003.399	3.768.640	3.875.822	3.817.746	3.978.368	3.345.145	3.042.147
- aan financiële instellingen	4.003.399	3.752.827	3.844.137	3.745.994	3.909.013	3.279.617	2.979.923
- aan andere entiteiten	0	15.813	31.685	71.752	69.355	65.528	62.224
2. Andere financiële uitgaven	683.891	43.506	57.888	114.600	40.400	39.600	39.600
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	192.043.201	196.368.246	198.538.795	198.570.665	201.952.784	207.756.786	210.519.633
1. Ontvangsten uit de werking	23.651.291	24.988.099	25.510.136	27.476.207	28.172.611	30.189.489	29.216.748

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	76.913.325	72.696.775	74.537.430	75.505.253	76.972.290	78.572.271	80.210.744
a. Aanvullende belastingen	71.668.103	67.546.914	68.686.490	69.134.833	70.514.782	72.027.119	73.577.382
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.999.644	40.038.034	41.161.304	41.419.711	42.041.007	42.671.622	43.311.696
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	28.374.893	26.101.363	26.150.745	26.343.312	27.082.513	27.944.491	28.834.640
- Andere aanvullende belastingen	1.293.566	1.407.517	1.374.441	1.371.810	1.391.262	1.411.006	1.431.046
b. Andere belastingen en boetes	5.245.222	5.149.861	5.850.940	6.370.420	6.457.508	6.545.153	6.633.362
3. Werkingssubsidies	88.633.178	94.278.049	94.660.642	91.950.083	93.138.107	95.341.699	97.558.622
a. Algemene werkingssubsidies	55.911.509	57.543.127	56.432.725	58.579.954	60.669.330	62.449.044	64.373.811
- Gemeentefonds	49.454.746	51.241.436	50.918.521	52.435.073	54.004.157	55.627.696	57.309.286
- Andere algemene werkingssubsidies	6.456.763	6.301.691	5.514.205	6.144.882	6.665.174	6.821.349	7.064.526
- van de federale overheid	288.758	324.657	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.168.005	5.977.034	5.514.205	6.144.882	6.665.174	6.821.349	7.064.526
b. Specifieke werkingssubsidies	32.721.669	36.734.922	38.227.917	33.370.129	32.468.776	32.892.655	33.184.811
- van de federale overheid	12.947.162	11.379.473	14.065.620	14.353.346	14.630.859	14.893.875	15.162.088
- van de Vlaamse overheid	19.603.245	24.765.348	24.072.297	18.926.783	17.747.918	17.908.780	17.932.723
- van de provincie	68.751	133.269	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- van de gemeente	18.100	70.065	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	84.412	386.768	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	700.126	833.790	815.391	831.899	848.737	865.910	883.426
5. Andere operationele ontvangsten	2.145.282	3.571.533	3.015.196	2.807.223	2.821.041	2.787.417	2.650.093
B. Financiële ontvangsten	8.100.910	6.581.633	7.121.790	6.730.464	6.250.057	6.199.853	5.966.081
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	34.424.959	23.529.836	11.074.520	9.863.812	14.096.830	17.618.813	19.670.798
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven	45.506	9.022.302	9.105.675	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	9.016.627	9.100.000	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	9.016.627	9.100.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.750	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25.756	5.675	5.675	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.781.077	22.801.641	40.798.647	49.777.864	29.951.317	15.736.552	11.525.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.667.549	22.779.307	40.746.028	49.319.898	29.951.317	15.736.552	11.525.456
a. Terreinen en gebouwen	11.748.333	7.968.657	23.501.487	17.939.319	8.962.529	4.346.570	4.926.310
b. Wegen en andere infrastructuur	11.722.047	6.722.794	8.602.742	21.552.815	18.113.705	9.078.803	4.940.800
c. Roerende goederen	1.090.902	2.297.867	3.168.136	8.878.574	1.936.737	1.372.833	720.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.691.710	5.363.663	938.346	938.346	938.346	938.346

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
e. Erfgoed	106.267	98.279	110.000	10.844	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	113.528	22.334	52.618	457.966	0	0	0
a. Onroerende goederen	113.528	22.334	52.618	457.966	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	563.134	1.076.341	2.043.451	1.287.992	196.297	47.724	0
D. Toegestane investeringsubsidies	2.948.863	1.948.768	3.766.646	7.401.245	2.371.700	780.330	705.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	739.746	825.280	1.270.184	924.274	850.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	128.849	123.338	1.155.249	604.616	305.000	202.330	127.645
- aan andere begunstigden	2.080.268	1.000.150	1.341.213	5.872.354	1.216.700	578.000	578.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.382.224	102.370	2.160	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.382.224	101.155	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.215	2.160	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	636.643	14.048.272	25.576.430	16.830.727	5.485.000	2.422.000	6.870.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205	7.718.268	9.625.268	4.025.000	500.000	211.900	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.718.268	9.625.268	0	0	211.900	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.025.000	500.000	0	0
e. Erfgoed	205	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	636.439	6.330.004	15.951.162	12.805.727	4.985.000	2.210.100	6.870.000
a. Onroerende goederen	574.927	6.330.004	15.951.162	12.805.727	4.985.000	2.210.100	6.870.000
b. Roerende goederen	61.512	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.102.059	8.252.124	5.426.767	5.516.600	6.814.462	5.971.462	4.031.462
- van de Vlaamse overheid	2.100.306	5.867.109	5.128.089	5.364.100	5.189.462	3.471.462	2.531.462
- van de provincie	0	285.014	298.678	152.500	1.625.000	2.500.000	1.500.000
- van andere entiteiten	1.753	2.100.000	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-22.217.654	-12.446.285	-24.709.062	-36.119.774	-20.219.852	-8.171.144	-1.329.639
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	12.207.305	11.083.551	-13.634.543	-26.255.962	-6.123.022	9.447.668	18.341.159

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	9.194.797	11.336.619	14.903.760	9.445.799	23.348.086	14.266.963	23.771.275
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	9.029.797	8.578.246	8.882.760	8.820.819	9.598.086	8.766.963	8.121.275
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	165.000	2.758.373	6.021.000	624.980	13.750.000	5.500.000	15.650.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	7.720	82.959	95.580	426.755	434.755	441.755	388.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	755.000	2.953.373	3.175.000	719.306	61.825	32.625	25.000
1. Toegestane leningen	755.000	2.953.373	3.175.000	719.306	61.825	32.625	25.000
- aan besturen van de eredienst	300.000	570.000	870.000	709.306	46.825	12.625	0
- aan andere begunstigen	455.000	2.383.373	2.305.000	10.000	15.000	20.000	25.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	300.000	7.775.083	10.788.335	14.647.652	25.985.171	950.971	2.938.346
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	300.000	-300.000	3.124.672	13.709.306	25.046.825	12.625	2.000.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0	8.075.083	7.663.663	938.346	938.346	938.346	938.346
B. Aangaan van niet-financiële schulden	131.750	1.947.390	1.900.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.580.825	2.898.113	2.933.255	5.108.213	3.445.856	3.192.627	5.656.860
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.580.825	2.898.113	2.933.255	5.108.213	3.445.856	3.192.627	5.656.860
a. Periodieke terugvorderingen	3.580.825	2.898.113	2.933.255	5.108.213	3.445.856	3.192.627	3.088.141
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	2.568.718
III. Financieringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-5.944.942	-1.752.366	-2.552.750	9.164.004	5.586.361	-10.597.745	-15.589.069
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	6.262.363	9.331.185	-16.187.292	-17.091.958	-536.661	-1.150.077	2.752.090

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 276685

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 276685

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

3.3 T3: Investeringsproject

2021

Journaalvolgnommern: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808

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	
I. UITGAVEN	0	23.739	0	0	0	23.739
C. Investerings in immateriële vaste activa		23.739		0		23.739

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.739	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	75.695	0	12.734	0	88.429
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	614	0	12.734	0	13.348
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	614	0	12.734	0	13.348
c. Roerende goederen		614		12.734		13.348
C. Investeringen in immateriële vaste activa		75.081		0		75.081

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.695	12.734	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	614	12.734	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	614	12.734	0	0	0
c. Roerende goederen	0	614	12.734	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	75.081	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	
I. UITGAVEN	0	5.196	0	0	0	5.196
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.196	0	0	0	5.196
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.196	0	0	0	5.196
c. Roerende goederen		5.196		0		5.196

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.644	2.552	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.644	2.552	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.644	2.552	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.644	2.552	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	
I. UITGAVEN	0	548.763	0	283.577	0	832.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	533.156	0	281.478	0	814.634
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	533.156	0	281.478	0	814.634
b. Wegen en andere infrastructuur		414.870		249.817		664.686
c. Roerende goederen		118.286		31.661		149.948
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.658		2.099		10.757
D. Toegestane investeringssubsidies		6.949		0		6.949

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	483.257	65.505	283.577	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	467.651	65.505	281.478	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	467.651	65.505	281.478	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	414.870	0	249.817	0	0	0
c. Roerende goederen	52.781	65.505	31.661	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.658	0	2.099	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	6.949	0	0	0	0	0

PRIO IP AP009: Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050

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

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	
I. UITGAVEN	0	239.577	0	585.612	0	825.189
B. Investerings in materiële vaste activa	0	211.713	0	585.612	0	797.325
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	211.713	0	585.612	0	797.325
a. Terreinen en gebouwen		164.438		528.379		692.817
c. Roerende goederen		47.275		57.233		104.508
C. Investerings in immateriële vaste activa		27.864		0		27.864

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	48.706	190.870	585.612	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.964	182.749	585.612	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.964	182.749	585.612	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.066	148.373	528.379	0	0	0
c. Roerende goederen	12.899	34.376	57.233	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.742	8.122	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	2.726.894	0	265.051	0	2.991.945
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.726.894	0	265.051	0	2.991.945
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.726.894	0	265.051	0	2.991.945
a. Terreinen en gebouwen		408.338		194.511		602.849
b. Wegen en andere infrastructuur		2.309.104		70.540		2.379.645
c. Roerende goederen		9.451		0		9.451

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.262.518	1.464.375	265.051	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.262.518	1.464.375	265.051	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.262.518	1.464.375	265.051	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	148.751	259.588	194.511	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.113.768	1.195.336	70.540	0	0	0
c. Roerende goederen	0	9.451	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	7.880.329	0	250.696	0	8.131.025
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.798.121	0	204.682	0	8.002.803
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.798.121	0	204.682	0	8.002.803
a. Terreinen en gebouwen		7.654.921		200.853		7.855.774
c. Roerende goederen		143.201		3.829		147.029
D. Toegestane investeringssubsidies		82.208		46.014		128.222
II. ONTVANGSTEN	0	7.782.884	0	0	0	7.782.884
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	7.782.884	0	0	0	7.782.884
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.718.473	0	0	0	7.718.473
a. Terreinen en gebouwen		7.718.268		0		7.718.268
e. Erfgoed		205		0		205
2. Andere materiële vaste activa	0	64.412	0	0	0	64.412
a. Onroerende goederen		2.900		0		2.900
b. Roerende goederen		61.512		0		61.512

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.109.112	771.217	250.696	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.100.256	697.865	204.682	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.100.256	697.865	204.682	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.043.268	611.653	200.853	0	0	0
c. Roerende goederen	56.988	86.212	3.829	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	8.856	73.352	46.014	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	61.716	7.721.168	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	61.716	7.721.168	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205	7.718.268	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.718.268	0	0	0	0
e. Erfgoed	205	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	61.512	2.900	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.900	0	0	0	0
b. Roerende goederen	61.512	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	3.536	0	0	0	3.536
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.536	0	0	0	3.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.536	0	0	0	3.536
b. Wegen en andere infrastructuur		3.536		0		3.536

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.536	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.536	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.536	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.536	0	0	0	0	0

PRIO IP AP016: Opmaken bereikbaarheidsplan
AP000016: Opmaken bereikbaarheidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	843.307	0	196.024	0	1.039.332
B. Investerings in materiële vaste activa	0	772.522	0	98.619	0	871.142
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	772.522	0	98.619	0	871.142
b. Wegen en andere infrastructuur		772.522		98.619		871.142
C. Investerings in immateriële vaste activa		70.785		97.405		168.190

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	415.309	427.999	196.024	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	368.119	404.404	98.619	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	368.119	404.404	98.619	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	368.119	404.404	98.619	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	47.190	23.595	97.405	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	
I. UITGAVEN	0	148.517	0	122.456	0	270.973
B. Investerings in materiële vaste activa	0	148.517	0	122.456	0	270.973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	148.517	0	122.456	0	270.973
b. Wegen en andere infrastructuur		148.517		122.456		270.973
II. ONTVANGSTEN	0	183.745	0	0	0	183.745
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		183.745		0		183.745

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.117	78.400	89.962	16.247	16.247	0
B. Investerings in materiële vaste activa	70.117	78.400	89.962	16.247	16.247	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.117	78.400	89.962	16.247	16.247	0
b. Wegen en andere infrastructuur	70.117	78.400	89.962	16.247	16.247	0
II. ONTVANGSTEN	87.860	95.885	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	87.860	95.885	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	1.093.535	0	255.408	0	1.348.943
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.093.535	0	255.408	0	1.348.943
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.093.535	0	255.408	0	1.348.943
b. Wegen en andere infrastructuur		1.093.535		255.408		1.348.943

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	498.685	594.850	255.408	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	498.685	594.850	255.408	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	498.685	594.850	255.408	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	498.685	594.850	255.408	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	100.222	0	469.119	0	569.342
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.222	0	469.119	0	569.342
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.222	0	469.119	0	569.342
b. Wegen en andere infrastructuur		100.222		469.119		569.342

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.356	82.866	279.069	95.025	95.025	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.356	82.866	279.069	95.025	95.025	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.356	82.866	279.069	95.025	95.025	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.356	82.866	279.069	95.025	95.025	0

PRIO IP AP021: P & R

AP000021: P & R

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	151.137	0	535.409	0	686.546
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.137	0	535.409	0	686.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.137	0	535.409	0	686.546
b. Wegen en andere infrastructuur		123.298		419.321		542.619
c. Roerende goederen		27.839		116.088		143.927

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	151.137	535.409	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.137	535.409	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.137	535.409	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	123.298	419.321	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.839	116.088	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	80.179	0	272.173	0	352.352
B. Investerings in materiële vaste activa	0	80.179	0	272.173	0	352.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.179	0	272.173	0	352.352
b. Wegen en andere infrastructuur		80.179		272.173		352.352

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.330	52.849	272.173	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.330	52.849	272.173	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.330	52.849	272.173	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.330	52.849	272.173	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	
I. UITGAVEN	0	2.926.031	0	1.837.450	0	4.763.481
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.365.044	0	1.837.450	0	4.202.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.365.044	0	1.837.450	0	4.202.494
a. Terreinen en gebouwen		0		12.000		12.000
b. Wegen en andere infrastructuur		2.365.044		1.825.450		4.190.494
D. Toegestane investeringssubsidies		560.987		0		560.987
II. ONTVANGSTEN	0	26.475	0	0	0	26.475
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		26.475		0		26.475

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.429.151	1.496.880	1.627.045	210.405	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.429.151	935.894	1.627.045	210.405	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.429.151	935.894	1.627.045	210.405	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.429.151	935.894	1.627.045	198.405	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	560.987	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	26.475	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	26.475	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	339.446	0	1.969.395	0	2.308.841
B. Investerings in materiële vaste activa	0	295.886	0	1.969.395	0	2.265.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	295.886	0	1.969.395	0	2.265.281
c. Roerende goederen		295.886		1.969.395		2.265.281
C. Investerings in immateriële vaste activa		43.560		0		43.560

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	302.814	36.632	1.969.395	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	275.862	20.024	1.969.395	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.862	20.024	1.969.395	0	0	0
c. Roerende goederen	275.862	20.024	1.969.395	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	26.953	16.607	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	3.536.452	0	2.859.305	0	6.395.757
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.302.680	0	2.381.335	0	5.684.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.302.680	0	2.381.335	0	5.684.015
a. Terreinen en gebouwen		2.147.718		0		2.147.718
b. Wegen en andere infrastructuur		958.526		2.381.335		3.339.861
c. Roerende goederen		196.435		0		196.435
C. Investerings in immateriële vaste activa		202.045		472.143		674.188
D. Toegestane investeringssubsidies		31.728		5.826		37.554
II. ONTVANGSTEN	0	1.194.089	0	0	0	1.194.089
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.194.089	0	0	0	1.194.089
2. Andere materiële vaste activa	0	1.194.089	0	0	0	1.194.089
a. Onroerende goederen		1.194.089		0		1.194.089

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.554.438	1.982.014	2.763.857	47.724	47.724	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.521.085	1.781.595	2.381.335	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.521.085	1.781.595	2.381.335	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.164.544	983.174	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	356.540	601.986	2.381.335	0	0	0
c. Roerende goederen	0	196.435	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.354	168.691	376.696	47.724	47.724	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.728	5.826	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.194.089	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.194.089	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.194.089	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.194.089	0	0	0	0

PRIO IP AP029: Detailhandelsvisie
AP000029: Detailhandelsvisie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.231	0	75.850	0	123.081
C. Investerings in immateriële vaste activa		47.231		75.850		123.081

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.358	33.873	75.850	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.358	33.873	75.850	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	
I. UITGAVEN	0	9.091.745	0	17.538	0	9.109.283
A. Investerings in financiële vaste activa	0	9.016.627	0	0	0	9.016.627
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		9.016.627		0		9.016.627
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.118	0	17.538	0	92.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.118	0	17.538	0	92.656
b. Wegen en andere infrastructuur		75.118		17.538		92.656

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.091.745	17.538	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	9.016.627	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	9.016.627	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.118	17.538	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.118	17.538	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.118	17.538	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	
I. UITGAVEN	0	122.106	0	127.293	0	249.399
B. Investerings in materiële vaste activa	0	122.106	0	127.293	0	249.399
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	122.106	0	127.293	0	249.399
a. Terreinen en gebouwen		122.106		127.293		249.399

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.008	116.098	127.293	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.008	116.098	127.293	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.008	116.098	127.293	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.008	116.098	127.293	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.334	0	17.382	0	39.716
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.334	0	17.382	0	39.716
2. Andere materiële vaste activa	0	22.334	0	17.382	0	39.716
a. Onroerende goederen		22.334		17.382		39.716

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	22.334	17.382	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.334	17.382	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	22.334	17.382	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	22.334	17.382	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	353.309	0	78.936	0	432.244
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.168	0	78.936	0	91.103
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.168	0	78.936	0	91.103
a. Terreinen en gebouwen		0		78.936		78.936
c. Roerende goederen		12.168		0		12.168
D. Toegestane investeringssubsidies		341.141		0		341.141
II. ONTVANGSTEN	0	3.060.000	0	0	0	3.060.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		3.060.000		0		3.060.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	203.309	150.000	78.936	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.168	0	78.936	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.168	0	78.936	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	78.936	0	0	0
c. Roerende goederen	12.168	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	191.141	150.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.060.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.060.000	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	463.093	0	0	0	463.093
B. Investerings in materiële vaste activa	0	463.093	0	0	0	463.093
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	463.093	0	0	0	463.093
a. Terreinen en gebouwen		46.806		0		46.806
c. Roerende goederen		216.400		0		216.400
e. Erfgoed		199.888		0		199.888
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	0	0	12.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		12.500		0		12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	266.597	196.496	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	266.597	196.496	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	266.597	196.496	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	46.806	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	118.183	98.217	0	0	0	0
e. Erfgoed	101.608	98.279	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12.500	0	0	0	0

PRIO IP AP052: Vrijetijds participatie in wijken en deelgemeenten
AP000052: Vrijetijds participatie in wijken en deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.663	0	0	0	42.663
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.770	0	0	0	21.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.770	0	0	0	21.770
c. Roerende goederen		21.770		0		21.770
C. Investerings in immateriële vaste activa		20.893		0		20.893

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	42.663	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.770	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.770	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	21.770	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.893	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	
I. UITGAVEN	0	335.577	0	126.939	0	462.516
B. Investerings in materiële vaste activa	0	335.577	0	126.939	0	462.516
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	335.577	0	126.939	0	462.516
a. Terreinen en gebouwen		290.926		13.622		304.548
c. Roerende goederen		44.651		113.318		157.968

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	79.843	255.734	126.939	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	79.843	255.734	126.939	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.843	255.734	126.939	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	79.843	211.083	13.622	0	0	0
c. Roerende goederen	0	44.651	113.318	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	31.944	0	8.724	0	40.668
C. Investerings in immateriële vaste activa		31.944		8.724		40.668

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	31.944	8.724	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	31.944	8.724	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	
I. UITGAVEN	0	1.652.666	0	1.602.099	0	3.254.765
B. Investerings in materiële vaste activa	0	152.666	0	103.699	0	256.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	152.666	0	103.699	0	256.365
a. Terreinen en gebouwen		152.666		103.699		256.365
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		48.400		48.400
D. Toegestane investeringssubsidies		1.500.000		1.450.000		2.950.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.277.769	374.897	1.602.099	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.230	128.435	103.699	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.230	128.435	103.699	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.230	128.435	103.699	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	48.400	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.253.539	246.461	1.450.000	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	524.734	0	311.006	0	835.739
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.825	0	34.997	0	97.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.825	0	34.997	0	97.822
a. Terreinen en gebouwen		43.253		34.997		78.250
b. Wegen en andere infrastructuur		14.571		0		14.571
c. Roerende goederen		5.001		0		5.001
D. Toegestane investeringssubsidies		461.908		276.008		737.917

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	207.632	317.102	311.006	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.797	34.028	34.997	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.797	34.028	34.997	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	23.796	19.457	34.997	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.571	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.001	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	178.835	283.073	276.008	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	251.558	0	1.938.588	0	2.190.146
B. Investerings in materiële vaste activa	0	238.800	0	1.862.542	0	2.101.342
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	238.800	0	1.862.542	0	2.101.342
a. Terreinen en gebouwen		131.967		1.420.491		1.552.458
c. Roerende goederen		106.833		442.051		548.884
C. Investerings in immateriële vaste activa		12.758		76.046		88.804
II. ONTVANGSTEN	0	250.000	0	0	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		250.000		0		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	80.723	170.835	1.938.588	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	80.723	158.077	1.862.542	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.723	158.077	1.862.542	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	131.967	1.420.491	0	0	0
c. Roerende goederen	80.723	26.109	442.051	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.758	76.046	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	250.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	250.000	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	228.290	0	67.134	0	295.424
B. Investerings in materiële vaste activa	0	228.290	0	67.134	0	295.424
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	228.290	0	67.134	0	295.424
a. Terreinen en gebouwen		228.290		67.134		295.424
II. ONTVANGSTEN	0	1.753	0	0	0	1.753
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.753		0		1.753

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	213.295	14.995	67.134	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	213.295	14.995	67.134	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.295	14.995	67.134	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	213.295	14.995	67.134	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.753	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.753	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	2.318	0	26.354	0	28.672
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.318		26.354		28.672

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.318	0	26.354	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.318	0	26.354	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	
I. UITGAVEN	0	526.514	0	334.638	0	861.152
B. Investerings in materiële vaste activa	0	417.047	0	280.389	0	697.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	417.047	0	280.389	0	697.436
a. Terreinen en gebouwen		103.036		241.332		344.368
b. Wegen en andere infrastructuur		314.011		39.058		353.068
C. Investerings in immateriële vaste activa		109.467		54.248		163.716
II. ONTVANGSTEN	0	234.124	0	0	0	234.124
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		234.124		0		234.124

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	89.839	436.675	334.638	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	89.839	327.208	280.389	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.839	327.208	280.389	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.256	75.780	241.332	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	62.583	251.428	39.058	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	109.467	54.248	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	234.124	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	234.124	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	88.176	0	0	0	88.176
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.176	0	0	0	88.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.176	0	0	0	88.176
a. Terreinen en gebouwen		88.176		0		88.176

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.374	74.802	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.374	74.802	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.374	74.802	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.374	74.802	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	128.763	0	140.229	0	268.993
C. Investerings in immateriële vaste activa		119.168		140.229		259.397
D. Toegestane investeringssubsidies		9.595		0		9.595

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.595	119.168	140.229	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	119.168	140.229	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	
I. UITGAVEN	0	42.200	0	0	0	42.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.200	0	0	0	42.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.200	0	0	0	42.200
c. Roerende goederen		42.200		0		42.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.557	28.643	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.557	28.643	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.557	28.643	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.557	28.643	0	0	0	0

PRIO IP AP068: Slimme en meetbare mobiliteit**AP000068: Slimme en meetbare mobiliteit****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	
I. UITGAVEN	0	351.238	0	20.473	0	371.711
C. Investerings in immateriële vaste activa		247.060		20.473		267.533
D. Toegestane investeringssubsidies		104.179		0		104.179
II. ONTVANGSTEN	0	25.000	0	0	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		25.000		0		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	198.043	153.195	20.473	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	93.865	153.195	20.473	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	104.179	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	25.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	25.000	0	0	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	
I. UITGAVEN	0	323.810	0	11.524	0	335.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.294	0	11.524	0	190.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.294	0	11.524	0	190.818
a. Terreinen en gebouwen		16.335		0		16.335
c. Roerende goederen		162.959		11.524		174.483
D. Toegestane investeringssubsidies		144.516		0		144.516

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	73.760	250.049	11.524	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.294	11.524	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.294	11.524	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	16.335	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	162.959	11.524	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	73.760	70.755	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	1.530.780	0	25.589	0	1.556.369
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.234.696	0	7.364	0	1.242.061
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.234.696	0	7.364	0	1.242.061
c. Roerende goederen		1.234.696		7.364		1.242.061
C. Investerings in immateriële vaste activa		178.789		18.225		197.014
D. Toegestane investeringssubsidies		117.294		0		117.294

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	371.578	1.159.202	25.589	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	217.158	1.017.538	7.364	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.158	1.017.538	7.364	0	0	0
c. Roerende goederen	217.158	1.017.538	7.364	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.125	141.664	18.225	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	117.294	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	88.009	0	103.605	0	191.614
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.634	0	73.593	0	143.227
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.634	0	73.593	0	143.227
a. Terreinen en gebouwen		58.382		73.593		131.974
c. Roerende goederen		11.252		0		11.252
C. Investerings in immateriële vaste activa		18.375		30.013		48.388

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.473	78.536	103.605	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.473	60.161	73.593	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.473	60.161	73.593	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.473	48.908	73.593	0	0	0
c. Roerende goederen	0	11.252	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.375	30.013	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	1.656.859	0	264.101	0	1.920.959
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.604.511	0	236.731	0	1.841.242
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.604.511	0	236.731	0	1.841.242
a. Terreinen en gebouwen		1.395.532		30.291		1.425.823
c. Roerende goederen		208.979		206.440		415.419
C. Investerings in immateriële vaste activa		52.348		27.369		79.718
II. ONTVANGSTEN	0	502.417	0	0	0	502.417
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		502.417		0		502.417

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	477.882	1.178.977	264.101	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	477.220	1.127.291	236.731	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	477.220	1.127.291	236.731	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	425.916	969.616	30.291	0	0	0
c. Roerende goederen	51.303	157.675	206.440	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	662	51.686	27.369	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	145.776	356.641	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	145.776	356.641	0	0	0	0

PRIO IP AP087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

AP000087: Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid

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	
I. UITGAVEN	0	45.521	0	0	0	45.521
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	45.521	0	0	0	45.521
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.521	0	0	0	45.521
a. Terreinen en gebouwen		33.464		0		33.464
c. Roerende goederen		12.057		0		12.057

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.721	31.799	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	13.721	31.799	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.721	31.799	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	13.721	19.743	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	12.057	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	80.114	0	12.036	0	92.151
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.091	0	12.036	0	31.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.091	0	12.036	0	31.127
c. Roerende goederen		19.091		12.036		31.127
C. Investerings in immateriële vaste activa		61.023		0		61.023
II. ONTVANGSTEN	0	2.342.923	0	4.685.847	0	7.028.770
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		2.342.923		4.685.847		7.028.770

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	61.023	19.091	12.036	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.091	12.036	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.091	12.036	0	0	0
c. Roerende goederen	0	19.091	12.036	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	61.023	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462	1.171.462
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	30.111	0	94.043	0	124.154
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.111	0	94.043	0	124.154
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.111	0	94.043	0	124.154
a. Terreinen en gebouwen		28.686		94.043		122.729
c. Roerende goederen		1.425		0		1.425

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.632	5.479	94.043	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.632	5.479	94.043	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.632	5.479	94.043	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.632	4.055	94.043	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.425	0	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	
I. UITGAVEN	0	1.000	0	1.000	0	2.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		1.000		1.000		2.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.000	1.000	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	1.000	1.000	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	
I. UITGAVEN	0	3.237	0	0	0	3.237
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	3.237	0	0	0	3.237
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.237	0	0	0	3.237
c. Roerende goederen		3.237		0		3.237
II. ONTVANGSTEN	0	69.447	0	0	0	69.447
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		69.447		0		69.447

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.237	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	3.237	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.237	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.237	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	69.447	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	69.447	0	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	
II. ONTVANGSTEN	0	91.450	0	0	0	91.450
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		91.450		0		91.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	91.450	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	582.828	0	1.146.374	0	1.729.202
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	551.995	0	1.136.096	0	1.688.091
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	551.995	0	1.136.096	0	1.688.091
a. Terreinen en gebouwen		551.995		1.136.096		1.688.091
D. Toegestane investeringssubsidies		30.833		10.278		41.111

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	102.977	479.851	1.146.374	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	102.977	449.018	1.136.096	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.977	449.018	1.136.096	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	102.977	449.018	1.136.096	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.833	10.278	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	24.885	0	7.053	0	31.938
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	24.885	0	7.053	0	31.938
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.885	0	7.053	0	31.938
a. Terreinen en gebouwen		24.885		7.053		31.938

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	24.885	7.053	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	24.885	7.053	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.885	7.053	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	24.885	7.053	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	
I. UITGAVEN	0	4.740	0	0	0	4.740
A. Investerings in financiële vaste activa	0	4.740	0	0	0	4.740
4. Andere financiële vaste activa		4.740		0		4.740

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.740	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	4.740	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	4.740	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	
I. UITGAVEN	0	302.610	0	8.846	0	311.456
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.780	0	0	0	21.780
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.780	0	0	0	21.780
a. Terreinen en gebouwen		21.780		0		21.780
C. Investerings in immateriële vaste activa		27.127		8.846		35.973
D. Toegestane investeringssubsidies		253.703		0		253.703

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	98.982	203.628	8.846	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.780	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.780	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	21.780	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.127	8.846	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	77.202	176.501	0	0	0	0

PRIO IP AP108: Fysieke toegankelijkheid
AP000108: Fysieke toegankelijkheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	223.956	0	54.518	0	278.474
B. Investerings in materiële vaste activa	0	223.956	0	54.518	0	278.474
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	223.956	0	54.518	0	278.474
a. Terreinen en gebouwen		158.706		54.518		213.224
c. Roerende goederen		65.250		0		65.250
II. ONTVANGSTEN	0	969.200	0	0	0	969.200
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		969.200		0		969.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.294	187.662	54.518	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	36.294	187.662	54.518	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.294	187.662	54.518	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	36.294	122.412	54.518	0	0	0
c. Roerende goederen	0	65.250	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	272.000	697.200	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	272.000	697.200	0	0	0	0

PRIO IP AP109: Toegankelijke dienstverlening
AP000109: Toegankelijke dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.019	0	0	0	12.019
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	12.019	0	0	0	12.019
4. Andere financiële vaste activa		12.019		0		12.019

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.019	0	0	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	12.019	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	12.019	0	0	0	0	0

PRIO IP AP110: Toegankelijke communicatie
AP000110: Toegankelijke communicatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	158.882	0	189.786	0	348.668
B. Investerings in materiële vaste activa	0	158.882	0	189.786	0	348.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	158.882	0	189.786	0	348.668
c. Roerende goederen		158.882		189.786		348.668

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	158.882	189.786	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	158.882	189.786	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	158.882	189.786	0	0	0
c. Roerende goederen	0	158.882	189.786	0	0	0

PRIO IP-AP000113: Investeren in geïntegreerde veiligheid

AP000113: Investeren in Geïntegreerde veiligheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	324.752	0	324.752
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	302.951	0	302.951
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	302.951	0	302.951
c. Roerende goederen		0		302.951		302.951
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		21.801		21.801

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	324.752	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	302.951	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	302.951	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	302.951	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	21.801	0	0	0

PRIO IP-AP000114: Investeren in afvalvrije stad
AP000114: Investeren in Afvalvrije stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.066.271	0	1.066.271
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	1.066.271	0	1.066.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.066.271	0	1.066.271
a. Terreinen en gebouwen		0		22.611		22.611
c. Roerende goederen		0		1.043.660		1.043.660

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	509.771	361.667	184.833	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	509.771	361.667	184.833	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	509.771	361.667	184.833	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	22.611	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	487.160	361.667	184.833	10.000

PRIO IP-AP000115: Investeren in patrimoniumonderhoud

AP000115: Investeren in Patrimoniumonderhoud

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.269.331	0	6.269.331
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	6.269.331	0	6.269.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.269.331	0	6.269.331
a. Terreinen en gebouwen		0		3.143.374		3.143.374
b. Wegen en andere infrastructuur		0		3.117.741		3.117.741
c. Roerende goederen		0		8.217		8.217
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	23.599.470	0	23.599.470
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	23.079.470	0	23.079.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	211.900	0	211.900
a. Terreinen en gebouwen		0		211.900		211.900
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	22.867.570	0	22.867.570
a. Onroerende goederen		0		22.867.570		22.867.570
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		520.000		520.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.818.652	1.962.560	1.170.560	317.560
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	2.818.652	1.962.560	1.170.560	317.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.818.652	1.962.560	1.170.560	317.560
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.476.149	1.070.833	278.833	317.560
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.334.287	891.727	891.727	0
c. Roerende goederen	0	0	8.217	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	10.802.470	5.505.000	422.000	6.870.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	10.802.470	4.985.000	422.000	6.870.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	211.900	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	211.900	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	10.802.470	4.985.000	210.100	6.870.000
a. Onroerende goederen	0	0	10.802.470	4.985.000	210.100	6.870.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	520.000	0	0

PRIO IP-AP000116: Investeren in beeldkwaliteit van de stad
AP000116: Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		80.000		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	20.000	10.000	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	40.000	20.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	40.000	20.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	40.000	20.000	10.000	10.000

PRIO IP-AP000117: Investeren in bereikbaar centrum en deelgemeenten
AP000117: Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.891.675	0	1.891.675
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	1.879.938	0	1.879.938
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.879.938	0	1.879.938
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.879.938		1.879.938
C. Investeren in immateriële vaste activa		0		11.737		11.737

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	415.400	600.000	426.275	450.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	403.663	600.000	426.275	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	403.663	600.000	426.275	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	403.663	600.000	426.275	450.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	11.737	0	0	0

PRIO IP-AP000118: Investeren in een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker
AP000118: Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.691.710	0	6.478.851	0	12.170.560
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.691.710	0	6.478.851	0	12.170.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.691.710	0	6.478.851	0	12.170.560
b. Wegen en andere infrastructuur		0		2.722.801		2.722.801
c. Roerende goederen		0		2.666		2.666
d. Leasing en soortgelijke rechten		5.691.710		3.753.384		9.445.094
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	240.000	0	240.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		240.000		240.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.691.710	1.782.133	1.815.573	1.863.798	1.017.346
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.691.710	1.782.133	1.815.573	1.863.798	1.017.346
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.691.710	1.782.133	1.815.573	1.863.798	1.017.346
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	841.121	877.227	925.452	79.000
c. Roerende goederen	0	0	2.666	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.691.710	938.346	938.346	938.346	938.346
II. ONTVANGSTEN	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000

PRIO IP-AP000119: Investeren in parkeren in regie
AP000119: Investeren in Parkeren in regie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.075.329	0	1.075.329
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.075.329	0	1.075.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.075.329	0	1.075.329
b. Wegen en andere infrastructuur		0		5.885		5.885
c. Roerende goederen		0		1.069.444		1.069.444

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	195.329	370.000	350.000	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	195.329	370.000	350.000	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	195.329	370.000	350.000	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	5.885	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	189.444	370.000	350.000	160.000

PRIO IP-AP000120: Investeren in duurzame vervoerswijzen

AP000120: Investeren in Duurzame vervoerswijzen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	27.760.701	0	27.760.701
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	26.034.014	0	26.034.014
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	26.034.014	0	26.034.014
a. Terreinen en gebouwen		0		9.600		9.600
b. Wegen en andere infrastructuur		0		24.754.065		24.754.065
c. Roerende goederen		0		1.270.349		1.270.349
D. Toegestane investeringssubsidies		0		1.726.687		1.726.687
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.302.500	0	10.302.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.525.000	0	4.525.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.525.000	0	4.525.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		4.525.000		4.525.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		5.777.500		5.777.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	8.540.204	13.756.497	3.189.000	2.275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.663.517	12.906.497	3.189.000	2.275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.663.517	12.906.497	3.189.000	2.275.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.600	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.383.568	12.906.497	3.189.000	2.275.000
c. Roerende goederen	0	0	1.270.349	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	876.687	850.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	4.177.500	2.125.000	2.500.000	1.500.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	4.025.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.025.000	500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	4.025.000	500.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	152.500	1.625.000	2.500.000	1.500.000

PRIO IP-AP000121: Investeren in een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

AP000121: Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	13.413.117	0	13.413.117
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.409.106	0	13.409.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.409.106	0	13.409.106
a. Terreinen en gebouwen		0		226.978		226.978
b. Wegen en andere infrastructuur		0		13.157.685		13.157.685
c. Roerende goederen		0		24.443		24.443
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		4.011		4.011
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	7.100.757	0	7.100.757
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.003.257	0	4.003.257
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.003.257	0	4.003.257
a. Onroerende goederen		0		4.003.257		4.003.257
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		3.097.500		3.097.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.386.665	2.508.576	3.441.076	2.076.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.382.654	2.508.576	3.441.076	2.076.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.382.654	2.508.576	3.441.076	2.076.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	226.978	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	5.131.232	2.508.576	3.441.076	2.076.800
c. Roerende goederen	0	0	24.443	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	4.011	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.350.757	2.750.000	2.000.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	2.003.257	0	2.000.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.003.257	0	2.000.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	2.003.257	0	2.000.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	347.500	2.750.000	0	0

PRIO IP-AP000122: Investeren in regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen
AP000122: Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen

PRIO IP-AP000123: Investeren in Hasselt cultuurstad
AP000123: Investeren in Hasselt cultuurstad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.767.185	0	5.767.185
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	5.317.185	0	5.317.185
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.317.185	0	5.317.185
a. Terreinen en gebouwen		0		5.252.553		5.252.553
c. Roerende goederen		0		53.787		53.787
e. Erfgoed		0		10.844		10.844
D. Toegestane investeringssubsidies		0		450.000		450.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	800.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		800.000		800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.697.185	1.400.000	1.335.000	1.335.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	1.547.185	1.250.000	1.260.000	1.260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.547.185	1.250.000	1.260.000	1.260.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.482.553	1.250.000	1.260.000	1.260.000
c. Roerende goederen	0	0	53.787	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	10.844	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	800.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	800.000	0

PRIO IP-AP000124: Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler
AP000124: Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	15.000	0	0	0

PRIO IP-AP000125: Investeren in Actieve stad

AP000125: Investeren in Actieve stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.338.192	0	10.338.192
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	6.195.775	0	6.195.775
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.195.775	0	6.195.775
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.195.775	0	6.195.775
D. Toegestane investeringssubsidies		0		4.142.417		4.142.417
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.606.039	0	3.606.039
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		3.606.039		3.606.039

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.279.492	2.078.700	865.000	1.115.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	3.645.775	1.200.000	550.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.645.775	1.200.000	550.000	800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.645.775	1.200.000	550.000	800.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	2.633.717	878.700	315.000	315.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.206.039	600.000	800.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	2.206.039	600.000	800.000	0

PRIO IP-AP000126: Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant
AP000126: Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.529.430	0	4.529.430
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.529.430	0	4.529.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.529.430	0	4.529.430
a. Terreinen en gebouwen				4.529.430		4.529.430
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	580.300	0	580.300
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		580.300		580.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.994.430	1.155.000	1.005.000	375.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.994.430	1.155.000	1.005.000	375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.994.430	1.155.000	1.005.000	375.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.994.430	1.155.000	1.005.000	375.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	132.300	88.000	360.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	132.300	88.000	360.000	0

PRIO IP-AP000127: Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

AP000127: Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.722.594	0	1.722.594
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	1.590.594	0	1.590.594
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.590.594	0	1.590.594
a. Terreinen en gebouwen				1.590.594		1.590.594
D. Toegestane investeringssubsidies		0		132.000		132.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	898.014	593.580	115.500	115.500
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	865.014	560.580	82.500	82.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	865.014	560.580	82.500	82.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	865.014	560.580	82.500	82.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	5.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	5.000	0	0	0

PRIO IP-AP000128: Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten
AP000128: Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten

PRIO IP-AP000129: Investeren in Duurzame stadsorganisatie
AP000129: Investeren in Duurzame stadsorganisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	323.831	0	323.831
C. Investeren in immateriële vaste activa		0		323.831		323.831

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	175.258	148.574	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	175.258	148.574	0	0

PRIO IP-AP000130: Investeren in Hasselt is een Smart City

AP000130: Investeren in Hasselt is een Smart City

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	193.000	0	193.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	193.000	0	193.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	193.000	0	193.000
c. Roerende goederen		0		193.000		193.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	155.500	37.500	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	155.500	37.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	155.500	37.500	0	0
c. Roerende goederen	0	0	155.500	37.500	0	0

PRIO IP-AP000131: Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen
AP000131: Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.947.836	0	1.947.836
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.947.836	0	1.947.836
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.947.836	0	1.947.836
c. Roerende goederen				1.947.836		1.947.836
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	6.250	0	6.250
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				6.250		6.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.897.836	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.897.836	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.897.836	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.897.836	50.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	6.250	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	6.250	0	0	0

PRIO IP-AP000132: Investeren in Een gezond financieel beleid
AP000132: Investeren in Een gezond financieel beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.781.948	0	1.781.948
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	546.693	0	546.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	546.693	0	546.693
a. Terreinen en gebouwen		0		324.752		324.752
b. Wegen en andere infrastructuur		0		180.481		180.481
c. Roerende goederen		0		41.460		41.460
D. Toegestane investeringssubsidies		0		1.235.254		1.235.254

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.012.973	305.000	286.330	177.645
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	412.693	0	84.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	412.693	0	84.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	324.752	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	46.481	0	84.000	50.000
c. Roerende goederen	0	0	41.460	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	600.279	305.000	202.330	127.645

PRIO IP-AP000133: Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen
AP000133: Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.083.394	0	3.083.394
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.083.394	0	3.083.394
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.083.394	0	3.083.394
a. Terreinen en gebouwen		0		3.363		3.363
c. Roerende goederen		0		3.080.032		3.080.032

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.233.394	640.000	710.000	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.233.394	640.000	710.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.233.394	640.000	710.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.363	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.230.032	640.000	710.000	500.000

PRIO IP-AP000134: Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs
AP000134: Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.902.510	0	3.902.510
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.902.510	0	3.902.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.902.510	0	3.902.510
a. Terreinen en gebouwen		0		3.895.010		3.895.010
c. Roerende goederen		0		7.500		7.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.339.750	0	1.339.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.339.750		1.339.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.053.039	1.074.207	80.264	1.695.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.053.039	1.074.207	80.264	1.695.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.053.039	1.074.207	80.264	1.695.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.045.539	1.074.207	80.264	1.695.000
c. Roerende goederen	0	0	7.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	39.750	0	0	1.300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	39.750	0	0	1.300.000

PRIO IP-AP000135: Investeren in De Hasselaar, onze zorg
AP000135: Investeren in De Hasselaar, onze zorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	276.900	0	276.900
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	276.900	0	276.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	276.900	0	276.900
a. Terreinen en gebouwen		0		276.900		276.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	251.900	12.500	6.250	6.250
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	251.900	12.500	6.250	6.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	251.900	12.500	6.250	6.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	251.900	12.500	6.250	6.250

PRIO IP-AP000136: Investeren in Solidair Hasselt

AP000136: Investeren in Solidair Hasselt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.078.832	0	2.078.832
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.078.832	0	2.078.832
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.078.832	0	2.078.832
a. Terreinen en gebouwen				2.078.832		2.078.832
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	280.000	0	280.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		280.000		280.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	192.701	1.412.409	473.723	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	192.701	1.412.409	473.723	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	192.701	1.412.409	473.723	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	192.701	1.412.409	473.723	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	280.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	280.000	0

PRIO IP-AP000137: Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H
AP000137: Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.108.570	0	1.108.570
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	988.570	0	988.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	988.570	0	988.570
a. Terreinen en gebouwen				331.393		331.393
c. Roerende goederen				657.177		657.177
D. Toegestane investeringssubsidies		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	363.000	507.570	158.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	333.000	477.570	128.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	333.000	477.570	128.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	331.393	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.607	477.570	128.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

PRIO IP-AP000138: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

AP000138: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.806.000	0	1.806.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.306.000	0	1.306.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.306.000	0	1.306.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.306.000		1.306.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		500.000		500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	571.000	125.000	665.000	445.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	446.000	0	540.000	320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	446.000	0	540.000	320.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	446.000	0	540.000	320.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000

PRIO IP-AP000139: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt
AP000139: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.570.482	0	2.570.482
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.570.482	0	2.570.482
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.269.376	0	2.269.376
a. Terreinen en gebouwen				2.269.376		2.269.376
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	301.106	0	301.106
a. Onroerende goederen				301.106		301.106
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	795.800	0	795.800
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	795.800	0	795.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.215.482	1.215.000	70.000	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.215.482	1.215.000	70.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	914.376	1.215.000	70.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	914.376	1.215.000	70.000	70.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	301.106	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	301.106	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	795.800	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	795.800	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: Vrijtijds participatie 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_2022 2022: Alg. 276685

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

3.4 T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808

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
A. Financiële schulden op lange termijn	143.691.251	140.129.591	144.554.176	148.022.385	135.352.081	115.195.488
1. Financiële schulden op 1 januari	151.706.238	143.691.251	140.129.591	144.554.176	148.022.385	135.352.081
2. Nieuwe leningen	300.000	7.775.083	14.647.652	25.985.171	950.971	2.938.346
3. Aflossingen	-165.000	-2.758.373	-624.980	-13.750.000	-5.500.000	-15.650.000
4. Overboekingen	-8.149.987	-8.578.370	-9.598.086	-8.766.963	-8.121.275	-7.444.939
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.148.288	8.148.411	9.598.087	8.766.963	8.121.275	7.444.939
1. Financiële schulden op 1 januari	9.028.098	8.148.288	8.148.411	9.598.087	8.766.963	8.121.275
2. Aflossingen	-9.029.797	-8.578.246	-8.148.411	-9.598.086	-8.766.963	-8.121.275
3. Overboekingen	8.149.987	8.578.370	9.598.086	8.766.963	8.121.275	7.444.939
C. Financiële schulden op korte termijn	3.126.000	0				
Totaal financiële schulden	154.965.539	148.278.002	154.152.263	156.789.348	143.473.356	122.640.427

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 276685

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

3.5 T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	115.674.242,00	9.016.627,00	-102.370,00	-110.385,00	111.540,00	0,00	5.675,00	124.595.329,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	21.782.724,00	9.016.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.351,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	82.382.897,00	0,00	-101.155,00	-110.385,00	111.540,00	0,00	0,00	82.282.897,00
3. OCMW-verenigingen	7.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,00
4. Andere financiële vaste activa	11.500.780,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	11.505.240,00
C. Materiële vaste activa	755.240.597,00	22.801.641,00	-14.048.272,00	-3.769.632,00	0,00	-12.098.190,00	-1,00	748.126.143,00
1. Gemeenschapsgoederen	379.123.378,00	17.882.381,00	0,00	-9.805.805,00		-7.264.132,00	0,00	379.935.822,00
a. Terreinen en gebouwen	263.078.454,00	3.126.692,00	0,00	-6.926.011,00		-1.403.128,00	-1,00	257.876.006,00
b. Wegen en andere infrastructuur	103.843.683,00	6.722.794,00	0,00	0,00		-6.033.793,00	0,00	104.532.684,00
c. Installaties, machines en uitrusting	4.838.437,00	935.144,00	0,00	-461.860,00		-450.645,00	0,00	4.861.076,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.311.620,00	1.307.762,00	0,00	-2.417.934,00		1.118.798,00	0,00	2.320.246,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	321.366,00	5.691.710,00	0,00	0,00		-495.363,00	0,00	5.517.713,00
f. Erfgoed	4.729.818,00	98.279,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.828.097,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.710.255,00	4.896.926,00	-7.718.268,00	-256.699,00		-3.534.313,00	1,00	96.097.902,00
a. Terreinen en gebouwen	100.076.712,00	4.841.966,00	-7.718.268,00	0,00		-3.196.263,00	-1,00	94.004.146,00
b. Installaties, machines en uitrusting	1.367.804,00	51.116,00	0,00	-59.678,00		-196.265,00	1,00	1.162.978,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.237.251,00	3.845,00	0,00	-197.022,00		-127.132,00	0,00	916.942,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	28.488,00	0,00	0,00	0,00		-14.652,00	0,00	13.836,00
3. Andere materiële vaste activa	273.406.963,00	22.334,00	-6.330.004,00	6.292.872,00	0,00	-1.299.746,00	1,00	272.092.420,00
a. Terreinen en gebouwen	273.401.555,00	22.334,00	-6.330.004,00	6.292.872,00	0,00	-1.298.844,00	0,00	272.087.913,00
b. Roerende goederen	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,00	0,00	4.507,00
D. Immateriële vaste activa	2.291.546,00	1.076.341,00	0,00	-1.302.666,00		10.698,00	0,00	2.075.919,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hasselt	26.561.007,00	-134.350,00	-1.034.541,00	0,00	25.392.116,00
	Stad Hasselt	42.615.236,00	3.592.662,00	1.125.614,00	0,00	47.333.512,00
	Totaal	69.176.243,00	3.458.312,00	91.073,00	0,00	72.725.628,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hasselt	-92.895.413,00	-45.361.351,00	8.774.204,00	0,00	-129.482.560,00
	Stad Hasselt	72.968.973,00	21.809.646,00	-8.774.204,00	0,00	86.004.415,00
	Totaal	-19.926.440,00	-23.551.705,00	0,00	0,00	-43.478.145,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Hasselt	36.466,00	111.540,00	0,00	0,00	148.006,00
	Totaal	36.466,00	111.540,00	0,00	0,00	148.006,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hasselt	4.045.210,00	0,00		0,00	4.045.210,00
	Stad Hasselt	682.910.639,00	0,00		0,00	682.910.639,00
	Totaal	686.955.849,00	0,00		0,00	686.955.849,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hasselt	-62.289.196,00			-37.756.038,00	-100.045.234,00
	Stad Hasselt	798.531.313,00			17.865.259,00	816.396.572,00
	Totaal	736.242.117,00			-19.890.779,00	716.351.338,00

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 was de uitstaande schuld per 31/12/2021: 108.965.065,24 euro en is als volgt samengesteld:

Rentevoet	Aantal leningen	Uitstaande schuld
Vast	32	102.138.684,30
Variabel	3	6.826.380,94
Totaal	35	108.965.065,24

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

Lening	Uitstaande schuld	%
Ten laste van de Stad	65.079.830,34	59,73%
Ten laste van kerkfabrieken	1.339.011,41	1,23%
Ten laste van het AGB	42.546.223,49	39,04%
Totaal	108.965.065,24	100,00%

Naast klassieke leningen met periodieke kapitaalsaflossingen financiert de stad zich ook met Medium Term Notes. Sedert 2021 heeft de Stad ook een leasingsschuld ten aanzien van fluvius in het kader van "licht als een dienst".

Lening	Uitstaande schuld	%
Klassieke leningen	52.203.246,39	47,91%
Medium Term Notes	51.500.000,00	47,26%
Leasingsschuld "licht als een dienst"	5.261.818,85	4,83%
Totaal	108.965.065,24	100,00%

Thesauriebewijzen en Medium Term Notes

Als alternatief voor een klassieke banklening financierde 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 31/12/2021 bedraagt de uitstaande schuld hiervan 0,00 euro.

In de loop van 2021 werd namelijk gekozen om de uitgifte van deze kortlopende thesauriebewijzen stop te zetten. De stad zal zodoende de resterende uitstaande schuld integraal terugbetalen zonder hiervoor een nieuwe herfinanciering met kortlopende thesauriebewijzen aan te gaan.

De doorgeeflening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt zal omgezet worden van een doorgeeflening naar een toegestane renteloze lening.

In 2025 is voorzien dat deze toegestane lening volledig terugbetaald wordt door het AGB. Dit is ook zo opgenomen in ons meerjarenplan 2025 als een niet-periodieke terugvordering voor het dan nog openstaand bedrag van 2.568.718,40 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:

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

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

Volgende uitgiften werden gerealiseerd:

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

Per **31/12/2021** 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.

Nieuwe financieringen:

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

2022 → 13.000.000 euro

2023 → 25.000.000 euro

2025 → 2.000.000 euro

Het risico dat we hiervoor geen financiering kunnen vinden, achten wij klein gelet op onze ervaring uit het verleden alsook 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.

Leasingsschuld "licht als een dienst"

In het project "licht als een dienst" dragen we de openbare verlichting over aan fluvius. De overdracht van de openbare verlichting dient conform boekhoudfiche 5110 van ABB verwerkt te worden als een financiële lease. Dit heeft het een impact op de schuldportefeuille van de stad Hasselt. De overname alsook iedere nieuwe investeringsuitgaven uitgevoerd door fluvius in het kader van "licht als een dienst" zal resulteren in een verhoging van de leasingschuld op lange termijn. Een leasingschuld waarvan wij ieder jaar een deel van op korte termijn zullen aflossen.

Op 01/01/2021 vond de overdracht van de openbare verlichting plaats voor een bedrag van 4.425.317,76 euro. Gedurende 2021 werden er door fluvius nieuwe investeringen uitgevoerd voor een bedrag van 1.266.392,04 euro.

De schuldportefeuille van de stad Hasselt nam zodoende toe met 5.691.709,80 euro, waarvan gedurende 2021 reeds 429.890,95 euro werd afgelost. Komende tot een leasingschuld in kader van "licht als een dienst" per 31/12/2021 van 5.261.818,85 euro

Toestand van de schuldportefeuille van het OCMW:

In functie van de lopende leningen was de uitstaande schuld per 31/12/2021: 39.312.936,98 euro en is als volgt samengesteld:

Soort lening	Aantal leningen	Uitstaande schuld
Vaste rentevoet	34	25.653.275,12
Variabele rentevoet	24	11.299.661,86
Obligatielening Juniperus	1	2.360.000,00
Totaal	70	39.312.936,98

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 staat er per 31/12/2021 nog een bedrag van 2.360.000 euro open, maar ook in het meerjarenplan 2020-2025 zijn er budgetten voorzien voor verdere inkopen.

Risico's inzake het thesauriebeheer

Gezien de huidige rentepositie is er vanuit de banken een toenemende druk om de liquiditeiten op rekeningen zo laag mogelijk te houden. Zo hebben al onze bankiers ondertussen limieten op rekeningen vastgelegd: dit houdt in dat voor bedragen onder deze limieten geen intresten aangerekend worden maar voor bedragen boven deze limieten wel. Hierbij stellen wij vast dat deze limieten regelmatig bijgesteld worden waarbij het onvermijdelijk wordt om negatieve intresten te voorkomen.

Teneinde de aanrekening van deze negatieve intresten zoveel mogelijk te beperken hebben we één belegging op lange termijn gedaan en beleggen we cashoverschotten op korte termijn:

1. Belegging op lange termijn:

Dit is een belegging bij BELFIUS in Notes voor een bedrag van 5.000.000 euro op 6 jaar vanaf 30-08-2021:

- met een vaste jaarlijkse brutocoupon in de eerste helft van de looptijd aan 0,05% (Y1-Y3);
- en een variabele trimestriële brutocoupon over de 2^{de} helft van de looptijd op basis van de euribor 3 maanden en met een minimum van 0,10% en een maximum van 0,50% (Y4-Y6).

Bij de keuze van de belegging is rekening gehouden met:

- de looptijd;
- volledige terugbetaling op eindvervaldag;
- minstens een gegarandeerd minimum rendement;
- de mogelijkheid voorzien om indien de rente gedurende de looptijd van de belegging zou stijgen ook een verhoogd rendement te bekomen vanaf het 4^{de} jaar.

2. Beleggingen op korte termijn:

De liquiditeitsoverschotten die we boven de limieten overhouden trachten we op korte termijn te beleggen. Dit doen we in CP-papier van andere overheden weliswaar aan een heel klein rendement van gemiddeld 0,03% en voor looptijden van 1 tot 3 maanden.

In de huidige rentetoestand, waarbij de rentevoeten zeer laag zijn en de banken zelf weinig behoeften hebben aan kapitalen, zijn de rendementen zelf dan ook zeer laag. Daarbij willen wij als stad geen risico beleggingen doen en enkel beleggen in producten met 100% kapitaalgarantie. De banken weten dit en doen ons dan slechts deze voorstellen die conform het MIFID-investeringsprofiel, wat voor ons een defensief profiel is, van de stad passen.

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 tax shift door te voeren. Deze tax shift 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.

Door de impact van COVID-19 werden de geraamde inkomsten m.b.t. de personenbelasting vorig jaar sterk verlaagd. Gedurende 2021 mochten we terug een positievere harraming van de inkomsten ontvangen. Het betreft een positieve impact voor 2022-2025 van 3.540.273 euro.

De geraamde inkomsten m.b.t. onroerende voorheffing werden gedurende 2021 verlaagd. Dit moeten we echter samen bekijken met de compensatie onroerende voorheffing die wij ontvangen voor energiezuinige woningen. Deze inkomsten stijgen wel sterk, een trend die zich ook de volgende jaren zal voortzetten. Nieuwe woningen/appartementen voldoen steeds vaker aan de voorwaarden tot tijdelijke vrijstelling onroerende voorheffing.

Het risico van de impact op onze exploitatieontvangsten wegens wanbetaling van belastingen en retributies is niet zo groot aangezien wij vele vorderingen hebben voor relatief kleine bedragen: Vb. de inkomsten van de jaarlijkse huisvuilbelasting, geraamd op 2.472.540 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 heeft als doel om het totale personeelsbudget binnen een stijgingsmarge van 2% of de reële indexstijging te behouden. Om hieraan te voldoen is een constante monitoring van het personeelsbestand nodig. Bijkomend dient rekening gehouden te worden 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 personeelsleden niet meer te vervangen.

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, het opzeggen van het nieuwe plan 2^e pensioenpijler (plan FPD) door de huidige dienstverlener, ...

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 zowel de Stad Hasselt was het op dat moment interessant om ook over te stappen naar DIBISS, voor het OCMW Hasselt was dat 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 DIBISS. Enkel de premies die de stad betaalt aan Ethias voor het statutair personeel van de stad worden toegewezen aan de bijdrageverzekering.

Voor het OCMW was het in 2015 niet interessant om over te stappen naar DIBISS (nu RSZ/PFD). Er werd beslist om jaarlijks te onderzoeken of de opportuniteit zich voordoet, om zo toe te treden op een moment dat het duidelijk is dat een toetreding voordelig is voor de opbouw en/of inzet van de bij Ethias opgebouwde pensioenreserves. Vanaf 2023 zal de basisbijdrage samen met de responsabiliseringsbijdrage – berekend op het verschil tussen basisbijdrage van het OCMW en de pensioenlast van de RSZ/FPD – lager liggen dan de pensioenlast. Bovendien mogen bij toetreding tot het gesolidariseerd pensioenfonds enkel de pensioenen overgedragen worden ten belope van het bedrag van de basisbijdrage van dat jaar. Bijgevolg dient gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheid om de pensioenen van de statutaire personeelsleden van het OCMW Hasselt in 2022 aan te sluiten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ/FPD. Deze beslissing wordt voorgelegd aan de Raad Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2021.

In de pensioenverzekering blijven de pensioenverplichtingen van mandatarissen stad en OCMW achter.

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 (31/12/21) bedraagt het fonds momenteel 87.360.175 euro verdeeld over 58.325.286 euro voor de bijdragenverzekering en 29.034.889 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:

	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	€ 2.339	€ 2.459	€ 2.568	€ 2.681	€ 2.762
Stad	€ 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

De huidige dienstverlener van het nieuwe plan heeft aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen vanaf 01/01/2022. Zowel vanuit de VVSG als vanuit groep Hasselt zelf werd er gewerkt aan een alternatief. Het voorstel van VVSG is om in te stappen in een nieuw pensioenfonds, groep Hasselt schreef een bestek uit om de markt te verkennen. Na de ontvangst van de offertes en het voorstel van de VVSG ivm OFP PROLOCUS werd er door groep Hasselt gekozen om toe te treden tot de OFP PROLOCUS en werd de eigen opdracht niet gegund. Vanaf 2022 zal de tweede pensioenpijler dus beheerd worden door de OFP. Nieuwe medewerkers zijn automatisch lid, medewerkers van het nieuwe plan ook, medewerkers van het oude plan krijgen de keuze om over te stappen.

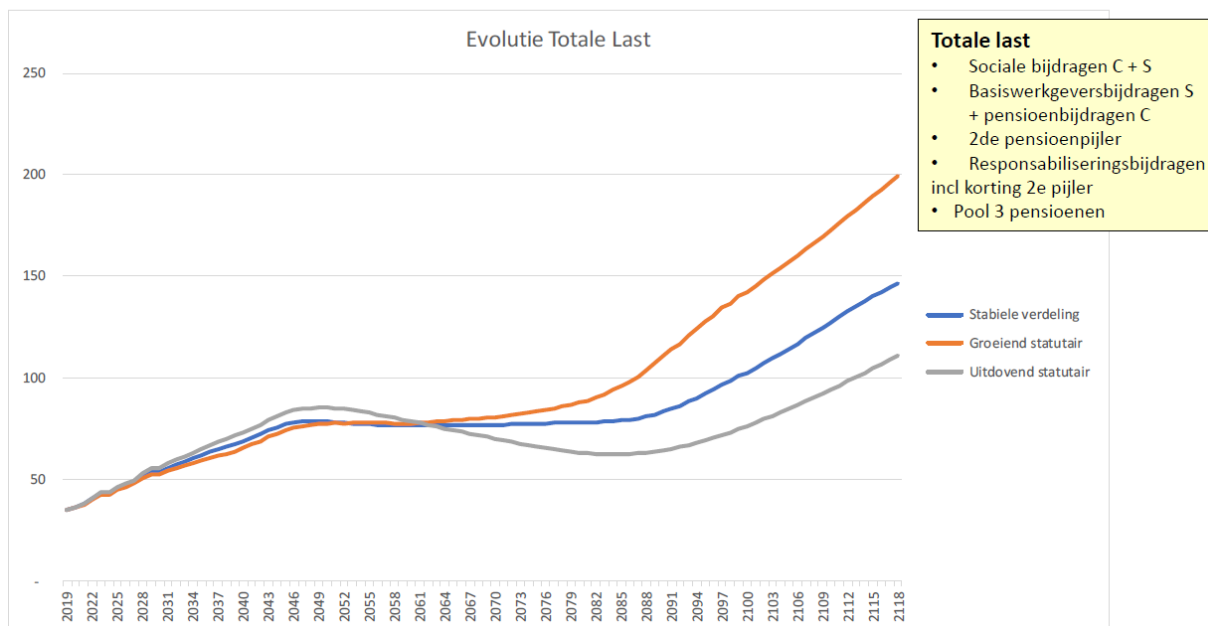
Wat is de pensioenlast en de totale loonkost?

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

	Pensioenen			andere sociale lasten	2de pensioenpijler (oud plan)	2de pensioenpijler (nieuw plan)	TOTAAL
	totaal	werknemer	werkgever	werkgever	werkgever	werkgever	totaal werkgever
statutair personeelslid	43%	7,50%	35,5%	15,48%			49,48%
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 31/12/2021 bedroeg de uitstaande schuld van deze gewaarborgde leningen 95.999.562,68 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 31/12/2021

Belanghebbende	ARK boekhouding	Datum Gr/SC-besluit	Bedrag van de waarborg volgens beslissing GR	Krediet-verstrekker	Datum Lening	Bedrag van de lening	Lening-nr	Verval - jaar	Schuld op 31/12/2021	Financiering	Afspraak
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	0130200	26/02/2008	12.000.000,00	KBC	26/04/2010	12.000.000,00	C10-4577374-30	2030	5.822.441,56	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	0130200	26/01/2016	24.000.000,00	BELFIUS	20/04/2016	9.100.000,00	3	2038	7.724.793,05	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	0130200	26/01/2016	24.000.000,00	BELFIUS	20/04/2016	12.000.000,00	5	2038	10.177.942,66	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	0130200	29/11/2015	54.000.000,00	ING	10/03/2016	43.000.000,00	90-124432-83		39.363.569,94	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	0130200	29/11/2015 + CBS 02/01/2020	54.000.000,00	BELFIUS	29/09/2015	12.950.000,00	6	2040	12.055.061,91	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	0139000	28/06/2016	10.427.989,10	ING	29/06/2016	10.425.000,00	90-124377- 28	2036	7.788.100,49	Voor de nieuwe lening ter herfinanciering van de leningen van de VZW Grenslandhallen.	GLH Patrimonium is een gemeentelijke VZW.
INTER-AQUA	0130700	21/03/2007	8.093.243,00	ING	12/12/2005	8.093.243,00	90-124872- 38	2036	4.804.715,50	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	0139000	26/03/1991		BELFIUS	19/02/1991	900.027,02	510 - 124	2022	51.554,26	Diverse investeringen.	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	17/12/1991		BELFIUS	12/11/1991	1.190.706,97	579 - 128	2022	72.712,79		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	26/05/1992		BELFIUS	14/04/1992	2.287.412,71	618 - 133	2022	152.593,53		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	24/11/1992		BELFIUS	13/10/1992	543.828,81	650 - 138	2023	56.677,37		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	21/12/1993		BELFIUS	09/11/1993	239.762,62	713 - 148	2025	48.400,65		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	273.451,35	731 - 151	2025	63.721,87		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	208.552,82	732 - 152	2025	47.820,06		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	27/09/1994		BELFIUS	11/05/1994	94.298,70	753 - 156	2025	23.280,39		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	28/06/1994		BELFIUS	10/05/1994	280.243,63	754 - 157	2026	83.458,56		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	28/06/1994		BELFIUS	10/05/1994	176.797,66	755 - 158	2025	42.168,64		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	24/01/2006	13.200.000,00	BELFIUS	07/12/2005	376.000,00	1416 - 167	2025	95.647,35		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	24/01/2006	13.200.000,00	BELFIUS	07/12/2005	69.000,00	1417 - 168	2025	17.552,27		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	27/05/2008	25.114.794,66	BELFIUS	03/10/2007	863.241,06	1423 - 174	2029	390.168,27		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	27/05/2008	25.114.794,66	BELFIUS	03/10/2007	991.255,80	1424 - 175	2029	448.028,44		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/12/2001	1.722.090,93	35-106375- 38	2022	27.600,42		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/12/2001	77.165,61	35-106380- 43	2022	1.236,82		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/12/2001	31.652,76	35-106556- 25	2022	1.509,72		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/12/2001	10.307,12	35-106560- 29	2022	491,72		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/11/2006	159.789,80	30-112501- 15	2026	52.912,86		

VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/11/2006	1.316.568,13	30-112825-48	2027	494.679,14	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/11/2006	26.844,02	30-112827-50	2027	10.086,56	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/11/2006	55.481,10	30-112829-52	2027	20.845,93	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	01/11/2006	163.961,76	30-112834-57	2027	61.605,93	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000			ING	02/06/2008	16.832,84	30-113358-96	2028	6.232,99	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	25/01/2005	9.400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	29/12/2004	534.423,03	011805843728	2024	106.784,82	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	25/01/2005	9.400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	29/04/2005	5.281,66	011805889602	2025	1.213,12	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	25/01/2005	9.400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	29/04/2005	1.067.788,18	011805889194	2025	245.320,73	
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000	25/01/2005	9.400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	29/12/2004	24.810,52	011805843627	2024	4.956,66	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900	16/12/2004	150.600,00	BELFIUS	13/09/2004	150.600,00	2	2025	23.217,50	Erelonen ontwerper en veiligheidscoördinator bij restauratiewerken aan de kerk.
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900	22/12/2005	95.500,00	BELFIUS	13/09/2005	95.500,00	3	2026	19.499,19	Erelonen architect en veiligheidscoördinator bij restauratie van de pastorie.
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900	24/01/2006	57.434,97	ING	30/05/2006	57.434,97	30-112041-40	2026	12.980,97	Restauratiewerken aan beschermd orgel.
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900	24/01/2006	122.000,00	ING	30/05/2006	115.554,87	30-112040-39	2026	26.088,87	Restauratiewerken aan de kerk: fase 1, ruwbouw, fase 2 glasramen en CV-generator.
KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST	0130900	06/02/2003	265.000,00	KBC	27/01/2003	250.000,00	727-2330393-27		26.305,66	Herstellingen aan het dak van de kerk.
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900	21/09/2004	235.000,00	KBC	21/09/2004	235.000,00	726-41370737-67		4.288,35	Herstellingswerken kerkdak.
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900	21/09/2004	235.000,00	KBC	21/09/2004	235.000,00	726-3889158-23		53.743,29	Herstellingswerken kerkdak.
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900	23/06/2015	70.000,00	ING	10/07/2015	70.000,00	90-122272-57	2035	50.695,47	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900	27/10/2015	30.000,00	ING	16/11/2015	30.000,00	90-123007-16	2035	21.608,20	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900	27/05/2014	120.000,00	ING	22/12/2014	120.000,00	90-120287-12	2034	78.000,00	Renovatiewerken Kapel Kiewit Heide fase 3

KERKFABRIEK OLV BANNEUX	0130900	29/04/2014	150.217,00	ING	25/06/2014	149.654,00	90-119905-18	2034	93.533,75	Onderhoudswerken kerk: -perceel 1: betonrot -perceel 2: afscherming glasramen	
OCMW HASSELT	0130000	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	217.154,73	54	2024	31.633,72	Diverse investeringen.	
OCMW HASSELT	0130000	20/12/1994		BELFIUS	08/11/1994	98.041,89	55	2025	20.411,13		
OCMW HASSELT	0130000	28/11/1995		BELFIUS	18/09/1995	241.373,93	74	2026	74.130,17		
OCMW HASSELT	0130000	28/09/1993		BELFIUS	11/05/1993	743.680,57	1090	2024	129.132,37		
OCMW HASSELT	0130000	20/12/1994		BELFIUS	08/11/1994	108.533,02	1096	2026	31.389,76		
OCMW HASSELT	0130000			ING	04/02/2002	2.374,32	35-106340-03	2022	38,03		
OCMW HASSELT	0130000			ING	04/02/2002	436,52	35-106341-04	2022	7,02		
OCMW HASSELT	0130000			ING	04/02/2002	313.647,68	35-106342-05	2022	5.022,25		
OCMW HASSELT	0130000			ING	24/06/1999	260.288,20	35-104840-55	2022	15.354,52		
OCMW HASSELT	0130000			ING	04/02/2002	37.725,90	35-106357-20	2022	604,11		
OCMW HASSELT	0130000			ING	04/02/2002	281.079,95	35-106358-21	2022	4.500,83		
OCMW HASSELT	0130000			ING	23/08/1999	79.325,93	35-104980-01	2024	13.455,91		
OCMW HASSELT	0130000			ING	30/09/1999	144.075,72	35-105070-91	2024	24.439,30		
OCMW HASSELT	0130000			ING	30/09/1999	97.124,68	35-105071-92	2024	16.475,07		
CORDA CAMPUS HASSELT	0139000	24/06/2008	4.000.000,00	BELFIUS	17/06/2008	4.000.000,00	1	2023	609.292,42	Aankoop resterende Philips eigendommen.	Bij oproeping stadswaarborg: dient de hypothecaire volmacht als borg.
STEDELIJK CULTUREEL CENTRUM	0130400	25/04/2006	2.700.000,00	BELFIUS	07/12/2007	2.700.000,00	2	2027	1.070.596,88	Voor renovatiewerken van het Cultureel Centrum Hasselt.	

TC Tenkie	0139000	28/09/2010	250.000,00	BNP Paribas Fortis NV	24/11/2010	250.000,00	24557511238 6	2026	95.139,60	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.
TC Tenkie	0139000	28/09/2010	250.000,00	BNP Paribas Fortis NV	30/10/2018	250.000,00	24582869655 7	2037	18.763,12		
VMW	0139000	23/11/2004	1.834.608,21	KBC	02/12/2005	1.834.608,21			667.130,08	Bouw centrale onderhardingen in de productiecentra te Hasselt en Zoutleeuw	
VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM HASSELT VZW (VOCHT VZW)	0139000	27/10/2015 + 22/03/2016	400.000,00	KBC	22/03/2016	400.000,00			172.943,47	Uitbreiding en renovatie ontmoetingscentrum	Bij oproeping stadswaarborg: dient de hypothecaire volmacht als borg (akte 18/12/2015)
vww-HYAC-vzw	0139000	15/12/2020	400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	24/11/2020	400.000,00			400.000,00	Aanpassingen openbaar domein Hyac vzw owille van veiligheids- en opwaarderingsreden en van de site.	
TC Tenkie	0139000	11/02/2021	2.029.302,00	BNP Paribas Fortis NV	14/01/2021	2.029.302,00	24586464223 2	2037	1.349.661,69	Uitbreiding en renovatie Tennisclub TC Tenkie	
Koninklijke maatschappij Sint Kristoffel vzw	0139000	20/05/2021	150.000,00	KBC	28/05/2021	150.000,00	420-3550228-35		150.000,00	Nieuwbouw ontmoetingscentrum Crutzenhof	
Koninklijke Excelsior Tennis	0139000	17/05/2021	327.710,00	BNP Paribas Fortis NV	12/05/2021	327.710,00	24587777229 1	2033	323.593,00		
ALGEMEEN TOTAAL						137.751.046,70			95.999.562,68		

In 2021 werden nieuwe borgstellingen goedgekeurd aan TC Tenkie VZW voor een bedrag van 2.029.302 euro, aan Koninklijke maatschappij Sint Kristoffel VZW voor een bedrag van 150.000 euro en aan Koninklijke excelsior tennis voor een bedrag van 327.710,00 euro.

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 31/12/2021 bedroeg 69.449.586,43 euro. Het grootste deel van de toegestane leningen zijn doorgeefleningen aan kerkfabrieken en aan het AGB waarbij het risico op niet-terugbetaling klein is. Indien aan andere derden leningen toegestaan worden dan zal in de leningsvoorwaarden een bijkomende zekerheid of waarborg ingebouwd worden.

OVERZICHT TOEGESTANE LENINGEN				
Nr toegestane lening	Toegestane lening aan:	INFO LENING	EIND VVD	UITSTAANDE SCHULD 31/12/2021
4	KF Sint-Gertrudis Kuringen	Restauratiewerken aan de kerk CBS 06/08/2009	01/03/2025	23.887,59
9	KF Sint-Lambertus Kiewit	Renovatiewerken kerk CBS 06/09/2012	31/12/2027	41.821,09
10	KF Sint-Jozef Rapertingen	Restauratiewerken kerk CBS 06/09/2012	01/06/2033	218.589,59
11	KF Sint-Amandus Stokrooie	Renovatie ramen, vocht, isolatie+verwarming CBS 06/09/2012	01/04/2028	45.685,11
12	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verwarming en installatie wc's CBS 06/09/2012	01/02/2023	5.193,15
14	KF Sint-Amandus Stokrooie	Restauratiewerken kerk perceel 3 - interieur CBS 21/02/2013	01/11/2028	50.730,26
15	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Restauratie kerk lot 2 schilderwerken en houtbescherming CBS 13/06/2013	31/12/2023	4.580,40
17	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verhoging budget restauratie kerk lot 2 CBS 28/11/2013	31/12/2023	640,94
18	KF Sint-Quintinus en OLV	Vervanging verwarmingsketel door condenserende ketel CBS 16/01/2014	01/09/2029	56.700,91
19	KF Sint-Quintinus en OLV	Conservatie en herstelling koorbanken tijdens Virga Jessefeesten	31/12/2022	6.049,31

22	KF Sint-Martinus Stevoort		31/03/2026	7.507,06
23	KF Sint-Gertrudis Kuringen		03/10/2024	14.614,44
24	KF Sint-Jozef Rapertingen		03/10/2029	296.580,10
26	KF Sint-Quintinus en OLV	19 stad	31/05/2029	84.196,90
27	KF Sint-Quintinus en OLV	20 stad	31/05/2029	42.098,45
28	KF Sint-Jozef Rapertingen	18 stad - Restauratie kerk fase 2	31/08/2028	51.836,18
29	KF Sint-Gertrudis Kuringen		31/01/2030	31.820,49
31	KF Sint-Quintinus en OLV		30/09/2031	227.039,40
39	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	31/07/2029	129.440,04
42	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	30/09/2031	702.000,00
43	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	Kredietopening	150.000,00
Totaal Kerkfabrieken				2.191.011,41
20	AGB	Fase 2 werken aan RCH	15/06/2025	1.003.814,23
32	AGB	Bouw stadskantoor	31/12/2038	41.542.409,26
33	AGB	Aankoop brandweerkazerne	eind 2025	3.017.543,33
40	AGB	Overname zwembad	eind 2117	18.861.434,89
Totaal AGB				64.425.201,71
41	GLH Patrimonium	Overbrugging financieringsproblemen ingevolge de Coronacrisis	31/10/2033	450.000,00
Totaal GLH Patrimonium				450.000,00
44	Crematorium Hasselt	Terugbetaling rekening-courant aan Dela in het kader van de overname crematorium	31/12/2021	2.383.373,22
Totaal Crematorium Hasselt				2.383.373,22
Totaal te vorderen per 31/12/2021				69.449.586,43

In 2021 werden wijzigingen doorgevoerd aan lening 42 & 43 aan de kerkfabriek Sint-Quintinus voor de restauratie van het dak. Beide leningen waren voorheen doorgeefleningen, maar werden recent omgezet naar renteloze toegestane leningen. Eveneens werd lening 33 omgezet naar een toegestane renteloze lening.

Per 31/12/2021 vond de aandelenoverdracht van de aandelen van Crematorium Hasselt plaats van Dela naar de stad Hasselt. In de financiële operatie van deze overname diende ook het gedeelte rekening courant voor een bedrag van 2.383.373,22 euro aan Dela terugbetaald te worden. Bij de betaling van de aandelenoverdracht betaalde de stad ook dit bedrag. Het Crematorium Hasselt dient dit vervolgens terug te betalen aan de stad

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 omtrent 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	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	€ 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	2022	2023	2024	2025
Bijdrage	€ 4.057.557	€ 4.143.686	€ 4.231.539	€ 4.321.148

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

De toelages aan Limburg.net en IGL zijn stabiel en bedragen vanaf 2022 respectievelijk in het gehele meerjarenplan 5.012.040 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 uitbating van schakelzorgcentra om een antwoord te bieden op de capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen tijdens de Covid19 pandemie. De ontbinding van de interlokale vereniging zal in de nabije toekomst gebeuren, gezien deze vereniging geen reden van bestaan meer heeft.

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. Zo werden er prestaties geleverd door de DPO van stad Hasselt voor de gemeenten Zonhoven en Diepenbeek. Er zijn gesprekken lopende om de werking verder uit te breiden naar andere functies zoals een omgevingsambtenaar.

Kerkfabrieken

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingssubsidies	€ 1.000.147	€ 966.625	€ 1.101.260	€ 1.028.268	€ 1.055.578
Investeringsubsidies	€ 1.159.586	€ 600.279	€ 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 en hebben in 2021 een afwikkeling gekregen.

Stad / NV Crematorium Hasselt

M.b.t. de uitbating van het crematorium gelegen langs de Prins Bisschopssingel te Hasselt is in het verleden een geschil ontstaan tussen de Stad Hasselt en de vennootschap Crematorium Hasselt NV die deel uitmaakt van de DELA-groep.

Voormeld conflict kan als volgt samengevat :

- Op 22 mei 1989 gaf de stad Hasselt het betreffende stuk grond langs de Prins-Bisschops-singel te Hasselt in erfpacht aan de vennootschap Crematorium Hasselt NV (destijds nog "Crematoriumbeheer Limburg CVBA") met het oog op de oprichting van een crematorium. Deze erfpachtovereenkomst neemt een einde op 22 mei 2088.
- De vennootschap Crematorium Hasselt NV heeft op voormelde grond een crematorium gebouwd en geëxploiteerd.
- Ingevolge wijzigingen in de toepasselijke regelgeving was het vanaf 2003 niet meer toegestaan dat de technische installaties van een crematorium beheerd worden door een particuliere onderneming. De exploitatie gebeurde daarom vanaf sept 2003 (einde decretaal voorziene overgangperiode van 5 jaar) via de stad Hasselt op basis van een overeenkomst van terbeschikkingstelling met een duur van 9 jaar.
- Na afloop van deze overeenkomst van terbeschikkingstelling geraakten partijen het niet eens over de voorwaarden van een nieuwe overeenkomst van terbeschikkingstelling, waarna de Stad Hasselt in 2014 besloot om tot onteigening van de technische installaties van het crematorium over te gaan omdat zij van mening was dat de exploitatie van deze technische installaties een taak was die haar bij decreet is opgedragen;
- De vennootschap Crematorium Hasselt NV betwistte de beslissing van de Stad Hasselt om tot onteigening over te gaan met het oog op restitutie van het onteigende goed (in hoofdorde de wettigheid met het oog op herstel in natura, ondergeschikt de onteigeningsvergoeding).
- Voormelde gaf aanleiding tot een jarenlange juridische strijd met verschillende gerechtelijke procedures tussen de Stad Hasselt en de vennootschap Crematorium Hasselt NV, waarbij er de Stad belangrijke financiële claims boven het hoofd hingen.

In het kader van voormeld geschil werden met het oog op een algehele oplossing teneinde rechtszekerheid te bekomen in beleid, bestuur en de dienstverlening van het crematorium, bemiddelingsgesprekken opgestart tussen de Stad Hasselt en de vennootschap Crematorium Hasselt NV en diens aandeelhouders.

De bemiddelingsgesprekken resulteerden een bemiddelingsakkoord dat op de gemeenteraad van 20 juni 2021 werd goedgekeurd.

Voormeld bemiddelingsakkoord gaat uit van volgende krachtlijnen:

- Ingevolge het akkoord worden alle lopende gerechtelijke procedures tussen partijen stopgezet.
- In het kader van de herzieningsprocedure wordt afstand gedaan van de eerdere onteigening. Hierdoor komen de onteigende delen van het crematorium opnieuw toe aan de vennootschap Crematorium Hasselt NV. De onteigeningsvergoeding die in het verleden reeds door de stad Hasselt geconsigneerd werd bij de de Deposito- en Consignatiekas (8.415.619,03 euro vermeerderd met de door de Deposito- en Consignatiekas toegekende intresten) komt opnieuw toe aan de Stad Hasselt en kan aldus door de Stad Hasselt gebruikt worden voor de financiering van de overname van de aandelen.
- De crematie-installatie die het voorwerp uitmaakt van voormelde onteigening wordt door de vennootschap Crematorium Hasselt NV ter beschikking gesteld aan de Stad op basis van een terbeschikkingstellingsovereenkomst. De Stad continueert op die basis het beheer van crematorium, zoals decretaal voorgeschreven.
- De Stad Hasselt koopt alle aandelen van de vennootschap Crematorium Hasselt NV over van de huidige aandeelhouders (zijnde Dela Holding Belgium NV en Dela Funerals Assistance 1 BV). Na de overname van de aandelen zal de vennootschap Crematorium Hasselt NV fungeren als een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad.

Stad / NV New Dockside

In het juridisch geschil tussen Stad Hasselt en NV New Dockside is er in 2021 een vonnis uitgesproken en zijn de financiële regelingen afgewikkeld.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Erfpacht Corda: Stad Hasselt heeft een erfpachtovereenkomst met Corda nv, waarin een optie tot aankoop voorzien is. Corda nv heeft aangegeven dat zij deze aankoopoptie wensen te lichten, dit is voorzien binnen de erfpachtovereenkomst. Omwille van milieuaspecten kon de verkoop nog niet eerder gerealiseerd worden.

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 in 2022.

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.

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 was in 2021 gepland. Deze timing is heel strak en werd niet gehaald vandaar dat ook de nodige budgetten zullen worden overgedragen worden 2022.

Coronacrisis

De corona-crisis beperkte zich helaas niet alleen tot 2020, maar beheerst ook dit jaar nog steeds ons dagelijks leven. Het OCMW- en stadsbestuur staan dan ook nu weer voor heel wat uitdagingen en moet vooropgestelde acties of projecten wederom uitstellen, afgelasten of aanpassen volgens de steeds veranderende COVID-maatregelen. In voorgaande rapporteringen werden reeds de diverse genomen maatregelen toegelicht.

De grootste budgettaire impact van de aanhoudende COVID-pandemie voor boekjaar 2021 is de opzet en opstart van het vaccinatiecentrum. Als penhoudende gemeente voor de eerstelijnszone Hasselt - Alken - Diepenbeek - Herk de Stad - Zonhoven is stad Hasselt verantwoordelijk voor het uitbouwen en operationeel maken & houden van het vaccinatiecentrum. Dit brengt enorme financiële implicaties met zich mee. De grootste kostensoorten die binnen dit budget voorzien zijn, gaan over de huur van infrastructuur en materialen voor de uitbating van het vaccinatiecentrum en de vergoedingen van externe medewerkers die ingeschakeld werden binnen het centrum (van projectmanagers tot medisch personeel).

De budgetten-uitgaven werden geraamd op een verderzetting van het vaccinatiecentrum tot einde april 2022, conform recente beslissingen genomen over de verderzetting van de vaccinatiecampagne en de boosterprik voor de brede bevolking. De subsidies werden verlengd tot en met eind april 2022. Het is nog niet duidelijk of, en op welke manier, de vaccinatiecampagne verdergezet zal worden na april 2022.

De subsidie voor infrastructuur voor de periode 1 januari 2021 tem 30 april 2022 bedraagt 3.815.326 euro (2.635.150 euro in 2021 en 1.180.176 euro in 2022) en voor de vaccinatieteams bedraagt ze 2.214.542,96 euro in 2021 en 928.000 euro in 2022. In de subsidie voor infrastructuur is de subsidie voor collectief vervoer inbegrepen – voorheen was dit een afzonderlijke subsidie.

Voor de vaccinatieteams verandert er niets aan de berekening van de subsidiëring t.o.v. de voorgaande periode. Echter zijn deze subsidies maar verworven naarmate de uitgaven effectief gerealiseerd en bewezen werden. Dankzij efficiënte plannings en goede monitoring van de kosten, liggen deze kosten momenteel lager dan de geraamde maximale subsidies.

Verder werden er eind 2020 verschillende corona-toelagen ontvangen van de overheid, waarvoor gedurende 2021 de gepaste bestedingen zijn gekozen volgens diverse steuntypes: levensnoodzakelijke behoeften, kinderarmoede, gezondheid, energie en huisvesting, psycho-sociaal, enz. In totaal werden er voor 390.399,78 euro exploitatie-uitgavenmiddelen geboekt voor deze bestedingen.

Andere effecten van de COVID19-crisis op de exploitatie-uitgaven zijn terug te vinden in een nieuwe werkingstoelage die werd toegekend aan de Grenslandhallen Patrimonium VZW voor een totaalbedrag 346.500 in 2021; een éénmalige financiële ondersteuning voor de Hasseltse toeristische logies voor 253.770,80 euro en de kermiskramers voor 146.087 euro in 2021.

Tenslotte werden ook in 2020 doorgevoerde beslissingen i.k.v. de Corona-crisis opnieuw verlengd wegens het aanhouden van de strenge maatregelen. Zo werden diverse gebudgetteerde belastingen en retributies zoals o.a. de terrasbelasting, inname openbaar domein, belasting op gemakkelikheden en filmvertoningen sterk verminderd. Verder werd een vrijstelling op diverse opstal- en concessievergoedingen toegestaan voor het volledige jaar 2021.

3.7 Toelichting bij de jaarrekening

EXPLOITATIEBUDGET

Exploitatieuitgaven 2021

Het exploitatie-uitgavenbudget 2021 voor stad en OCMW Hasselt bedroeg na laatste aanpassing meerjarenplan 194.586.066 euro. Hierop zijn er voor 179.419.685 euro kosten geboekt. Dit betekent een uitvoeringsgraad van 92%. 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 789.117,56 euro van de voorziene 981.894,11 euro uitgegeven, wat een uitvoeringsgraad van 80% 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. Vooral de algemene rekening 60070000 (Aankopen diverse scholen voor doorfacturatie), heeft met 44% een lage uitvoeringsgraad. Dit omdat veel schoolactiviteiten geannuleerd werden door corona. De ontvangsten die hier tegenover staan zijn dus ook lager.

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 14% of 7.067.422 euro geen transactiemoment in 2021 geweest. Dit percentage ligt aanzienlijk lager dan andere jaren (+/- 25%), de geleverde inspanningen om beter te budgetteren werpen dus zijn vruchten af, al gooide de coronapandemie ook dit jaar weer roet in het eten.

Voor de werkingskosten was er een budget van 49.133.047 euro voorzien, 42.065.625 euro werd hier van uitgegeven. Een overzicht van de grootste verschillen (> 100.000 euro overschot of < 50 % uitvoering) per algemene rekening volgt hieronder.

Hoewel er een uitvoering is van 81%, is het grootste overschot is terug te vinden bij de algemene rekening 61630000 "Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne".

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61630000 Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne	5.745.754,35	4.654.415,62	81 %

Het grootste verschil hier is terug te vinden bij de budgetten voor het Vaccinatiecentrum. Deze budgetten werden ruim genoeg voorzien om de dienstverlening te kunnen garanderen. Van de voorziene 2.540.280 euro was er echter 463.162 euro over eind 2021. Daarnaast werd er voor de organisatie van het festival "We R Young" een bedrag van 84.725 vastgelegd maar werden er maar voor 31.697 kosten geboekt. Dit omdat door de geldende corona-maatregelen er maar 500 bezoekers toegelaten werden in plaats van de voorziene 3.000. Verder werd er 25.000 euro voorzien voor theater op de markt maar ook dit werd door de coronapandemie afgelast. Ook werd er 27.500 euro voor (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen, maar de firma die dit zal uitvoeren werd uiteindelijk pas begin 2022 aangesteld. Tenslotte werd er 25.000 euro voorzien voor

toegankelijkheidsadvies aan particulieren i.s.m. een externe partner, ook dit dossier werd niet gegund in 2021 maar zal in het voorjaar van 2022 gegund worden.

Het op 1 na 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	2.344.344,39	1.548.883,44	66 %

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 bijna 720.000 euro leiden. Dit is aanzienlijk lager dan vorig jaar, toen het overschot nog 1,7 miljoen bedroeg.

De volgende in rij is de algemene rekening 61620000: adviezen consultants, revisoren. Hier is er een overschot van 687.040 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61620000 Adviezen consultants, revisoren	2.718.044,07	2.031.004,06	75 %

Dit overschot is verspreid over verschillende diensten. De grootste verschillen zitten bij de algemene directie, de dienst stadsontwikkeling, ICT en HR. Deze diensten hadden veel ondersteuning voorzien in 2021 maar uiteindelijk werd er toch niet zo veel afgenomen. Van het budget van 2.718.044 euro werd er wel 2.417.403 euro vastgelegd via overheidsopdrachten of gewone bestelbonnen. Deze werden dus niet allemaal opgebruikt.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61301000 Onderhoud en herstel hard- en software	4.091.120,31	3.613.429,58	88 %

Het budget voor onderhoud en herstelling hard- en software zit verdeeld over 98 meerjarenplannen bij de entiteiten stad en ocmw. De dienst ICT heeft voor grotere projecten aparte MJP's aangemaakt. Per MJP zijn de overschotten niet heel groot, de uitvoering ligt ook op 88 %, maar de som van al deze overschotten is wel 477.691 euro.

Het volgende grootste overschot is terug te vinden bij de samenwerkingsovereenkomsten:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61323000 Samenwerkingsovereenkomsten	2.230.900,18	1.803.709,73	81 %

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, tentoonstellingen, ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen, het regenbooghuis inzetten op jeugdwerk en naschoolse opvang. De activiteiten binnen deze samenwerkingsovereenkomsten gingen niet of in mindere mate door in 2021.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61370000 Uitgegeven kosten mbt keuken, was en linnen, logopedie, kapsalon en vervoer	2.597.184,80	2.195.870,76	85%

De kosten voor keuken, was, linnen, enz binnen de woonzorgcentra lagen lager dan gebudgetteerd aangezien er door de corona pandemie begin 2021 minder bewoners waren dan voorzien. Vooral voor de maaltijden was er een groot overschot van bijna 280.000 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61361000 Bewakings- en toezichtsdiensten	1.002.153,69	720.038,34	72 %

Het grootste deel van het overschot (262.838 euro) is terug te vinden bij de handhaving beperkte parkeertijd van de dienst mobiliteit. Er werden minder uren gepresteerd dan aangevraagd, bovendien werden er maandelijks hoge boetes toegepast omwille van het feit dat de externe firma haar serviceniveaus niet heeft waargemaakt. Van maart 2021 (aanvang opdracht) tot en met december 2021 is er voor 118.000 euro aan boetes toegepast, rechtstreeks afgehouden van de maandelijkse facturen.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61710000 Jobstudenten en uitzendkrachten	1.060.395,79	789.946,89	74 %

In totaal werd op 39 verschillende meerjarenplannen budget voorzien voor jobstudenten en uitzendkrachten. Deze algemene rekening wordt dus zowel gebruikt voor jobstudenten als voor interim contracten, dit gedurende vakantieperiodes maar ook gedurende de rest van het jaar om personeelstekorten op te vangen. Het grootste overschot zit hier bij de dienst Hygiëne en begraafplaatsen (75.134 euro). Deze dienst heeft intussen aangegeven het budget in 2022 en de volgende jaren te schrappen aangezien ze geen gebruik meer gaan maken van interim arbeiders. De overige verschillen zijn minder groot en deels te wijten aan de corona pandemie. Interim arbeiders en jobstudenten worden vaak gebruikt bij evenementen, die in 2021 niet of in verminderde mate door zijn gegaan.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61330000 Receptiekosten (vergaderingen, gelegenheden, attenties, ...)	663.958,11	399.823,96	60 %

Ook de budgetten onder de algemene rekening van receptiekosten werden maar voor 60 % 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. Daarnaast werd er ook een ruim budget voorzien voor het vaccinatiecentrum, hier was nog 42.610 euro van over.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61030000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen	2.766.294,34	2.522.331,93	91 %
61302000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) install., machines, uitrusting en meubilair	875.833,66	634.993,04	73 %

Het item van onderhoud en 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. Dit resulteerde in een stijging van de uitvoeringsgraad van 85 naar 91 % voor deze algemene rekening.

Het grootste overschot op de algemene rekening 61302000 zit bij de dienst facility bij het mjp "onderhoud en herstellingen aan installaties, machines, uitrusting en meubilair 't Scheep en de Kezzereme". Tot op heden heeft er nog geen oplevering plaatsgevonden voor de gebouwen en moest er dus nog geen overeenkomst voor onderhoud afgesloten worden.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61310000 Huur rollend materieel, installaties, machines en uitrusting	1.516.626,26	1.300.690,60	96 %

Voor de huur van rollend materiaal, installaties, machines en uitrustig was er op een budget van 1,3 miljoen een overschot van 215.936 euro. Het grootste aandeel hierin komt van het vaccinatiecentrum (74.242 euro), waar, zoals al eerder vermeld, ruime budgetten voor voorzien werden om de continuïteit zeker te kunnen garanderen. Daarnaast was er bij de dienst Patrimonium, evenementen en logistiek nog een overschot van 45.895 euro. Deze dienst voorziet budgetten voor o.a. het huren van signalisatieborden tijdens evenementen. In 2021 gingen niet alle evenementen door en werd dit budget dus ook niet volledig benut. Bij de dienst mobiliteit werd het volledige budget van 31.944 euro vastgelegd voor deelwagens, hier werd echter maar 1.331 euro daadwerkelijk van benut omdat de deelwagens pas op 1 december in dienst genomen werden.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61320000 Promotie, advertentie en (bedeling van) (digitaal)drukwerk	1.682.659,05	1.473.902,28	88 %

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 meer dan 100 meerjarenplannen onder deze algemene rekening, met allen kleine overschotten.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61353000 Klein technisch materiaal	668.770,56	535.451,05	80 %

De AR klein technisch materiaal wordt gebruikt voor allerhande aankopen en elke dienst heeft hier een budget voor. Het enige noemenswaardige overschot is terug te vinden bij het meerjarenplan voor het vaccinatiecentrum, door het ruim voorzien van budgetten is er hier een overschot van 22.607 euro. Alle andere overschotten zijn relatief klein maar met meer dan 80 meerjarenplannen onder deze rekening loopt de som op tot een totaal overschot van 133.319,51 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61420000 Opleiding, studiedag en congres: inschrijving, verplaatsing en verblijf	646.100,50	525.358,45	81 %

Het opleidingsbudget zit voornamelijk gecentraliseerd bij HR en wordt ruim voorzien om iedereen de kans te geven om zijn/haar gewenste/noodzakelijke opleiding te laten volgen. Door corona werden er opleidingen afgelast of werden ze digitaal gegeven, wat meestal goedkoper was.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61100000 Elektriciteit	1.832.999,29	1.714.179,36	94 %
61001000 Elektriciteit wagens	3.225,00	3.164,09	98 %
61110000 Gas	693.163,89	646.502,17	93 %
61120000 Benzine, diesel en LPG	344.410,00	339.165,41	98 %
61121000 Stookolie	21.558,88	12.827,41	59 %
61130000 Water en andere energiebronnen	482.878,73	379.014,74	78 %

Bovenstaande rekeningen hebben allen te maken met energieverbruik. Dit is moeilijk in te schatten. Daarnaast worden er steeds meer energiezuinige investeringen gedaan, waardoor het verbruik steeds afneemt. Tenslotte waren we door de corona-pandemie nog steeds minder aanwezig op kantoor, wat het verbruik ook fors deed zakken. Dit is vooral te merken bij het elektriciteits- en waterverbruik. We zien wel dat deze uitgaven veel beter gebudgetteerd zijn dan vorig jaar, alle uitvoeringspercentages stijgen (fors).

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61440000 Kosten personeelsselectie (selectiebureau, juryleden,...)	588.787,39	485.067,75	72 %

Het budget van deze algemene rekening is volledig gecentraliseerd op 1 meerjarenplan binnen de dienst HR. Hier is een overschot van 103.719,64. Dit omdat de kosten lager uitvielen dan geraamd omdat er veel jureringen digitaal plaatsvonden. Wanneer ze digitaal plaatsvinden moet er geen km-vergoeding uitbetaald worden en word er ook geen catering voorzien tijdens de middagpauze.

Bovenstaand werden alle verschillen groter dan 100.000 euro verklaard. Er zijn maar 5 algemene rekening met een uitvoering lager dan 50 %:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61240000 Omniumverzekering dienstverplaatsingen	5.000,00	-	0%
61363000 Administratiekosten maaltijdcheques	6.360,50	325,37	5%
61354000 Werkingsonkosten Rydoo	10.900,00	928,86	9%
61270000 Lichamelijke ongevallenverzekering	64.550,00	22.940,11	36%
61800000 Presentiegelden (RvB, Gecoro,...)	8.775,00	3.900,00	44%
61260000 Verzekering openbare gebouwen	700,00	331,91	47%

De omniumverzekering dienstverplaatsingen wordt voorzien voor voertuigen personeel, vrijwilligers en de boodschappendienst. Deze is op basis van het aantal afgelegde kilometers bij gebruik eigen wagen. Het gebruik van de eigen wagen wordt sowieso ontmoedigd binnen de Groep Hasselt en hier werd dus in 2021 ook geen gebruik van gemaakt. Door het afsluiten van een nieuw contact voor de maaltijdcheques zakten de kosten sterk, waardoor het budget bijna niet gebruikt werd in 2021. De app Rydoo is nog in opstartfase, waardoor ook deze budgetten weinig benut werden.

De presentiegelden Gecoro werden verkeerdelijk dubbel voorzien. Dit zal aangepast worden in 2022. Tenslotte viel de verzekering van onze openbare gebouwen lager uit dan voorzien.

3. Personeelskosten (AR 62)

Voor de personeelskosten was er 95.456.484 euro gebudgetteerd na de laatste meerjarenplanwijziging en hiervoor zijn er voor 89.044.947 euro kosten geboekt. Dit wil zeggen dat het personeelsbudget voor 93 % is opgebruikt en het overschot hier 6.411.537 euro is.

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

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
62040000 Wedde + verlofgeld Bio	13.440,00	0,00	0,00%
62151000 RSZ art.60 par.7 - (vrijgestelde)	148.359,00	0,00	0,00%

Het betrof hier ofwel werkvormen die niet meer bestaan binnen de groep of niet gebruikt werden in 2021.

De overige grote verschillen zitten vooral in de bezoldigingen, RSZ en pensioenen van het personeel. Sinds enige tijd zijn er bij de Groep Hasselt veel openstaande vacatures. Deze geraken moeilijk ingevuld en vaak zijn er 2^e of 3^e oproepen nodig, waardoor kandidaten later in dienst komen dan voorzien, dit is een verschil van ongeveer 6 miljoen voor 2021. Een deel van dit budget werd besteed aan tijdelijke ondersteuning via externe firma's, maar niet alles. Daarnaast werd er voor 2021 een indexatie voorzien in het begin van het jaar, deze viel uiteindelijk pas in oktober, waardoor er 1,250 miljoen teveel gebudgetteerd werd. Tenslotte werkt niet iedereen volledig volgens zijn/haar contract en dus ook gebudgetteerd is. Zo wordt er loopbaanonderbreking en onbetaald verlof genomen, wat op voorhand niet altijd geweten is. Dit geeft nog een kloof van ongeveer 600.000 euro.

4. Belastingen (AR 640)

Voor de belastingen werd er een budget voorzien van 687.686 euro waarvan 549.957 euro werd uitgegeven of 80 %:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
64010000 Onroerende voorheffing	495.019,99	390.882,31	79%
64020000 Roerende voorheffing	53.605,38	35.495,28	66%
64040000 Overige belastingen en taksen	139.060,56	123.579,27	89%

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, voor de shelter werd er zelfs geen onroerende voorheffing ontvangen (7.432 euro gebudgetteerd).

Bij de roerende voorheffing zit het grootste verschil op de budgetten voor Juniperus. Hier is er een overschot van 13.239 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 642-645)*

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	175.000,00	162.698,31	93%
64300000 Diverse kastekorten	597,28	597,28	100%
64800000 Schadevergoedingen	33.014,24	33.014,24	100%
64500000 Overige diverse operationele kosten	5.346,00	4.179,50	78%

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 93% uitgekeerd (vorig jaar nog maar 81%). Op een budget van 11.217.688,24 euro werden er voor 10.437.815,07 euro kosten geboekt. Hieronder een overzicht per MAR. Vorig jaar werden er 5.781.013,60 kosten geboekt op een budget van 7.174.731,18 euro.

Omschrijving MAR	Budget	Kosten	%
6480 - Leefloon	9.041.469,14	8.429.415,63	93%
6481 – Steun in speciën	2.056.269,10	1.895.383,65	92%
6482 - Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	58.000,00	51.644,06	89%
8483 - Andere huisvestingskosten en leefgeld LOI volwassenen	61.950,00	61.371,73	99%
TOTAAL	11.217.688,24	10.437.815,07	93%

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). De leeflonen kenden ten opzichte van vorig jaar een sterke stijging, dit door corona.

7. Werkingstoelagen en prijssubsidies (AR 649)

Het budget voor werkingstoelagen en prijssubsidies werd voor 99% uitgekeerd. Er werden voor 441.846 euro geen kosten geboekt, op een budget van 32.961.599 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
64900000 Niet verplichte werkingssubsidies	6.043.408,28	5.854.352,78	97%
64910000 Verplichte werkingssubsidies	24.121.305,00	24.039.709,93	100%
64950000 Prijssubsidies	1.111.284,61	1.196.315,88	108%
64960000 Andere specifieke werkingssubsidies	1.685.600,70	1.429.374,46	85%
TOTAAL	32.961.598,59	32.519.753,05	99%

Het grootste overschot (71.466 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. De toelage voor het inleefatelier ten bedrage van 30.000 euro en die van Happy Aging van 20.000 euro werden beiden ook niet uitbetaald. Verder was er nog de doorstorting van de subsidie Kind & Gezin aan Ter Engelen voor Ons Kind, hier werd minder voor ontvangen dus ook minder (12.119 euro) doorgestort.

De verplichte werkingssubsidies werden bijna volledig uitbetaald. Dit zijn subsidies aan kerkfabriek en Limburg.net. Aan de kerkfabrieken werd gevraagd een besparing door te voeren waardoor niet alle toelagen uitbetaald werden. De uiteindelijke toelage aan limburg.net hangt af van de afrekening, die iets lager was dan gebudgetteerd.

De Stad Hasselt wenst de toegangsgelden te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. Vandaar dat de Stad Hasselt er zich toe verbindt om de beperkte toegangsgelden voor het zwembadcomplex Kapermolen te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De prijssubsidie wordt toegekend aan de hand van het aantal bezoekers. Bij de initiële budgettering werd de prijssubsidie aanzienlijk verlaagd gezien de bijgestelde maximumcapaciteit van het zwembad. Door verschillende acties mochten we toch een hoger aantal bezoekers ontvangen dan ingeschat bij de berekening van de prijssubsidie. Hierdoor werd 85.031,72 euro meer prijssubsidies toegekend dan gebudgetteerd.

De andere specifieke werkingssubsidies werden voor ongeveer 85% uitbetaald. Dit zijn voornamelijk reglementen die vraag afhankelijk zijn en die door corona niet of in mindere mate uitbetaald werden omdat activiteiten niet of maar beperkt konden doorgaan. Enkele voorbeelden zijn: subsidies gelijke kansen, subsidiereglement toeristische logies, projectsubsidies, organisatie straatfeesten, subsidie voor niet-professionele toneelverenigingen, subsidie Podiumkansen, subsidie 'Alles kan', subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor het organiseren van een grootschalige fuif, toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing, organisatie wijkfeesten

Exploitatieontvangsten 2021

Van de 205.660.585 euro gebudgetteerde ontvangsten, werd 202.470.231 euro ontvangen in 2021, dit is 98 %. 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 24.988.090 euro. Dit is 98 % van het geraamde eindbudget van 25.510.136 euro. Ook hier bespreken we de grote verschillen (> 100.000 euro niet ontvangen of < 50 % ontvangen) alsook de meer-ontvangsten.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70301000 Stedenbouwkundige verordening	785.000,00	100.493,00	13%

Het grootste niet-ontvangen budget (684.507 euro) is terug te vinden onder de AR 70301000. Deze ontvangsten zijn afhankelijk van de door derden gerealiseerde projecten en zijn in verhouding tot de omvang (m² bruto vloeroppervlakte) deze projecten. Als er niet gebouwd wordt zijn er ook geen ontvangsten.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70000000 Tegemoetkoming door begunstigden	6.427.199,52	6.050.294,01	94%

Het volgende grote verschil is terug te vinden onder de AR voor tegemoetkomingen door begunstigden. Hoewel hier 94% werd ontvangen, blijft er een minder-ontvangst van 376.906 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	222.000,00	15.351,93	7%

Van de geplande opbrengsten voor de groepsbezoeken werd maar 9% ontvangen, dit geheel te wijten aan corona, waardoor ook in 2021 de groepen wegbleven uit Hasselt.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70208000 Retributie begravingen en crematies: crematies	2.000.000,00	1.845.796,64	92%

Het aantal crematies steeg van 3774 in 2019 naar 4286 in 2020. In 2021 daalde het aantal echter terug naar 4034. Volgens de statistieken waren er in 2020 505 en in 2021 164 coronadoden, wat de terugval deels kan verklaren.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70604000 Terugvorderen onroerende voorheffing bij overeenkomsten onroerende goederen	122.850,00	2.131,57	2 %

De onroerende voorheffing wordt pas teruggevorderd wanneer deze ook effectief ontvangen worden. Voor de overeenkomsten werd er maar weinig OV ontvangen.

Voor vier algemene rekeningen werd er budget voorzien in 2021 maar niets ontvangen:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70030000 Opbrengsten pédicure	28.764,00	0,00	0 %
70101000 Inschrijvings- en cursusgelden	8.200,00	0,00	0 %
70214000 Retributie speleothek en opvoedingswinkel	700,00	0,00	0 %
70606000 Overeenkomsten met betrekking tot roerende goederen	1.350,00	0,00	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). Ook de cursussen gingen nog niet door in 2021 en de speleothek bleef gesloten. Voor het Papillon project (verhuur huishoudtoestellen aan cliënten) werd 1.350 euro voorzien, dit project werd echter niet opgestart in 2021 en zal pas in 2022 opgestart worden.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70219200 Retributie toerisme: diverse verkopen	19.000,00	250,00	1 %

Minder bezoekers door corona is ook minder ontvangsten bij de verkoop van toerisme.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70070000 Terugvordering aankopen diverse scholen voor doorfacturatie	182.276,60	108.611,50	60%

Er werden veel schoolactiviteiten geannuleerd werden door corona. De kosten die hier tegenover staan zijn ook lager.

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

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70206000 Retributie werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein	229.423,32	235.048,00	102%
70601000 Vergoeding overeenkomsten onroerende goederen (verhuring, erfpacht, opstal, concessie ...)	1.872.140,68	1.932.441,04	103%
70031000 Opbrengsten van maaltijden	109.637,00	117.158,20	107%
70034000 Opbrengsten medicatie	159.120,00	172.542,25	108%
70020000 Ziekenfonds RIZIV ontvangsten (tussenkost in verblijf)	6.020.029,70	6.641.541,28	110%
70201000 Retributie op het parkeren (parkeerbiljetten, sms-parkeren, parkeerautomaten)	2.800.000,00	3.122.576,14	112%
70207000 Retributie academie en conservatorium: inschrijvingsgelden en verhuring muziekinstrumenten	446.500,00	502.140,33	112%
70043000 Opbrengsten wasautomaat	2.000,00	2.366,86	118%
70039000 Opbrengsten elektriciteit bij verhuring	6.100,00	7.587,12	124%
70210100 Retributie administratieve diensten: duplicaten badges, planafdrukken, afleveren bestuursdocumenten, aanpassingen Atlas der Buurtwegen	152.000,00	219.870,00	145%
70102000 Toegangsgelden	421.500,00	627.026,34	149%
70042000 Opbrengsten water	6.000,00	9.923,32	165%

70203000 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: verkopten compostvaten, compostbakken en werfdoeken	5.000,00	8.354,60	167%
70202000 Retributie op de digitale parkeervergunningen	40.000,00	154.600,00	387%
70036000 Opbrengsten uit farmaceutische producten	206,00	8.610,95	4180%
70038000 Opbrengsten kabel-TV	-	438,12	

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 98 % ontvangen van de gebudgetteerde 74.537.430 euro, of 72.696.775 euro:

	Budget	Opbrengsten	%
A. Aanvullende gemeentebelastingen	68.686.490,36	67.546.914,29	98%
B. Eigen gemeentebelastingen	5.820.940,00	5.016.007,55	86%
C. Boetes	30.000,00	133.853,34	446%
Totaal	74.537.430,36	72.696.775,18	98%

A. Aanvullende Gemeentebelastingen

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
73001000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.161.303,77	40.038.034,32	97,27%
73011000 Aanvullende belasting: personenbelasting	26.150.745,27	26.101.363,30	99,81%
73021000 Aanvullende belasting: motorrijtuigen	1.309.441,32	1.301.326,33	99,38%
73041000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	15.000,00	53.115,00	354,10%
73051000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	50.000,00	53.075,34	106,15%

De inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedroegen in 2021 40.038.034,32 euro en zijn 1.123.269,45 euro lager dan geraamd.

De gerealiseerde opbrengsten in 2021 zijn als volgt samengesteld:

Totaal 6 voorschotten voor 2021	38.997.769,73
Maandelijks doorstorting inningen m.b.t. vorige jaren	<u>1.040.264,59</u>
	40.038.034,32

Voor de algemene rekening 73011000 (Aanvullende belasting op de personenbelasting) werd er 49.382 euro minder ontvangen dan gebudgetteerd.

De inkomsten uit de verkeersbelasting op de motorrijtuigen (AR 73021000) bedragen in 2021 1.301.326 euro, dit is 99,38 % van het geraamde bedrag van 1.309.441 euro. Voor de opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen (AR 73041000) werd er 354,10% van het gebudgetteerde bedrag van 15.000 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. Tenslotte werd er voor de opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 106,15% van de voorziene 50.000 euro ontvangen.

B. Eigen gemeentebelastingen

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,	120.000,00	81.678,00	68%
73160000 Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	44.000,00	87.954,35	200%
73180000 Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	1.000,00	2.462,50	246%
73320000 Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	2.436.000,00	2.411.319,40	99%
73323000 Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	54.000,00	29.588,40	55%
73324000 Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	40.000,00	19.987,50	50%
73325000 Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	250.000,00	354.695,60	142%
73408000 Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	30.000,00	-7.540,00	-25%
73410000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Privé-clubs	25.000,00	-	0%
73412010 Belasting op wedkantoren	7.440,00	-	0%
73419000 Belasting op het verstrekken van toeristische logies	500.000,00	253.533,52	51%
73420000 Verblijfsbelasting: kamers	104.000,00	60.400,00	58%
73422000 Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	140.000,00	89.149,66	64%
73424010 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde produkten	500.000,00	259.336,40	52%
73499000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	50.000,00	14.000,00	28%
73500000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	75.000,00	-	0%
73510000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	62.500,00	11.298,00	18%
73600010 Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	-	43.208,21	
73601000 Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	200.000,00	146.085,00	73%
73608000 Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	-	-28.059,31	
73610010 Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	700.000,00	912.435,32	130%
73610020 Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	7.000,00	7.450,00	106%
73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	475.000,00	267.025,00	56%

73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,: door de coronacrisis werden er ook in 2021 nog minder documenten aangevraagd/afgeleverd. Zo werd er bvb. 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 hoger dan geraamd. Er werden meer attesten afgeleverd waardoor de belastingontvangsten ook hoger zijn.

De ontvangsten voor huisvuil zijn sterk vraag afhankelijk. Zo werden er in 2021 minder extra zakken afgeleverd en minder gebruik gemaakt van de containers (AR 73323000 en AR 73324000). Daarentegen werd er weer meer gebruik gemaakt van het containerpark (AR 73325000).

Door een aanpassing in het belastingreglement wordt het kohier voor het aanslagjaar 2021 pas in 2022 ingekohierd. In 2021 werden er enkele fiscale beroepen uitgesproken in ons nadeel. Deze boekingen verklaren het negatieve bedrag.

De kohieren voor de privé-clubs (AR 73410000) en wedkantoren (AR 73412010) worden pas in 2022 uitvoerbaar verklaard .

AR 73419000: Belasting op het verstrekken van toeristische logies: in 2021 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 totaal aantal rendez-voushuizen is sterk verminderd waardoor er een lager bedrag is ingekohierd dan geraamd (AR 73499000)

De beperkte belastingen op vertoningen en gemakkelikheden (AR 73500000 en 73510000) met betrekking tot 2021 werden zo goed als allemaal pas in 2022 uitvoerbaar verklaard waardoor deze inkomsten niet in rekening 2021 zichtbaar zijn.

Door de coronacrisis werden de markten in 2021 vrijgesteld van de belasting. Er zijn nog standgelden voor 2020 ingekohierd in 2021. De geboekte inkomsten hebben dus betrekking op 2020.

Ter ondersteuning van de horeca werd de belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen (AR 73608000) voor 2021 afgeschaft.

73740000: Belasting op leegstaande woningen en gebouwen: Er zijn in 2021 nog bijkomende kohieren met betrekking tot 2020 goedgekeurd. De belasting van leegstand 2021 zal pas in 2022 worden ingekohierd.

Algemeen kan gesteld worden dat een aantal aangifte belastingen zoals de belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, toeristische logies en vertoningen en gemakkelikheden 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 2021 zowel de inkohieringen voor aanslagjaar 2021 alsook de inkohieringen die nog tot 30/06/2021 gebeurden met betrekking tot aanslagjaar 2020.

De coronacrisis heeft ook voor aanslagjaar 2021 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 :

		Budget	Opbrengsten	%
1	Huisvuilbelasting	2.780.000,00	2.815.590,90	101%
2	Belasting op de inname van het openbaar domein	907.000,00	1.081.119,22	119%
3	Belasting op toeristische logies	500.000,00	253.533,52	51%
4	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden	137.500,00	11.298,00	8%
5	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde produkten	500.000,00	259.336,40	52%
6	Belasting op rendez-vous huizen en privé-clubs	75.000,00	14.000,00	19%
7	Belasting op reclame voor publiciteitsdoeleinden zichtbaar vanaf de openbare weg	140.000,00	89.149,66	64%
8	Verblijfsbelasting	104.000,00	60.400,00	58%
9	Belasting op het afleveren van documenten	121.000,00	84.140,50	70%
11	Belasting op de leegstaande woningen en/of gebouwen	475.000,00	267.025,00	56%
12	Belasting op wedkantoren	7.440,00	0,00	0%
13	Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	30.000,00	-7.450,00	-25%
14	Omgevingsvergunning	44.000,00	87.954,35	200%
	TOTAAL	5.820.940,00	5.016.007,55	85%

C. Boetes

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
73901000 Gemeentelijke administratieve sanctie	30.000,00	59.205,00	197,35%
73902000 Boetes	0,00	74.648,34	

In 2021 werden er voor 59.205 euro aan GAS-boetes geïnd dit is bijna het dubbele dan het geraamde budget van 30.000 euro, wat al verhoogd werd aangezien er vorig jaar voor 34.000 euro aan boetes geïnd werden. Gezien we op voorhand het aantal in te vorderen GAS-boetes niet kunnen inschatten ramen we deze steeds voorzichtig.

Daarnaast werd er voor 74.648,34 euro geïnd aan boetes, hier werd niets op voorzien. 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 99.017.064,17 euro en er werd in totaal 98.202.621,79 euro ontvangen (99 %). 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	%
74500100 Schadevergoedingen	6.780,20	259.982,04	3834%
74602000 Sponsoring	2.000,00	46.075,00	2304%
74812300 Terugbetaling SD medische kosten	510,00	2.999,80	588%
74814010 Onderhoudsplicht bejaarden vreemde rusthuizen	3.264,00	18.997,59	582%
74813000 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen	4.590,00	18.145,11	395%
74815200 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering - kinderarmoede	510,00	1.001,00	196%
74800215 Terugbetaling RMI - LL vreemdelingenregister 100%	41.820,00	67.242,42	161%
74050006 Tussenkost RIZIV - eindloopbaan	338.640,00	533.403,73	158%
74021000 Algemene werkingssubsidies	1.030.000,00	1.575.184,89	153%
74810020 Terugbetaling SD water, verwarming, elektriciteit	3.549,60	4.828,44	136%
74023000 Responsabiliseringsbijdragen - Subsidie Vlaamse overheid	719.176,50	961.478,00	134%
74056800 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	22.224,16	27.511,97	124%
74503000 Tegemoetkoming door eigen OCMW in prestaties dienst warme maaltijden	450.201,48	551.751,46	123%
74815100 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering	510,00	601,15	118%
74812200 Terugbetaling SD huishuur	223.380,00	254.160,96	114%
74800025 Terugbetaling RMI - LL bevolkingsregister 50%/Sociale bijstand/RMI en RMH	216.240,00	245.817,09	114%
74800415 Terugbetaling RMI - LL daklozen 100%	6.834,00	7.649,55	112%
74061000 Overige specifieke projectsubsidies	6.265.465,93	6.798.460,58	109%
74056320 Recuperatie RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	408.000,00	430.365,35	105%
74056200 Recuperatie RMI - LL vreemdelingenregister 100%	2.127.720,00	2.228.830,20	105%
74056000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55%	2.693.107,50	2.734.674,98	102%
74050040 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	11.600.000,00	11.750.518,30	101%
74000100 Gemeentefonds	39.141.421,00	39.464.336,00	101%

Er werden in 2021 voor bijna 200.000 euro schadevergoedingen ontvangen naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid. Deze worden niet gebudgetteerd omdat het nooit op voorhand geweten kan zijn of en hoeveel we hier voor zullen ontvangen. Ook andere schadevergoedingen worden niet of nauwelijks gebudgetteerd.

De dienst musea had voor een groot bedrag sponsorinkomsten in kader van mediadeals die niet voorzien werden.

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 recuperatie van het RMI en terugbetalingen van de sociale dienst (SD).

Bij de algemene werkingssubsidies ontvingen we een loonsubsidie van het sectoraal fonds - VIA6 (koopkrachtverhoging publieke sector) van 491.233,90 euro. Deze was niet gebudgetteerd, wat het grootste deel van de meeropbrengsten verklaart. Ook bij de responsabiliseringsbijdragen en de bijdrage gesubsidieerde contractuelen werd er 242.000 meer ontvangen dan gebudgetteerd.

De tussenkomst RIZIV bij eindloopbaan (AR 74050006) was 58% hoger dan voorzien. Dit omdat er te laag gebudgetteerd werd. Dit werd rechtgezet voor 2022 en de volgende jaren.

Voor de specifieke projectsubsidies werd er ook 532.995 euro meer ontvangen dan we voorzien hadden.

Voor het gemeentefonds werd er iets meer ontvangen dan gebudgetteerd. Het ontvangen bedrag stemt wel overeen met MB met betrekking tot de definitieve vaststelling van het gemeentefonds, dit werd pas na de laatste meerjarenplanwijziging gepubliceerd, waardoor er geen wijziging meer kon gebeuren en er meer ontvangen werd dan gebudgetteerd.

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor meer dan 80% gerealiseerd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74812230 Bijdrage in de huur en kosten woningen	64.000,00	63.143,00	99%
74056400 Recuperatie RMI - LL daklozen 100%	411.140,00	390.977,89	95%
74056500 Recuperatie RMI - LL installatiepremie 100%	102.000,00	95.527,75	94%
74056090 werkingssubsidies - personeelskosten voor dossiers RMI	408.000,00	375.790,16	92%
74810000 Terugbetaling steun in speciën	41.820,00	38.138,23	91%
74702000 Onttrekking fonds Ethias voor pensioenbijdrage statutairen	930.821,00	847.233,34	91%
74062000 Specifieke werkingssubsidies vaccinatiecentrum	4.973.292,96	4.492.542,96	90%
74056001 Recuperatie GPMI - LL bevolkingsregister	229.500,00	206.645,20	90%
74811000 Terugbetaling SD - voorschot op loon	510,00	450,00	88%
74056510 Recuperatie - Installatiepremie organieke wet 100 %	45.550,00	39.040,27	86%
74056900 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	500.467,64	426.836,15	85%
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	310.247,62	256.659,19	83%
74050020 Specifieke loonsubsidies	4.798.857,23	3.882.361,84	81%

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor minder dan 50% gerealiseerd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74812400 Terugbetaling SD paramedische kosten	5.610,00	2.506,64	45%
74803000 Wachtrekening Neptunus	122.400,00	53.774,23	44%
74056050 Recuperatie RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	417.200,00	172.635,00	41%
74050100 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	88.800,00	28.800,00	32%
74059500 terugbetaling aan de staat RMI - LL installatiepremie 100%	-2.122,62	-558,84	26%
74059200 Terugbetaling aan de staat RMI - LL vreemdelingenregister 100%	-37.230,00	-9.131,78	25%
74810300 Terugbetaling SD - Transportkosten	255,00	50,10	20%
74056300 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 voltijds 100%	969.000,00	151.414,60	16%
74811500 Terugbetaling SD - voorschot op werkloosheidsuitkering	510,00	70,00	14%
74059000 Terugbetaling aan de staat RMI - LL bevolkingsregister 50%	-114.300,00	-13.989,28	12%
74812500 Terugbetaling SD farmaceutische kosten	510,00	36,37	7%
74822220 Bijdrage in de huur en kosten woningen onthaalstruct.	510,00	24,38	5%
74810220 Terugbetaling SD - Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	2.932,50	3,60	0%
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%
74800515 Terugbetaling door begunstigde - LL Leefloon installatiepremie	2.122,62	0,00	0%
74800815 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	531,42	0,00	0%
74810010 Terugbetaling sociale dienst - personeel	12.000,00	0,00	0%
74810400 Terugbetaling SD - Hospitalisatiekosten	918,00	0,00	0%
74811100 Terugbetaling SD - voorschot op pensioen	510,00	0,00	0%
74811300 Terugbetaling SD - voorschot op ziekte	510,00	0,00	0%
74059400 terugbetaling aan de staat RMI - LL daklozen 100%	-5.712,00	2.003,19	-35%
74059900 terugbetaling aan de staat RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	-18.054,00	12.485,69	-69%
74056700 Recuperatie RMH - equivalent LL art.60 - vreemdelingenregister 100%	-500,00	29.265,72	-5853%

De overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden (AR 74050100) werd maar voor 32 % van het geraamde bedrag ontvangen, dit betrof de loonsubsidie voor HERITA vzw voor tewerkstelling als gebouwbeheerder die voor 60.000 euro gebudgetteerd werd maar niet ontvangen werd aangezien de tewerkgestelde persoon met pensioen is. Deze ontvangst werd geschrapt in het budget 2022. Alle terugbetalingen en recuperaties 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 2021.

4. Financiële opbrengsten (AR 75)

De financiële opbrengsten werden voor 99,8 % gerealiseerd, of voor het voorziene budget van 6.595.954,98 euro kwam er 6.582.735,07 euro binnen als opbrengst. Een overzicht:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
75000000 Dividenden financieel vaste activa	5.677.405,14	5.677.305,13	100%
75100000 Opbrengsten uit vlottende activa (creditintresten, opbrengsten beleggingen, ...)	90.500,00	92.222,88	102%
75110000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	0,00	61,62	
75310000 Intrestsubsidies	4,39	0,00	0%
75800000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	828.045,45	813.145,44	98%
TOTAAL	6.595.954,98	6.582.735,07	99,80%

Er werden iets meer opbrengsten uit vlottende activa ontvangen dan voorzien (2%), ook werden er nalatigheidintresten geïnd via de deurwaarder die niet voorzien waren (62 euro), intrestsubsidies werden dan weer niet ontvangen, maar deze waren ook erg laag ingeschat.

De terugvordering van financiële kosten ten laste van derden lagen zo'n 2% lager dan verwacht. Dit zijn de terugvorderingen van toegestane leningen aan de kerkfabrieken en het AGB. Aangezien niet alle gebudgetteerde leningen werden aangegaan, liggen deze opbrengsten ook lager.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsuitgaven 2021

Van de gebudgetteerde 70.953.981 euro investeringsbudget werd er in 2021 34.849.051 euro besteed. Dit geeft een algemene uitvoeringsgraad van 49%.

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	1.003.734,08	505.729,46	50%
21400000 Plannen en studies	1.983.426,99	570.611,12	29%
22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	10.757.353,18	609.133,58	6%
22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)	246.085,16	179.999,96	73%
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	7.768.672,57	2.128.955,29	27%
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	2.330,31	0,00	0%
22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	653.236,33	208.602,70	32%
22400000 Wegen	11.317.811,02	5.763.550,33	51%
22400007 Wegen - in uitvoering	21.765,56	9.004,19	41%
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	2.189.441,10	950.239,66	43%
22800000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	64.388,03	0,00	0%
22900000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	25.000,00	0,00	0%
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	7.607.589,94	4.752.859,25	62%
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	242.229,66	89.106,39	37%
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.617.683,85	935.143,91	58%
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	573.280,10	51.116,03	9%
24000000 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	360.010,21	222.073,23	62%
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.458.223,37	1.058.886,14	73%
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.666.211,82	26.802,71	2%
24500000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2.109,80	1.424,56	68%

24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	2.420,00	2.420,00	100%
25000000 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	5.363.663,00	5.691.709,80	106%
26100000 Gebouwen - overige MVA	209.478,13	22.333,81	11%
27500000 Kunstwerken	110.000,00	98.279,12	89%
28010000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	9.100.000,00	9.016.626,78	99%
28800000 Borgtochten betaald in contanten	5.675,00	5.675,00	100%
66400000 Toegestane investeringssubsidies	6.602.161,83	1.948.767,83	30%
TOTAAL	70.953.981,04	34.849.050,85	49%

Het budget van 2 algemene rekeningen werd voor 100% uitgevoerd:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	2.420,00	2.420,00	100%
28800000 Borgtochten betaald in contanten	5.675,00	5.675,00	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 498.004,62 euro. Omdat dossiers soms vertraging oplopen en de kostprijs van nieuwe software niet altijd goed ingeschat kan worden, is hier een vrij groot overschot.

De uitvoeringsgraad van plannen en studies (21400000) lag maar op 29%. 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.

Op de algemene rekening 22000000 (Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen) is het grootste overschot terug te vinden, namelijk 10.148.219,60 euro, dit is een uitvoeringsgraad van 6%. Het grootste overschot hier is terug te vinden op het meerjarenplan voor de aankoop en doorverkoop van diverse gronden van Jessa. Hiervoor werd 8.598.638,43 euro voorzien maar dit project werd niet uitgevoerd in 2021. Verder werd er 650.000 euro voorzien voor de grondruil in het kader van het RUP Godsheide Centrum – Malpertuus, ook hiervan werd niets uitgevoerd. Het budget voor de grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat werd maar voor 50% opgebruikt, wat resulteerde in een overschot van 203.106 euro. Van het budget voor een aankoop perceel op de Luikersteenweg werd 177.434 euro voorzien, uiteindelijk was er maar 17.743 nodig. Dan waren er nog 3 projecten gebudgetteerd voor een totaal van bijna 250.000 euro die niet werden uitgevoerd (Helipoststraat, Putvennestraat en Pietelbeek).

De algemene rekening 22010000 "Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)" had een uitvoering van 73% op een budget van 246.085 euro. Dit was het budget voor de aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouw ifv verdere stedelijke ontwikkeling wat niet volledig werd opgebruikt.

De algemene rekening 22100000 (Gebouwen – gemeenschapsgoederen) had met een uitvoeringsgraad van 27 % op een budget van 7.768.673 euro, een overschot van 5.639.717 euro. Ook hier werden (mede door corona) enkel projecten uitgesteld of liepen de werken vertraging op.

In het kader van het project jeugdhostel mochten wij gedurende 2021 een uitspraak ontvangen van de btw-administratie omtrent de ingediende bijzondere aangifte 104.5. Het hele project omvat een gebouw bestaande uit 3 polyvalente ruimtes, 43 appartementen, 64 staanplaatsen en 45 kelders. De 3 polyvalente ruimtes werden met toepassing van btw afgestaan aan toerisme Vlaanderen, scouts en gidsen en de Hasseltse huisvestingsmaatschappij. Daar de ruimtes met toepassing van btw werden afgestaan, is ook de btw op de oprichtingskosten aftrekbaar. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe werd deze aftrekbare btw in eerste instantie mee geactiveerd bij de aankoop van de ruimtes. Uit de afhandeling van de bijzondere aangifte 104.5 blijkt nu dat 822.758,97 euro btw in aftrek genomen mag worden. Daar deze btw in het verleden werd geactiveerd, werd er nu een creditnota geboekt voor datzelfde bedrag.

De werken aan de BIB Dusart liepen vertraging op, waardoor er maar 122.412 van de voorziene 638.101 euro gebruikt werd. Voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen in de Bakkerslaan in Runkst werd er een budget voorzien van 1.259.887 euro, hiervan werd maar 402.941 euro gebruikt. Van de voorziene 617.406 euro voor de haalbaarheidsstudie watertoets, aanleg terrein B-Top en weegbrug, werd er in 2021 maar 148.373 gebruikt en van de 385.430 euro voor de aankoop van fietsenstallingen was er nog 269.332 euro over.

De volgende projecten werden (nog) niet uitgevoerd:

- Relightingproject musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum: 291.053 euro
- Inrichting Huis van het Kind Kezerreme: 248.497 euro
- Renovatie Domein Kiewit: 204.456 euro
- Centrale Werkplaatsen - 3e fase van de verledding: 166.771 euro
- Energie surplus projecten: 111.962 euro
- Dringende verbouwing en asbest aanpak bijenhal: 111.687 euro
- Relighting oud gemeentehuis Kermt 63.300 euro
- Kerkenbeleidsplan Sint-Hubertus: 54.000 euro
- Bouw Café Anoniem: 35.037 euro
- Energetische surplus kunstnerwerkplaats Groenplein: 28.734 euro
- Aankoop gebouwen sociale dienst: 20.000 euro
- Bouw nieuw bibliotheekgebouw Kuringen: 11.000 euro

AR 22200000 Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen: 32% van het budget van 653.236 euro werd uitgevoerd, dit geeft een overschot van 444.634 euro. De projecten met het grootste niet-benutte budget zijn hier:

- Groenaanleg park CCH: budget 111.070 euro, geen kosten geboekt;
- Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen): budget 79.525 euro, geen kosten geboekt;
- Aanpassingswerken CW: budget 70.000 euro, geen kosten geboekt;
- Vergroenen en ontharden van speelplaatsen op scholen: budget 83.000 euro, kost: 14.995 euro;
- Leveren en plaatsen van hekwerken: budget 62.585 euro, kost: 40.855 euro;
- Leveren en planten van bomen in parken: budget 19.000 euro, geen kosten geboekt;
- Aanleg voetbalpleinen Godsheide: budget 32.551 euro, kost 19.457 euro;
- Inrichting Huis van het Kind Kezerreme - speelplein Limburgplein: budget 12.100 euro, geen kosten geboekt.

Op de algemene rekening wegen (22400000) kan men een overschot terugvinden van 5.554.261 euro. Het budget van 11.317.81 euro werd voor 51% opgebruikt. 223.018 euro 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 meerjarenplan 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 grootste overschot bevindt zich op het project “Kuringen Noord fase 3, de voorziene 950.000 euro werd niet vastgelegd doordat het project vertraging oploopt. Ook het project “Kade Mouttoren en kop kanaalkom (incl. clubhuis HYAC en fietsenstalling)” loopt vertraging op, waardoor er van de beschikbare 915.750 euro, nog 690.603 euro over is.

De volgende projecten hadden in 2021 helemaal geen uitvoering:

- Heraanleg St. Jozefstraat ikv het nieuw stadhuis: 492.218 euro;
- Bouw brug Havenkwartier: 280.000 euro;
- Demerpark - Ruimtelijk-verkeerskundig schetsontwerp: 52.500 euro;
- Pietelbeek: aanleg wegenis: 50.343 euro;
- Heraanleg Zuivelmarkt & Bonnefanttenstraat: 43.343 euro;
- Compensatie ontbrekende trekkingsrechten: 39.000 euro;
- Herinrichting Groene Boulevard in het kader van veilig fietsverkeer: 16.174 euro;
- Kempische Kaai en zone Mouttoren: 4.250 euro.

Daarnaast waren er projecten waar de uitvoering vertraging opliep of er minder werd uitgevoerd dan voorzien, waardoor het budget niet volledig benut werd:

- Kuringen Noord fase 2, saneren Lozingen op Kanaal: 460.036 over van de 1.331.494 euro;
- Heraanleg omgeving Ccha ikv parkeren: 417.993 over van de 500.000 euro;
- (Her)aanleg van wegen en fietspaden: 210.574 over van de 379.983 euro;
- Aanleg Havenstraat en omgeving: 188.833 over van de 853.934 euro;
- Studie, onderzoek en infrastructurele implementatie van nieuw circulatieplan centrum: 185.239 over van de 238.088 euro;
- Paralelweg aan Infrac: 184.973 over van de 186.070 euro;
- Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat – Kapelstraat: 183.724 over van de 826.440;
- Godsheide RUP 207: 140.835 over van de 836.890 euro;
- Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt; 133.276 over van de 728.126 euro;

- Structureel onderhoud van asfaltverhardingen - globale rijwegen: 103.585 over van de 848.590 euro;
- Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten: 90.090 over van de 468.647 euro;
- Heraanleg Kiezelstraat & verbindingsweg: 84.988 over van de 96.800 euro;
- Erelonen voor heraanleg van Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat – Kapelstraat: 72.271 over van de 106.967 euro;
- Bestrijkingen (plaatselijke herstellingen - fietssuggestiestroken); 70.430 over van de 520.762 euro.

De volgende AR hangt samen met de vorige: 22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen. Met een uitvoeringsgraad van 43% op een budget van 2.189.441 euro, is hier een overschot van 1.239.201 euro. Ook hier waren er enkele projecten zonder uitvoering: aansluitingskosten glasvezelverbinding (262.853 euro), infrastructurale aanpassingen aan bestaande fietsstraten (217.324 euro), aankoop van fietsenbeugels en fietskluizen (120.000 euro) en aankoop van straatmeubilair in functie van Park and Ride haltes (70.000 euro). De projecten die wel gestart waren met het grootste overschot zijn: Signalisatie en infrastructurale ingrepen in de woonwijken tussen de Grote Ring en de Groene Boulevard zone 30 (137.076 euro over), infrastructurale implementatie van bereikbaarheidsplannen binnen de grote ring (100.434 euro over), Aankoop snelheidsborden, Berlijnse kussens, paaltjes, ... (99.857 euro over), Inrichting van hoogwaardig OV park and ride (88.709 euro over) en kleine infrastructurale ingrepen ter hoogte van een school (93.698 euro over).

Het budget voor overige onroerende infrastructuur (22800000) werd niet gebruikt in 2021. Het budget van 64.388 euro was volledig voorzien voor aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten. Wanneer de werken in deze straten niet doorgaan, gebeuren er ook geen aanpassingen aan de waterleiding.

Ook het budget voor onbebouwde terreinen – bedrijfsmatige MVA (22900000) werd niet aangesproken in 2021. Hier werd 25.000 euro voorzien voor een mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie. Dit project werd hervormd en uitgesteld naar 2022.

Van het budget ten bedrage van 7.607.590 euro voor de algemene rekening “22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA” werd 62% uitgevoerd. Hier is er dus een overschot van 2.854.731 euro. Hier werd er budget voorzien op het “transversaal investeringsbudget” (zie uitleg bij AR wegen) voor de entiteit OCMW: 118.156 euro, waarvan logischerwijze niets vastgelegd. De gebudgetteerde projecten zonder kosten zijn hier:

- Energetische maatregelen stedelijk patrimonium: 1.226.656 euro voorzien, niets vastgelegd;
- Restauratie Beiaardtoren: 40.000 euro voorzien, niets vastgelegd;
- Investeringsdossier OC Runkst: 30.000 euro voorzien, niets vastgelegd;
- Inrichting BKO Runkst: 22.330 euro voorzien, niets vastgelegd;
- CADO voor personen met jongdementie: 15.614 euro voorzien, niets vastgelegd;

Andere gestarte projecten met grote overschotten zijn:

- Bouw van een turn(topsport)hal Runkst: 897.334 over van de 1.025.770 euro;
- Aanpassingswerken leefruimte Paulien (Hogevijf): 315.708 over van de 326.477 euro;
- Uitrusting crematorium (nieuwe ovens, cremulator, ...): 173.605 over van de 737.296 euro.

De uitvoeringsgraad van AR 22920000 “Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA” ligt met 37% ook redelijk laag. Doordat het budget 242.230 euro bedroeg, valt het totale overschot op 153.123 euro. Dit overschot is bijna volledig het gevolg van twee projecten, Dementievriendelijke oases ikv subsidie Natuur in je buurt (98.714 euro) en Versterken domein Kiewit door uitvoeren landschappelijke ingrepen ikv landinrichtingsproject "de wijers beleven" (50.674 euro), die geen uitvoering kenden in 2021.

Het overschot op de AR 23000000 “Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen” bedraagt na een uitvoering van 58%, 682.540 euro. Er werd 200.000 euro voorzien voor het lichtplan ring en binnenstad, deze werd niet aangesproken. Daarnaast werd er maar 157.763 van de 346.430 euro gebruikt van het project “digitale informatieschermen via verrekeningsrechten S-LIM”. Voor de aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon werd er nog maar 8.815 euro uitgegeven van de voorziene 130.000 euro. En van de voorziene 77.023 euro voor de vervanging van ondergrondse containers in de binnenstad is er nog 42.645 euro over. De 30.000 euro voorzien voor de uitvoering van het veiligheidsplan CW werd ook amper benut (615 euro kost).

De algemene rekening van installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA (23500000) had een uitvoering van amper 9%. Van het totale budget van 573.280 euro, is er 522.164 euro niet opgebruikt in 2021. Het grootste aandeel hiervan (442.054 euro) is van het project “Middelgrote windturbine in Kiewit”. Hoewel het budget van 468.163 euro bijna volledig werd vastgelegd, vorderden de werken niet zoals gepland en zullen de meeste kosten in 2022 vallen. Daarnaast waren er 2 projecten van de musea die niet uitgevoerd werden in 2021: de vervanging van de stoomgenerator in het Jenevermuseum (40.000 euro) en de aankoop van de pauzebox (36.000 euro).

De volgende algemene rekening in de lijst 24000000 “Meubilair en kantooruitrusting – gemeenschapsgoederen heeft op een budget van 360.010 euro een uitvoering van 62 %. Dit overschot is deels het project “Optimalisatie 't Scheep” (70.643 euro over). Het project liep, mede door corona vertraging op. Er werden reeds prijsvragen gedaan maar de uitvoering loopt vertraging op. Daarnaast werden er 3 projecten nog niet opgestart:

- Aankoop meubilair voor bib op school voor 25.000 euro;
- Inrichting Huis van het Kind Kezerreme - inrichting en meubilair voor 24.200 euro;
- Verbetering privacy spreekkamers 't Scheep voor 15.000 euro.

24100000 Informaticamaterieel – gemeenschapsgoederen: het budget van 1.458.223 werd voor 73% opgebruikt, dit geeft een overschot van 399.337 euro. Het grootste overschot hier is terug te vinden onder het project “Implementatie nieuw parkeerreglement - nieuwe parkeerautomaten of alternatief met een slimme oplossing voor persoonlijk bezoek, aankoop, exploitatie en onderhoud. Van de voorziene 197.840 euro werd er maar 27.839 gebruikt in 2021. Dit budget werd voorzien voor de glasvezelverbindingen, deze werken worden uitgevoerd door Fluvius en liepen vertraging op. Daarnaast had het project rond de aankoop van camera's een overschot van 56.072 euro. Dit omdat er in 2021 een nieuwe gunning uitgeschreven diende te worden voor de aankoop van camera's omdat de vorige gunning vervallen was. Hierdoor konden er een tijdje geen camera's aangekocht worden. De rest van het budget zal in 2022 opgebruikt worden. De aankoop van digitale infoschermen voor interne en externe communicatie liep ook vertraging op, het budget van 50.000 euro heeft een overschot van 48.881 euro. Daarnaast is er nog het project “Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur” wat ruimer ingeschat werd dan nodig (budget 246.047, kost 204.364 euro). De overige overschotten zijn relatief klein.

De algemene rekening 24300000 “Rollend materieel – gemeenschapsgoederen” heeft met een uitvoering van 2% op een budget van 1.666.212 een groot overschot van 1.639.409. Dit budget werd bijna volledig voorzien voor het project “ Maximale omschakeling van het bestaande wagenpark naar LPG, hybride of elektrische voertuigen”. Hier werd in 2021 echter amper 20.024 euro opgebruikt van de voorziene 1.659.080 euro. Wel werd er in 2021 voor een totaal van 3.259.768 euro aan voertuigen

aangekocht (voornamelijk door afroep via raamovereenkomsten). Tot nu toe werd er echter nog maar 20.024 euro gefactureerd en uitbetaald. De meeste voertuigen hebben een enorme achterstand in levering waardoor de eerste pas in april 2022 geleverd werden, de rest zal volgen in de loop van 2022 en misschien zelfs pas in 2023.

Voor het budget van terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht – gemeenschapsgoederen (AR 25000000), werd 6 % meer uitgegeven van voorzien. Dit was volledig “Fluvius - Licht als dienst - Overname bestaande verlichtingspark 2020 + ombouwen naar led tegen 2030”, waar we dieper op ingaan bij de bijkomende toelichtingen.

26100000 Gebouwen - overige MVA: 11 % uitgevoerd van de voorziene 209.478 euro. Het volledige overschot van 187.144,32 euro zit op de projecten “Aanpassingswerken de Corswarem : nieuw ramen voorzijde”: 139.478 budget, nog niets vastgelegd wegens vertraging project. En “Investeringswerken serviceflats Juniperus”: 47.666 van de 70.000 over. Het project werd reeds gestart maar nog niet volledig uitgevoerd in 2021.

Voor de algemene rekening voor kunstwerken (27500000) werd een budget voorzien van 110.000 euro, wat voor 89% werd opgebruikt. Het overschot is relatief klein en de aankoop hangt af van het aanbod wat er dat jaar is.

Als voorlaatste is er de algemene rekening 28010000 “Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen”. Het budget van 9.100.000 werd voor 99% opgebruikt. Dit is volledig het Partnerschap Crematorium, waar we in de bijkomende toelichtingen verder op in gaan.

Tenslotte zijn er nog de toegestane investeringsubsidies (AR 66400000). 30% of 1.948.768 van de voorziene 6.602.162 werd uitgekeerd. Een overzicht volgt hieronder.

De volgende investeringsubsidies werden voor (bijna) 100% uitbetaald:

Omschrijving meerjarenplan	Budget	Kosten	%
BA - OD - Terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infrac (participatie)	232.566,11	232.566,11	100%
BE - Koninklijke Sporting Hasselt i.k.v. voetbalplan (nominatief) (MJP002128)	169.917,94	169.917,94	100%
BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoek (Godsheide): investeringstoelage (nominatief) (MJP003029)	15.896,90	15.896,90	100%
BE - Investerings Kanaalkom met o.a. een bijkomende recreatieve sportzone via toelage aan VVW HYAC (nominatief)	35.000,00	35.000,00	100%
BE – Rioleringsfonds	561.208,33	560.986,70	100%
BE - Investeringsubsidie CCHA voor onderhoud, vervangingen en kleine investeringen (nominatief)	150.782,01	150.000,00	99%
BE - Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux: investeringstoelage (nominatief) (MJP003030)	25.000,00	24.608,19	98%
BE - Kerkfabriek St.-Catharina: investeringstoelage (nominatief)	30.740,00	30.250,00	98%

Anderen werden dan weer helemaal niet uitbetaald:

Omschrijving meerjarenplan	Budget	Kosten	%
BA - OD - Begijnhof (participatie)	1.000.000,00	0,00	0%
BE - Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt): investeringsstoelage (nominatief)	615.426,00	0,00	0%
BA - OD - Grote Markt -Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken Infracx (participatie)	476.409,59	0,00	0%
BE - Kerkfabriek Runkst, kerk Heilig Kruis: investeringsstoelage (nominatief)	171.540,00	0,00	0%
BE - Nominatieve toelage afwerking gemene muur Koloniale Waren na sloop leegstaande panden	120.000,00	0,00	0%
BE - Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw: investeringsstoelage (nominatief)	100.610,64	0,00	0%
BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld): investeringsstoelage (nominatief)	75.206,61	0,00	0%
BE - Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen): investeringsstoelage (nominatief)	50.000,00	0,00	0%
BA - OD - Gedeelte Infracx ikv aanleg park CC Hasselt (participatie)	47.587,00	0,00	0%
BA - OD - Investeringsstoelagen sport (reglement)	37.823,05	0,00	0%
BE - Subsidierglement aankoop gronden natuurverenigingen	33.000,00	0,00	0%
BE - Kerkfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen): investeringsstoelage (nominatief)	32.923,00	0,00	0%
BE - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort): investeringsstoelage (nominatief)	17.800,00	0,00	0%
BA - OD - Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort): investeringsstoelage (nominatief)	16.584,44	0,00	0%
BE - Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit): investeringsstoelage (nominatief)	7.858,18	0,00	0%

De subsidie voor het Begijnhof gaat om een engagement dat de stad heeft genomen rond de omvorming van de site, samen met de provincie en U Hasselt. Maar die is pas nodig als er effectief aan de die omvorming wordt begonnen en dat was nog niet het geval in 2021. Te terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infracx (Grote Markt -Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat – Kapelstraat en park CC Hasselt) is niet gebeurd omdat de werken ook nog niet zijn uitgevoerd. Eenzelfde verklaring kan gegeven worden voor de nominatieve toelage voor de afwerking van de gemene muur Koloniale Waren na de sloop van de leegstaande panden. Kerkfabrieken vragen vaak in hun meerjarenplanning investeringstoelagen aan die ze dan achteraf toch niet opvragen. Meestal omdat de werken waarvoor deze toelagen dienen opschuiven in de tijd. De investeringstoelagen van sport en het subsidiereglement aankoop gronden natuurverenigingen zijn vraag-afhankelijk, indien er geen aanvragen gedaan worden, wordt er ook niets uitbetaald.

De overige investeringstoelagen werden gedeeltelijk uitbetaald:

Omschrijving meerjarenplan	Budget	Kosten	%
BE - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's (reglement)	190.693,75	176.500,68	93%
BA - OD - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	73.993,49	68.369,84	92%
BE - 75% terugbetaling aan Infrac (beslissing)	37.554,00	31.727,57	84%
BE - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen (reglement)	41.110,53	30.832,90	75%
BE - Investeringsstoelagen sport (reglement)	437.119,89	248.073,38	57%
BE - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	141.699,08	73.351,72	52%
BA - OD - Investeringsstoelage voetbalplan aan Hasselt West (nominatief)	129.567,99	24.142,60	19%
BE - Optimalisatie infrastructuur en voetbalterreinen ikv jeugdacademie op site Sporting, Runkst en Kermt gecoördineerd door Sporting Hasselt	1.526.543,30	76.543,30	5%

De budgetten voor reglementen worden altijd ruim voorzien maar zijn afhankelijk van de ingediende dossiers, waardoor ze niet altijd een hoge uitvoering kennen.

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 lager dan geraamd in 2021. De uitbetaling van de investeringstoelage aan Hasselt West hangt af van de vorderingen van de werken. Aangezien de sportclub veel zelf uitvoert loopt de uitvoering wat vertraging op. De toelage aan Sporting Hasselt hangt ook samen met de uitvoering van het project en dit werd nog maar net gestart eind 2021.

Investeringsontvangsten 2021

Op het budget na laatste meerjarenplanwijziging en voor de overdracht van 31.005.357 euro werd er 22.402.766 euro gerealiseerd als ontvangst. Dit is een uitvoering van 72 % of 8.602.591 euro minder dan voorzien.

Algemene rekening	Budget	Opbrengst	%
15000000 Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	4.255.304,87	7.079.873,78	166%
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	9.625.267,91	7.718.267,91	80%
26000000 Onbebouwde terreinen - overige MVA	10.162.698,20	689.862,20	7%
26010000 Terreinen van gebouwen - overige MVA	-	135.000,00	
26100000 Gebouwen - overige MVA	5.788.464,05	5.505.142,05	95%
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	-	101.155,15	
28800000 Borgtochten betaald in contanten	2.160,00	1.215,00	56%
49520000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	1.171.461,67	1.172.249,95	100%
TOTAAL	31.005.356,70	22.402.766,04	72%

Op de algemene rekening voor de investeringssubsidies en schenkingen (AR 15000000) werd er 66 % of 2.824.569 euro meer ontvangen dan de 4.255.305 euro die voorzien werd.

De volgende subsidies werden ontvangen zonder dat ze voorzien werden:

Omschrijving subsidie	Budget	Opbrengst
BE - ICT - Uitrusting stedelijke basisonderwijs - subsidie Digisprong leerkrachten (CON + ACA)	0,00	51.622,11
BE - Investeringssubsidie KC Groenplein vlakke vloerzaal, stadsbioscoop	0,00	3.060.000,00
BE - Projectsubsidie in kader van onderhoud en herstel van tuinen, parken en pleinen	0,00	9.123,78
BE - Subsidie noodwoningen	0,00	69.447,00

Voor de volgende subsidies werd meer ontvangen dan voorzien:

Omschrijving subsidie	Budget	Opbrengst	%
BE - ICT - Uitrusting stedelijke basisonderwijs - subsidie Digisprong (OND)	221.708,00	305.018,93	138%
BE - Investeringssubsidie kleine infrastructurele ingrepen ter hoogte van een school (slagbomen, signalisatie, belijning, octopuspalen, ledborden, signalisatie schoolroutes, enz)	60.000,00	95.884,92	160%

Volgende subsidies werden volledig ontvangen:

Omschrijving subsidie	Budget	Opbrengst	%
BA - OD - VORD 20100024570 Subsidie wegenis en rioleringswerken (20191406131)	2.100.000,00	2.100.000,00	100%
BA - OD - Subsidie project via dossier quickscan (20191800525)	11.000,00	11.000,00	100%
BA - OD - VORD 2013 - Subsidies in kapitaal van andere overheden (42100/684-51) (20191406319)	42.186,47	42.186,47	100%
BE - Investeringssubsidie (Her)aanleg van fietspaden (MJP002118)	26.475,00	26.475,00	100%
BE - Investeringssubsidie belevingsproject Jenevermuseum	12.500,00	12.500,00	100%
BE - Investeringssubsidie Aanpassing gebouw BIB Dusart ifv Quick scan Vlaamse overheid (MJP002176)	697.200,00	697.200,00	100%
BE - Subsidie energetische renovaties	250.000,00	250.000,00	100%

Twee subsidies werden gedeeltelijk ontvangen:

Omschrijving subsidie	Budget	Opbrengst	%
BA - OD - Subsidie Provincie Limburg heraanleg fietspad tussen 11de Linie en fietsknooppunt 97 - Stadsvernieuwing	272.202,59	124.415,57	46%
BE - Project NATUUR IN JE BUURT - Onderzoek omtrent duurzaam behoud van oude bomen (subsidie)	270.000,00	225.000,00	83%

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 later ontvangen waardoor subsidie pas later aangevraagd kan worden. Het project "Natuur in je buurt" werd volledig gegund en vastgelegd maar werd niet volledig uitgevoerd in 2021, vandaar dat de subsidie nog niet volledig ontvangen kon worden.

Tenslotte werden er 3 subsidies helemaal niet ontvangen:

Omschrijving subsidie	Budget	Opbrengst	%
BA - OD - VORD 9700050033 Subsidie Kanaalstraat aanleg (gewestbijdrage) (20191406123)	24.632,81	0,00	0%
BA - OD - Subsidie ontvangsten voor renovatie sporthal Kuringen (20191800526)	170.000,00	0,00	0%
BE - Investeringssubsidies Natuur in je buurt	97.400,00	0,00	0%

De werken voor de Kanaalstraat alsook de renovatie van de sporthal in Kuringen werden niet aangevraagd in 2021, waardoor de subsidie ook niet aangevraagd werd. De subsidie voor Natuur in je buurt werd aangevraagd door Hoge Vijf voor het aanleggen van een tuin voor mensen met dementie. De werken zijn echter niet uitgevoerd in 2021 waardoor de subsidie ook niet ontvangen werd.

Algemene rekening	Budget	Opbrengst	%
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	9.625.267,91	7.718.267,91	80 %

80 % van de voorziene ontvangst voor de algemene rekening gebouwen – bedrijfsmatige MVA werd ontvangen. De 2 projecten die niet gerealiseerd werden in 2021 verklaren het verschil:

De verkoop van de Leonihal Corda voor 1.200.000 euro en de verkoop van de uitrusting van het Crematorium (ovens, cremulator, ...) voor 707.000 euro. De uitrusting zal pas in 2022 overgedragen worden.

Algemene rekening	Budget	Opbrengst	%
26000000 Onbebouwde terreinen - overige MVA	10.162.698,20	689.862,20	7%

De laagste uitvoering en het grootste overschot vinden we terug bij de onbebouwde terreinen. Van het budget van 10.162.698 euro werd 9.472.836 euro niet ontvangen. De 2 projecten die hier voor verantwoordelijk zijn, zijn de aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa (7.482.881 euro) en de verkoop van de gronden aan de Holiday Inn (2.058.755). Deze verkopen vonden niet plaats in 2021.

Voor de volgende 2 algemene rekeningen werden er gelden ontvangen, terwijl dit niet voorzien was:

Algemene rekening	Budget	Opbrengst
26010000 Terreinen van gebouwen - overige MVA	0,00	135.000,00
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	0,00	101.155,15

Voor AR 26010000 was dit de verkoop van de Pastorij in de Palmstraat 31. Deze werd nog net voor het einde van het jaar gerealiseerd. Voor de AR 28100000 was dit de definitieve afhandeling van de vereffening van Helics.

Algemene rekening	Budget	Opbrengst	%
26100000 Gebouwen - overige MVA	5.788.464,05	5.505.142,05	95%

De inkomsten voor gebouwen – overige MVA werden voor 95% gerealiseerd. Enkel de verkoop van de gebouwen van de jeugdherberg (530.000 euro) werd in 2021 niet gerealiseerd. Dit dossier sleept al enkele jaren aan. Langs de andere kant was er wel een onvoorziene ontvangst op voor het gebouw van de Pastorij in de Palmstraat (zie hierboven).

Algemene rekening	Budget	Opbrengst	%
28800000 Borgtochten betaald in contanten	2.160,00	1.215,00	56%

De borgtochten betaald in contanten werden voor 56% ontvangen. Dit zijn de ontvangen waarborgen voor de apparatuur van de km-heffing. Door het kleine budget is het overschot hier ook zeer klein.

Tenslotte is er nog één algemene rekening waarop evenveel werd ontvangen dan geraamd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengst	%
49520000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	1.171.461,67	1.172.249,95	100%

Dit zijn de VIPA middelen die we ontvingen in het kader van de bouw WZC Hogevijf.

LIQUIDITEITENBUDGET

Liquiditeiten-uitgaven 2021

Het liquiditeitenbudget van 18.847.000 euro werd voor 76 % gebruikt, er waren uitgaven voor 14.372.952 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
17120000 Niet geplaatste obligaties seniorenfonds	499.980,00	375.000,00	75%
17332000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	3.346.000,00	0,00	0%
17400009 Overige leningen van andere entiteiten	2.300.000,00	2.383.373,22	104%
29030009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	3.722.680,67	2.953.373,22	79%
42200000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	465.304,00	429.890,95	92%
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	5.574.197,42	5.574.203,64	100%
42331000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de hogere overheid	788,45	788,45	100%
42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden	2.840.446,89	2.571.340,34	91%
42400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	2.022,75	2.022,75	100%
42500000 Operationele schulden	61.755,00	61.754,32	100%
42800000 Borgtochten ontvangen in contanten	33.825,00	21.205,00	63%
TOTAAL	18.847.000,18	14.372.951,89	76%

Voor de algemene rekeningen 42330000, 42331000, 42400000 en 42500000 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 lagere uitvoering van 75%. Ter vergelijking, vorig jaar was de uitvoering maar 33%.

Het grootste verschil is terug te vinden op de algemene rekening 17332000 "Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden". Het voorziene budget van 3.346.000 werd niet benut. In de loop van 2021 werd gekozen om de uitgifte van deze kortlopende thesauriebewijzen stop te zetten. De stad zal zodoende de resterende uitstaande schuld integraal terugbetalen zonder hiervoor een nieuwe herfinanciering met kortlopende thesauriebewijzen aan te gaan.

De doorgeeflening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt werd omgezet van een doorgeeflening naar een toegestane renteloze lening.

Op AR 17400009 "Overige leningen van andere entiteiten" werd dan weer 4% meer uitgegeven dan gebudgetteerd.

Het ander groter overschot is terug te vinden op AR 29030009.

Hierop werden volgende toegestane leningen aan andere entiteiten geboekt:

- aan kerkfabrieken: van de geraamde 1.417.680 euro is voor een bedrag van 570.000 euro aan leningen uitbetaald waardoor er nog een overschot is van 847.680 euro. Dit budget wordt ingeschreven in overeenstemming met het ingediende budget van de kerkfabrieken, maar die vragen zelden alles op in het voorziene jaar.
- aan het crematorium: er was een toegestane lening geraamd voor 2.300.000 euro maar het uiteindelijk bedrag van deze definitieve lening was 2.383.373, dus 83.373 euro meer dan geraamd, dit is ook terug te vinden op AR 17400009. Meer uitleg in de bijkomende toelichting.

De leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten (AR 42200000) werden bijna volledig benut. Alsook het budget op de algemene rekening 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 63% 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. Vorig jaar werd hier maar 44% van uitgegeven.

Liquiditeitenontvangsten 2021

De Liquiditeitenontvangsten werden voor 73 % gerealiseerd. Op een budget van 17.174.271 euro werd er 12.620.586 euro ontvangen.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
17200000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	5.363.663,00	5.691.709,80	106%
17332000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	3.672.352,29	-300.000,00	-8%
17400009 Overige leningen van andere entiteiten	2.300.000,00	2.383.373,22	104%
17800000 Borgtochten ontvangen in contanten	-	47.390,00	
17900000 Andere niet-financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties	1.900.000,00	1.900.000,00	100%
49430004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	2.707.855,70	2.708.957,61	100%
49430009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	1.230.399,64	189.155,00	15%
TOTAAL	17.174.270,63	12.620.585,63	73%

Het budget op de algemene rekening 17200000 was voorzien voor de leasingschuld LT overname bestaande lichtpark + ombouwen naar led 2030 van Fluvius Licht als dienst. Hier werd iets meer ontvangen dan voorzien. Hier gaan we verder op in bij de bijkomende toelichtingen.

Op de AR 17332000 "Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden", worden de nieuwe toegestane leningen t.o.v. derden geboekt. Eind 2021 werd er besloten om de doorgeefleningen aan de kerkfabriek St. Quintinus om te zetten in renteloze leningen. De reeds geboekte, nog niet opgenomen leningen van 420.000 en 300.000 euro werden daardoor tegen geboekt. Omdat de lening van 300.000 euro eind 2020 al ontvangen en geboekt werd, is er dus een negatieve opbrengst in 2021, zijnde de terugbetaling van het reeds ontvangen bedrag aan de bank

Voor de overige leningen van andere entiteiten (AR 17400009), werd iets meer ontvangen dan voorzien. Dit betreft het partnerschap Crematorium, wat verder toegelicht wordt in de bijkomende toelichtingen.

Er werden geen borgtochten ontvangen in contanten (AR 17800000) voorzien, toch werd er 47.390 euro ontvangen. Op voorhand is niet geweten in welke mate er borgtochten worden aangegaan, vandaar dat er beslist is om hier geen budget op te zetten. In 2021 werden er borgen ontvangen voor een totaal bedrag van 65.150 euro. Daarnaast waren er tegenboekingen van borgen die al meer dan 2 jaar vervallen waren (beslissing gemeenteraad 28 september 2021).

De algemene rekeningen 17900000 (Andere niet-financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties) en 49430004 (Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven) werden beide voor 100% gerealiseerd. De boeking op AR 17900000 is het partnership van het crematorium wat onder de bijkomende toelichtingen verder uitgelegd wordt.

49430009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten: niet alle leningen werden toegestaan en dus waren er ook minder terugbetalingen:

- Kerkfabriek St. Quintinus: van de voorziene 208.489 euro is 184.155 terugbetaald. Dit komt omdat een deel van de voorziene toegestane leningen nog niet uitbetaald werden in 2021 en waarvoor er dan ook nog geen terugbetalingen dienden te gebeuren.
- Crematorium: initieel was voorzien dat de eerste terugbetaling voor de in 2021 nieuwe toegestane lening aan het crematorium ook nog in 2021 zou gebeuren. Op basis van de definitieve cijfers en aflossingstabel is de eerste terugbetaling voor een bedrag van 1.000.000 euro niet in 2021 maar in 2022 voorzien. Zie ook bijkomende toelichting ivm partnerschap crematorium.

BIJKOMENDE TOELICHTINGEN

Onbeschikbare gelden

De groep Hasselt heeft zowel een pensioenplan bij Ethias als een pensioenplan bij de federale pensioendienst dat voorziet in een aanvullend pensioen voor de contractuelen. Deze paragraaf handelt enkel over de het pensioenplan 2e pijler dat is afgesloten bij Ethias.

De aanvullende pensioentoezegging is niet geëxternaliseerd en de aangesloten besturen zijn zelf pensioenverzekeraar (pensioenrisico/verplichting ligt bij het bestuur). Wel is het beheer van het pensioenplan toevertrouwd aan een derde (i.c. de tijdelijke vennootschap Ethias-Dexia Insurance Belgium) via een overeenkomst voor het beheer voor eigen rekening van collectieve pensioenfondsen. De groep Hasselt kan de middelen die het in het financieringsfonds gestort heeft (waarde fonds per 31.12.2021: 6.907.978), beschouwen als onbeschikbare gelden, vanuit de overweging dat:

- Ze alleen kunnen worden gebruikt voor toekomstige pensioenuitkeringen, zodat de middelen die (jaarlijks) in het fonds gestort worden niet echt vrij ter beschikking zijn voor het bestuur.
- De belegging in de feiten alleen opvraagbaar is voor het restsaldo als het laatste gecontracteerde personeelslid werd uitbetaald na overlijden en er een restsaldo aanwezig is, wat erop neerkomt dat het eventuele restsaldo niet opvraagbaar wordt zolang er 1 rechthebbende in leven is.

Verder hebben wij in navolging van het nazicht van de jaarrekening 2020 door toezicht Vlaanderen een bijkomend bedrag van 34.882 euro opgenomen in de onbeschikbare gelden. Namelijk de toestand van de huurwaarborgen per 31/12/2021 die op een geblokkeerde bankrekening staan. Dit aangezien wij tijdens de duur van het boekjaar niet vrij over deze middelen kunnen beschikken.

Tussenkost in het tekort van het OCMW

De stad zal tussenkomen in het tekort van het OCMW, voor een bedrag van 8.774.204,03 euro. Dit is het saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat, de onbeschikbare gelden en eventuele boekingen op interne facturatie tussen stad en OCMW.

Grote stijging voorziening pensioenverzekering 1e pensioenpijler

Door een daling van de rente in het actuariële rapport van de 1^e pensioenpijler stijgen onze toekomstige verbintenissen sterk. In de vorige studie stond de rente op 2,5%, nu staat ze nog maar op 1,75 %. Deze rente geeft aan hoeveel we op dit moment nodig hebben om onze toekomstige pensioenen te betalen. Voorbeeld: we moeten volgend jaar een pensioen betalen van 100 euro, indien we de verbintenis berekenen aan 1,75% hebben we dus vandaag 98,25 euro nodig. Indien we deze berekenen aan 2,5%, hadden we vandaag maar 97,5 euro nodig.

Door deze herberekening stijgen de verbintenissen voor de stad met 3,8 miljoen euro en die van het OCMW met 33,85 miljoen euro. Dit komt tot uiting bij het aanleggen van de voorzieningen (AR 63500000 en 16010000). Voor de Stad werd er een voorziening aangelegd van 4,1 miljoen (vorig jaar nog maar 845.000) en voor het OCMW eentje van 35,4 miljoen (vorig jaar 7 miljoen).

Lage uitvoeringsgraad investeringen: anders budgetteren

Al verschillende jaren op rij ligt de uitvoeringsgraad van onze investeringsbudgetten vrij laag. In de budgetbesprekingen voor het budget 2022 werd er een zoveelste poging gedaan om correcter te budgetteren. Deze besprekingen verliepen echter zeer moeizaam en hadden niet het gewenste resultaat. Naar aanleiding hiervan werd er beslist een andere aanpak uit te werken voor de investeringsbudgetten. Deze zullen vanaf 2022 voorzien worden in grote potten op niveau van actieplan en pas aan de correcte algemene rekening, dienst, schepen enz worden toegewezen bij gunning van de opdracht. Dit principe kreeg binnen groep Hasselt de naam "anders budgetteren". Meer hierover in onze volgende beleidsdocumenten.

Fluvius licht als dienst

In het project "licht als een dienst" dragen we de openbare verlichting over aan fluvius. De overdracht van de openbare verlichting dient conform boekhoudfiche 5110 van ABB verwerkt te worden als een financiële lease. Van Fluvius mochten wij hiervoor recent de nodige toelichting en budgetten 2021-2025 ontvangen.

In boekhoudfiche 5110 wordt aangegeven dat het bruto-dividend dient gebudgetteerd te worden alsook de kosten/ontvangsten van het project. Dit heeft zijn impact op investeringsbudget aangezien bij aanvang op 01/01/2021 een overname van de bestaande installaties gebeurde ter waarde van 4.425.318 euro. Bijkomend vond er gedurende het jaar een investeringsuitgaven plaats van 1.266.392 euro.

Eveneens heeft het een impact op het financieringsbudget voor dezelfde bedragen. Zo zal iedere investeringsuitgave resulteren in een verhoging van de leasingschuld op lange termijn voor hetzelfde bedrag. Een leasingschuld waarvan wij in 2021 reeds 429.891 euro hebben afgelost. Komende tot een leasingschuld in kader van "licht als een dienst" per 31/12/2021 van 5.261.819 euro.

Finaal heeft het een impact op het exploitatiebudget aangezien op de uitstaande leasingschuld interesten verschuldigd zijn en binnen het project ook onderhoudskosten zullen plaatsvinden. Voor 2021 bedroegen de uitgaven voor de financieringskost 15.195 euro en de uitgaven voor het onderhoud 182.845 euro.

Buiten deze hele omschakeling zijn er ook nieuwe berekeningen van kracht die de nettarieven voor de consument doet dalen. Dit zorgt voor minder cashflow voor netbeheerder Fluvius waardoor zij lagere dividenden zullen uitkeren aan hun aandeelhouders. Om de impact hiervan op de Vlaamse steden te verzachten heeft Vlaanderen het zogenaamd compensatiefonds opgericht. Vlaanderen zal namelijk ongeveer 50% van de daling van het dividend compenseren.

Partnerschap Crematorium

Het bemiddelingsakkoord tussen de stad en het crematorium gaat uit van volgende krachtlijnen:

- Ingevolge het akkoord worden alle lopende gerechtelijke procedures tussen partijen stopgezet.
- In het kader van de herzieningsprocedure wordt afstand gedaan van de eerdere onteigening. Hierdoor komen de onteigende delen van het crematorium opnieuw toe aan de vennootschap Crematorium Hasselt NV. De onteigeningsvergoeding die in het verleden reeds door de stad Hasselt geconsigneerd werd bij de de Deposito- en Consignatiekas (8.415.619,03 euro vermeerderd met de door de Deposito- en Consignatiekas toegekende intresten) komt opnieuw toe aan de Stad Hasselt en kan aldus door de Stad Hasselt gebruikt worden voor de financiering van de overname van de aandelen.
- De crematie-installatie die het voorwerp uitmaakt van voormelde onteigening wordt door de vennootschap Crematorium Hasselt NV ter beschikking gesteld aan de Stad op basis van een terbeschikkingstellingsovereenkomst. De Stad continueert op die basis het beheer van crematorium, zoals decretaal voorgeschreven.
- De Stad Hasselt koopt alle aandelen van de vennootschap Crematorium Hasselt NV over van de huidige aandeelhouders (zijnde Dela Holding Belgium NV en Dela Funerals Assistance 1 BV). Na de overname van de aandelen zal de vennootschap Crematorium Hasselt NV fungeren als een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad.

Op de gemeenteraad van 22/06/2021 werden de volgende beslissingen genomen:

- de beslissing van de omvorming/kwalificatie van de over te nemen vennootschap Crematorium Hasselt NV tot extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA).
- goedkeuring nieuwe statuten van Crematorium Hasselt NV.
- de maatschappelijke zetel van Crematorium Hasselt NV wordt verplaatst naar Limburgplein 1 te 3500 Hasselt.
- de samenstelling van het bestuursorgaan
- Steven Vandeput wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad Hasselt in de algemene vergadering van Crematorium Hasselt NV en krijgt de volmacht om de Stad Hasselt op voormelde algemene vergadering te vertegenwoordigen en namens de Stad Hasselt.

Concreet werd het overname bedrag bepaald op 11.400.000 euro. De closing balans die de stad aan Dela moest betalen werd hier vanaf getrokken: 2.383.373,22 euro (zie AR 17400009 en 29030009). Dit verschil maakt dan de koopsom van 9.016.626,78 die op AR 28010000 terug te vinden is. Meer info is ook terug te vinden in de financiële risico's.

Van dit bedrag betaalden we 7.116.626,78 euro onmiddellijk en zullen we 1.900.000 euro uitgesteld betalen over de komende jaren (AR 17900000 en 4290 in 2022).

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	AP000005 - Veiligheidstoets transversaal	AC000745 - Uitvoeren actieplan CW naar aanleiding van audit	MJP004700 - BE - Uitvoering veiligheidsplan CW	23000000/ALO/0490/IVE	AMJP027279 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	12.733,92
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	AMJP027266 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	249.816,60
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000008 - Nultolerantie voor zwerfvuil	AC000155 - ICT - Cameraplan	MJP004557 - BE - Aankoop camera's	24100000/ALO/0490/IVE	AMJP027275 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	18.786,94
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000008 - Nultolerantie voor zwerfvuil	AC000436 - Stad Hasselt ontvangt label van properste stad tijdens de huidige legislatuur	MJP004426 - BE - Licentie Weplog	21100000/ALO/0309/ALG	AMJP027267 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	2.099,35
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voorvigerende wetgeving binnenstad en evenementen	AC000178 - Aanpassingswerken CW in het kader van	MJP003868 - BE - Haalbaarheidsstudie watertoets, aanleg terrein B-Top, weegbrug (MJP002214)	22100000/ALO/0119/CWPAMJP027219 - Overdracht naar 2022	2022	-44.135,96	458.379,04	
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voorvigerende wetgeving binnenstad en evenementen	AC000178 - Aanpassingswerken CW in het kader van	MJP005601 - BE - Aanpassingswerken CW - Aankoop betonnen stapelblokken, afvoer grond, ed	22200000/ALO/0119/CWPAMJP027303 - Overdracht naar 2022	2022	45.353,30	70.000,00	
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voorafvalcontainers binnenstad en evenementen	AC000180 - Haalbaarheidsstudie m.b.t. ondergrondse	MJP003867 - BE - Vervanging van ondergrondse containers in de binnenstad	23000000/ALO/0300/ALG	AMJP027218 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	42.646,45
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voorafvalcontainers binnenstad en evenementen	AC000180 - Haalbaarheidsstudie m.b.t. ondergrondse	MJP004901 - BE - Nieuwe ondergrondse containers bedrijfsafval in de Persoonsstraat	23000000/ALO/0300/ALG	AMJP027282 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	14.586,55

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	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	AMJP027221 - Overdracht naar 2022	2022	-70.540,44	70.540,44
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	AMJP027220 - Overdracht naar 2022	2022	187.272,26	7.238,30
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000013 - Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)	AC000170 - Investeringswerken crematorium	MJP003876 - BE - Uitrusting crematorium (nieuwe ovens, cremulator, enz) (MJP003602)	22910000/ALO/0991/ALG	AMJP027223 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	168.128,11
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	AMJP027224 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	3.828,72
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000013 - Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)	AC000202 - Restauratie Beiaardtoren	MJP003873 - BE - Restauratie Beiaardtoren (MJP002244)	22910000/ALO/0739/ALG	AMJP027222 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	32.724,99
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	AMJP027217 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	46.014,04
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	AMJP027225 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	98.619,49
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000016 - Opmaken bereikbaarheidsplan	AC000211 - Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen	MJP006106 - BE - Netwerk trage wegen: opmaak inventaris, visievorming, participatie en implementatie (MJP003890)	21400000/ALO/0600/STO	AMJP027314 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	97.405,00

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	AP000018 - Veilige schoolomgevingen	AC000168 - Veilige schoolomgevingen (Inv.)	MJP003892 - BE - Kleine infrastructurale ingrepen ter hoogte van een school (slagbomen, signalisatie, belijning, octopuspalen, ledborden, signalisatie schoolroutes, enz) (MJP002202)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP027226 - Overdracht naar 2022	2022	16.247,28	73.714,58
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	AMJP027228 - Overdracht naar 2022	2022	132.322,99	91.472,75
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000019 - Veilige fiets- en voetpaden	AC000221 - Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen	MJP003893 - BE - Aankoop van fietsenbeugels en fietskluizen (MJP002281)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP027227 - Overdracht naar 2022	2022	21.117,53	10.495,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000020 - Snelheidsplan/regime	AC000162 - Infrastructurale implementatie van snelheidsbeleid	MJP003896 - BE - Signalisatie en infrastructurale ingrepen in de woonwijken tussen de Grote Ring en de Groene Boulevard zone 30 (MJP002195)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP027229 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	89.036,60
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000020 - Snelheidsplan/regime	AC000162 - Infrastructurale implementatie van snelheidsbeleid	MJP003897 - BE - Aankoop snelheidsborden, berlijnse kussens, paaltjes, versmallingen, infrastructurale aanpassingen, borduren,... (MJP002194)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP027230 - Overdracht naar 2022	2022	95.025,35	95.006,68
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000021 - P & R	AC000148 - Heraanleg van de omgeving CCHA in kader van optimaal parkeren	MJP003899 - BE - Heraanleg omgeving Ccha ikv parkeren (inclusief herindelings en slagbomen) (MJP002161)	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP027231 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	407.221,15

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	AP000021 - P & R	AC000189 - Organiseren van Park and ride	MJP003901 - BE - Inrichting van hoogwaardig OV park and ride (schuilhuisjes, e.d.) (MJP002227)	22500000/ALO/0200/MOBAMJP027232 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	12.100,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000021 - P & R	AC000326 - ICT - Mobiliteit: Parkeren/popupalen/DVMS	MJP004500 - BE - ICT - Implementatie nieuw parkeerreglement - nieuwe parkeerautomaten of alternatief met een slimme oplossing voor persoonlijk bezoek, aankoop, exploitatie en onderhoud(MJP003898)	24100000/ALO/0200/MOBAMJP027270 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	116.087,62
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000022 - Autoluw maken kernen	AC000167 - Autoluwe binnenstad	MJP003902 - BE - Studie, onderzoek en infrastructurele implementatie van nieuw circulatieplan centrum ifv een selectieve toegankelijkheid van de binnenstad (MJP002201)	22400000/ALO/0200/MOBAMJP027233 -	Overdracht naar 2022	2022	141.594,27	157.908,97
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/MOBAMJP027235 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	210.401,57
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005358 - BE - Heraanleg Zuivelmarkt & Bonnefanttenstraat (MJP NIET MEER GEBRUIKEN)	22400000/ALO/0200/MOBAMJP027296 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	18.775,46
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005363 - BE - Kuringen Noord - fase 3	22400000/ALO/0200/MOBAMJP027297 -	Overdracht naar 2022	2022	37.158,93	950.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005365 - BE - Godsheide Noord - rioleringswerken	22400000/ALO/0200/MOBAMJP027298 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	9.743,45
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005370 - BE - Wijerstraat & Oudestraat	22400000/ALO/0200/MOBAMJP027299 -	Overdracht naar 2022	2022	65.098,00	28.161,98

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	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005378 - BE - Heraanleg Kiezelstraat & verbindingsweg	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP027300 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	84.988,40
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005379 - BE - Godsheide RUP 207	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP027301 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	131.217,01
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005382 - BE - Heraanleg Toekomststraat	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP027302 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	29.516,16
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005742 - BE - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	22400000/ALO/0200/ALG	AMJP027309 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	9.456,82
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP006271 - BE - Diverse wegeniswerken	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP027318 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	7.003,80
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000192 - Analyse, evaluatie, implementatie en verdere ontwikkeling van het fietsbeleid (fietsactieplan)	MJP003904 - BE - Infrastructurele aanpassingen aan bestaande fietsstraten en uitbreiding (MJP002232)	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP027234 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	45.523,32
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000025 - Elektrische wagen promoten	AC000129 - We onderzoeken de haalbaarheid naar een elektrische shift en streven naar een maximale omschakeling	MJP003910 - BE - Maximale omschakeling van het bestaande wagenpark naar LPG, hybride of elektrische voertuigen (MJP002135)	24300000/ALO/0119/SUP	AMJP027236 - Overdracht naar 2022	2022	490.338,88	1.479.055,79
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000121 - Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard	MJP005327 - BE - Kade Mouttoren en kop kanaalkom (incl. clubhuis HYAC en fietsenstalling) (MJP002107)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP027293 - Overdracht naar 2022	2022	2.710,88	185.151,42
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000121 - Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard	MJP005332 - BE - Kempische Kaai en zone Mouttoren	22400000/ALO/0200/STP	AMJP027294 - Overdracht naar 2022	2022	93.653,21	4.235,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000121 - Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard	MJP005334 - BE - Brug Havenkwartier - bouw	22400000/ALO/0200/STP	AMJP027295 - Overdracht naar 2022	2022	1.800.000,00	280.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000151 - Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling	MJP005287 - BE - Opmaak Masterplannen, RUP's, visie	21400000/ALO/0600/STO	AMJP027291 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	108.422,10
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000151 - Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling	MJP005634 - BE - Opmaak Wijkontwikkelingsvisie Runkst	21400000/ALO/0600/STO	AMJP027304 - Overdracht naar 2022	2022	53.217,60	12.606,40

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?	AC000151 - Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling	MJP005642 - BE - Opmaak Project Campus 11de Linie	21400000/ALO/0600/STO	AMJP027305 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	40.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000151 - Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling	MJP005647 - BE - Opmaak RUP Stationsomgeving	21400000/ALO/0600/STO	AMJP027306 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	30.053,90
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000151 - Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling	MJP005753 - BE - 75% terugbetaling aan Infrac (beslissing) (20191600733)	66400000/ALO/0600/STO	AMJP027310 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	5.826,43
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000160 - Aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen in verscheidene straten	MJP003932 - BE - Aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen en waterleiding in verscheidene straten (MJP002191)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP027239 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	15.584,45
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000184 - Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium	MJP003911 - BE - Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium (MJP002220)	21400000/ALO/0119/GRU	AMJP027237 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	8.167,50
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000205 - Raamcontracten diverse studies	MJP005227 - BE - Raamcontracten diverse studies m.b.t. milieuhygiënisch onderzoek, sloopopvolgingplan en veiligheidscoördinatie, plaatsbeschrijving, stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken (MJP003946 en MJP003937)	21400000/ALO/0200/STP	AMJP027290 - Overdracht naar 2022	2022	47.723,65	51.734,80
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000027 - Groeien: waar en hoe?	AC000274 - Opmaak van een beheer - en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg	MJP003921 - BE - Opmaak van een beheer - en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg (MJP002347)	21400000/ALO/0990/ALG	AMJP027238 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	24.769,91
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000029 - Detailhandelsvisie	AC000223 - Visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling gelinkt aan ondernemerschap	MJP005289 - BE - Opmaak detailhandelsvisie	21400000/ALO/0600/STO	AMJP027292 - Overdracht naar 2022	2022	30.534,40	45.315,66

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	AP000031 - Ruimte voor ondernemen	AC000512 - Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen	MJP004404 - BE - Verwijdering en plaatsing van bewegwijzering op bedrijventerreinen	22500000/ALO/0510/ALG	AMJP027265 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	17.537,69
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	AMJP027240 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	127.293,21
OCMW Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000035 - Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit	AC000741 - Divers type woonaanbod garanderen	MJP006069 - BE - Verplichte investeringswerken serviceflats Juniperus	26100000/ALO/0953/ZOR	AMJP027332 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	17.381,72
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	MJP006560 - BE - Beplanting Prinsenhof	22000000/ALO/0119/	AMJP027320 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	13.621,71
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000053 - Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio	AC000233 - Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon	MJP004191 - BE - Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon (MJP002301-MJP003988)	23000000/ALO/0520/TOE	AMJP027264 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	113.317,60
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	AMJP027284 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	8.724,10
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	AMJP027263 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	1.450.000,00
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	AMJP027241 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	103.699,42
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000056 - Topsportstad	AC000775 - Uitbouw sportinfrastructuur in samenwerking met externe partners	MJP006035 - BE - Haalbaarheidsstudie ijspiste van Sport Vlaanderen	21400000/ALO/0741/ALG	AMJP027312 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	48.400,00
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	AMJP027242 - Overdracht naar 2022	2022	117.044,90	158.963,55

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	AP000057 - Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten	AC000156 - Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur	MJP005778 - BE - Aanleg Flex Court	22000000/ALO/0742/ALG	AMJP027311 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	21.903,42
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000057 - Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten	AC000156 - Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur	MJP006651 - BE - Aanleg voetbalpleinen Godsheide	22200000/ALO/0742/ALG	AMJP027322 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	13.093,99
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	AMJP027243 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	92.152,93
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	AMJP027280 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	626,32
OCMW 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	MJP004786 - BE - Energetische maatregelen stedelijk patrimonium - Plaatsen PV WZC Hogevijf campus Stadspark	22910000/ALO/0350/ALG	AMJP027328 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	337.850,00
OCMW 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	MJP004787 - BE - Energetische maatregelen stedelijk patrimonium - Plaatsen PV WZC Hogevijf campus Banneux	22910000/ALO/0350/ALG	AMJP027329 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	378.806,00
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	MJP004796 - BE - Begeleidingstraject ESCO voor de eigen gebouwen	21400000/ALO/0350/ALG	AMJP027281 - Overdracht naar 2022	2022	14.916,88	76.046,08
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	MJP005708 - BE - Middelgrote windturbine Kiewit	23500000/ALO/0350/ALG	AMJP027308 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	442.050,82

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	AC000144 - Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium	MJP006054 - BE - Bakkerslaan energetische surplus	22100000/ALO/0350/ALG	AMJP027313 - Overdracht naar 2022	2022	222.521,37	97.482,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000058 - Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030	AC000232 - In de musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum wordt een relightingproject uitgevoerd	MJP004009 - BE - Relightingproject musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum (MJP002300)	22100000/ALO/0700/ALG	AMJP027244 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	291.052,35
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	AC000244 - Vergroenen en ontharden van speelplaatsen op scholen	MJP004025 - BE - Vergroenen en ontharden van speelplaatsen op scholen (MJP002313)	22200000/ALO/0350/ALG	AMJP027245 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	67.133,77
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/GRO	AMJP027246 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	26.353,80
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000157 - (Her)aanleg parken	MJP004032 - BE - Park Kapermolen fase 2 (MJP002183)	22000000/ALO/0340/GRO	AMJP027248 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	108.053,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000061 - Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos	AC000187 - Leveren en planten van bomen	MJP004043 - BE - Leveren en planten van laanbomen (MJP002223)	22500000/ALO/0340/GRO	AMJP027250 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	39.057,55
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 hekwerken	MJP004039 - BE - Leveren en plaatsen van hekwerken (MJP002291)	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP027249 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	21.591,50
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	AMJP027247 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	111.687,31
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/GRO	AMJP027251 - Overdracht naar 2022	2022	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	AP000064 - Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen	AC000224 - ICT - Webloketten en stadsapp	MJP004978 - BE - investeringskost realisatie StadsApp via verrekeningsrechten S-LIM (2021_CBS_00992)	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP027286 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	116.765,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000064 - Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen	AC000224 - ICT - Webloketten en stadsapp	MJP005660 - BE - ICT - App - geconsolideerd budget	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP027307 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	23.464,35
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	AMJP027268 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	8.235,00
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	AMJP027277 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	1.070,85
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000074 - Digitaliseren van de administratieve processen	AC000439 - Digitalisering ikv interne dienstverlening/proceduren	MJP004999 - BE - ISP - SUP - FMIS 2 Facility Management Informatie Systeem 2	21100000/ALO/0119/FAC	AMJP027287 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	11.167,35
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	AMJP027216 - Overdracht naar 2022	2022	0,01	11.523,52
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000130 - Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties	MJP004518 - BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur (MJP004102)	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP027274 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	7.115,56
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000130 - Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties	MJP004562 - BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur: aankoop software	21100000/ALO/0119/AAN	AMJP027276 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	18.224,64

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	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000130 - Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Bazetten sislicenties	MJP004968 - BE - INT - ICT - Netwerk op orde (veiligheidsgaten dicht, voorzieningen treffen voor het toevoegen van camera's, resterende Extreme Switchen uit dienst nemen, ...) en structurele oplossingen voor de camera's (zowel intern als extern)	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP027285 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	248,82
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	AMJP027253 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	73.592,50
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	AMJP027273 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	30.012,52
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	AMJP027254 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	1.275,49
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000163 - Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO	MJP004108 - BE - Oprichting BKO - IBO Kuringen (MJP002196)	22910000/ALO/0945/ALG	AMJP027255 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	7.206,95
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	AMJP027271 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	13.041,50
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000215 - ICT - Onderwijs: ICT-plan	MJP004510 - BE - ICT - Uitrusting stedelijk conservatorium (MJP002271)(MJP004115)	24100000/ALO/0820/CON	AMJP027272 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	595,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000215 - ICT - Onderwijs: ICT-plan	MJP004941 - BE - ICT - Uitrusting stedelijke Academie (ICT en digitalisering)	24100000/ALO/0820/ACA	AMJP027283 - Overdracht naar 2022	2022	175.606,54	6.862,48

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	AC000240 - Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie	MJP005221 - BE - Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie (ovens, droogrekken, machines, enz) (MJP002309)	23000000/ALO/0820/ACA	AMJP027288 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	9.435,58
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	MJP005222 - BE - Aankopen en vervangen instrumenten en aanverwant materiaal voor het Conservatorium (MJP002310)	23000000/ALO/0820/CON	AMJP027289 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	899,01
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	MJP006165 - BE - Inrichting BKO Runkst	22910000/ALO/0945/ALG	AMJP027316 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	21.808,70
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000317 - Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs	MJP004111 - BE - Uitbreiding kleuterschool SBS Rapertingen: vervangen prefabs lagere school SBS Rapertingen door vaste constructie - studie (MJP002398)	21400000/ALO/0800/SRA	AMJP027256 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	24.263,56
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000085 - Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen	AC000579 - Stimuleren van het naar school gaan in de buurt en bevorderen sociale mix in scholen	MJP006223 - BE - Software CAR - initiële aankoop, setup en eerste jaar onderhoud	21100000/ALO/0889/ALG	AMJP027317 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	3.105,88
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	AMJP027325 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	12.036,48
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	AMJP027327 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	14.014,22

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	AC000303 - Dementievriendelijk HOGEVIJF	MJP004949 - BE - Buiten ontmoetingsruimte Hogeveijf	22100000/ALO/0959/HOGAMJP027330 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	19.250,71
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000091 - Een dementievriendelijke stad	AC000303 - Dementievriendelijk HOGEVIJF	MJP005568 - BE - Dementievriendelijke oases ikv subsidie Natuur in je buurt	22200000/ALO/0959/HOGAMJP027331 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	11.113,85
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000091 - Een dementievriendelijke stad	AC000303 - Dementievriendelijk HOGEVIJF	MJP006597 - BE - Dementievriendelijke oases ikv subsidie Natuur in je buurt	22920000/ALO/0959/HOGAMJP027333 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	49.664,21
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000092 - We dragen zorg voor dieren	AC000291 - Studie bijkomende losloopzones dieren	MJP004125 - BE - Studie bijkomende losloopzones dieren (MJP002364)	21400000/ALO/0340/GROAMJP027257 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	1.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000098 - We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen	AC000139 - Bouw van nieuwe jeugdlokalen: Bakkerslaan in Runkst	MJP004126 - BE - Bouw van nieuwe jeugdlokalen: Bakkerslaan in Runkst (MJP002152)	22100000/ALO/0750/ALG AMJP027258 -	Overdracht naar 2022	2022	371.244,85	759.463,39
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000098 - We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen	AC000209 - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen	MJP004130 - BE - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen (reglement) (MJP002251)	66400000/ALO/0750/ALG AMJP027259 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	10.277,63
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000098 - We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen	AC000320 - Grote herstellingswerken in verschillende jeugdlokalen	MJP006623 - BE - Hekwerken jeugdlokalen Tuilt	22200000/ALO/0752/ALG AMJP027321 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	5.388,20
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000099 - De stadskern is aantrekkelijk voor studenten	AC000315 - Overbruggingsperiode locatie De Serre	MJP004133 - BE - Inrichting gebouw voor overbruggingsperiode van de Serre (MJP002396)	22100000/ALO/0752/ALG AMJP027260 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	7.052,65
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 AMJP027252 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	8.845,85
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000108 - Fysieke toegankelijkheid	AC000153 - BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur	MJP004143 - BE - Bouw nieuw bibliotheekgebouw Kuringen (MJP002171)	22100000/ALO/0703/ALG AMJP027261 -	Overdracht naar 2022	2022	43.517,90	11.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000110 - Toegankelijke communicatie	AC000175 - ICT - Infoschermen voor communicatie	MJP004497 - BE - ICT - Digitale infoschermen voor interne en externe communicatie (MJP004147)	24100000/ALO/0119/COMAMJP027269 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	1.118,80

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	AP000110 - Toegankelijke communicatie	AC000175 - ICT - Infoschermen voor communicatie	MJP006404 - BE - ICT - investeringskost digitale informatieschermen via verrekeningsrechten S-LIM (2020_CBS_03389)	23000000/ALO/0119/COMAMJP027319 -	Overdracht naar 2022	2022	0,00	188.666,83
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	AMJP027323 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	3.031,78
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	AMJP027324 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	14.096,50
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	AMJP027187 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	12.730,99
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	AMJP027188 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	23.222,92
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	AMJP027189 - Overdracht naar 2022	2022	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	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	AMJP027190 - Overdracht naar 2022	2022	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	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	AMJP027191 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	71.447,56
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	AMJP027192 - Overdracht naar 2022	2022	284.914,63	168.194,68
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	AMJP027193 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	24.658,29
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	AMJP027194 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	1.083,02
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	AMJP027195 - Overdracht naar 2022	2022	180,00	459.428,80
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003405 - BA - OD - Investeringsstoelage voetbalplan aan Hasselt West (nominatief) (20191700213)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP027196 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	105.425,39

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	MJP003414 - BA - OD - Gedeelte Infracx ikv aanleg park CC Hasselt (participatie) (20191700174)	66400000/ALO/0340/GRO	AMJP027197 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	47.587,00
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	AMJP027198 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	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	AMJP027199 - Overdracht naar 2022	2022	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 (Stevoort): investeringstoelage (nominatief) (20191700007)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP027200 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	4.336,48
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	AMJP027201 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	27.929,00
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	AMJP027202 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	111.069,50

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	MJP003455 - BA - OD - Investeringsstoelagen sport (reglement) (20191404967)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP027203 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	1.461,50
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	AMJP027204 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	2.031,26
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	AMJP027205 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	8.757,43
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	AMJP027206 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	5.623,65
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	AMJP027207 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	2.067,28

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	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	AMJP027208 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	188.832,73
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	AMJP027209 - Overdracht naar 2022	2022	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	MJP003477 - BA - OD - Aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten (20191500859)	22800000/ALO/0200/STP	AMJP027210 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	63.872,03
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	AMJP027211 - Overdracht naar 2022	2022	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	AMJP027212 - Overdracht naar 2022	2022	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 Infracx (20191501242)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP027213 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	84.196,98
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 ontwerpopdrachten en proeven (20191600405)	21400000/ALO/0200/STP	AMJP027214 - Overdracht naar 2022	2022	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	AMJP027215 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	15.129,62
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	AMJP027262 - Overdracht naar 2022	2022	0,00	10.895,95
OCMW Hasselt	F	U	BD000007 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AP000111 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AC000062 - Basisbudget Financiën	MJP004606 - BA - Inkopen obligaties Juniperus	17120000/ALF/0040/ALG	AMJP027326 - Overdracht naar 2022	2022	500.000,00	124.980,00
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	AMJP027185 - Overdracht naar 2022	2022	161.625,00	547.680,67
Stad Hasselt	F	O	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000031 - Ruimte voor ondernemen	AC000779 - Partnerschap Crematorium	MJP006114 - BE - Terugvordering van kapitaalsaflossingen van toegestane leningen tlv andere entiteiten - Crematorium	49430009/ALO/0991/ALG	AMJP027315 - Overdracht naar 2022	2022	1.000.000,00	1.000.000,00
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	AMJP027186 - Overdracht naar 2022	2022	161.625,00	547.680,67
Stad Hasselt	F	O	BD000007 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AP000111 - Basiswerking van groep Hasselt garanderen	AC000066 - Basisbudget Financiën - Leningen	MJP004690 - BA - Terugvordering van kapitaalaflossingen van toegestane leningen tlv andere entiteiten - GLH Patrimonium VZW	49430009/ALF/0050/ALG	AMJP027278 - Overdracht naar 2022	2022	10.000,00	5.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2022	TOTAAL MJP 2022-2022
Stad Hasselt				
	Investering			
		Uitgave	14.382.316,52	14.382.316,52
		Ontvangst	0,00	0,00
	Financiering			
		Uitgave	547.680,67	547.680,67
		Ontvangst	1.552.680,67	1.552.680,67
	TOTAAL	Uitgave	14.929.997,19	14.929.997,19
		Ontvangst	1.552.680,67	1.552.680,67
		Resultaat	-13.377.316,52	-13.377.316,52
OCMW Hasselt				
	Investering			
		Uitgave	857.245,47	857.245,47
		Ontvangst	0,00	0,00
	Financiering			
		Uitgave	124.980,00	124.980,00
		Ontvangst	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	982.225,47	982.225,47
		Ontvangst	0,00	0,00
		Resultaat	-982.225,47	-982.225,47
Stad Hasselt, OCMW Hasselt				
	Investering			
		Uitgave	15.239.561,99	15.239.561,99
		Ontvangst	0,00	0,00
	Financiering			
		Uitgave	672.660,67	672.660,67
		Ontvangst	1.552.680,67	1.552.680,67
	TOTAAL	Uitgave	15.912.222,66	15.912.222,66
		Ontvangst	1.552.680,67	1.552.680,67
		Resultaat	-14.359.541,99	-14.359.541,99

3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

HASSELT

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2021

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					187.113.276,21
090	10	Onbeschikbare gelden	Fonds tweede pensioenpijler (belegging)		5.170.374,29
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Inter Aqua per 31/12/2021		1.264.805,59
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds (verzek) 1e pijler mandatarissen toestand 31/12/2021	Mandatarissen	2.927.514,00
01302	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeente ...	AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT		75.143.809,12
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	CORDA CAMPUS HASSELT		609.292,42
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN		81.786,53
01300	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	OCMW HASSELT		366.594,19
01304	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke ext ...	STEDELIJK CULTUREEL CENTRUM		1.070.596,88
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VIRGA JESSA ZIEKENHUIS		2.629.261,87
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	GLH PATRIMONIUM VZW		7.788.100,49
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	INTER-AQUA		4.804.715,50
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST		26.305,66
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT		208.335,31
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK OLV BANNEUX		93.533,75
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	TENKIE VZW		95.139,60
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VMW		667.130,08
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM HASSELT VZW (VOCHT VZW)		172.943,47
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	vww-HYAC-vzw en Sint Kristoffel		550.000,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	TC Tenkie		1.368.424,81
0700	11	Terreinen en gebouwen	Rederijkerstraat, Casterstraat, Manteliusstraat		44,04
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			45.660.981,47
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Verrekeningsrechten S Lim		1.759.944,72
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Koninklijke excelsior Tennis		323.593,00
090	10	Onbeschikbare gelden	Huurwaarborgen		11.458,92
090	11	Onbeschikbare gelden	2de pensioenpijler niet vastebenoemden (oude bestemde gelden)		1.737.604,20
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds eerste pijler mandatarissen		26.045.587,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheken		678.459,32
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Lening onder borg van de stad	Belfius	286.697,15
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Lening onder borg van de stad	ING	79.897,04
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.443.500,03
090	11	Onbeschikbare gelden	Huurwaarborgen nog op te nemen (AR 55001004)		23.422,88

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>Terreinen</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>Gebouwen</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>Wegen</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>Waterlopen en waterbekkens</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>Overige onroerende infrastructuur</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>Niet-medische Installaties, machines en uitrusting</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>Medische Installaties, machines en uitrusting</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>Meubilair</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>Kantooruitrusting (incl. informaticamaterieel)</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p>	<p>3 - 5 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>-</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	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 verdeeld 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).

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 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% of de reële indexaanpassing voorzien.

WERKINGSKOSTEN

De werkingskosten werden in de opmaak van het meerjarenplan niet geïndexeerd. Om geen budgettaire problemen te krijgen voor de stijgende energieprijzen werd er wel beslist om al de budgetten m.b.t. nutsvoorzieningen in 2022 éénmalig te verhogen met 30%.

ONDERSCHEID BASIS TOV BELEID

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

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

INVESTERINGSPROJECTEN

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

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

Daarnaast werden er vanaf 2022 ook nieuwe investeringsprojecten aangemaakt in kader van een hergroepering van de verschillende investeringsbudgetten (zie lager 3.7). Meer bepaald heeft dit de aanmaak van de investeringsprojecten IP-AP000113 t.e.m. IP-AP000139 tot gevolg. De 57 eerder nieuw aangemaakte investeringsprojecten zullen enkel nog gebruikt worden om de reeds opgestarte projecten op uit te voeren.

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 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 AP085	Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen
IP AP087	Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid
IP AP088	Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg
IP AP089	Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen
IP AP091	Een dementievriendelijke stad
IP AP092	We dragen zorg voor dieren
IP AP094	Waarborgen van sociale grondrechten
IP AP097	Bestrijden armoede
IP AP098	We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen
IP AP099	De stadskern is aantrekkelijk voor studenten
IP AP103	Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid
IP AP105	Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken
IP AP108	Fysieke toegankelijkheid
IP AP109	Toegankelijke dienstverlening
IP AP110	Toegankelijke communicatie
IP-AP000113	Investeren in geïntegreerde veiligheid
IP-AP000114	Investeren in afvalvrije stad
IP-AP000115	Investeren in patrimoniumonderhoud
IP-AP000116	Investeren in beeldkwaliteit van de stad
IP-AP000117	Investeren in bereikbaar centrum en deelgemeenten
IP-AP000118	Investeren in een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker
IP-AP000119	Investeren in parkeren in regie
IP-AP000120	Investeren in duurzame vervoerswijzen
IP-AP000121	Investeren in een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader
IP-AP000122	Investeren in regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen
IP-AP000123	Investeren in Hasselt cultuurstad
IP-AP000124	Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler
IP-AP000125	Investeren in Actieve stad
IP-AP000126	Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant
IP-AP000127	Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit
IP-AP000128	Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten
IP-AP000129	Investeren in Duurzame stadsorganisatie
IP-AP000130	Investeren in Hasselt is een Smart City

IP-AP000131	Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen
IP-AP000132	Investeren in Een gezond financieel beleid
IP-AP000133	Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen
IP-AP000134	Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs
IP-AP000135	Investeren in De Hasselaar, onze zorg
IP-AP000136	Investeren in Solidair Hasselt
IP-AP000137	Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke Hasselaar
IP-AP000138	Investeren in Inspraak en betrokkenheid
IP-AP000139	Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

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, geïssueerd 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 geïssueerd 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

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 30 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 van 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.

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 falig 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

1. Totaal aantal geboekte vorderingen (facturen, parkeerretributies, belastingen en GAS-boetes) in de jaarrekening 2021

STAD:

Vorderingen	Aantal	Bedrag	Aantal debiteuren
Totaal aantal vorderingen	91.036	12.257.351,50	52.882
- fiscale vorderingen (belastingen)	39902	3.785.371,13	
- hoofdsommen	39869	3.784.711,13	
- kosten	33	660,00	
- niet-fiscale vorderingen (facturen, parkeerretributies en GAS-boetes)	51.134	8.471.980,37	
- hoofdsommen	46.899	8.387.280,37	
- kosten	4.235	84.700,00	

OCMW:

Vorderingen	Aantal	Bedrag	Aantal debiteuren
Totaal aantal vorderingen	12571	8.562.398,25	1910

2. Activiteiten van de dienst debiteurenbeheer in 2021

Herinneringen verstuurd in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	12.462	847
Vorderingen 2021	11.060	562
Vorderingen voorgaande jaren	1.402	285

In 2021 werden er 13.309 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 2021 werden er 4.801 herinneringen verstuurd. Dit aantal is niet meegeteld is het overzicht van de herinneringen .

Ingebrekestellingen verstuurd in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	8.581	561
Vorderingen 2021	7.719	245
Vorderingen voorgaande jaren	862	316

In 2021 werden er 9.142 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 2021 werden er 1.975 2^{de} aanmaningen verstuurd en 1.106 3^{de} aanmaningen. Deze aantallen zijn niet meegeteld in het overzicht van de ingebrekestellingen.

Deurwaarderdossiers in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	4.584	209
Vorderingen 2021	10	0
Vorderingen voorgaande jaren	4.574	209

De 4793 vorderingen betreft 1030 verschillende debiteuren bij de stad en 113 bij het OCMW.

Toegekende betalingsregelingen (afbetalingsplan en uitstel van betaling) in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	373	1.238
Vorderingen 2021	65	638
Vorderingen voorgaande jaren	308	600

In 2021 hebben 67 debiteuren van de stad een betalingsregeling aangevraagd en 652 debiteuren voor het OCMW in 2021

Er werden voor de afbetalingsplannen van het ocmw 814 herinneringen en 242 ingebrekestellingen verstuurd.

Nieuwe collectieve schuldenregelingen in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	288	44
Vorderingen 2021	36	5
Vorderingen voorgaande jaren	252	39

In 2021 werden 63 debiteuren (stad) en 23 debiteuren (OCMW) toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling.

Nieuwe falingen in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	384	0
Vorderingen 2021	37	0
Vorderingen voorgaande jaren	347	0

In 2021 hebben we in 41 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 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	2.968	0
Vorderingen 2021	2.865	0
Vorderingen voorgaande jaren	103	0

In 2021 hebben we 2968 klachten omtrent een parkeerretributie ontvangen. In totaal werd er 24026 parkeerretributies uitgeschreven in 2021. Bij het OCMW is dit niet van toepassing.

Onbekende adressen vastgesteld in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	446	39
Vorderingen 2021	139	7
Vorderingen voorgaande jaren	307	32

In 2021 zijn er 446 vorderingen (stad) en 39 vorderingen (OCMW) bijgekomen waar debiteur een ongekend adres heeft. In totaal waren dit 184 debiteuren (stad) en 22 debiteuren (OCMW).

Nieuwe juridische dossiers in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	174	4
Vorderingen 2021	49	4
Vorderingen voorgaande jaren	125	0

In 2021 werden de dossiers van 56 debiteuren overgemaakt aan de advocaat voor verdere invordering. Voor het OCMW werden er in 2021 1 debiteur een dossier overgemaakt

Nieuwe bezwaren ontvangen in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	144	0
Vorderingen 2021	112	0
Vorderingen voorgaande jaren	32	0

In 2021 hebben 65 belastingplichtigen een bezwaar ingediend. Enkel voor fiscale vorderingen kan er bezwaar ingediend worden, dus niet van toepassing voor het OCMW.

Rechtstreekse inhoudingen in 2021

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	0	41
Vorderingen 2021	0	8
Vorderingen voorgaande jaren	0	33

In 2021 werd er voor 25 debiteuren ingevorderd via rechtstreekse inhouding. De maatschappelijk werker zorgt hierbij dat de betalingen gebeuren voor de cliënt. Dit is niet van toepassing voor de stad.

3. Totaal aantal openstaande vorderingen 2021 en voorgaande dienstjaren (per 31/12)

Volgend overzicht bevat de meest voorkomende codes voor de entiteit Stad Hasselt:

	HERINNERINGEN		INGEBREKESTELLINGEN		DEURWAARDER		JURIDISCHE DOSSERS		FALING		BEZWAAR	
	code 1		code 2		code D		code J		code F		code B	
	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag
Totaal openstaand per 31/12/2021		43.093,66		175.805,41		199.610,15		29.012,73		343.099,37		93.271,80
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>												
2021	268	24.711,10	1492	129.351,65	536	44.968,18	32	15.579,96	22	169.416,39	20	72.871,80
2020	89	8.728,52	46	1.983,74	706	58.948,65	16	7.527,89	33	33.854,55	4	20.400,00
2019	45	5.536,55	34	28.490,02	319	31.874,79	/	/	35	39.426,16	/	/
2018	3	415,00	1	210,00	253	30.262,83	4	5.879,05	31	12.740,34	/	/
2017	4	3.415,83	2	15.770,00	165	17.800,41	1	25,83	18	14.691,92	/	/
2016	4	286,66	/	/	118	9.764,16	/	/	13	23.553,61	/	/
2015	/	/	/	/	50	3.233,16	/	/	11	23.453,17	/	/
2014	/	/	/	/	30	2.757,97	/	/	11	25.963,23	/	/
2013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	COLLECTIEVE SCHULDENREGELING		ONBEKEND ADRES		AFBETALINGSPLANNEN		GEPROTESTEERDE FACTUUR		BETWISTE FACTUUR/PARKEERRETRIBUTIE		UITSTEL VAN BETALING	
	code C		code O		code A		code G		code r		code U	
	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag
Totaal openstaand per 31/12/2021		37.718,35		55.572,40		7.913,29		342.230,26		1.963,30		5.432,00
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>												
2021	42	3.838,82	118	8.066,77	20	2.855,55	15	237.900,51	5	460,30	1	40,00
2020	37	2.872,27	168	15.307,45	13	1.345,29	1	8.084,44	5	195,00	1	1.775,00
2019	63	4.916,16	147	10.284,16	8	3.226,62	/	/	2	1.308,00	1	230,00
2018	56	4.170,84	160	11.153,70	3	315,00	/	/	/	/	2	45,00
2017	53	5.066,36	152	10.212,66	2	170,83	/	/	/	/	1	3.342,00
2016	47	4.390,07	5	489,26	/	/	/	/	/	/	/	/
2015	58	3.313,07	1	58,40	/	/	/	/	/	/	/	/
2014	70	9.150,76	/	/	/	/	1	96.245,31	/	/	/	/
2013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Volgend overzicht bevat de meest voorkomende codes voor de entiteit OCMW Hasselt:

	HERINNERINGEN		INGEBREKESTELLINGEN		DEURWAARDER		JURIDISCHE DOSSERS	
	code 1		code 2		code D		code J	
	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag
Totaal openstaand per 31/12/2021		20.218,71		133.043,77		148.282,86		4.404,89
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>								
2021	22	3.861,83	110	95.736,64	13	14.295,89	1	1.287,44
2020	4	3.230,92	16	9.192,43	46	34.549,61	/	/
2019	8	7.128,02	13	10.686,23	49	31.819,45	1	906,00
2018	6	5.997,94	11	10.683,59	37	26.590,28	1	804,00
2017	/	/	7	1.770,24	28	20.158,15	2	1.407,45
2016	/	/	5	3.061,41	22	13.387,06	/	/
2015	/	/	2	361,15	11	4.481,39	/	/
2014	/	/	2	1.552,08	6	1.740,61	/	/
2013	/	/	/	/	7	1.260,42	/	/

	COLLECTIEVE SCHULDENREGELING		ONBEKEND ADRES		AFBETALINGSPLANNEN		GEPROTESTEERDE FACTUUR	
	code C		code O		code A		code G	
	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag	aantal deb.	bedrag
Totaal openstaand per 31/12/2021		78.430,09		30.647,47		564.819,86		51.998,17
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>								
2021	3	2.311,00	12	6.907,34	203	241.859,94	6	47.138,86
2020	6	6.838,25	5	2.387,84	161	141.477,29	/	/
2019	16	17.638,78	9	5.561,26	93	80.814,11	2	3.246,01
2018	19	8.461,36	9	6.450,86	73	42.032,26	1	1.448,50
2017	26	24.234,94	9	9.044,40	38	16.730,30	1	164,80
2016	12	4.293,10	2	295,77	27	15.641,05	/	/
2015	11	6.695,89	/	/	8	7.156,90	/	/
2014	13	6.088,89	/	/	8	6.785,39	/	/
2013	3	1.867,88	/	/	8	12.322,62	/	/

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.

4. Oninbaarstellingen 2021 (AR 642000000 – minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen)

In 2021 werden volgende bedragen oninbaar gesteld :

Stad : 96.018,81 euro

OCMW : 66.679,50 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 **1.513 dossiers** aangeboden voor advies/visum. Voor **780 dossiers** volstond een advies en was er geen visum noodzakelijk. Voor **704 dossiers** werd een visum verleend.

Voor **4 dossiers** werd er een **ongunstig advies** gegeven en stopte dit dossier onder dit nummer.

Voor **25 dossiers** werd een **visum onder voorwaarden** gegeven. Dit was meestal dat er visum verleend werd onder voorbehoud van goedkeuring budgetverschuiving.

Er werden in 2021 **geen visums geweigerd**.

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2021

4. DOCUMENTATIE

4.1. Proef-en saldibalans per 31/12/2021	295
4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	314
4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	555
4.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	557
4.5. Overzicht verbonden entiteiten	559
4.6. Personeelsinzet	560
4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	561
4.8. Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat	563
4.9. Attest controle door extern bureau (Q&A)	569

4.1. Proef- en saldibalans per 31.12.2021

27-apr.-2022 14:38

<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 €	193.858,97 €	366.594,19 €
00100000 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	193.858,97 €	560.453,16 €	-366.594,19 €
01200000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	101.189.939,41 €	5.190.376,73 €	95.999.562,68 €
01300000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	193.858,97 €	560.453,16 €	-366.594,19 €
01302000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebesturen	3.793.470,86 €	78.937.279,98 €	-75.143.809,12 €
01304000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht	152.525,10 €	1.223.121,98 €	-1.070.596,88 €
01307000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	320.314,37 €	5.125.029,87 €	-4.804.715,50 €
01309000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van eredienst	6.561,03 €	416.522,28 €	-409.961,25 €
01390000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	723.646,40 €	14.927.532,14 €	-14.203.885,74 €
03200000 Ontvangen zekerheden	849.959,32 €	171.500,00 €	678.459,32 €
03300000 Zekerheidstellers	171.500,00 €	849.959,32 €	-678.459,32 €
07000000 Gebruiksrechten op lange termijn - terreinen en gebouwen	46,06 €	2,02 €	44,04 €
07100000 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	2,02 €	46,06 €	-44,04 €
08000000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - debiteuren	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €
08010000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - crediteuren	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €
09000000 Onbeschikbare gelden	17.567.544,05 €	10.624.683,76 €	6.942.860,29 €
09100000 Onbeschikbare gelden	10.624.683,76 €	17.567.544,05 €	-6.942.860,29 €
09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	115.789.423,33 €	64.684.941,83 €	51.104.481,50 €
09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	64.684.941,83 €	115.789.423,33 €	-51.104.481,50 €
09400000 Overige diverse rechten en verplichtingen - Rioleringsfonds	1.299.956,79 €	35.151,20 €	1.264.805,59 €
09401000 Overige diverse rechten en verplichtingen - pensioenfondsen 1e pijler	28.973.101,00 €	0,00 €	28.973.101,00 €
09402000 Overige diverse rechten en verplichtingen - S-Lim verrekeningsrechten	2.029.149,15 €	269.204,43 €	1.759.944,72 €
09500000 Andere rechten en verplichtingen - Rioleringsfonds	35.151,20 €	1.299.956,79 €	-1.264.805,59 €
09501000 Andere rechten en verplichtingen - pensioenfondsen 1e pijler	0,00 €	28.973.101,00 €	-28.973.101,00 €
09502000 Andere rechten en verplichtingen - S-Lim verrekeningsrechten	269.204,43 €	2.029.149,15 €	-1.759.944,72 €
10900000 Saldo beginbalans	0,00 €	686.955.848,05 €	-686.955.848,05 €
12100000 Herwaarderingsreserves op overige MVA	0,00 €	36.465,76 €	-36.465,76 €
12200000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	0,00 €	111.540,00 €	-111.540,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
14000000 Overgedragen overschot	133.013.860,10 €	89.535.715,07 €	43.478.145,03 €
14100000 Overgedragen tekort	38.352.797,20 €	38.352.797,20 €	0,00 €
15000000 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	3.604.691,96 €	77.334.631,00 €	-73.729.939,04 €
15000009 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	38.288.770,67 €	3.400.785,72 €	34.887.984,95 €
15100000 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn	0,00 €	3.110.483,79 €	-3.110.483,79 €
15100009 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - verrekening	2.196.805,81 €	0,00 €	2.196.805,81 €
15200000 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	241.869,71 €	25.641.035,19 €	-25.399.165,48 €
15200009 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	5.579.468,74 €	241.869,71 €	5.337.599,03 €
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	0,00 €	14.197.556,47 €	-14.197.556,47 €
15900009 Schenkingen van vaste activa - verrekening	1.304.745,33 €	0,00 €	1.304.745,33 €
16010000 Voorzieningen voor eerste pensioenpijler	3.441.778,00 €	142.566.961,00 €	-139.125.183,00 €
16020000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	24.785,00 €	47.844,00 €	-23.059,00 €
16030000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler	5.674.076,00 €	10.520.658,00 €	-4.846.582,00 €
17100000 Obligatieleningen	0,00 €	6.218.000,00 €	-6.218.000,00 €
17120000 Niet geplaatste obligaties seniorenfonds	3.858.000,00 €	0,00 €	3.858.000,00 €
17200000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	912.573,57 €	5.691.709,80 €	-4.779.136,23 €
17330000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	5.060.660,41 €	96.765.068,65 €	-91.704.408,24 €
17332000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	5.928.996,49 €	47.210.332,38 €	-41.281.335,89 €
17400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	1.236,55 €	5.947,22 €	-4.710,67 €
17400009 Overige leningen van andere entiteiten	4.766.746,44 €	4.766.746,44 €	0,00 €
17500000 Operationele schulden uit ruiltransacties	370.525,92 €	555.788,88 €	-185.262,96 €
17600000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	5.776.740,35 €	7.336.740,35 €	-1.560.000,00 €
17800000 Borgtochten ontvangen in contanten	225.075,00 €	353.114,92 €	-128.039,92 €
17900000 Andere niet-financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties	365.000,00 €	1.900.000,00 €	-1.535.000,00 €
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten	5.646.986,55 €	2.851.110,38 €	2.795.876,17 €
21100009 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten - afschrijvingen	1.821.478,47 €	3.483.652,92 €	-1.662.174,45 €
21400000 Plannen en studies	8.318.562,15 €	88.326,13 €	8.230.236,02 €
21400009 Plannen en studies - afschrijvingen	70.650,43 €	7.358.669,33 €	-7.288.018,90 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	98.996.506,29 €	79.736,44 €	98.916.769,85 €
22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)	28.035.469,21 €	171.116,56 €	27.864.352,65 €
22020000 Wegzate - gemeenschapsgoederen	80.992.727,23 €	11.520,00 €	80.981.207,23 €
22030000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	1.258,07 €	0,00 €	1.258,07 €
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	168.394.211,84 €	9.702.805,68 €	158.691.406,16 €
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	62.190,66 €	0,00 €	62.190,66 €
22100009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2.263.839,99 €	116.032.193,42 €	-113.768.353,43 €
22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	12.788.803,56 €	2.643,75 €	12.786.159,81 €
22200009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	7.664.949,10 €	-7.664.949,10 €
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 €	1.949,73 €	-1.949,73 €
22400000 Wegen	245.854.562,84 €	509.572,13 €	245.344.990,71 €
22400007 Wegen - in uitvoering	81.637,88 €	63.771,02 €	17.866,86 €
22400009 Wegen - afschrijvingen	52,06 €	146.046.714,29 €	-146.046.662,23 €
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	12.212.612,65 €	195.275,82 €	12.017.336,83 €
22500009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	0,00 €	7.898.545,75 €	-7.898.545,75 €
22600000 Waterlopen en waterbekkens	1.815.508,89 €	0,00 €	1.815.508,89 €
22600009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	0,00 €	1.547.312,70 €	-1.547.312,70 €
22800000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.964.833,92 €	0,00 €	1.964.833,92 €
22800009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0,00 €	1.135.332,28 €	-1.135.332,28 €
22900000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2.549.996,52 €	0,00 €	2.549.996,52 €
22901000 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	28.012.967,36 €	0,00 €	28.012.967,36 €
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	195.959.849,55 €	19.697.641,77 €	176.262.207,78 €
22910009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	340.405,62 €	114.271.854,78 €	-113.931.449,16 €
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	3.515.392,53 €	0,00 €	3.515.392,53 €
22920009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00 €	2.519.619,37 €	-2.519.619,37 €
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 €	36.688,27 €	-36.688,27 €
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	19.665.971,77 €	5.550.496,75 €	14.115.475,02 €
23000009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2.035.486,61 €	11.289.885,98 €	-9.254.399,37 €
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2.876.711,83 €	59.677,53 €	2.817.034,30 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
23500009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	59.677,53 €	1.713.734,26 €	-1.654.056,73 €
24000000 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	2.643.794,19 €	130.081,78 €	2.513.712,41 €
24000009 Meubilair en kantooruitrusting- gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	82.114,92 €	2.168.171,14 €	-2.086.056,22 €
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	7.794.826,59 €	4.204.660,45 €	3.590.166,14 €
24100009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	2.932.922,29 €	4.985.948,18 €	-2.053.025,89 €
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	6.307.076,48 €	13.512,70 €	6.293.563,78 €
24300009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	13.512,70 €	5.951.627,14 €	-5.938.114,44 €
24500000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2.120.466,15 €	167.789,86 €	1.952.676,29 €
24500009 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	167.789,86 €	1.313.141,65 €	-1.145.351,79 €
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	791.737,04 €	29.232,09 €	762.504,95 €
24600009 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	29.232,09 €	692.032,56 €	-662.800,47 €
24800000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	233.572,17 €	0,00 €	233.572,17 €
24800009 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0,00 €	223.659,57 €	-223.659,57 €
25000000 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	5.814.385,37 €	0,00 €	5.814.385,37 €
25000009 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	481.935,11 €	-481.935,11 €
25100000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen	6.309.253,00 €	6.000.481,40 €	308.771,60 €
25100009 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	460.768,11 €	584.276,75 €	-123.508,64 €
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 €	6.003.498,12 €	-6.003.498,12 €
26000000 Onbebouwde terreinen - overige MVA	224.591.424,15 €	737.472,14 €	223.853.952,01 €
26000008 Onbebouwde terreinen - overige MVA - meerwaarden	36.465,76 €	0,00 €	36.465,76 €
26010000 Terreinen van gebouwen - overige MVA	31.291.214,79 €	135.942,02 €	31.155.272,77 €
26100000 Gebouwen - overige MVA	56.326.049,83 €	8.199.176,58 €	48.126.873,25 €
26100009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	2.263.839,99 €	34.545.696,74 €	-32.281.856,75 €
26200000 Bebouwde terreinen - overige MVA	1.722.687,77 €	0,00 €	1.722.687,77 €
26200009 Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen	0,00 €	656.568,20 €	-656.568,20 €
26300000 Zakelijke rechten op onroerende goederen - overige MVA	131.186,19 €	100,00 €	131.086,19 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
26500000 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	9.013,98 €	0.00 €	9.013,98 €
26500009 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - afschrijvingen	0.00 €	4.507,00 €	-4.507,00 €
27500000 Kunstwerken	4.850.954,45 €	22.857,30 €	4.828.097,15 €
28000000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	30.799.351,04 €	0.00 €	30.799.351,04 €
28010000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	9.016.626,78 €	9.016.626,78 €	0,00 €
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	82.386.349,45 €	212.695,15 €	82.173.654,30 €
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	2.297,21 €	-2.297,21 €
28180000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarde	111.540,00 €	0.00 €	111.540,00 €
28300000 Belangen in OCMW-verenigingen - Aanschaffingswaarde	7.840,86 €	0.00 €	7.840,86 €
28400000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	14.127.545,80 €	0.00 €	14.127.545,80 €
28410000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	2.657.040,78 €	-2.657.040,78 €
28800000 Borgtochten betaald in contanten	36.895,20 €	2.160,00 €	34.735,20 €
29030004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	67.134.560,43 €	5.421.862,61 €	61.712.697,82 €
29030009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	5.042.384,72 €	1.265.515,53 €	3.776.869,19 €
29130000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde	15.228.999,50 €	1.171.461,50 €	14.057.538,00 €
40000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	33.549.337,59 €	30.349.621,43 €	3.199.716,16 €
40001000 Tussenkost stad Hasselt prijssubsidie zwembad	5.017,26 €	5.017,26 €	0,00 €
40020000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	5.016.739,38 €	4.993.739,38 €	23.000,00 €
40051000 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	93.864,46 €	93.741,74 €	122,72 €
40054000 Te ontvangen dividenden	5.677.305,13 €	5.677.305,13 €	0,00 €
40059000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	29.708.738,24 €	29.029.051,43 €	679.686,81 €
40410000 Te ontvangen creditnota's	6.492.380,42 €	6.492.380,42 €	0,00 €
40500000 Gestorte waarborgen	1.531,91 €	1.531,91 €	0,00 €
40610000 Voorschotten en vooruitbetalingen	21.659.865,00 €	20.607.759,05 €	1.052.105,95 €
40620000 Ten onrechte betaalde en terug te vorderen lonen	92.889,82 €	85.389,89 €	7.499,93 €
40630000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	5.009.885,25 €	5.007.911,53 €	1.973,72 €
40640000 Vooruitbetalingen huisvuilbelasting Limburg.net	9.370.178,09 €	7.016.067,28 €	2.354.110,81 €
40650000 Ten onrechte betaalde sommen	51.845,17 €	35.509,08 €	16.336,09 €
40660000 Verrekeningsrechten S-Lim	2.029.149,15 €	269.204,43 €	1.759.944,72 €
40670000 Voorschotten RSZ	51.444.714,15 €	51.444.714,15 €	0,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
40700000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	65.731,29 €	25.803,44 €	39.927,85 €
40800000 Interne rekening-courant	151.778.826,94 €	138.553.030,97 €	13.225.795,97 €
40900000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	23.223,10 €	59.158,16 €	-35.935,06 €
41100000 Terug te vorderen btw	414.942,87 €	414.942,87 €	0,00 €
41300000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: eigen gemeentebelastingen	7.383.312,85 €	5.993.278,93 €	1.390.033,92 €
41310000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	71.858.400,79 €	68.759.545,03 €	3.098.855,76 €
41320000 Vorderingen uit gemeentelijke administratieve sancties	80.085,00 €	34.187,50 €	45.897,50 €
41330000 Vorderingen uit boetes	169.200,54 €	89.106,03 €	80.094,51 €
41350000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	1.789.547,87 €	1.114.197,87 €	675.350,00 €
41410000 Te innen nalatigheidsintresten	61,62 €	61,62 €	0,00 €
41510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	9.904.188,28 €	9.834.741,28 €	69.447,00 €
41530000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	97.947.455,05 €	93.368.310,48 €	4.579.144,57 €
41536000 Vorderingen wegens werkingssubsidies POD-MI (RMI en RMH)	8.768.568,23 €	8.105.316,38 €	663.251,85 €
41600000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	5.348.268,97 €	5.216.048,28 €	132.220,69 €
41601000 Rekening-courant	9.334.801,31 €	9.054.801,31 €	280.000,00 €
41602000 Te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het rioleringsfonds	5.833.343,65 €	4.568.538,06 €	1.264.805,59 €
41610000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	7.945,00 €	7.945,00 €	0,00 €
41700000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	843.367,09 €	435.756,02 €	407.611,07 €
41900000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	98.895,23 €	207.812,08 €	-108.916,85 €
42200000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	429.890,95 €	912.573,57 €	-482.682,62 €
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	5.930.902,12 €	10.991.495,13 €	-5.060.593,01 €
42331000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de hogere overheid	788,45 €	788,45 €	0,00 €
42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden	5.179.127,80 €	7.783.026,81 €	-2.603.899,01 €
42400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	2.022,75 €	3.259,30 €	-1.236,55 €
42500000 Operationele schulden	61.754,32 €	123.508,64 €	-61.754,32 €
42800000 Borgtochten ontvangen in contanten	99.805,00 €	190.900,00 €	-91.095,00 €
42900000 Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00 €	365.000,00 €	-365.000,00 €
43910000 Overige leningen - thesauriebewijzen	107.091,83 €	107.091,83 €	0,00 €
43920000 Thesauriebewijzen : Doorgeeflening AGB Brandweerkazerne	43.190.167,39 €	43.190.167,39 €	0,00 €
44000000 Leveranciers	113.218.800,36 €	125.584.306,73 €	-12.365.506,37 €
44001000 Ethias - 2de pensioenpijler	824.913,63 €	938.150,94 €	-113.237,31 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
44400000 Te ontvangen facturen	1.692.319,14 €	3.384.581,83 €	-1.692.262,69 €
44520000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	445.085,62 €	445.085,62 €	0,00 €
44530000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	12.316.007,05 €	12.467.732,44 €	-151.725,39 €
44540000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	2.992.912,74 €	2.992.912,74 €	0,00 €
44600000 Te betalen toegestane leningen	3.009.058,58 €	3.009.058,58 €	0,00 €
44800000 Interne rekening courant gemeente / OCMW	156.132.612,09 €	169.358.408,06 €	-13.225.795,97 €
44910000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	23.256.110,64 €	23.257.613,61 €	-1.502,97 €
44920000 Boeking LT naar KT Te betalen en terug te betalen borgtochten	38.893,55 €	38.918,55 €	-25,00 €
44930000 Borgtochten ontvangen in contanten	55.021,00 €	66.976,14 €	-11.955,14 €
44990000 Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties	61.701,86 €	69.922,16 €	-8.220,30 €
44991000 Rekening-courant Fluvius licht als een dienst	250.262,89 €	500.525,78 €	-250.262,89 €
44992000 Te betalen deelnemingen	9.016.626,78 €	9.016.626,78 €	0,00 €
45300000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	11.703.178,44 €	12.184.829,02 €	-481.650,58 €
45400000 Rijksdienst voor sociale zekerheid	19.431.857,85 €	19.932.212,56 €	-500.354,71 €
45410010 RSZ responsabiliseringsbijdrage	11.308,54 €	11.308,54 €	0,00 €
45420000 Pensioenen	597.929,39 €	597.929,39 €	0,00 €
45452000 Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	216.996,99 €	216.996,99 €	0,00 €
45453000 Bijdragen pensioen werknemers	14.850.934,43 €	14.850.199,57 €	734,86 €
45500000 Netto-bezoldigingen	50.111.026,25 €	50.189.509,20 €	-78.482,95 €
45510000 teveel betaalde weddes	43.480,28 €	43.480,28 €	0,00 €
45570000 werknemersbijdrage uit RSZ op voordeel in natura	1.715,19 €	1.715,19 €	0,00 €
45900000 Andere sociale schulden	141.467,75 €	243.468,53 €	-102.000,78 €
45920000 loonbeslag	8.031,08 €	8.031,08 €	0,00 €
46000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.706.886,32 €	9.148.664,32 €	-3.441.778,00 €
46001000 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdragen	4.359,00 €	8.296,00 €	-3.937,00 €
46100000 Voorzieningen voor vakantiegeld	3.605.830,00 €	7.377.174,00 €	-3.771.344,00 €
47400000 Geraamd bedrag der belastingschulden	10.427,19 €	10.427,19 €	0,00 €
47500000 Te betalen btw	8.799.314,78 €	9.454.621,68 €	-655.306,90 €
47600000 Te betalen roerende voorheffing	26.588,91 €	35.330,04 €	-8.741,13 €
47609990 Andere te betalen belastingen en taksen	902.595,44 €	1.105.300,30 €	-202.704,86 €
48100000 Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	10.462.092,75 €	10.761.336,84 €	-299.244,09 €
48200000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	1.125,00 €	7.875,00 €	-6.750,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
48300000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	62.270,04 €	62.270,04 €	0,00 €
48310000 Ontvangen voorschotten personenbelasting	61.748.431,44 €	61.748.431,44 €	0,00 €
48900000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	2.442.478,93 €	2.442.591,43 €	-112,50 €
48910000 Te betalen toegestane subsidies	36.232.871,66 €	37.287.242,83 €	-1.054.371,17 €
48930000 Ten onrechte ontvangen sommen	215.480,10 €	227.040,07 €	-11.559,97 €
48931000 Niet uitgevoerde domicilieringen	166.489,53 €	170.281,43 €	-3.791,90 €
48932000 Te ventileren ontvangsten en betalingen	64.912.821,28 €	65.005.426,18 €	-92.604,90 €
48940000 Door te storten ontvangsten - ticketverkoop	33.239,85 €	33.609,35 €	-369,50 €
48941000 Door te storten ontvangsten - overige	1.522.761,82 €	1.592.208,82 €	-69.447,00 €
48988888 CScollect wachtrekening	253.918,07 €	253.918,07 €	0,00 €
48999999 CScollect terugbetalingen wachtrekening	10.155,37 €	10.335,37 €	-180,00 €
49100000 Verkregen opbrengsten	833,33 €	0,00 €	833,33 €
49200000 Toe te rekenen kosten	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
49430004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	8.130.820,22 €	5.418.316,33 €	2.712.503,89 €
49430009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	2.436.670,53 €	1.189.155,00 €	1.247.515,53 €
49520000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	3.002.587,95 €	1.831.126,45 €	1.171.461,50 €
49900000 Wachtrekeningen	330,78 €	330,78 €	0,00 €
49910000 Wachtrekeningen kassaverschillen	3.596,36 €	3.596,36 €	0,00 €
49930000 Wachtrekening ten onrechte ontvangen sommen	3.110,01 €	3.110,01 €	0,00 €
49932000 Wachtrekening te ventileren ontvangsten en betalingen	598.877,80 €	598.877,80 €	0,00 €
49934000 Wachtrekeningen hospitalisatieverzekering	356.563,46 €	356.563,46 €	0,00 €
49936000 Wachtrekening privé aanvullende verzekering	29.413,27 €	29.413,27 €	0,00 €
49940000 Wachtrekening door te storten ontvangsten - ticketverkoop	762,50 €	762,50 €	0,00 €
49941000 Wachtrekening door te storten ontvangsten - overige	804,00 €	804,00 €	0,00 €
49999999 Wachtrekening Geracc	37,99 €	37,99 €	0,00 €
51000000 Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
52000000 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	89.900.000,00 €	77.100.000,00 €	12.800.000,00 €
53000000 Termijndeposito's - nominale waarde	13.057.628,76 €	6.149.650,27 €	6.907.978,49 €
55001000 Kredietinstellingen - Belfius Rekening Courant	648.310.002,72 €	634.436.946,06 €	13.873.056,66 €
55001002 Kredietinstellingen (betaling in uitvoering) - Belfius Rekening Courant	115.570.627,88 €	115.570.627,88 €	0,00 €
55001003 Kredietinstellingen - Belfius Toelagen en Leningen	110.712.430,27 €	110.712.430,27 €	0,00 €
55001004 Kredietinstellingen - Belfius Huurwaarborgen	46.936,24 €	23.513,36 €	23.422,88 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
55002000 Kredietinstellingen - KBC Rekening Courant	45.854.216,76 €	31.189.256,46 €	14.664.960,30 €
55002004 Kredietinstellingen - KBC Huurwaarborg	22.914,94 €	11.456,02 €	11.458,92 €
55003000 Kredietinstellingen - BNP Paribas Fortis Rekening Courant	45.507.783,42 €	43.119.756,42 €	2.388.027,00 €
55005000 Kredietinstellingen - Triodos Spaarrekening Plus	564.532,60 €	282.267,80 €	282.264,80 €
55006000 Kredietinstellingen - ING Rekening Courant	2.214.079,60 €	1.495.344,84 €	718.734,76 €
57001000 Kassen - Kas Financiën	90.833,55 €	74.615,09 €	16.218,46 €
57002000 Kassen - Provisies Kleine Uitgaven	116.165,96 €	51.907,98 €	64.257,98 €
57003000 Kassen - Provisies Wisselgeld	201.057,44 €	184.709,84 €	16.347,60 €
58000000 Interne overboekingen -interne afboeking met thesaurie	124.156.565,00 €	124.156.565,00 €	0,00 €
58001000 Interne overboekingen - geldbewegingen, cash pooling en transfers	517.806.161,49 €	517.796.724,39 €	9.437,10 €
60000000 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	37.192,90 €	0,00 €	37.192,90 €
60010000 Aankopen voedingswaren, sondevoeding en dranken	12.246,54 €	72,41 €	12.174,13 €
60020000 Aankopen onderhoudsprodukten, huishoud- wegwerp en onderhoudsmateriaal	16.206,99 €	1.860,40 €	14.346,59 €
60030000 Ander medisch, paramedisch en verzorgingsmaterieel	29.168,46 €	13.953,11 €	15.215,35 €
60040000 Aankopen voor opschik en hygiëne, linnen, luiers en ander incontinentiemateriaal	1.099,00 €	0,00 €	1.099,00 €
60050000 Aankopen farmaceutische produkten en geneesmiddelen	204.130,50 €	1.743,66 €	202.386,84 €
60060000 Aankopen magazijnartikelen voor doorfacturatie	277.205,98 €	4.322,27 €	272.883,71 €
60070000 Aankopen diverse scholen voor doorfacturatie	80.414,54 €	678,00 €	79.736,54 €
60400000 Aankopen handelsgoederen, dranken of voedingswaren voor verkoop	167.347,97 €	13.265,47 €	154.082,50 €
61000000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor gebouwen	3.906.101,97 €	303.082,97 €	3.603.019,00 €
61001000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	20.423,93 €	0,00 €	20.423,93 €
61030000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen	2.634.557,85 €	112.225,92 €	2.522.331,93 €
61031000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) voor wegen, toebehoren van wegen en waterlopen	3.426.437,94 €	272.894,75 €	3.153.543,19 €
61032000 Onderhoud en herstel tuinen, parken, pleinen en terreinen	1.254.691,73 €	106.458,17 €	1.148.233,56 €
61100000 Elektriciteit	2.095.179,51 €	380.466,65 €	1.714.712,86 €
61101000 Elektriciteit wagens	4.419,76 €	1.255,67 €	3.164,09 €
61110000 Gas	806.178,08 €	159.675,91 €	646.502,17 €
61120000 Benzine, diesel en LPG	342.892,76 €	3.727,35 €	339.165,41 €
61121000 Stookolie	52.080,33 €	39.252,92 €	12.827,41 €
61130000 Water en andere energiebronnen	493.289,25 €	114.274,51 €	379.014,74 €
61210000 Brandverzekering	155.224,01 €	3.433,24 €	151.790,77 €
61220000 Burgerlijke aansprakelijkheid	142.316,51 €	83.902,28 €	58.414,23 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
61230000 Autoverzekering	139.368,14 €	25.995,12 €	113.373,02 €
61250000 Verzekering apparatuur	11.513,25 €	0.00 €	11.513,25 €
61260000 Verzekering openbare gebouwen	331,91 €	0.00 €	331,91 €
61270000 Lichamelijke ongevallenverzekering	55.982,88 €	7.184,29 €	48.798,59 €
61290000 Overige verzekeringen	6.833,11 €	456,20 €	6.376,91 €
61301000 Onderhoud en herstel hard- en software	3.827.282,01 €	213.852,43 €	3.613.429,58 €
61302000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) install., machines, uitrusting en meubilair	689.990,88 €	54.997,84 €	634.993,04 €
61303000 Onderhoud en herstel rollend materieel	296.431,72 €	782,03 €	295.649,69 €
61304000 Ongediertebestrijding	125.685,01 €	29.210,78 €	96.474,23 €
61305000 Prestaties mbt afvalverwerking (containerkosten, ...)	408.242,86 €	462,87 €	407.779,99 €
61310000 Huur rollend materieel, installaties,machines en uitrusting	6.568.266,98 €	5.267.576,38 €	1.300.690,60 €
61320000 Promotie, advertentie en (bedeling van) (digitaal)drukwerk	1.504.163,70 €	30.261,42 €	1.473.902,28 €
61321000 Papieren & digitale documentatie en (vak)literatuur	100.172,24 €	18.629,02 €	81.543,22 €
61322000 Lidgelden en bijdragen	189.206,51 €	2.259,89 €	186.946,62 €
61323000 Samenwerkingsovereenkomsten	2.054.420,39 €	250.710,66 €	1.803.709,73 €
61325000 Overige abonnementen (niet lidgelden of literatuur)	55.768,68 €	8.095,11 €	47.673,57 €
61330000 Receptiekosten (vergaderingen, gelegenhedsattenties, ...)	409.067,85 €	9.243,89 €	399.823,96 €
61340000 Juridische kosten (invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding, kosten expert,...)	13.506,21 €	2.058,04 €	11.448,17 €
61350000 Telefoon/ datacommunicatie en TV	383.576,56 €	23.699,59 €	359.876,97 €
61351000 Overige werkingskosten eigen aan de dienst	1.623.352,88 €	74.469,44 €	1.548.883,44 €
61352000 Kantoorbenodigdheden	123.079,44 €	5.359,76 €	117.719,68 €
61353000 Klein technisch materiaal	562.932,65 €	27.481,60 €	535.451,05 €
61354000 Werkingsonkosten Rydoo	928,86 €	0.00 €	928,86 €
61355000 Inruilen diverse geschenkbonnen (Hasseltbon, Voordeelpas,...)	745.260,00 €	0.00 €	745.260,00 €
61360000 Hypotheeknames	2.712,79 €	1.096,79 €	1.616,00 €
61361000 Bewakings- en toezichtsdiensten	896.753,10 €	176.714,76 €	720.038,34 €
61362000 Administratiekosten personenbelasting	343.974,74 €	82.961,07 €	261.013,67 €
61363000 Administratiekosten maaltijdcheques	325,37 €	0.00 €	325,37 €
61364000 Overige administratiekosten	680.158,84 €	13.188,16 €	666.970,68 €
61370000 Uitgegeven kosten mbt keuken, was en linnen, logopedie, kapsalon en vervoer	2.238.575,01 €	42.704,25 €	2.195.870,76 €
61371000 Uitgaven PWA-cheques / wijk-werkcheques	10.884,50 €	223,50 €	10.661,00 €
61380000 Vrijwilligersvergoeding	33.043,15 €	0.00 €	33.043,15 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61381000 Diverse kosten Minder Mobielen Vervoer	11.331,81 €	0.00 €	11.331,81 €
61410000 Dienstverplaatsingen	28.885,88 €	7.712,60 €	21.173,28 €
61420000 Opleiding, studiedag en congres: inschrijving,verplaatsing en verblijf	543.833,24 €	18.474,79 €	525.358,45 €
61430000 Personeelsactiviteiten en gelegenheidsgeschenken (personeelsfeest, fruitkorven, sportdag, ...)	96.071,61 €	1.125,23 €	94.946,38 €
61440000 Kosten personeelsselectie (selectiebureau, juryleden,...)	504.191,80 €	19.124,05 €	485.067,75 €
61450000 Kosten personeel onderwijs op werkingsbudget	183.289,79 €	3.268,60 €	180.021,19 €
61460000 Uitgegeven kosten mbt loonverwerking	210.463,93 €	3.365,05 €	207.098,88 €
61511000 SD participatie en sociale activering (activering van bij de aanvang hulpverlening)	17.417,18 €	30,00 €	17.387,18 €
61512000 SD Participatie en sociale activering - kinderarmoede (besteding subsidie)	48.591,19 €	697,50 €	47.893,69 €
61520000 Aankoop magazijnartikelen	374.667,24 €	3.043,12 €	371.624,12 €
61530000 Aankoop bibliotheekcollectie	729.944,31 €	35.644,98 €	694.299,33 €
61610000 Erelonen advocaten en deurwaarders	439.679,29 €	116.647,75 €	323.031,54 €
61620000 Adviezen consultants, revisoren	2.050.750,92 €	19.746,86 €	2.031.004,06 €
61630000 Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne	6.697.411,09 €	2.043.295,47 €	4.654.115,62 €
61650000 Erelonen geneesheer	76.109,74 €	0.00 €	76.109,74 €
61710000 Jobstudenten en uitzendkrachten	903.222,11 €	113.275,22 €	789.946,89 €
61720000 Gedetacheerde personeelsleden	46.412,62 €	0.00 €	46.412,62 €
61800000 Presentiegelden (RvB, Gecoro,...)	3.900,00 €	0.00 €	3.900,00 €
61900000 Facturering tussen gemeente en OCMW	4.622,91 €	0.00 €	4.622,91 €
62000000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	983.958,53 €	5.214,19 €	978.744,34 €
62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	22.885.762,69 €	393.665,73 €	22.492.096,96 €
62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	31.331.294,95 €	1.261.007,20 €	30.070.287,75 €
62050000 Wedde + verlofgeld art60 par.7	1.018.890,49 €	464.083,15 €	554.807,34 €
62052000 Wedde + verlofgeld art.60 par.7 VTSI	435.946,33 €	0.00 €	435.946,33 €
62080000 bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.750.518,30 €	0.00 €	11.750.518,30 €
62100000 RSZ politiek personeel	53.805,92 €	37,40 €	53.768,52 €
62110000 RSZ vastbenoemd personeel	3.161.439,86 €	57.752,25 €	3.103.687,61 €
62111000 Pensioenen vastbenoemd personeel	7.068.259,48 €	120.186,55 €	6.948.072,93 €
62120000 RSZ contractueel personeel	8.998.629,04 €	349.022,17 €	8.649.606,87 €
62130000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (nieuw plan)	71.933,54 €	2.926,60 €	69.006,94 €
62150000 RSZ art.60ö7	283.858,28 €	1.864,59 €	281.993,69 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
62190000 Responsabiliseringsbijdrage pensioenlast vast benoemd personeel	8.047,42 €	3.261,12 €	4.786,30 €
62230000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler (nieuw plan)	811.878,00 €	35.826,74 €	776.051,26 €
62240000 Werkgeversbijdrage RSZ tweede pensioenpijler (oud plan)	4.187,02 €	0,00 €	4.187,02 €
62310000 Woon-werk verkeer (fietsvergoeding, trein- en busabonnement, ...)	169.299,17 €	231,65 €	169.067,52 €
62320000 Dienstverplaatsingen(enkel reiskosten)	796,85 €	796,85 €	0,00 €
62350000 Maaltijdcheques	1.305.067,00 €	33.984,50 €	1.271.082,50 €
62360000 Extralegale voordelen aan personeel	103.060,00 €	0,00 €	103.060,00 €
62361000 Arbeidsgeneeskundige dienst	270.076,79 €	18.193,37 €	251.883,42 €
62362000 Wetsverzekering, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering	683.600,08 €	116.884,98 €	566.715,10 €
62363000 Werkkledij	42.455,84 €	2.856,70 €	39.599,14 €
62364000 Vakbondspremie	67.963,00 €	0,00 €	67.963,00 €
62370000 Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	52.752,32 €	602,80 €	52.149,52 €
62371000 Hospitalisatieverzekering - niet vast benoemd personeel	57.874,57 €	22,00 €	57.852,57 €
62400000 pensioenen politiek personeel	208.920,60 €	72,42 €	208.848,18 €
62410000 Pensioen vastbenoemd personeel	1.071.190,09 €	1.071.190,09 €	0,00 €
62411000 Uitgekeerde pensioenen tweede pensioenpijler - niet vast benoemd personeel	83.164,20 €	0,00 €	83.164,20 €
63010000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	1.290.032,67 €	0,00 €	1.290.032,67 €
63020000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	18.236.944,45 €	772.371,57 €	17.464.572,88 €
63400000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	144.851,91 €	0,00 €	144.851,91 €
63410000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0,00 €	122.118,33 €	-122.118,33 €
63500000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	40.700.122,48 €	1.211.976,00 €	39.488.146,48 €
63501000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	26.996,00 €	29.144,00 €	-2.148,00 €
63502000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler - toevoeging	4.846.582,00 €	0,00 €	4.846.582,00 €
63510000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	2.818.567,84 €	5.706.886,32 €	-2.888.318,48 €
63512000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler - besteding en terugneming (-)	0,00 €	4.462.100,00 €	-4.462.100,00 €
63600000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	3.771.344,00 €	0,00 €	3.771.344,00 €
63610000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	0,00 €	3.605.830,00 €	-3.605.830,00 €
64010000 Onroerende voorheffing	1.061.365,94 €	670.483,63 €	390.882,31 €
64020000 Roerende voorheffing	35.745,28 €	0,00 €	35.745,28 €
64040000 Overige belastingen en taksen	173.683,42 €	50.104,15 €	123.579,27 €
64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	162.710,89 €	12,58 €	162.698,31 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
64300000 Diverse kastekorten	597,28 €	0.00 €	597,28 €
64400000 Schadevergoedingen	33.014,24 €	0.00 €	33.014,24 €
64500000 Overige diverse operationele kosten	4.302,50 €	123,00 €	4.179,50 €
64800000 RMI - LL bevolkingsregister 50%	3.971.372,81 €	9.261,61 €	3.962.111,20 €
64800050 RMI/RMH extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	393.718,72 €	450,00 €	393.268,72 €
64800100 RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	3.353,53 €	0.00 €	3.353,53 €
64800200 RMI - LL vreemdelingenregister 100%	2.193.965,77 €	1.767,70 €	2.192.198,07 €
64800300 RMI - LL art.60 par.7 voltijds 100%	307.084,85 €	0.00 €	307.084,85 €
64800310 RMI - LL art.60 par.7 deeltijds 100%	3.214,56 €	0.00 €	3.214,56 €
64800320 RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	436.443,91 €	0.00 €	436.443,91 €
64800350 RMI - LL art. 61 100%	2.000,00 €	0.00 €	2.000,00 €
64800400 RMI - LL daklozen 100%	383.053,81 €	589,66 €	382.464,15 €
64800500 RMI - LL installatiepremie 100%	99.426,61 €	1.384,55 €	98.042,06 €
64800510 Installatiepremie organieke wet 100%	39.611,04 €	0.00 €	39.611,04 €
64800600 RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100%	7.820,17 €	0.00 €	7.820,17 €
64800700 Wachtrekening Neptunus	53.598,20 €	0.00 €	53.598,20 €
64800800 RMH - Medische kosten 100%	27.096,46 €	722,41 €	26.374,05 €
64800900 RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	500.988,44 €	0.00 €	500.988,44 €
64800950 RMH - equivalent LL voltijds art.60§7 en sociaal economie initiatief	20.842,68 €	0.00 €	20.842,68 €
64810000 SD Steun in specien	133.417,84 €	13.674,73 €	119.743,11 €
64810020 SD steun t.g.v. COVID-19	390.868,57 €	468,79 €	390.399,78 €
64810030 SD Steun in natura t.g.v. COVID-19 KB 31/03/2020 (maaltijdpakketten)	44.691,20 €	0.00 €	44.691,20 €
64810100 SD Water, verwarming, electriciteit	718,25 €	0.00 €	718,25 €
64810110 SD stookolie	75.510,87 €	560,00 €	74.950,87 €
64810120 SD Sociaal fonds voor gas en electriciteit (besteding subsidie)	39.957,35 €	452,28 €	39.505,07 €
64810130 SD Baby	19.740,00 €	0.00 €	19.740,00 €
64810150 SD bijdragen ziekte- en invaliditeitsuitkering	4.555,72 €	0.00 €	4.555,72 €
64810160 SD Transportkosten	330,62 €	0.00 €	330,62 €
64810170 SD Hospitalisatiekosten	4.055,59 €	0.00 €	4.055,59 €
64810200 SD Overige voorschotten	520,00 €	0.00 €	520,00 €
64810210 SD voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	10.709,81 €	0.00 €	10.709,81 €
64810300 Bijdrage voor prestaties dienst warme maaltijden van het OCMW	20.632,00 €	0.00 €	20.632,00 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
64810400 SD onthaaltehuizen	8.347,90 €	0.00 €	8.347,90 €
64810420 SD Huishuur	246.676,63 €	3.255,00 €	243.421,63 €
64810430 SD Huur cliënten	16.417,53 €	4.545,57 €	11.871,96 €
64810450 SD medische kosten	13.658,98 €	0.00 €	13.658,98 €
64810460 SD aanvullende medische kosten	271,18 €	0.00 €	271,18 €
64810470 SD paramedische kosten	4.713,54 €	0.00 €	4.713,54 €
64810480 SD farmaceutische kosten	23.259,54 €	630,66 €	22.628,88 €
64810500 Uitbetaling taxicheques	7.140,00 €	0.00 €	7.140,00 €
64810600 Begrafeniskosten	39.146,69 €	0.00 €	39.146,69 €
64810800 Verblijfskosten van bejaarden in Hogevijf	113.608,42 €	1.139,38 €	112.469,04 €
64810810 Sociale bijstand residenten Hogevijf - steun	531.179,46 €	0.00 €	531.179,46 €
64810820 Verblijfskosten van bejaarden in andere rusthuizen	169.817,37 €	0.00 €	169.817,37 €
64820000 Huur LOI volwassenen	51.644,06 €	0.00 €	51.644,06 €
64830000 Andere huisvestingskosten en leefgeld LOI volwassenen	61.497,73 €	126,00 €	61.371,73 €
64900000 Niet verplichte werkingssubsidies	6.156.816,74 €	302.463,96 €	5.854.352,78 €
64910000 Verplichte werkingssubsidies	24.043.073,52 €	3.363,59 €	24.039.709,93 €
64950000 Prijssubsidies	2.813.810,37 €	1.617.494,49 €	1.196.315,88 €
64960000 Andere specifieke werkingssubsidies	1.441.029,31 €	11.654,85 €	1.429.374,46 €
65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	3.058.149,01 €	292,26 €	3.057.856,75 €
65001000 Financiële kosten van leningen ten laste van derden	712.527,08 €	1.743,92 €	710.783,16 €
65700000 Diverse financiële kosten (debetrente op rekeningen, verwijlntresten, ...)	44.596,88 €	1.090,69 €	43.506,19 €
66300000 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa	438.897,45 €	0.00 €	438.897,45 €
66400000 Toegestane investeringssubsidies	1.948.767,83 €	0.00 €	1.948.767,83 €
69300000 Over te dragen overschot van het boekjaar	14.801.092,41 €	1.765.649,99 €	13.035.442,42 €
69410000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	8.774.204,03 €	0.00 €	8.774.204,03 €
70000000 Tegemoetkoming door begunstigden	35.233,21 €	6.085.527,22 €	-6.050.294,01 €
70000009 Reservatiekosten voor- en naverblijf in het rusthuis	274,03 €	15.441,78 €	-15.167,75 €
70010000 verkoop warmte en elektriciteit	3.305,78 €	195.027,56 €	-191.721,78 €
70011000 Overige verkopen en prestaties eigen aan de dienst	10.359,62 €	1.558.934,31 €	-1.548.574,69 €
70020000 Ziekenfonds RIZIV ontvangsten (tussenkost in verblijf)	71.997,75 €	6.713.539,03 €	-6.641.541,28 €
70031000 Opbrengsten van maaltijden	14.560,40 €	131.718,60 €	-117.158,20 €
70032000 Opbrengsten bar / cafétaria	8.718,36 €	53.171,63 €	-44.453,27 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
70033000 Opbrengsten activiteiten dienstencentra	8.608,50 €	46.632,80 €	-38.024,30 €
70034000 Opbrengsten medicatie	929,69 €	173.471,94 €	-172.542,25 €
70036000 Opbrengsten uit farmaceutische producten	0,00 €	8.610,95 €	-8.610,95 €
70037000 Opbrengsten telefoon	0,00 €	255,50 €	-255,50 €
70038000 Opbrengsten kabel-TV	0,00 €	438,12 €	-438,12 €
70039000 Opbrengsten elektriciteit bij verhuring	3.888,61 €	11.475,73 €	-7.587,12 €
70041000 Opbrengsten verwarming	26.904,21 €	38.002,54 €	-11.098,33 €
70042000 Opbrengsten water	1.450,79 €	11.374,11 €	-9.923,32 €
70043000 Opbrengsten wasautomaat	0,00 €	2.366,86 €	-2.366,86 €
70050000 Andere diverse opbrengsten	7.229,20 €	470.378,67 €	-463.149,47 €
70070000 Terugvordering aankopen diverse scholen voor doorfacturatie	1.073,65 €	109.685,15 €	-108.611,50 €
70102000 Toegangsgelden	2.288,15 €	629.314,49 €	-627.026,34 €
70201000 Retributie op het parkeren (parkeerbiljetten, sms-parkeren, parkeerautomaten)	64.728,09 €	3.187.304,23 €	-3.122.576,14 €
70202000 Retributie op de digitale parkeervergunningen	1.950,00 €	156.550,00 €	-154.600,00 €
70203000 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: verkopen compostvaten, compostbakken en werfdoeken	0,00 €	8.354,60 €	-8.354,60 €
70203200 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: algemene prestaties (uurtarieven, gebruik brandblussers, bijkomende afvalophalingen en afvalmarkten en evenementen)	20,00 €	280,00 €	-260,00 €
70205000 Retributie sportaccomodaties (Inkom, verhuring, verkopen)	2.191,50 €	103.813,94 €	-101.622,44 €
70206000 Retributie werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein	0,00 €	235.048,00 €	-235.048,00 €
70207000 Retributie academie en conservatorium: inschrijvingsgelden en verhuring muziekinstrumenten	22.587,09 €	524.727,42 €	-502.140,33 €
70208000 Retributie begravingen en crematies: crematies	25.616,54 €	1.871.413,18 €	-1.845.796,64 €
70208100 Retributie begravingen en crematies: concessies voor begraafplaatsen/columbariumnissen, bijzetting, ontgraving	29.755,50 €	221.110,80 €	-191.355,30 €
70209000 Retributie versturen betalingsherinneringen	6.608,77 €	87.440,02 €	-80.831,25 €
70210100 Retributie administratieve diensten: duplicaten badges, planafdrukken, afleveren bestuursdocumenten, aanpassingen Atlas der Buurtwegen	490,00 €	220.360,00 €	-219.870,00 €
70211000 Retributie stedelijk lager onderwijs: leerlingenvervoer en middagtoezicht	583,55 €	37.106,95 €	-36.523,40 €
70215000 Retributie buitenschoolse kinderopvang	833,25 €	307.871,99 €	-307.038,74 €
70219100 Retributie toerisme: groepsbezoeken	574,00 €	15.925,93 €	-15.351,93 €
70219200 Retributie toerisme: diverse verkopen	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
70301000 Stedenbouwkundige verordening	100.493,00 €	200.986,00 €	-100.493,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
70302000 Vergoeding voor deelname in het dynamisch verkeersmanagementsysteem	1.076,87 €	64.420,03 €	-63.343,16 €
70303000 Gebruik fietsparkeerplaats in fietstrommels	153,73 €	5.618,14 €	-5.464,41 €
70601000 Vergoeding overeenkomsten onroerende goederen (verhuring, erfpacht, opstal, concessie ...)	670.088,93 €	2.602.529,97 €	-1.932.441,04 €
70603000 Terugvorderen verbruikskosten (water, gas, elektriciteit,) en andere diverse kosten bij overeenkomsten onroerende goederen	6.494,98 €	10.556,89 €	-4.061,91 €
70604000 Terugvorderen onroerende voorheffing bij overeenkomsten onroerende goederen	0,00 €	2.131,57 €	-2.131,57 €
70900000 Interne facturering	0,00 €	4.622,91 €	-4.622,91 €
73001000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	835,46 €	40.038.869,78 €	-40.038.034,32 €
73011000 Aanvullende belasting: personenbelasting	384.351,56 €	26.485.714,86 €	-26.101.363,30 €
73021000 Aanvullende belasting: motorrijtuigen	0,00 €	1.301.326,33 €	-1.301.326,33 €
73041000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	0,00 €	53.115,00 €	-53.115,00 €
73051000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	0,00 €	53.075,34 €	-53.075,34 €
73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,	193,00 €	81.871,00 €	-81.678,00 €
73160000 Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	1.226,56 €	89.180,91 €	-87.954,35 €
73180000 Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	1.500,00 €	3.962,50 €	-2.462,50 €
73320000 Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	1.717,45 €	2.413.036,85 €	-2.411.319,40 €
73323000 Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	118,65 €	29.707,05 €	-29.588,40 €
73324000 Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	17,50 €	20.005,00 €	-19.987,50 €
73325000 Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	156,40 €	354.852,00 €	-354.695,60 €
73408000 Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	19.540,00 €	12.000,00 €	7.540,00 €
73412010 Belasting op wedkantoren	310,00 €	310,00 €	0,00 €
73419000 Belasting op het verstrekken van toeristische logies	237,28 €	253.770,80 €	-253.533,52 €
73420000 Verblijfsbelasting: kamers	17.920,00 €	78.320,00 €	-60.400,00 €
73422000 Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	3.259,74 €	92.409,40 €	-89.149,66 €
73424010 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	2.287,52 €	261.623,92 €	-259.336,40 €
73499000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €
73510000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	29.627,60 €	40.925,60 €	-11.298,00 €
73600010 Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	2.557,04 €	45.765,25 €	-43.208,21 €
73601000 Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	2,00 €	146.087,00 €	-146.085,00 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
73608000 Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	28.059,31 €	0.00 €	28.059,31 €
73610010 Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	45.891,18 €	958.326,50 €	-912.435,32 €
73610020 Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	0.00 €	7.450,00 €	-7.450,00 €
73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	52.145,00 €	319.170,00 €	-267.025,00 €
73901000 Gemeentelijke administratieve sanctie	1.555,00 €	60.760,00 €	-59.205,00 €
73902000 Boetes	38.477,98 €	113.126,32 €	-74.648,34 €
74000100 Gemeentefonds	0.00 €	39.464.336,00 €	-39.464.336,00 €
74001000 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	0.00 €	11.777.099,53 €	-11.777.099,53 €
74021000 Algemene werkingsubsidies	329.442,11 €	1.904.627,00 €	-1.575.184,89 €
74022000 Regularisatiepremie	188.299,75 €	2.986.969,83 €	-2.798.670,08 €
74023000 Responsabiliseringsbijdragen - Subsidie Vlaamse overheid	369,50 €	961.847,50 €	-961.478,00 €
74030100 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	0.00 €	966.358,10 €	-966.358,10 €
74050005 Tussenkost RIZIV - derde luik	3.952,20 €	540.802,49 €	-536.850,29 €
74050006 Tussenkost RIZIV - eindloopbaan	0.00 €	533.403,73 €	-533.403,73 €
74050020 Specifieke loonsubsidies	1.231.591,62 €	5.113.953,46 €	-3.882.361,84 €
74050040 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	0.00 €	11.750.518,30 €	-11.750.518,30 €
74050100 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	0.00 €	28.800,00 €	-28.800,00 €
74056000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55%	11.310,20 €	2.745.985,18 €	-2.734.674,98 €
74056001 Recuperatie GPMI - LL bevolkingsregister	136,61 €	206.781,81 €	-206.645,20 €
74056050 Recuperatie RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	0.00 €	172.635,00 €	-172.635,00 €
74056090 werkingssubsidies - personeelskosten voor dossiers RMI	0.00 €	375.790,16 €	-375.790,16 €
74056100 Recuperatie RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	0.00 €	2.835,48 €	-2.835,48 €
74056200 Recuperatie RMI - LL vreemdelingenregister 100%	0.00 €	2.228.830,20 €	-2.228.830,20 €
74056300 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 voltijds 100%	158.242,12 €	309.656,72 €	-151.414,60 €
74056310 Recuperatie RMI - LL art60par.7 deeltijds staatsaandeel 100%	0.00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €
74056320 Recuperatie RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	21.166,40 €	451.531,75 €	-430.365,35 €
74056350 Steunverlenend centrum toegewezen asielzoekers 50% staatsaandeel cfr 6482350	0.00 €	1.820,70 €	-1.820,70 €
74056400 Recuperatie RMI - LL daklozen 100%	0.00 €	390.977,89 €	-390.977,89 €
74056500 Recuperatie RMI - LL installatiepremie 100%	0.00 €	95.527,75 €	-95.527,75 €
74056510 Recuperatie - Installatiepremie organieke wet 100 %	0.00 €	39.040,27 €	-39.040,27 €
74056600 Recuperatie RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100%	0.00 €	7.401,33 €	-7.401,33 €

Algemene rekening

	Debet	Credit	Saldo
74056700 Recuperatie RMH - equivalent LL art.60 - vreemdelingenregister 100%	0.00 €	29.265,72 €	-29.265,72 €
74056720 recuperatie RMH - equivalent LL sociaal economie initiatief 100%	0.00 €	14.532,02 €	-14.532,02 €
74056800 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	2.370,94 €	29.882,91 €	-27.511,97 €
74056900 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	72.088,62 €	498.924,77 €	-426.836,15 €
74059000 Terugbetaling aan de staat RMI - LL bevolkingsregister 50%	55.545,20 €	41.555,92 €	13.989,28 €
74059050 Terugbetaling aan de staat RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	1.175,00 €	300,00 €	875,00 €
74059200 Terugbetaling aan de staat RMI - LL vreemdelingenregister 100%	27.336,02 €	18.204,24 €	9.131,78 €
74059400 terugbetaling aan de staat RMI - LL daklozen 100%	4.207,36 €	6.210,55 €	-2.003,19 €
74059450 Terugbetaling aan de staat RMI - LL sociaal integratieproject student 60%	0.00 €	431,74 €	-431,74 €
74059500 terugbetaling aan de staat RMI - LL installatiepremie 100%	558,84 €	0.00 €	558,84 €
74059900 terugbetaling aan de staat RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	6.230,34 €	18.716,03 €	-12.485,69 €
74061000 Overige specifieke projectsubsidies	243.862,11 €	7.042.322,69 €	-6.798.460,58 €
74062000 Specifieke werkingssubsidies vaccinatiecentrum	2.214.542,96 €	7.187.835,92 €	-4.973.292,96 €
74070000 Fonds sociale maribel	160.664,71 €	1.061.928,91 €	-901.264,20 €
74400000 Inhouding pensioen	0.00 €	48.195,87 €	-48.195,87 €
74500000 Overige diverse operationele opbrengsten	125.261,64 €	1.158.867,72 €	-1.033.606,08 €
74500100 Schadevergoedingen	3.440,83 €	263.422,87 €	-259.982,04 €
74503000 Tegemoetkoming door eigen OCMW in prestaties dienst warme maaltijden	0.00 €	551.751,46 €	-551.751,46 €
74504000 Opbrengsten met betrekking tot het rioleringsfonds	738.970,09 €	1.264.805,59 €	-525.835,50 €
74602000 Sponsoring	0.00 €	46.075,00 €	-46.075,00 €
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	18.657,53 €	275.316,72 €	-256.659,19 €
74701010 Terugvordering van teveel betaalde subsidies	0.00 €	2.194,25 €	-2.194,25 €
74702000 Onttrekking fonds Ethias voor pensioenbijdrage statutairen	0.00 €	847.233,34 €	-847.233,34 €
74800025 Terugbetaling RMI - LL bevolkingsregister 50%/Sociale bijstand/RMI en RMH	4.898,59 €	250.715,68 €	-245.817,09 €
74800050 Terugbetaling RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	0.00 €	3.100,00 €	-3.100,00 €
74800215 Terugbetaling RMI - LL vreemdelingenregister 100%	470,32 €	67.712,74 €	-67.242,42 €
74800415 Terugbetaling RMI - LL daklozen 100%	443,41 €	8.092,96 €	-7.649,55 €
74800915 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	182,62 €	14.069,53 €	-13.886,91 €
74803000 Wachtrekening Neptunus	323,50 €	54.097,73 €	-53.774,23 €
74810000 Terugbetaling steun in specien	236,37 €	38.374,60 €	-38.138,23 €
74810020 Terugbetaling SD water, verwarming, elektriciteit	0.00 €	4.828,44 €	-4.828,44 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
74810220 Terugbetaling SD - Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	0.00 €	3,60 €	-3,60 €
74810300 Terugbetaling SD - Transportkosten	0.00 €	50,10 €	-50,10 €
74811000 Terugbetaling SD - voorschot op loon	0.00 €	450,00 €	-450,00 €
74811400 Terugbetaling SD - voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	141,36 €	14.792,26 €	-14.650,90 €
74811500 Terugbetaling SD - voorschot op werkloosheidsuitkering	0.00 €	70,00 €	-70,00 €
74811750 Terugbetaling SD onthaalhuizen	2.619,67 €	7.017,09 €	-4.397,42 €
74812200 Terugbetaling SD huishuur	2.582,40 €	256.743,36 €	-254.160,96 €
74812230 Bijdrage in de huur en kosten woningen	6.853,49 €	69.996,49 €	-63.143,00 €
74812300 Terugbetaling SD medische kosten	3,72 €	3.003,52 €	-2.999,80 €
74812400 Terugbetaling SD paramedische kosten	115,10 €	2.621,74 €	-2.506,64 €
74812500 Terugbetaling SD farmaceutische kosten	0.00 €	36,37 €	-36,37 €
74812600 Recuperatie begrafenis kosten	0.00 €	7.464,21 €	-7.464,21 €
74813000 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen	13.043,38 €	31.188,49 €	-18.145,11 €
74814000 Verblijfkosten van bejaarden / onderhoudsplicht en andere	0.00 €	10.650,97 €	-10.650,97 €
74814010 Onderhoudsplicht bejaarden vreemde rusthuizen	500,66 €	19.498,25 €	-18.997,59 €
74815100 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering	0.00 €	601,15 €	-601,15 €
74815200 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering - kinderarmoede	0.00 €	1.001,00 €	-1.001,00 €
74822220 Bijdrage in de huur en kosten woningen onthaalstruct.	0.00 €	24,38 €	-24,38 €
75000000 Dividenden financieel vaste activa	111.540,00 €	5.677.305,13 €	-5.565.765,13 €
75010000 Dividenden financieel vaste activa - Rioleringsfonds	1.264.805,59 €	1.264.805,59 €	0,00 €
75100000 Opbrengsten uit vlottende activa (creditintresten, opbrengsten beleggingen, ...)	84,19 €	93.140,40 €	-93.056,21 €
75110000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	0.00 €	61,62 €	-61,62 €
75300000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	21.093,76 €	3.551.582,31 €	-3.530.488,55 €
75800000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	1.101,91 €	813.145,44 €	-812.043,53 €
76300000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immVA	0.00 €	7.811.608,14 €	-7.811.608,14 €
79300000 Over te dragen tekort van het boekjaar	1.765.649,99 €	38.352.797,20 €	-36.587.147,21 €
79410000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	0.00 €	8.774.204,03 €	-8.774.204,03 €
Totaal:	5.373.501.403,21 €	5.373.501.403,21 €	0,00 €

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

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 555222 Alg. 4042490808 / EK 257887 IK 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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	179.420.043	194.586.066	189.173.936
Ontvangsten	202.949.879	205.660.585	197.068.386
Saldo	23.529.836	11.074.520	7.894.450
Investerings			
Uitgaven	34.849.051	70.953.981	48.979.963
Ontvangsten	22.402.766	31.005.357	24.847.429
Saldo	-12.446.285	-39.948.624	-24.132.535
Financiering			
Uitgaven	14.372.952	18.847.000	10.293.805
Ontvangsten	12.620.586	17.174.271	15.916.951
Saldo	-1.752.366	-1.672.730	5.623.145

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 10 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Handhaving', 'Veiligheidstoets transversaal', 'Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden, ...', 'Uniforme en duidelijke signalisatie' en 'Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050'.

De vijf andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Preventie', 'Noodplanning' en 'Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)'. 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 werden in het kader van het anders budgetteren nog vier actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'Investeren in geïntegreerde veiligheid', 'Investeren in Afvalvrije stad' en 'Investeren in Patrimoniumonderhoud'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot dient ook benadrukt te worden dat er in de afgelopen 2 jaar een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven werden opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.255.362	7.144.285	1.785.060
Ontvangsten	6.113.171	6.281.294	69.200
Saldo	-142.191	-862.991	-1.715.860
Investerings			
Uitgaven	2.570.214	4.278.477	3.670.026
Ontvangsten	7.721.168	8.425.268	170.000
Saldo	5.150.954	4.146.791	-3.500.026
Financiering			

Actieplan: AP000001: Preventie

1.1.1. Preventie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De aanwerving van twee nieuwe projectmedewerkers binnen de dienst preventie liet tijdens het najaar toe om enkele initiatieven op te zetten en opnieuw snelheid te creëren in de opstart en uitvoering van preventieprojecten. Er werden een aantal initiatieven in stelling gebracht, zoals de uitrol van een preventiecampagne inzake inbraakpreventie, aanwezigheid op de jeneverfeesten, campagne tegen intrafamiliaal geweld, ... De effecten van de covid-pandemie hielden ook in deze periode echter de beperkte beschikbaarheid in van de partners, zowel intern als extern, om preventiecampagnes met impact mee uit te rollen. 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 werd gerealiseerd, een nieuwe visie op de efficiënte inzet van de gemeenschapswachten werd goedgekeurd, maar de implementatie hiervan wordt deels gehinderd door de geldende veiligheidsmaatregelen ivk de coronapandemie (o.a. deel van de opleidingen kan*

niet plaatsvinden wegens geldende covid-19 maatregelen).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	20.000
Ontvangsten	36.896	35.000	35.000
Saldo	36.896	23.000	15.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000539: Opmaak en uitvoering reglement met specifieke aandacht voor imago-verlagende organisaties en sites

Beleidsbudget Opmaak en uitvoering reglement met specifieke aandacht voor imago-verlagende organisaties en sites

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000677: Subsidie testlab Efro-project social norm approach voor 50 plus en jongeren

Beleidsbudget Subsidie testlab Efro-project social norm approach voor 50 plus en jongeren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	36.896	35.000	35.000
Saldo	36.896	35.000	35.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000002: Nazorg

1.1.2. Nazorg

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het project 'domiciliefraude' kende recent zijn opstart binnen dit actieplan. Dit project vertrekt vanuit een transversale insteek waardoor meerdere diensten (integrale veiligheid, burgerzaken, wonen, GIS, STEP, sociale dienst, ...) betrokken zijn in de uitwerking ervan. Gedurende de referentieperiode werd er snelheid genomen betreffende het in kaart brengen van activiteiten, afhankelijkheden en belanghebbenden, het uitwerken van processen bij de betrokken diensten, verzamelen en analyseren van data. Kennisdeling, draagvlakcreatie en de ontwikkeling van beleidsopties a.d.h.v. werktafels met alle interne betrokken diensten werden gefaciliteerd.*

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: De afdeling Integrale Veiligheid evalueerde de processen rond GAS (1,2,3 en 4) en bereidt zich voor op de implementatie van nieuwe software. Er werden afspraken gemaakt omtrent het beantwoorden van het overlastgedrag via gemeenschapsdienst en de interne afspraken omtrent het aanbieden van alternatieve bestraffingsmogelijkheden voor onze externe partners werden verbeterd. Een voltijdse expert - GAS - vaststeller werd aan het team toegevoegd. Bijkomend zullen een deskundige en administratief medewerker GAS 4 toegevoegd worden aan het team.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.964	14.964
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.964	-14.964
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000556: Onderzoek uitbreiding VOLTHA

Beleidsbudget Onderzoek uitbreiding VOLTHA

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.964	14.964
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.964	-14.964
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 lopen de meeste projecten op schema en zoals voorzien. Omwille van de coronapandemie hebben enkele projecten echter beperkte vertraging opgelopen, zijn ze bevroren en uitgesteld naar een later tijdstip of hebben ze een aangepaste inhoudelijke invulling gekregen.*

Zo ondervindt de "opmaak en implementatie logistiek interventieplan" een vertraging met beperkte impact. De inhoud en principes werden reeds besproken op de Gemeentelijke Veiligheidscel van december 2021, maar de geschreven teksten waren nog niet klaar voor goedkeuring. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan deze teksten en verwachten we met een beperkte

vertraging het project te kunnen opleveren. Bovendien is de implementatie van de reeds gevalideerde onderdelen achter de rug: rollen en verantwoordelijkheden zijn nominatief toegekend, er zijn voor hen opleidingen en oefeningen georganiseerd, er is een logistiek permanentienummer beschikbaar voor de hulpdiensten, etc.

De terreinoefening 'spoorwegen' die omwille van corona in een andere, kleinschaligere vorm moest worden georganiseerd op de oorspronkelijk geplande datum (november 2020), zal in maart 2023 in haar oorspronkelijk beoogde vorm doorgaan. De voorbereidingen daarvoor lopen in 2022 en zijn reeds gestart. We baseren ons daarvoor op de evaluatie van de 'mini' oefening in november 2020, alsook op de recent gepubliceerde Provinciale Actiekaart Spoorwegongevallen, waarvoor alle stakeholders in november 2021 de kans kregen een opleiding te volgen.

Een nieuwe startdatum voor de bevroren projecten (bijv. 'sensibiliseringsacties noodplanning in scholen') is voorlopig nog niet bepaald. Die zullen ten vroegste in het najaar van 2022 terug kunnen worden opgenomen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.539.335	6.470.124	1.061.687
Ontvangsten	5.345.587	5.584.943	34.200
Saldo	-193.748	-885.182	-1.027.487
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000313: ICT - Infrastructuur: Noodplanning en crisisbeheer

Beleidsbudget ICT - Infrastructuur: Noodplanning en crisisbeheer

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

Actie: AC000718: Maatregelen Coronavirus

Beleidsbudget Maatregelen Coronavirus

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.093.124	2.269.693	1.061.687
Ontvangsten	372.294	611.650	34.200
Saldo	-1.720.830	-1.658.043	-1.027.487
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000720: Schakelzorgcentrum

Beleidsbudget Schakelzorgcentrum

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

Actie: AC000759: Ondersteuning Huisartsenwachtpost

Beleidsbudget Ondersteuning Huisartsenwachtpost

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

Actie: AC000768: Vaccinatiecentrum infrastructuur en uitbating

Beleidsbudget Vaccinatiecentrum infrastructuur en uitbating

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.964.034	4.200.431	0
Ontvangsten	2.758.750	4.973.293	0
Saldo	794.716	772.862	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000821: Vaccinatieteams

Beleidsbudget Vaccinatieteams

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.482.178	0	0
Ontvangsten	2.214.543	0	0
Saldo	732.365	0	0
Investerings			
Financiering			

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 verder geïmplementeerd en wordt intussen gehanteerd. De sensibilisering van eigenaren m.b.t. de veiligheid van leegstaande panden werd actief gevoerd. De samenwerkingsverbanden met zowel interne als externe partners werden bestendig. Het hervormen van de dienst preventie naar de afdeling integrale veiligheid verloopt stap voor stap. Binnen de dienst preventie werden twee projectmedewerkers aangeworven zodat ook op dat vlak snelheid gecreëerd werd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	6.891	0	0
Saldo	6.891	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	75.695	108.967	424.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.695	-108.967	-424.650
Financiering			

Actie: AC000559: Bestuurlijke handhaving

Beleidsbudget Bestuurlijke handhaving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	6.891	0	0
Saldo	6.891	-1.000	-1.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	75.695	108.967	424.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.695	-108.967	-424.650
Financiering			

Actieplan: AP000006: Slimme en innovatieve toepassingen

1.2.2. Slimme en innovatieve toepassingen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Er werd een aanvang gemaakt met het uitrollen van buurtinformatienetwerken via de gepaste technologie. Met de aanstelling van een projectmedewerker preventie werd hierin in het najaar opnieuw snelheid gemaakt. Omwille van de corona-crisis was het echter nog steeds onmogelijk om in de buurten fysieke bijeenkomsten te organiseren. Deze zullen hernomen worden van zodra de geldende veiligheidsmaatregelen dit toelaten. 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.309	13.030	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.309	-13.030	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000549: Buurtinformatienetwerken

Beleidsbudget Buurtinformatienetwerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.309	13.030	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.309	-13.030	-15.000
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 het onderhouden van intensieve contacten met de veiligheidsdiensten te bestendigen en uit te diepen. De diverse overlegstructuren behielden een goede regelmaat. Binnen overlegstructuren zoals het GIEC ontstond het nodige vertrouwen om aan een gestructureerde informatiedeling te werken, wat leidde tot diverse concrete acties op het terrein, waarbij de coördinerende rol van de cel bestuurlijke handhaving essentieel bleef. Overlastfenomenen kunnen dankzij de intensieve samenwerking dicht opgevolgd worden en hinderlijke inrichtingen werden actief en effectief aangesproken. Daar waar nodig werd bestuurlijk - sanctionerend opgetreden. 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 geactiveerd en bewees haar nut in real live events.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.038	2.400	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.038	-2.400	-5.000
Investerings			
Uitgaven	2.552	12.600	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.552	-12.600	-10.000
Financiering			

Actie: AC000309: Studie business case van stadsverbinders

Beleidsbudget Studie business case van stadsverbinders

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: AC000557: Inrichting gemeentelijke crisiscentrum

Beleidsbudget Inrichting gemeentelijke crisiscentrum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.038	2.400	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.038	-2.400	-5.000
Investerings			
Uitgaven	2.552	2.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.552	-2.600	0
Financiering			

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 netheidsrapport wordt jaarlijks samengesteld met alle beschikbare cijfers met betrekking tot afval & sluikestort. Uit deze cijfers komen gerichte acties voort in kader van de nultolerantie op zwerfvuil. Wij wachten op de nieuwe cijfers van de netheidsindex die in het voorjaar 2022 zullen afgenomen worden op onverwachte tijdstippen in Hasselt.*

- Mei afvalvrij 2022 zal in het teken staan van zwerfvuil in het straatbeeld zichtbaar te maken. De kunstacademie van Hasselt zal samen met haar leerlingen kunstwerkjes maken van afval. Deze zullen in één geheel worden voorgesteld op een plek in Hasselt met veel passage van bezoekers en inwoners met info-borden en campagnemateriaal in de huisstijl Propere Stad om zwerfvuil meer onder de aandacht te brengen.

- De drijfvuilbarrières werken goed. Verdere plannen werden intussen gemaakt. Zo zullen infoborden geplaatst worden aan de twee drijfvuilbarrières (Herkenrodesite en Kapermolenpark) en wordt er een educatieve wandeling uitgewerkt die scholen kunnen ondernemen in hun buurt om meer te weten te komen over zwerfvuil en de problematiek die het met zich meebrengt voor waterlopen.

- De hotspots – of probleemplaatsen – rond zwerfvuil werden in kaart gebracht door enkele medewerkers van de centrale werkplaatsen. Deze hotspots werden actief opgevolgd & meegenomen in acties van propere stad. De probleemplaatsen worden ook steeds verder geëvalueerd, ook in 2022. Met de lancering van de stadsapp in 2022 zal er ook aandacht zijn voor de hotspots. Deze worden digitaal in kaart gebracht en zullen op deze manier verder gemonitord worden.

- Het sluikestorten en het zwerfvuil rond glasbollen en kledingcontainers wordt actief aangepakt tijdens ‘week van de handhaving’ en de maand ervoor. Met enkele proefacties op tien probleemlocaties proberen we het zwerfvuil en sluikestort vaarwel te zeggen. Zo worden glasbollen en kledingcontainers voorzien van stickers en sensibiliserende borden. Na de actie evalueren we het succes ervan. Bij succes kunnen we in 2022 uitbreiden naar meer locaties. De acties werden als zeer succesvol gezien en kunnen in ‘de week van de handhaving’ 2022 opnieuw worden aangepakt.

- World Cleanup Day stond in 2021 volledig in teken van zwerfvuil op de Hasseltse waterlopen. We werkten een campagne uit met burgers met een kajak-evenement om zwerfvuil op en langs de Hasseltse waterlopen op te ruimen. Het evenement was zeer succesvol en haalde de media. In 2022 zal World CleanUp Day in het teken staan van het engagement dat iedereen kan tonen om van Hasselt de Properste Stad van Vlaanderen te maken. De voorjaarscampagne van straatambassadeurs (start mei 2022) zal op die dag afgesloten worden met een event om de geëngageerde Hasselaren te bedanken.

- De ‘straat.net’ actie was een succes in 2021. Ook in 2022 zal de actie van straat.net worden ondersteund door de stad Hasselt. De stad voorziet het materiaal en stelt dit ter beschikking van de verenigingen en scholen.

- De Hasselste Mooimakers waren zeer actief in 2021. In 2022 zullen de Mooimakers die als vrijwilliger zwerfvuil opruimen extra in de bloemetjes worden gezet. Er wordt hen de mogelijkheid aangeboden om een bolderkar te ontlenen (in de huisstijl van Propere Stad) waar ze hun volle vuilniszakken in kunnen zetten (en ze hier dus niet mee moeten slepen). Stad Hasselt organiseert

ook in mei 2022 een afvalvrije picknick op de Herkenrodesite om de geleverde inspanningen van de Mooimakers te bedanken.

- Het mobiel recyclagepark is in 2021 succesvol gelanceerd. In 2022 gaan we dit pilootproject uitbreiden naar een volwaardig project.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	318.106	391.280	414.000
Ontvangsten	21.973	0	0
Saldo	-296.133	-391.280	-414.000
Investerings			
Uitgaven	65.505	391.531	369.817
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.505	-391.531	-369.817
Financiering			

Actie: AC000155: ICT - Cameraplan

Beleidsbudget - Cameraplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150.356	173.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.356	-173.000	-165.000
Investerings			
Uitgaven	65.505	384.431	359.817
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.505	-384.431	-359.817
Financiering			

Actie: AC000265: Actieplan uitbreiding van de afvalbarrières op de waterwegen

Beleidsbudget Actieplan uitbreiding van de afvalbarrières op de waterwegen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-10.000
Financiering			

Actie: AC000281: Oprichting interventieteam

Beleidsbudget Oprichting interventieteam

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.750	218.280	249.000
Ontvangsten	21.973	0	0
Saldo	-145.777	-218.280	-249.000
Investerings			
Uitgaven	0	2.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.100	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 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. Dit plan is ondertussen afgerond en doorheen het jaar is er actief gecommuniceerd geweest intern als ook naar de buitenwereld toe. De projecten 'Week van de recyclageparkwachter' en 'Afvalvrij December' zijn volgens plan verlopen en werden succesvol afgerond. Het marktreglement is aangepast waardoor er een verbod is op niet herbruikbare boodschappentassen en zakken. De (toekomstige) 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. Het bestek voor groepsaankoop is afgerond. De gunning zal geagendeerd worden op het CBS in februari.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.605	10.078	9.000
Ontvangsten	4.000	0	0
Saldo	-3.605	-10.078	-9.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.041	2.078	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.041	-2.078	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000424: Maatregelen ikv klimaatverandering en zero waste

Beleidsbudget Maatregelen ikv klimaatverandering en zero waste

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

Actie: AC000525: Plasticvrije en afvalarme marktwerking

Beleidsbudget Plasticvrije en afvalarme marktwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.062	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.062	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000528: Plasticvrije marktwerking

Beleidsbudget Plasticvrije marktwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.503	3.000	3.000
Ontvangsten	4.000	0	0
Saldo	1.497	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Er is een lichte vertraging bij de werken B-top CW door een vertraging van de bemalingsnota.
De overige projecten (zoals bijv. 'afvalbakkenplan identificatie, tagging, monitoring', 'aankoop en plaatsing gescheiden afvalbakken binnenstad') zijn op schema of afgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.475	22.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.475	-22.500	0
Investerings			
Uitgaven	190.870	787.137	568.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.870	-787.137	-568.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	148.373	687.406	340.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-148.373	-687.406	-340.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.475	22.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.475	-22.500	0
Investerings			
Uitgaven	8.122	8.122	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.122	-8.122	-85.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	34.376	91.609	143.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.376	-91.609	-143.000
Financiering			

Actieplan: AP000011: Efficiënt groenonderhoud

1.4.1. Efficiënt groenonderhoud

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In het kader van dit actieplan zal een eerste project, zijnde 'beheersplan Groen', worden opgestart in 2022. Dit plan beschrijft het beheer van het in de huidige situatie te beheren openbaar groen en de onderhoudsmaatregelen die uitgevoerd moeten worden om de kwaliteitsambitie van de stad Hasselt te realiseren.*

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 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 projecten i.v.m. het onderhoud van ons straatpatrimonium (bestrijkingen, structureel onderhoud asfaltverhardingen...) zijn in uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	24.410	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.410	-72.500
Investerings			
Uitgaven	1.464.375	1.816.728	1.567.560
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.464.375	-1.816.728	-1.567.560
Financiering			

Actie: AC000127: Structureel onderhoud van asfaltverhardingen

Beleidsbudget Structureel onderhoud van asfaltverhardingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.195.336	1.369.352	1.217.560
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.195.336	-1.369.352	-1.217.560
Financiering			

Actie: AC000266: ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

Beleidsbudget ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-42.500
Investerings			
Uitgaven	269.039	397.376	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-269.039	-397.376	-300.000
Financiering			

Actie: AC000420: Vervanging straatnaamborden

Beleidsbudget Vervanging straatnaamborden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	24.410	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-24.410	-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 : Binnen dit actieplan is het belangrijkste project, optimalisatie van het stadspatrimonium, gefinaliseerd voor wat betreft het contractuele luik. Binnen SURE2050, het langetermijnplan om ons patrimonium tegen 2050 energieneutraal en koolstofvrij te renoveren, gaan we verder met het optimaliseren van de gebouwen op vlak van bezetting. De overige projecten, zoals onder andere diverse onderhoudswerken aan het stadspatrimonium en de verkoop van enkele stadsgebouwen, lopen grotendeels volgens planning.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	241.977	47.500	42.500
Ontvangsten	697.824	661.351	0
Saldo	455.847	613.851	-42.500
Investerings			
Uitgaven	771.217	1.161.515	710.000
Ontvangsten	7.721.168	8.425.268	170.000
Saldo	6.949.951	7.263.753	-540.000
Financiering			

Actie: AC000154: Stadhuis Groenplein

Beleidsbudget Stadhuis Groenplein

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	47.962	79.804	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.962	-79.804	0
Financiering			

Actie: AC000170: Investeringswerken crematorium

Beleidsbudget Investeringswerken crematorium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.664	5.000	0
Ontvangsten	697.824	661.351	0
Saldo	496.160	656.351	0
Investerings			
Uitgaven	573.806	747.411	600.000
Ontvangsten	7.718.268	8.425.268	0
Saldo	7.144.462	7.677.857	-600.000
Financiering			

Actie: AC000188: Materieel (vervanging en vergroening) CU

Beleidsbudget Materieel (vervanging en vergroening) CU

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.313	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.313	-42.500	-42.500
Investerings			
Uitgaven	76.098	80.601	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.098	-80.601	-70.000
Financiering			

Actie: AC000202: Restauratie Beiaardtoren

Beleidsbudget Restauratie Beiaardtoren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.900	0	170.000
Saldo	2.900	0	170.000
Financiering			

Actie: AC000421: Onderhoud en aanpassingswerken stadspatrimonium

Beleidsbudget Onderhoud en aanpassingswerken stadspatrimonium

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

Actie: AC000728: Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)

Beleidsbudget tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	73.352	213.699	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.352	-213.699	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 zoals gepland: De productencatalogus 'publieke ruimte' werd gefinaliseerd en opgeleverd en staat ondertussen online op Hint.
De vervanging van het straatmeubilair in het kader van het afvalbeleid zit op schema. De plaatsing van gescheiden vuilbakken wordt verder uitgerold.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.974	40.000	34.410
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.974	-40.000	-34.410
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Actie: AC000174: Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid

Beleidsbudget Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Actie: AC000427: Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein

Beleidsbudget Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.974	40.000	34.410
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.974	-40.000	-34.410
Investeringen			
Financiering			

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' is ondertussen intern geanalyseerd en de interne procesflow over de behandeling van meldingen is in kaart gebracht. De procesflow en verbetervoorstellen zijn ondertussen binnen het departement Ruimte voorgesteld en besproken. De verdere aanpak wordt nu door stuurgroepvergaderingen binnen de diensten van de stad Hasselt besproken. Het aansluiten en in gebruik nemen van de verkeersbordendatabank van de Vlaamse overheid werd voorbereid en moet in 2022 afgesloten worden. Hiervoor wordt gewacht op input van een externe partner 'Geckomatics'.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.544	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.544	-95.000	-95.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000425: Werken naar een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij de mens centraal staat

Beleidsbudget Werken naar een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij de mens centraal staat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	892	11.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-892	-11.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000665: Bereikbaarheidsplannen (buiten de grote ring)

Beleidsbudget Bereikbaarheidsplannen (buiten de grote ring)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.651	84.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.651	-84.000	-75.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000113: Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000787: Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000114: Investeren in Afvalvrije stad

Investeren in Afvalvrije stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000788: Investeren in Afvalvrije stad

Investeren in Afvalvrije stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000115: Investeren in Patrimoniumonderhoud

Investeren in Patrimoniumonderhoud

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel*

*niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden.
Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000789: Investeren in Patrimoniumonderhoud

Investeren in Patrimoniumonderhoud

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000116: Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000790: Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000002: Ruimte voor Hasselt

SD2: Ruimte voor Hasselt

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk 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 17 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Veilige fiets- en voetpaden', 'Veilige schoolomgevingen', 'Autoluw maken kernen', 'Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie', 'Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit', 'Actief leegstandsbeleid als opportuniteit' en 'Detailhandelvisie'.

Zes andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Ruimte voor ondernemen', 'Strategisch en actief grondbeleid als hefboom' en 'Actief en resultaatgericht renovatiebeleid wonen'. Een aantal projecten onder deze actieplannen hebben vertraging opgelopen, zijn uitgesteld naar een later tijdstip of zijn bevroren. Dit heeft deels 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 werden in het kader van het anders budgetteren nog zes actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'Investeren in Verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker', 'Investeren in Duurzame vervoerswijzen' en 'Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.009.858	2.582.461	2.420.803
Ontvangsten	252.417	1.712.767	1.911.570
Saldo	-1.757.441	-869.695	-509.233
Investerings			
Uitgaven	19.859.387	37.104.380	24.787.762
Ontvangsten	1.316.449	8.763.445	9.472.881
Saldo	-18.542.938	-28.340.935	-15.314.881
Financiering			
Uitgaven	4.766.746	4.600.000	0
Ontvangsten	4.283.373	5.200.000	0
Saldo	-483.373	600.000	0

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.*

Het project bereikbare Binnenstad is lopende en begint met de uitvoering van de studie.

De bereikbaarheidsplannen van Runkst zijn in opmaak met ondersteuning van het studiebureau Vectris.

Voor de bereikbaarheidsplannen van Godsheide hebben we zelf een nota opgemaakt door een analyse van meldingen/klachten en overlegmomenten. Ook Kiewit-Banneux is opgestart, hiervoor moeten kleine bijkomende studies gebeuren.

Kuringen-centrum is gedeeltelijk in uitvoering gegaan door het invoeren van het proefproject schoolwijk. Aanpassingen voor de Diepstraat en Crutzenstraat staan gepland in 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.151	147.247	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.151	-147.247	-125.000
Investerings			
Uitgaven	427.999	580.958	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-427.999	-580.958	-250.000
Financiering			

Actie: AC000161: Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.586	18.438	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.586	-18.438	0
Investerings			
Uitgaven	52.948	153.382	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.948	-153.382	-125.000
Financiering			

Actie: AC000172: Verrijking van het dynamisch verkeersmanagementsysteem ifv een sturende verkeersdoorstroming

Beleidsbudget Verrijking van het dynamisch verkeersmanagementsysteem ifv een sturende verkeersdoorstroming

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.565	126.809	115.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.565	-126.809	-115.000
Investerings			
Uitgaven	351.456	306.576	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-351.456	-306.576	-125.000
Financiering			

Actie: AC000211: Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

Beleidsbudget Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.595	121.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.595	-121.000	0
Financiering			

Actie: AC000666: Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

Beleidsbudget Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000669: Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

Beleidsbudget Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: Duurzame stedelijke distributie

2.1.2. Duurzame stedelijke distributie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Een project voor duurzame en slimme stedelijke distributie wordt in 2022 opgestart. Hiervoor werd reeds een eerste nota opgemaakt. Onder dit project valt het uitwerken van een sturend beleid dat de distributie in de binnenstad op een duurzame en slimme manier regelt. Voor dit project is een transversale samenwerking met verschillende diensten noodzakelijk.*

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 samenwerking met Tractebel is er een studie afgerond die de knelpunten rond bepaalde schoolomgevingen samenvat. Vanuit deze studie wordt een actiepuntenlijst opgesteld. In augustus/september is er de bestickering van zeven schoolomgevingen gebeurd. Verder is er een subsidiedossier opgestart voor de volgende schoolomgevingen voor uitvoering van volgend jaar. Er is ook een dossier opgestart voor het aanleggen van fietsstraten op schoolroutes. In 2022 starten we een project op waar het gaat over het weren van zwaar vrachtverkeer in schoolomgevingen. Verder plannen we ook de opstart van een beloningssysteem 'veilig naar school'.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.526	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.526	-5.000	-25.000
Investerings			
Uitgaven	78.400	207.098	120.000
Ontvangsten	95.885	60.000	60.000
Saldo	17.485	-147.098	-60.000
Financiering			

Actie: AC000168: Veilige schoolomgevingen (Inv.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Inv.)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.400	207.098	120.000
Ontvangsten	95.885	60.000	60.000
Saldo	17.485	-147.098	-60.000
Financiering			

Actie: AC000663: Veilige schoolomgevingen (Expl.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Expl.)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.526	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.526	-5.000	-25.000
Investerings			
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 een dossier welk jaarlijks wordt toegewezen. Het dossier is in uitvoering (en verloopt vlot) en wordt verlengd. Daarnaast wordt momenteel ook gewerkt aan de uitbouw van een waarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten. Deze studieopdracht is lopende.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.500
Saldo	0	0	1.500
Investerings			
Uitgaven	594.850	848.126	680.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-594.850	-848.126	-680.000
Financiering			

Actie: AC000133: Structureel onderhoud en vervanging van voetpaden

Beleidsbudget Structureel onderhoud en vervanging van voetpaden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	594.850	728.126	560.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-594.850	-728.126	-560.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: AC000221: Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

Beleidsbudget Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.500
Saldo	0	0	1.500
Investerings			
Uitgaven	0	120.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-70.000
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. Een opdracht voor snelheidsremmende maatregelen is gegund, daardoor konden verdere kleine snelheidsremmende maatregelen i.v.m. klachten en meldingen van burgers uitgevoerd worden. De zone 30 in de woonwijken binnen de grote ring is ingevoerd. Op het eind van het jaar zijn er voor 17 verdere straten plannen opgemaakt voor snelheidsremmende maatregelen en is er voor een aantal straten ook een zone 30 ingevoerd. De invoering van zone 30 in Kuringen-Centrum wordt voorbereid voor 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	82.866	319.800	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.866	-319.800	-180.000
Financiering			

Actie: AC000162: Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	82.866	319.800	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.866	-319.800	-180.000
Financiering			

Actieplan: AP000021: P & R

2.3.1. P & R

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt 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 betaalzone binnen de grote ring is uitgebreid en er zijn blauwe zones geïntroduceerd. De volgende stap is een uitbreiding van de betaalzones/bewonersparkeren. De introductie van kortparkeren in de binnenstad is uitgewerkt in samenwerking met de lokale handelaars en ondertussen ook ingevoerd.*

Het subsidiedossier voor Mobipunt Kiewit ligt ondertussen ter goedkeuring en aanbesteding klaar voor de GR en zal in 2022 in uitvoering gaan. Hierdoor wordt een verdere P&R optie voor de Hasselaar gemaakt. Het Mobicon-project is opgestart en zal in februari 2022 van start gaan. Hier worden parkeer- en last-mile oplossingen op Park H en in de parking Blauwe Boulevard aangeboden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	327.112	675.194	684.000
Ontvangsten	74.648	500.000	500.000
Saldo	-252.464	-175.194	-184.000
Investerings			
Uitgaven	151.137	897.840	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-151.137	-897.840	-1.000.000
Financiering			

Actie: AC000148: Heraanleg van de omgeving CCHA in kader van optimaal parkeren

Beleidsbudget Heraanleg van de omgeving CCHA in kader van optimaal parkeren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.849	15.050	10.000
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-10.849	84.950	90.000
Investerings			
Uitgaven	82.007	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.007	-500.000	-500.000
Financiering			

Actie: AC000189: Organiseren van Park and ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and ride

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.291	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.291	-130.000	-130.000
Financiering			

Actie: AC000210: Organiseren van Park and Ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and Ride

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000
Financiering			

Actie: AC000326: ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

Beleidsbudget ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	400.000	400.000
Saldo	0	400.000	400.000
Investerings			
Uitgaven	27.839	197.840	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.839	-197.840	-300.000
Financiering			

Actie: AC000659: Collectes en handhaving parkeerretributies

Beleidsbudget Collectes en handhaving parkeerretributies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	299.470	575.000	509.000
Ontvangsten	74.648	0	0
Saldo	-224.822	-575.000	-509.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000660: Parkeerreglement

Beleidsbudget Parkeerreglement

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.331	45.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.331	-45.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000662: Organisatie van Park en Ride

Beleidsbudget Organisatie van Park en Ride

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.144	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.144	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000670: Faciliteren van bewonersparkeren

Beleidsbudget Faciliteren van bewonersparkeren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000671: Subsidie off-street parkeren voor bewoners in de binnenstad (reglement)

Beleidsbudget Subsidie off-street parkeren voor bewoners in de binnenstad (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.463	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.463	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

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 samenwerking met de bewoners van de wijken. De studies voor het project 'Bereikbare Binnenstad' zijn afgesloten en de eerste aanpassingen zijn er al gebeurd. Stapsgewijs volgen in 2022 verdere aanpassingen. De Bereikbaarheidscoach neemt bezorgdheden en opmerkingen van de handelaars/bewoners op. Regelmatig wordt er dan in een stuurgroep overwogen of er bijsturingen nodig zijn. De studies rond de Heilig-Hartwijk zijn afgesloten, de uitvoering is gebeurd en een afsluitende brochure is verdeeld. Voor 2023 zou er een project opgestart worden waarin lange-termijn-oplossingen onderzocht en voor uitvoering opgenomen worden. Voor het circulatie en bereikbaarheidsplan Runkst is er een startnota opgemaakt en is er nu een verkeersstudie van Vectris lopende. Voor 2022 staan er infomomenten op de planning, die samen met dienst Planning/Stadsontwikkeling doorgevoerd worden. Startnota's voor Kiewit-Banneux en Godsheide zijn gemaakt zodat ook voor deze wijken bereikbaarheidsplannen opgemaakt kunnen worden. In Kuringen-Heide zijn de plannen uitgewerkt en is er een groot infomoment geweest. Een proefproject voor de schoolwijk is er opgestart en is klaar voor evaluatie in het voorjaar van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	220.773	176.300	96.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-220.773	-176.300	-96.300
Investerings			
Uitgaven	52.849	238.088	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.849	-238.088	-150.000
Financiering			

Actie: AC000167: Autoluwe binnenstad

Beleidsbudget Autoluwe binnenstad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	52.849	238.088	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.849	-238.088	-150.000
Financiering			

Actie: AC000661: Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

Beleidsbudget Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	220.773	176.300	96.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-220.773	-176.300	-96.300
Investerings			
Financiering			

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.*
Er werd intern een startnota voor de fietsverbinding Hasselt-Kermt opgemaakt die nu verdiepend uitgewerkt wordt door studie bureau Mint tot een nota die ingediend kan worden in het kader van een subsidiedossier.
Er zijn nieuwe fietsstraten aangelegd en er is een nieuw dossier voor fietsstraten opgestart en gegund voor uitvoering in 2022 i.v.m. veilige schoolomgevingen en andere fietsstraten. Er zijn 5 fietsenstallingen geplaatst in 2021; een zesde is op vraag van de bewoners dan toch niet geplaatst. Nieuwe dossiers voor fietsenstallingen zijn al opgestart. De nota voor fietsenstallingen voor bezoekers wordt verder uitgewerkt. Er zijn gesprekken en onderzoeken gevoerd rond in pandige fietsenstallingen in de binnenstad om zowel de leegstand tegen te gaan en tegelijkertijd hoogwaardige fietsenstallingen voor bezoekers/bewoners aan te kunnen bieden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500
Investerings			
Uitgaven	1.496.880	3.346.847	5.691.000
Ontvangsten	26.475	26.475	0
Saldo	-1.470.405	-3.320.372	-5.691.000
Financiering			

Actie: AC000122: (Her)aanleg van wegen en fietspaden

Beleidsbudget (Her)aanleg van wegen en fietspaden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.496.880	3.129.524	5.525.000
Ontvangsten	26.475	26.475	0
Saldo	-1.470.405	-3.103.049	-5.525.000
Financiering			

Actie: AC000192: Analyse, evaluatie, implementatie en verdere ontwikkeling van het fietsbeleid (fietsactieplan)

Beleidsbudget Analyse, evaluatie, implementatie en verdere ontwikkeling van het fietsbeleid (fietsactieplan)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	217.324	166.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-217.324	-166.000
Financiering			

Actie: AC000260: Fietsenstalling Hoge Vijf met oplaadinfrastructuur voor elektrische fietsen

Beleidsbudget Fietsenstalling Hoge Vijf met oplaadinfrastructuur voor elektrische fietsen

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

Actie: AC000325: Fietsautostrades: Subsidie diverse grondverwervingen

Beleidsbudget Fietsautostrades: Subsidie diverse grondverwervingen

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

Actie: AC000664: Publieke deelmobiliteit (fietsen en auto's)

Beleidsbudget Publieke deelmobiliteit (fietsen en auto's)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer

2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat het uitwerken van een nieuw openbaar vervoersnet in de vervoersregio Limburg en een multimodaal stadsnet. Het nieuwe OV-plan werd door de vervoersregio goedgekeurd.*

Voor Hasselt zelf zijn we bezig met het uitwerken van verschillende oplossingen van vervoer op maat. Samen met de stad Genk hebben wij een concessiemodel voor deelfietsen opgestart dat omwille van de weinig inschrijvers niet door heeft kunnen gaan. In een tweede oproep volgend jaar zullen we met verschillende percelen werken en zonder elektrische deelfietsen. We konden een vacuüm opvangen door het contract met Mobit te verlengen zodat er geen consequenties waren voor de gebruiker.

Een eerste analyse van de verschillende derdebetalerssystemen bij De Lijn is gemaakt en er moeten nu keuzes gemaakt worden om te zien waar budgetten bespaard kunnen worden. Omwille van een gewijzigde personeelsplanning worden de conclusies pas in 2022 getrokken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.029.043	1.103.700	1.103.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.029.043	-1.103.700	-1.103.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000672: Doelgroepgericht vervoersaanbod

Beleidsbudget Doelgroepgericht vervoersaanbod

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.029.043	1.103.700	1.103.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.029.043	-1.103.700	-1.103.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000025: Elektrische wagen promoten

2.4.4. Elektrische wagen promoten

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan heeft het promoten van alternatieve brandstof als doel. Intussen werden de raamovereenkomsten voor de vrachtwagens en grote bestelwagens (op*

gecomprimeerd aardgas) afgesloten. Bestellingen op afroep werden gedaan. In de toekomst zal ook een raamovereenkomst voor personenvoertuigen (elektrisch) afgesloten worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.632	1.676.776	2.581.560
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.632	-1.676.776	-2.581.560
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.024	1.659.080	2.581.560
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.024	-1.659.080	-2.581.560
Financiering			

Actie: AC000183: Elektrische mobiliteitsvisie

Beleidsbudget Elektrische mobiliteitsvisie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.607	17.696	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.607	-17.696	0
Financiering			

Actieplan: AP000026: Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

2.5.1. Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Voor de buurtontwikkelingsvisie Runkst werden de te behandelen thema's vastgelegd en is het communicatie- en participatietraject uitgewerkt. Dit traject wordt samen doorlopen met de opmaak van het buurtcirculatieplan dat de dienst mobiliteit opmaakt.*

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: Het actieplan 'Groeien: waar en hoe?' bestaat momenteel uit 73 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:

- De opmaak van de ruimtelijke visie en instrumentarium draait momenteel proef.
- De opmaak van een beheer- en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg werd opgestart en een tweede rapport wordt binnenkort verwacht om te bespreken.
- Ontharding Hollands veld: uitvoering is voorzien in 2023.
- Ontharding Prinsenhof: uitvoering wordt gekoppeld aan andere projecten in Prinsbeemden om de natuur zoveel mogelijk te vrijwaren van werken. Overleg is lopende.
- Kade Mouttoren en kop kanaalkom: gunningsvoorstel werd bezorgd aan de Vlaamse Waterweg om hun aandeel goed te keuren. Vervolgens kan de stad gunnen.
- Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium: bestek tot raamovereenkomst werd initieel voorzien voor GR september maar komt met beperkte vertraging begin 2022 op GR.
- Masterplan Campus 11de Linie: start- en procesnota voor het RUP zijn in opmaak. Het participatietraject is in voorbereiding.
- Willemskwartier: dit is lopende. De opvolging gebeurt middels stuurgroepen.
- Buurtontwikkelingsvisie Runkst: het participatietraject en ruimtelijk onderzoek loopt.
- Wijkontwikkelingsvisie Godsheide: verschillende deelprojecten zijn lopende (aanleg dorpspark, heraanleg Kieselstraat, ontwerp dorpsplein en Kieselstraat, ...).
- Wijkontwikkelingsvisie Kuringen Heide: de opmaak ruimtelijke visie is lopende.
- Spartacus: is lopende.
- RUP Blauwe Boulevard West en Oost (Gelatine, Kumpen en Armand Hertzstraat): procedures Raad van State zijn afgelopen, RUP is definitief van kracht. Project is afgerond.
- Opmaak diverse beeldkwaliteitsplannen: het participatietraject voor het beeldkwaliteitsplan Gelatinewijk is nagenoeg afgerond. Het beeldkwaliteitscharter moet nog ondertekend worden door zowel de ontwikkelaar als de stad.
- Sure 2050: Opmaak van een vastgoedplan, dat gemotiveerd aangeeft welke gebouwen behouden moeten worden en welke we moeten afstoten. De opmaak van het strategisch plan om de doelstelling te bereiken loopt.
- Masterplan stationsomgeving: de scopingnota werd goedgekeurd op 9/12. De vrijstelling planmerplicht werd aangevraagd. De voorbereidingen voor de plenaire adviesronde i.k.v. het RUP lopen.
- Transformatieplan winkelgalerij Ware Vrienden en winkelgalerij Albert en omgeving: na de workshops werden onderhandelingen opgestart maar tot nu toe nog zonder concreet resultaat. Het project loopt vertraging op.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.143	204.671	191.803
Ontvangsten	177.769	862.767	1.060.070
Saldo	17.625	658.096	868.267
Investerings			
Uitgaven	1.982.014	13.897.417	13.797.202
Ontvangsten	1.194.089	8.676.970	9.412.881
Saldo	-787.925	-5.220.446	-4.384.321
Financiering			

Actie: AC000121: Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

Beleidsbudget Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	116.536	662.767	860.070
Saldo	116.536	662.767	860.070
Investerings			
Uitgaven	225.147	1.207.500	1.500.000
Ontvangsten	1.194.089	1.194.089	1.900.000
Saldo	968.942	-13.411	400.000
Financiering			

Actie: AC000123: Ontwikkeling Demerpark

Beleidsbudget Ontwikkeling Demerpark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	52.500	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-52.500	-60.000
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	61.233	200.000	200.000
Saldo	61.233	200.000	200.000
Investerings			
Uitgaven	531.837	1.674.809	1.343.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-531.837	-1.674.809	-1.343.000
Financiering			

Actie: AC000134: Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten

Beleidsbudget Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	378.557	468.647	415.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-378.557	-468.647	-415.000
Financiering			

Actie: AC000136: Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa

Beleidsbudget Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	8.598.638	8.598.638
Ontvangsten	0	7.482.881	7.482.881
Saldo	0	-1.115.757	-1.115.757
Financiering			

Actie: AC000138: Herinrichting van het Kolonel Dusartplein naar één groot stadsplein

Beleidsbudget Herinrichting van het Kolonel Dusartplein naar één groot stadsplein

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	7.454	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.454	0
Financiering			

Actie: AC000149: Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (allerhande werken)

Beleidsbudget Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (allerhande werken)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.369	35.676	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.369	-35.676	0
Financiering			

Actie: AC000151: Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

Beleidsbudget Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	122.017	516.075	336.764
Ontvangsten	0	0	30.000
Saldo	-122.017	-516.075	-306.764
Financiering			

Actie: AC000160: Aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen in verscheidene straten

Beleidsbudget Aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen in verscheidene straten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	-1.718	13.900	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	1.718	-13.900	-50.000
Financiering			

Actie: AC000164: Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

Beleidsbudget Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	235.085	438.191	800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-235.085	-438.191	-800.000
Financiering			

Actie: AC000184: Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

Beleidsbudget Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.871	198.846	262.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.871	-198.846	-262.500
Financiering			

Actie: AC000186: Renovatie kerkhof Kempische Steenweg

Beleidsbudget Renovatie kerkhof Kempische Steenweg

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.891	128.918	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.891	-128.918	-85.000
Financiering			

Actie: AC000207: Onthardingsproject: vijver Prinsenhof

Beleidsbudget Onthardingsproject: vijver Prinsenhof

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.564	22.608	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.564	-22.608	0
Financiering			

Actie: AC000219: Leveren en plaatsen van columbariumcarroussels

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumcarroussels

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-36.300
Financiering			

Actie: AC000222: Leveren en plaatsen van straatmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van straatmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.678	7.798	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.678	-7.798	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	1.813	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.813	0
Financiering			

Actie: AC000235: Raamcontract veiligheidscoördinatie (ACTIE NIET MEER GEBRUIKEN)

Beleidsbudget Raamcontract veiligheidscoördinatie (ACTIE NIET MEER GEBRUIKEN)

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

Actie: AC000242: Ontgraven van diverse kerkhoven

Beleidsbudget Ontgraven van diverse kerkhoven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	106.688	122.500	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.688	-122.500	-90.000
Financiering			

Actie: AC000243: Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

Beleidsbudget Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	90.000	110.600	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.000	-110.600	-20.000
Financiering			

Actie: AC000259: Leveren en plaatsen van columbariumblokken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumblokken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	44.179	48.597	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.179	-48.597	0
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.271	97.500	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.271	-97.500	-100.000
Financiering			

Actie: AC000285: Aanleg van een muur vervaardigd uit schanskorven

Beleidsbudget Aanleg van een muur vervaardigd uit schanskorven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	34.064	34.205	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.064	-34.205	0
Financiering			

Actie: AC000286: Draineren van percelen op diverse kerkhoven

Beleidsbudget Draineren van percelen op diverse kerkhoven

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

Actie: AC000316: Opwaardering kerkhoven

Beleidsbudget Opwaardering kerkhoven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.248	18.614	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.248	-18.614	0
Investerings			
Uitgaven	118.192	118.439	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-118.192	-118.439	-100.000
Financiering			

Actie: AC000335: Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)

Beleidsbudget Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000336: Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)

Beleidsbudget Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000337: Groencomité (nominatief)

Beleidsbudget Groencomité (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000338: Regionaal Landschap vzw (nominatief)

Beleidsbudget Regionaal Landschap vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.655	19.655	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.655	-19.655	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000339: Flanders Nippon Golf & business club Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Flanders Nippon Golf & business club Hasselt (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.943	53.943	53.943
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.943	-53.943	-53.943
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000386: Geboortebos

Beleidsbudget Geboortebos

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300	2.250	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-300	-2.250	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000387: Parkfeest

Beleidsbudget Parkfeest

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000412: Werking PR8

Beleidsbudget Werking PR8

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300	550	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-300	-550	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000423: Samenwerkingsovereenkomst PXL

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst PXL

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.000	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

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

Actie: AC000430: Lidmaatschap VVOG

Beleidsbudget Lidmaatschap VVOG

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.802	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.802	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000434: Instandhoudingswerken kapellen

Beleidsbudget Instandhoudingswerken kapellen

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

Actie: AC000651: Pr8 (nominatief)

Beleidsbudget Pr8 (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000668: Stadsatelier ifv kwalitatief vergunningenbeleid

Beleidsbudget Stadsatelier ifv kwalitatief vergunningenbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.357	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.357	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: Terrassenplan

2.5.4. Terrassenplan

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De dienst economie heeft in 2021 ingezet op een verdere uitrol van de terrasvergunningen. Hiervoor werd vooreerst een apart onderdeel rond terrassen opgenomen in de politiecodex.*

Het hele interne verwerkingsproces werd gedigitaliseerd. Het aanvraagformulier werd op digitale wijze via de website aangereikt, en de interne adviezen (vooral ism de dienst mobiliteit) werden digitaal opgevraagd en verwerkt. De terrassen worden op plan getekend via het systeem GIPOD, met oog op duidelijkheid. De succesvolle uitrol van de uitbatingvergunningen heeft ondernemers er alleszins toe aangezet om ook hun terrasvergunning aan te vragen. In het totaal werden in 2021 meer dan 35 terrasvergunningen verleend.

In 2021 werd door de dienst economie de uitrol van de uitbatingvergunningen verdergezet. Er werd ingezet op het optimaliseren van het proces van de behandeling van de dossiers. Hierbij werd een structureel overleg opgezet met de brandweer, met het oog op een vlotte doorloop van de dossiers. Dit leidde tot een succesvolle behandeling van 331 uitbatingdossiers in 2021.

Per onderneming werd de uitbatingvergunning en de terrasvergunning toegevoegd aan de horecamap, en op die manier overhandigd aan de ondernemer.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63	100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63	-100	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000515: Beleid en reglement voor terrassen

Beleidsbudget Beleid en reglement voor terrassen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63	100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63	-100	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

2.5.5. Detailhandelsvisie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Na het opmaken van een analyse werden ambities en handvaten geformuleerd voor het uitwerken van de detailhandelsvisie. Oplossingsrichtingen werden vervolgens gezocht in beleid op stadsniveau en in specifieke zones.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	33.873	79.642	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.873	-79.642	-38.000
Financiering			

Actie: AC000223: Visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling gelinkt aan ondernemerschap

Beleidsbudget Visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling gelinkt aan ondernemerschap

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	33.873	79.642	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.873	-79.642	-38.000
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) werd met succes gerealiseerd en wordt momenteel uitgerold in de organisatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.154	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.154	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.154	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.154	-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 gedeeltelijk zoals gepland : Het project van de dienst economie rond de implementatie van de bewegwijzeringsplannen op de bedrijvzones werd met succes uitgerold in 2021. De bedrijvzones Corda-Kiewit, Quartier Canal, Hellebeemden-Ekkelgaarden, Het Dorlik en Herkenrodesingel/Kempische Kaai werden voorzien van nieuwe bewegwijzering. Hiervoor werd samengewerkt met de diensten mobiliteit en signalisatie. Er werd een heldere communicatie gevoerd met de plaatselijke ondernemers via o.m. briefwisseling en ontbijtsessies om hen in te lichten over het project en de opportuniteit om een eigen totem met bedrijfsnummer aan te kopen.*

Het initiatief rond de opwaardering van de bedrijventerreinen naar toekomstgerichte en duurzame bedrijventerreinen heeft vertraging opgelopen. Het bestek voor de ontwikkeling van de studie werd voorbereid en zal verder worden uitgerold in 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Uitgaven	9.091.745	9.192.695	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.091.745	-9.192.695	-125.000
Financiering			
Uitgaven	4.766.746	4.600.000	0
Ontvangsten	4.283.373	5.200.000	0
Saldo	-483.373	600.000	0

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: AC000512: Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

Beleidsbudget Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Uitgaven	75.118	92.695	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.118	-92.695	-75.000
Financiering			

Actie: AC000779: Partnerschap Crematorium

Beleidsbudget Partnerschap Crematorium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.016.627	9.100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.016.627	-9.100.000	0
Financiering			
Uitgaven	4.766.746	4.600.000	0
Ontvangsten	4.283.373	5.200.000	0
Saldo	-483.373	600.000	0

Actieplan: AP000032: Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

2.5.8. Actief leegstandsbeleid als opportuniteit

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De dienst economie heeft in 2021 erg ingezet op de digitalisering van de inventarisatie van de leegstands dossiers. Hierdoor heeft de dienst 266 leegstaande panden geïventariseerd. Door een goede samenwerking met de dienst financiën en de juridische dienst werden deze dossiers correct afgehandeld.*

Door de hoge administratieve druk die de behandeling van de individuele dossiers met zich heeft meegebracht, heeft de herwerking van het leegstandsreglement vertraging opgelopen. De dienst zal hier het komende jaar verder op inzetten. Hiervoor heeft de dienst reeds voorafgaandelijk navraag

gedaan bij andere steden zoals Kortrijk.

Het Project The Box heeft in 2021 met succes jonge ondernemers een tijdelijke invulling geboden. De invulling is in het begin van het jaar tijdelijk geïmpacteerd door de toen geldende corona maatregelen, maar nadien zeer vlot verlopen. Er was veel belangstelling voor de invulling.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	350.000	350.000
Saldo	-31.000	319.000	319.000
Investerings			
Uitgaven	116.098	385.430	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.098	-385.430	-175.000
Financiering			

Actie: AC000166: Aankoop fietsenstallingen

Beleidsbudget Aankoop fietsenstallingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	116.098	385.430	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.098	-385.430	-175.000
Financiering			

Actie: AC000294: ICT - Ruimtedeelplatform

Beleidsbudget ICT - Ruimtedeelplatform

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

Actie: AC000526: Actieplan leegstand

Beleidsbudget Actieplan leegstand

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000675: Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

Beleidsbudget Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	350.000	350.000
Saldo	0	350.000	350.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000033: Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

2.5.9. Strategisch en actief grondbeleid als hefboom

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De verkoop van gronden van de voormalige brandweerkazerne was aanvankelijk voorzien in 2023. In de aanpassing van het meerjarenplan werd echter door de raad van bestuur en door de GR (december 2021) beslist om dit op te schuiven naar 2025 en dit in functie van de aangepaste kalender van de ruimtelijke planning (opmaak RUP). Een nieuw bestek voor de opmaak van het RUP is in opmaak.*

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 gedeeltelijk zoals gepland : De subsidieaanvraag voor het project geconventioneerd wonen werd geweigerd door de provincie. Men adviseert onder andere om een aanvraag in te dienen enkel voor Hasselt en Genk.*

Voor het project Tiny Houses werd in voorjaar 2021 een wetgevend Vlaams initiatief aangekondigd. Er is nog geen berichtgeving over de inhoud en timing. Onderzochte percelen voor een project in stadseigendom werden niet als geschikt bevonden omdat er een andere bestemming voorzien is.

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: Via de LAC-werking (lokale adviescommissie) werden het voorbije jaar een groot aantal gezinnen toegeleid naar het project "energiescan XL en woonmeters" en verder ondersteund in het optimaliseren van hun energieverbruik. De sociale dienst ondersteunt via rechtenonderzoek en financiële steun bij huurproblematieken en het Housing Café helpt bij het zoeken en toeleiden naar betaalbare woningen voor de meest kwetsbaren. De oprichting van een fysiek punt voor meldingen uithuiszettingen zit mee in de scope en de evolutie van de centralisatie van de sociale woonmaatschappijen. De groei van het woningbestand in de samenwerking met het SVK verloopt zoals afgesproken en wordt maandelijks gemonitord. De wooncoördinator van de sociale dienst is een vaste partner in de diverse woonoverleggen intern en extern en blijft mee waken over betaalbaar wonen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.893	209.250	105.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-151.893	-209.250	-105.500
Investerings			
Uitgaven	22.334	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.334	-70.000	0
Financiering			

Actie: AC000280: Samenwerking met interne partners en netwerkbeheerders om cliënten via de LAC werking aan te reiken

Beleidsbudget Samenwerking met interne partners en netwerkbeheerders om mogelijke cliënten via de LAC werking aan te reiken die in aanmerking komen als kwetsbare groep

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

Actie: AC000308: Real-time slimme energiemonitors, verhogen energie-efficiëntie bij de meest kwetsbare Hasselaren

Beleidsbudget Real-time slimme energiemonitors, met als doel het verhogen van energie-efficiëntie bij de meest kwetsbare Hasselaren via een uitleensysteem

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

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

Actie: AC000479: Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

Beleidsbudget Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.893	173.750	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-151.893	-173.750	-95.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000658: (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

Beleidsbudget (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	27.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000667: Huurderssyndicaat (nominatief)

Beleidsbudget Huurderssyndicaat (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	22.334	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.334	-70.000	0
Financiering			

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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Er is nog geen beslissing mbt regiovorming genomen door de Vlaamse regering. Gezien de recente beslissing om te komen tot een woonactor voor heel de provincie is het aangewezen om voor de methodiek van het Pandschap een samenwerking of het volledige beheer bij deze woonactor te leggen. De 20 betrokken organisaties hebben momenteel andere prioriteiten om te komen tot een opstart in 2023.*

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 gedeeltelijk 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. Dit proces heeft vertraging opgelopen door het vertrek van het diensthoofd omgevingsvergunningen en de handhaver milieu die dit dossier uitwerkten. Dit plan wordt terug verder gezet in de loop van de eerste helft van 2022.*

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'proactieve handhaving' vallen twee projecten.*

Voor wat betreft het project 'uitwerking visie GAS overlast' zit de uitvoering in zijn laatste fase. De inhoudelijke hertekening werd afgerond en zit vervat in de reguliere uitvoering, het protocolakkoord met het parket werd goedgekeurd door het CBS en de GR (bekrachtiging). Cijfergegevens worden viermaandelijks gerapporteerd aan het beleid, interne stadsdiensten en de politie. De implementatie van een nieuwe softwaretoepassing betreffende GAS overlast wordt meegenomen in uitvoering van het project 'uitwerking en implementatie visie GAS verkeer'.

Ook het project 'uitwerking en implementatie visie GAS verkeer' bevindt zich in de uitvoeringsfase. De business case werd afgerond. De aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een softwareleverancier werd positief afgerond, en de aanwervingsprocedure voor bijkomend personeel werd opgestart/is lopende. De implementatie van GAS 4 wordt voorzien in het tweede/derde kwartaal 2022.

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

Actieplan: AP000117: Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000791: Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000118: Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker

Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht. De financiële informatie die bij dit actieplan gerapporteerd wordt is enkel gevolg van een andere door ABB opgelegde boekingswijze van Fluvius verledning van verlichting.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.691.710	5.363.663	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.691.710	-5.363.663	0
Financiering			

Actie: AC000792: Investeren in Verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker

Investeren in Verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.691.710	5.363.663	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.691.710	-5.363.663	0
Financiering			

Actieplan: AP000119: Investeren in Parkeren in regie

Investeren in Parkeren in regie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000793: Investeren in Parkeren in regie

Investeren in Parkeren in regie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000120: Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000794: Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000121: Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000795: Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000122: Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen

Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000796: Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen

Investeren in Regie in betaalbaar, anders en kwalitatief wonen voor alle doelgroepen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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 negen actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd', 'Oog voor sociale en duurzame economie', 'Hasselt creëert een biotoop om jong en creatief talent te laten ontplooiën', 'Hasselt zet in op citymarketing' en 'Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio'.

Acht actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'De stad creëert een gunstig ondernemersklimaat', 'Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid', 'Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad' en 'Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten'. 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.

Eén actieplan loopt niet zoals gepland. Dit betreft het actieplan 'Biotoop voor jong en creatief talent'. Onder dit actieplan zaten een aantal geplande evenementen vervat die omwille van de coronapandemie en de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen niet zijn kunnen doorgaan.

Er is ook één actieplan ('Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regio') waar er momenteel geen 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.

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog drie actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling ('investeren in Hasselt cultuurstad', 'investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler' en 'Investeren in Actieve stad'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.993.238	5.642.965	5.764.694
Ontvangsten	1.356.621	1.428.300	1.427.500
Saldo	-3.636.617	-4.214.665	-4.337.194
Investerings			
Uitgaven	1.368.835	4.636.181	4.536.381
Ontvangsten	3.072.500	12.500	812.500
Saldo	1.703.665	-4.623.681	-3.723.881
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan valt momenteel één project, nl. 'Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?'. In het kader van dit project werd*

intussen de website 'Stadsleverancier' ontwikkeld. Daarnaast werd ook de infrastructuur voor de databank (van ondernemers) ontwikkeld. Het handelarevenement op 25/11/21 moest omwille van corona worden afgelast. Dit zal nu doorgaan op 17 maart 2022.

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: Het ESF project CoCirc (sociale Cohesie door CIRCulaire Hub Hasselt) werd door de dienst economie opgestart en uitgerold in 2021. Er werd een constructieve samenwerking opgezet met de partners, er is ingezet op participatie door ondernemers, en er werden heldere communicatiemiddelen uitgewerkt om het project te ondersteunen. Het circulair ondernemersloket en de bijhorende website werden operationeel tegen eind 2021. De verdere uitrol zal plaatsvinden in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.749	86.300	82.000
Ontvangsten	100.784	56.800	50.000
Saldo	17.035	-29.500	-32.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.749	86.300	32.000
Ontvangsten	80.784	56.800	0
Saldo	-2.965	-29.500	-32.000
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

Actie: AC000737: Acties ikv regierol sociale economie

Beleidsbudget acties ikv regierol sociale economie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	20.000	0	50.000
Saldo	20.000	0	0
Investerings			
Financiering			

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: In het kader van het project "Advies en ondersteuning lokale ondernemers, zelfstandigen in moeilijkheden" werd een samenwerking met partnerorganisaties DYZO en Unizo (liquiditeitsscan voor KMO's) opgezet. DYZO organiseert zitdagen op 't Scheep voor ondernemingen in moeilijkheden.*

Het project "Herzien Hasselt.be in kader van ontsluiten ondernemers relevante informatie" heeft als doel om ondernemersrelevante informatie op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten via de meest geschikte kanalen. De dienst economie en de dienst COSM hebben hiervoor een aantal interne workshops georganiseerd om de structuur en info van de communicatie helder te krijgen vanuit een ondernemersgerichte benadering. Concreet werd bepaald dat er een ondernemersgerichte nieuwsbrief zal worden opgesteld en dat de website hasselt.be verder zal worden aangepast.

In het kader van het project "Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?" werd in 2021 gewerkt aan 3 gedefinieerde sporen (database, proces, communicatie) om resultaten te boeken op de verschillende onderdelen van het initiatief. Er is ingezet op de website en de databank, en een heldere governance. Door de coronamaatregelen is het panelgesprek met ondernemers verschoven naar 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000137: Sociale economie campus in het voormalig Febelcogebouw

Beleidsbudget Sociale economie campus in het voormalig Febelcogebouw

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

Actie: AC000550: Campagne ter ondersteuning lokale ondernemer

Beleidsbudget Campagne ter ondersteuning lokale ondernemer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000042: Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap

3.1.4. Stimuleren van mondiaal engagement en ondernemerschap

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De projecten rond mondiaal engagement en ondernemerschap lopen zoals gepland. Het Platform Hasselt in de Wereld is in het najaar succesvol geweest, Ciné Solidair heeft opnieuw gelopen en voor het inleefatelier is er een coördinator aangesteld.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	239.651	298.372	315.872
Ontvangsten	27.532	44.000	44.000
Saldo	-212.118	-254.372	-271.872
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000340: Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)

Beleidsbudget Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000341: 11.11.11. vzw (nominatief)

Beleidsbudget 11.11.11. vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000342: ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	372	372	372
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-372	-372	-372
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000375: Evenementen rond duurzame thema's in Domein Kiewit

Beleidsbudget Evenementen rond duurzame thema's in Domein Kiewit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000388: Educatie en sensibilisering over mondiale thema's

Beleidsbudget Educatie en sensibilisering over mondiale thema's

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.037	68.293	83.000
Ontvangsten	2.550	0	0
Saldo	-34.487	-68.293	-83.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000389: Organiseren van participatie en inspraakmomenten rond mondiale thema's

Beleidsbudget Organiseren van participatie en inspraakmomenten rond mondiale thema's

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.579	13.869	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.579	-13.869	-12.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000391: Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

Beleidsbudget Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000392: Sensibilisering ontwikkelingssamenwerking (reglement)

Beleidsbudget Sensibilisering ontwikkelingssamenwerking (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375	2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-2.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000393: Noodhulp (reglement)

Beleidsbudget Noodhulp (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000394: Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (reglement)

Beleidsbudget Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000395: Stimuleren Fairtrade

Beleidsbudget Stimuleren Fairtrade

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

Actie: AC000404: Amuse

Beleidsbudget Amuse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.748	86.838	73.000
Ontvangsten	24.982	44.000	44.000
Saldo	-51.765	-42.838	-29.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000498: Hasselts Service Fonds (nominatief)

Beleidsbudget Hasselts Service Fonds (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000784: Internationale solidariteit

Beleidsbudget Internationale solidariteit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In 2021 heeft de dienst economie haar medewerking verleend bij de uitbouw van de MAHHL Euregionale samenwerking. In 2022 zal dit verder worden uitgewerkt.*

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 : In het kader van het project "promotie van de binnenstad met inspraak van handelaars en handelsvertegenwoordiging" werden door de dienst economie in 2021 veelvuldig initiatieven gerealiseerd. In de eerste maanden van 2021 werd dit project geïmpacteerd door de geldende coronamaatregelen. Nadien werden promotieactiviteiten voor het najaar uitgewerkt en gecoördineerd, in samenwerking met de handelaars, de horeca uitbaters, en vzw Centrummanagement, o.m. het Feeling Shopping Weekend. Er is ingezet op een spraakmakende wintercampagne in de binnenstad, met een sterke transversale aanpak (in samenwerking met de dienst Visit Hasselt, de dienst COSM en verschillende andere diensten). Zo werd ingezet op attractieve kerstverlichting met eye-catchers aan de toegangspoorten, animatie en beleving in de binnenstad, duurzame inpakstanden, een interactief kunstwerk "Waterlight Graffiti". Het geheel werd ondersteund door een uitgebreide communicatiecampagne.*

In 2021 werd de studie opgestart en uitgevoerd om te komen tot heldere detailhandelsvisie. Na de analyse fase werden een aantal conclusies met daaraan gekoppelde ambities geformuleerd. In het hele traject werd veel aandacht besteed aan participatie door horeca uitbaters en handelaars, in de vorm van een klankbordgroep.

Het studenten ecosysteem Pitch Please heeft in 2021 een succesvol jaar gekend. Ondanks de coronamaatregelen konden nagenoeg alle evenementen online worden georganiseerd (zonder beperking op het aantal deelnemers), zodat alle vooropgestelde doelen werden behaald. Het inhoudelijk en financieel project voor projectjaar 2 (dat is gestart op 1/11) werd goedgekeurd door VLAIO. Ook projectjaar 2 wordt geïmpacteerd door de coronamaatregelen en verloopt nagenoeg volledig digitaal.

Het project rond het organiseren van inspiratiesessies en events in het kader van innovatieve retail heeft vertraging opgelopen door de corona maatregelen. In 2021 werden voorbereidende

gesprekken opgezet met potentiële partners, om netwerkbijeenkomsten rond specifieke thema's vorm te geven. Deze initiatieven zullen in 2022 worden uitgewerkt.

Het project rond de "Retailincubator: onderzoek naar locatie en opstart" werd door de dienst economie geïnitieerd in 2021. Hiervoor werden een onderzoek en verkennende gesprekken opgezet en is de conceptfase lopende. Het project zal verder vorm krijgen in 2022.

Het onderzoek naar relevante bezoekerscijfers, passantentellingen en retaildata in het kader van Hasselt winkelstad werd in 2021 geïnitieerd door de dienst economie. Het marktonderzoek heeft interessante inzichten geboden, waarbij een samenwerking met andere centrumsteden tot de mogelijkheden behoort. Het project zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

Het project rond kerst- en sfeerverlichting in het kernwinkelgebied werd volledig uitgewerkt door de dienst economie in 2021. Het bestek werd opgesteld en gegund, en de praktische uitrol gebeurde in het kader van Winter in Hasselt. De sfeerverlichting werd uitgerold van begin november tot en met Valentijn, met 3 thema's: vanaf november de kerstverlichting, in december specifiek met de eyecatchers aan de toegangspoorten, en rond Valentijn met rode verlichte harten.

Het project 'Innovatief aankopen' werd in 2021 geïnitieerd waarbij het plan werd opgesteld, het projectteam werd samengesteld en de eerste pilootprojecten vorm kregen. Dit project wordt in 2022 verder gezet.

Het project rond de ontwikkeling van initiatieven ter ondersteuning van startende ondernemers, alsook het project omtrent de verhuis van de wekelijkse markt naar de binnenstad, zullen verder worden uitgerold in 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	635.197	671.500	483.000
Ontvangsten	100.211	138.000	300.000
Saldo	-534.986	-533.500	-183.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000522: Centrummanagement

Beleidsbudget Centrummanagement

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	588.176	602.000	452.000
Ontvangsten	0	0	250.000
Saldo	-588.176	-602.000	-202.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000529: Organisatie Hasselt kermis

Beleidsbudget Organisatie Hasselt kermis

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000530: Ondersteuning startende ondernemers

Beleidsbudget Ondersteuning startende ondernemers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000531: Samenbrengen en verbinden Hasseltse bedrijven

Beleidsbudget Samenbrengen en verbinden Hasseltse bedrijven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	50.000	50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000714: EFRO-project Belevingswinkelen

Beleidsbudget EFRO-project Belevingswinkelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.021	48.500	0
Ontvangsten	100.211	88.000	0
Saldo	53.190	39.500	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 aanpassing van het ondersteuningsbeleid verloopt gestaag. De noodzakelijke overlegmomenten met de sectoren hebben omwille van de coronapandemie en de schepenwissel vertraging opgelopen. De randvoorwaarden zijn eind 2021 opnieuw hersteld, dus in 2022 zal er voortgang gemaakt kunnen worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.319	75.110	78.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.319	-75.110	-78.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000142: Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

Beleidsbudget Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

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

	2021		
	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000345: Puntenstelsel socioculturele verenigingen (reglement)

Beleidsbudget Puntenstelsel socioculturele verenigingen (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.454	58.210	62.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.454	-58.210	-62.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000346: Subsidies voor niet-professionele toneelvereniging (reglement)

Beleidsbudget Subsidies voor niet-professionele toneelvereniging (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.800	-7.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000347: Lens en Penseel

Beleidsbudget Lens en Penseel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.765	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.765	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Omwille van aanhoudende corona-maatregelen konden, in het kader van het project "Positioneren van Hasselt Ondernemende stad en deelname aan ondernemers gerelateerde events", heel wat ondernemersgerelateerde events niet fysiek worden georganiseerd. Deze werden wel als webinar aangeboden. Tijdens de SPRYG Winkellocatiemarkt was de dienst aanwezig en werd de investeerdersbrochure aan de deelnemers bedeed. De investeerdersbrochure wordt ook als nazorg aan potentiële investeerders bezorgd. Hier zal in 2022 verder op worden ingezet.*

In het kader van het project "Advies en ondersteuning lokale ondernemers, zelfstandigen in moeilijkheden" werd een samenwerking met partnerorganisaties DYZO en Unizo (liquiditeitscan voor KMO's) opgezet. DYZO organiseert zitdagen op 't Scheep voor ondernemingen in moeilijkheden.

In het kader van het project "digitalisering Hasseltbon" werd door de dienst economie (in samenwerking met de dienst ICT) de digitale ontwikkeling opgenomen in het bestek betaalplatform. Er wordt ingezet op een duidelijk participatietraject met handelaars. Het hele traject zal verder worden uitgerold in 2022.

Voor het project "Ambulante handel en markten: digitalisering en communicatie van marktplannen en plaatsen" werden door de dienst economie opportuniteiten binnen de VLAIO-subsidie-oproep Smart Cities onderzocht. Er werden subsidie-aanvragen ingediend bij VLAIO City of Things en PIO Innovatieve Overheidsopdrachten. Voor PIO werd de goedkeuring voor de ontwikkeling van een 'interactief matchmaking marktplatform' reeds ontvangen. VLAIO Smart Cities zal in februari 2022 haar beslissing communiceren.

Het project 'organisatie van een jobbeurs voor Hasseltse ondernemingen' werd in 2021 niet uitgerold, maar de dienst economie heeft concrete initiatieven om dit in 2022 volledig uit te werken.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.605	36.322	183.000
Ontvangsten	58.039	54.000	30.000
Saldo	31.434	17.678	-153.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000523: Intensieve netwerking

Beleidsbudget Intensieve netwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.085	21.800	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.085	-21.800	-33.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000713: Digitalisering van dienstverlening

Beleidsbudget Digitalisering van dienstverlening

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.520	14.522	150.000
Ontvangsten	58.039	54.000	30.000
Saldo	43.519	39.478	-120.000
Investerings			
Financiering			

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 zoals gepland: Met het project Pitch Please (StartUp Ocean Hasselt) werd de ontbrekende schakel in het huidige Limburgse ondernemersklimaat aangepakt, namelijk jongeren goesting geven in ondernemen en uitdagen tot ondernemend handelen. Op die manier is Pitch Please de stap vóór StudentStartUP en LimburgStartUp. Er is een leefomgeving gecreëerd waar jongeren sneller en laagdrempelig in aanraking kwamen met ondernemerschap en -zin.*

Corona heeft voor projectjaar 1 (onder VLAIO) opnieuw roet in het eten gegooid aangezien we dat jaar extra wilden inzetten op netwerken. Op enkele evenementen na hebben we het hele programma wel online kunnen organiseren en om de geannuleerde evenementen te compenseren zijn er een paar extra events georganiseerd. Zo hebben we toch 1299 studenten mogen ontvangen op onze events (KPI stond op 900) en zijn er 554 studenten langs geweest met vragen of voor coaching op de onderwijsinstellingen (KPI lag op 350).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	289.227	367.045	232.000
Ontvangsten	205.503	332.000	200.000
Saldo	-83.724	-35.045	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000516: Aanwakkeren ondernemingszin bij jongeren

Beleidsbudget Aanwakkeren ondernemingszin bij jongeren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	289.227	317.045	182.000
Ontvangsten	205.503	332.000	200.000
Saldo	-83.724	14.955	18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000527: Incubator stadscentrum - winkelstad van de toekomst

Beleidsbudget Incubator stadscentrum - winkelstad van de toekomst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De voortgang in deze dossiers blijft op schema: KC Groenplein kreeg een toezegging van subsidiëring door Vlaanderen. De eerste stappen in de aanbestedingsdossiers (gebouw & exploitatie) zijn gezet. Ook de voortgang in de vernieuwing van CCHA zit op schema. Voor de berging van materiaal van culturele organisaties (maar ook uit welzijnssector, sector jeugd, carnaval) is een oplossing voorbereid die moet landen in de huur van een gezamenlijke hal. De diensten in het historisch stadhuis vonden een onderdak in de voormalige provincieraadzaal en in het Prinsenhof. Het historisch stadhuis zal een cultuurtoeristische invulling krijgen (Kunstuur). Voor Studio Stad werd in 2021 nog geen definitief alternatief gevonden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.857	120.100	151.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-110.857	-120.100	-151.000
Investerings			
Uitgaven	150.000	150.782	150.000
Ontvangsten	3.060.000	0	0
Saldo	2.910.000	-150.782	-150.000
Financiering			

Actie: AC000131: Investerings in culturele infrastructuur

Beleidsbudget Investerings in culturele infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	150.000	150.782	150.000
Ontvangsten	3.060.000	0	0
Saldo	2.910.000	-150.782	-150.000
Financiering			

Actie: AC000132: Uitbouwen en renoveren Kunstencampus als culturele belevings- en ontmoetingsplek voor jong en oud

Beleidsbudget Uitbouwen en renoveren van de Kunstencampus als culturele belevings- en ontmoetingsplek voor jong en oud

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

Actie: AC000208: Vonk vzw (nominatief)

Beleidsbudget Vonk vzw (nominatief)

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

Actie: AC000355: Wanatoeprijs

Beleidsbudget Wanatoeprijs

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000357: Studio stad

Beleidsbudget Studio stad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.857	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.857	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000361: Kunst in de publieke ruimte

Beleidsbudget Kunst in de publieke ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.000	19.100	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.000	-19.100	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000362: Drawing Days

Beleidsbudget Drawing Days

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000363: Veranderingstraject KC België

Beleidsbudget Veranderingstraject KC België

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

Actie: AC000717: 'Kunst in 't Scheep'

Beleidsbudget 'Kunst in 't Scheep'

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

Actie: AC000742: Cinema Zed

Beleidsbudget Cinema Zed

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

Actie: AC000748: Tegemoetkoming speciale noden culturele infrastructuur

Beleidsbudget Tegemoetkoming speciale noden culturele infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.000	75.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.000	-75.000	-110.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000783: Film in de stad

Beleidsbudget Film in de stad

Van 01/01/2021 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 : Corona heeft een belangrijke impact gehad op dit actieplan. De culturele sector is lang gesloten geweest. De kunstensector heeft gewerkt naar een nieuw beleidsdossier, wat veel aandacht heeft opgeslorpt. Besprekingen met CCHA en de provincie m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst en de organisatie van Theater op de Markt zijn gevorderd en zullen voorjaar 2022 afgerond worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.584.716	1.817.271	1.782.749
Ontvangsten	49.135	12.500	12.500
Saldo	-1.535.581	-1.804.771	-1.770.249
Investerings			
Uitgaven	196.496	294.841	433.828
Ontvangsten	12.500	12.500	12.500
Saldo	-183.996	-282.341	-421.328
Financiering			

Actie: AC000171: Aankoop en restauratie collectie Hasselt

Beleidsbudget Aankoop en restauratie collectie Hasselt

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	98.279	110.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.279	-110.000	-110.000
Financiering			

Actie: AC000194: Stadstriënnale (nominatief)

Beleidsbudget Stadstriënnale (nominatief)

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

Actie: AC000245: Belevingsproject Jenevermuseum

Beleidsbudget Belevingsproject Jenevermuseum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.683	22.685	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.683	-22.685	0
Investerings			
Uitgaven	98.217	105.841	0
Ontvangsten	12.500	12.500	12.500
Saldo	-85.717	-93.341	12.500
Financiering			

Actie: AC000255: ICT - Archief, erfgoed en musea: collectie, tentoonstelling, ontsluiting

Beleidsbudget ICT - Archief, erfgoed en musea: collectie, tentoonstelling, ontsluiting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.000	97.828
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-97.828
Financiering			

Actie: AC000268: Permanente lichtprojectie binnenkoer Jenevermuseum (storytelling en videomapping)

Beleidsbudget Permanente lichtprojectie binnenkoer Jenevermuseum (storytelling en videomapping)

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000
Financiering			

Actie: AC000284: Architectuurwijzer vzw (nominatief)

Beleidsbudget Architectuurwijzer vzw (nominatief)

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

Actie: AC000290: CIAP vzw (nominatief)

Beleidsbudget CIAP vzw (nominatief)

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

Actie: AC000302: Villa Verbeelding (nominatief)

Beleidsbudget Villa Verbeelding (nominatief)

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

Actie: AC000305: VOCHT vzw (nominatief)

Beleidsbudget VOCHT vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000311: Het Nieuwstedelijk (nominatief)

Beleidsbudget Het Nieuwstedelijk (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.500	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.500	-12.500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000321: Muziekodroom vzw (nominatief)

Beleidsbudget Muziekodroom vzw (nominatief)

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

Actie: AC000322: De Rode Antraciet vzw (nominatief)

Beleidsbudget De Rode Antraciet vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000327: Z33 vzw (nominatief)

Beleidsbudget Z33 vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000330: Orde van de Hasseltse Speculaas vzw (nominatief)

Beleidsbudget Orde van de Hasseltse Speculaas vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000331: Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (nominatief)

Beleidsbudget Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000332: Brothers of Mercy vzw (nominatief)

Beleidsbudget Brothers of Mercy vzw (nominatief)

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

Actie: AC000352: Kunstennacht

Beleidsbudget Kunstennacht

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.080	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.080	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000353: Theater op de Markt

Beleidsbudget Theater op de Markt

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.079	74.900	99.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.079	-74.900	-99.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000358: Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

Beleidsbudget Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-24.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000359: Projectsubsidies (reglement)

Beleidsbudget Projectsubsidies (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.299	135.352	188.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.299	-135.352	-188.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000360: Monumentenwacht

Beleidsbudget Monumentenwacht

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	280	600	600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-280	-600	-600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000365: Erfgoeddag, Erfgoedveld, Religieus erfgoed, enz

Beleidsbudget Erfgoeddag, Erfgoedveld, Religieus erfgoed, enz

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.940	2.222	21.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.940	-2.222	-21.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000366: Tentoonstellingen en projecten musea

Beleidsbudget Tentoonstellingen en projecten musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	709.741	775.119	612.650
Ontvangsten	49.135	12.500	12.500
Saldo	-660.605	-762.619	-600.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000368: Optimale bewaring van de collectie Hasselt voor de drie musea

Beleidsbudget Optimale bewaring van de collectie Hasselt voor de drie musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.733	17.733	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.733	-17.733	-41.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000369: Syntheseonderzoek van archeologische vondsten in Hasselt

Beleidsbudget Syntheseonderzoek van archeologische vondsten in Hasselt

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

Actie: AC000566: Promotie Japanse Tuin

Beleidsbudget Promotie Japanse Tuin

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.017	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.017	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000585: Vaderlandslievende plechtigheden

Beleidsbudget Vaderlandslievende plechtigheden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.978	5.441	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.978	-5.441	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000586: Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000598: Laagdrempelige culturele beleving buiten de muren van de cultuurzalen

Beleidsbudget Laagdrempelige culturele beleving buiten de muren van de cultuurzalen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.026	76.059	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.026	-76.059	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000605: Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000606: Villa Basta (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Villa Basta (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000607: Urban platform Chase

Beleidsbudget Urban platform Chase

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000633: Oud-Strijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Oud-Strijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000634: Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000635: Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000636: Koninklijke Maatschappij der Ex-Onder-Officieren van het Belgisch leger - F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Maatschappij der Ex-Onder-Officieren van het Belgisch leger - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000641: Koninklijke Oudstrijdersverbroedering - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Oudstrijdersverbroedering - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000642: Koninklijke Nationale Federatie van op rust gestelde Militairen - Kring Limburg - F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Nationale Federatie van op rust gestelde Militairen - Kring Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000643: Vereniging de Oudstrijders Verbroederings Afdeling Hasselt- feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Vereniging de Oudstrijders Verbroederings Afdeling Hasselt- feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000644: Vereniging oud-gedienden Zeemacht Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Vereniging oud-gedienden Zeemacht Limburg - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000645: Vriendenkring Gesneuvelden 14-18 * 40-45 Godsheide - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Vriendenkring Gesneuvelden 14-18 * 40-45 Godsheide - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000646: De Beekmenekes - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget De Beekmenekes - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.100	-1.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000647: CV De Knepkas vzw (nominatief)

Beleidsbudget CV De Knepkas vzw (nominatief)

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

	2021		
	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: AC000649: Koninklijke Orde van 't Klaeverblât vzw (nominatief)

Beleidsbudget Koninklijke Orde van 't Klaeverblât vzw (nominatief)

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

	2021		
	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: AC000650: Ons Elfde - Garnizoen Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Ons Elfde - Garnizoen Hasselt (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000705: CV de Jeugdprins (nominatief)

Beleidsbudget CV de Jeugdprins (nominatief)

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

	2021		
	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: AC000723: Investerings in gebouweninfrastructuur musea

Beleidsbudget Investerings in gebouweninfrastructuur musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

Actie: AC000725: LT-oplossing collectie archief en musea

Beleidsbudget LT-oplossing collectie archief en musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-36.000	-36.000
Financiering			

Actie: AC000729: Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

Beleidsbudget Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.761	2.761	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.761	-2.761	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000730: Uitvoering culturele evenementen in tijden van Corona

Beleidsbudget Uitvoering culturele evenementen in tijden van Corona

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

Actie: AC000731: Structurele werking podiumkunsten in publieke ruimte

Beleidsbudget Structurele werking podiumkunsten in publieke ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.600	-5.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000734: Reglement werkingssubsidies kunsten

Beleidsbudget Reglement werkingssubsidies kunsten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	286.500	286.500	354.899
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-286.500	-286.500	-354.899
Investerings			
Financiering			

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

Actie: AC000782: vzw Abdijsite Herkenrode

Beleidsbudget vzw Abdijsite Herkenrode

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0
Investerings			
Financiering			

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'. Net zoals vorig jaar werden deze evenementen ook dit jaar getroffen door corona. Lokale Helden verhuisde naar het najaar onder de noemer 'Grondleggers', maar ook dit werd last minute geannuleerd omwille van corona en verstrengde maatregelen. We proberen in 2022 Grondleggers alsnog te organiseren. Boulev'art vond wel plaats, maar de herdefiniëring zal, omwille van de onzekerheid die er dit jaar was, voor volgend jaar zijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.904	55.286	55.286
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.904	-55.286	-55.286
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000234: Bazarts vzw (nominatief)

Beleidsbudget Bazarts vzw (nominatief)

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

Actie: AC000236: Alleyway vzw (nominatief)

Beleidsbudget Alleyway vzw (nominatief)

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

Actie: AC000264: Muziekatelier Hasselt vzw (nominatief)

Beleidsbudget Muziekatelier Hasselt vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000349: Plaatselijke muziek, dans en kunst in onze (binnen)stad

Beleidsbudget Plaatselijke muziek, dans en kunst in onze (binnen)stad

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

Actie: AC000356: Key Colours

Beleidsbudget Key Colours

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

Actie: AC000570: Boulev'ART

Beleidsbudget Boulev'ART

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.893	17.286	17.286
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.893	-17.286	-17.286
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000599: Promotie jonge Hasselste artiesten via organisatie eigen evenementen

Beleidsbudget Promotie jonge Hasselste artiesten via organisatie eigen evenementen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.011	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.011	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000052: Vrijetijds participatie in wijken en deelgemeenten

3.4.4. Vrijetijds participatie in wijken en deelgemeenten

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De Uitpas in Hasselt heeft een vliegende start genomen. Nu al zijn in Hasselt*

(gemiddeld per inwoner) meer uitpassen verspreid dan in andere centrumsteden. Het aantal aanbieders is in de loop van 2021 sterk uitgebreid. In 2022 zal ingezet worden op een verbetering van het gebruik en een blijvende versterking van het aanbod.

In de staart van de coronapandemie kan Tournée Locale in de wijken Hollandsveld, Katharina en de Kempische wijk wel plaatsvinden. Het voortraject werd gestart in 2021 en zal in 2022 plaatsvinden met een gevarieerd programma.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.417	277.327	372.417
Ontvangsten	17.276	30.000	30.000
Saldo	-200.142	-247.327	-342.417
Investerings			
Uitgaven	42.663	44.388	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.663	-44.388	-25.000
Financiering			

Actie: AC000293: Modulaire installatie in centrale hal musea

Beleidsbudget Modulaire installatie in centrale hal musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.770	22.580	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.770	-22.580	-25.000
Financiering			

Actie: AC000328: Stedelijke socioculturele raad (nominatief)

Beleidsbudget Stedelijke socioculturele raad (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.501	22.300	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.501	-22.300	-42.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000350: Uitpas

Beleidsbudget Uitpas

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.030	57.000	107.000
Ontvangsten	1.567	5.000	5.000
Saldo	-29.463	-52.000	-102.000
Investerings			
Uitgaven	20.893	21.808	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.893	-21.808	0
Financiering			

Actie: AC000351: Vrijtijds participatie

Beleidsbudget Vrijtijds participatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.500	148.750	180.000
Ontvangsten	15.709	25.000	25.000
Saldo	-117.791	-123.750	-155.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000364: Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)

Beleidsbudget Subsidie artistiek aanbod voor organisatoren (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000367: Participatieve projecten musea

Beleidsbudget Participatieve projecten musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.508	30.860	24.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.508	-30.860	-24.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000504: Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000521: Japanse Tuin partner in Tournée Locale

Beleidsbudget Japanse Tuin partner in Tournée Locale

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000632: Eenheidsfront der oud-strijdersverenigingen - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget Eenheidsfront der oud-strijdersverenigingen - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297	297	297
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-297	-297	-297
Investerings			
Financiering			

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

3.5.1. Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: We werkten verder op de 3 strategische lijnen: hoofdstad, uitvalsbasis en zakelijke bestemming. O.a. a.d.h.v. de zomer- en relancecampagne 'Genieten begint hier', de herfstcampagne 'Hasselt & jenever' en de eindejaarscampagne 'Wintersjiek in Hasselt' zetten we Hasselt op de kaart en trekken we zowel lokale als bovenlokale bezoekers naar Hasselt. Het uiteindelijke doel is om het imago van Hasselt te versterken om op die manier te zorgen voor economische return voor Hasselt en omgeving. Daarnaast werd de KunstRoute ontwikkeld en gelanceerd, zetten we een eerste stap in het plan om aanvullend winteraanbod te voorzien met de lichtinstallatie Waterlight Graffiti en werd alles in gereedheid gebracht om in 2022 onze balie volledig te vernieuwen conform uitstraling Smaakmaker Spraakmaker. Tot slot werkten we aan de uitrol van een 'state of the art' mobilhomepark voor de regiotripper, eveneens klaar om te lanceren in 2022. De MICE-sector kende een eerder moeilijker periode wat betreft aanvragen en effectieve bezoeken. Hier zetten we volop in op promo, sales visits en beurzen om helemaal klaar te zijn, eens we van het telewerk verlost worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	816.388	706.632	829.500
Ontvangsten	798.142	695.000	695.000
Saldo	-18.246	-11.632	-134.500
Investerings			
Uitgaven	255.734	471.740	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-255.734	-471.740	-190.000
Financiering			

Actie: AC000191: Renovatie Prinsenhof Kuringen en ontwikkeling van activiteiten

Beleidsbudget Renovatie Prinsenhof Kuringen en ontwikkeling van activiteiten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	246.030	312.634	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-246.030	-312.634	0
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.651	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.651	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000233: Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

Beleidsbudget Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.815	130.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.815	-130.000	-90.000
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

Actie: AC000275: Verbouwing bestaande gebouwen

Beleidsbudget Verbouwing bestaande gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	889	4.107	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-889	-4.107	0
Financiering			

Actie: AC000292: Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

Beleidsbudget Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53	-2.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Financiering			

Actie: AC000532: Uitbreiding en vernieuwing aanbod Hasseltse souvenirs en gadgets

Beleidsbudget Uitbreiding en vernieuwing aanbod Hasseltse souvenirs en gadgets

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.202	21.380	40.000
Ontvangsten	144	55.000	55.000
Saldo	-20.058	33.620	15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000533: Hasseltbonnen

Beleidsbudget Hasseltbonnen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	745.260	631.530	640.000
Ontvangsten	797.998	640.000	640.000
Saldo	52.738	8.470	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000534: Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000535: Toerisme Limburg

Beleidsbudget Toerisme Limburg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.601	22.602	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.601	-22.602	-100.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000536: Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

Beleidsbudget Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.620	26.620	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.620	-26.620	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000054: Hasselt zet in op citymarketing

3.5.2. Hasselt zet in op citymarketing

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De meeste projecten binnen dit actieplan liggen op schema of werden afgerond. De visie ambulante handel is afgerond en de implementatie is lopend. Ook de Horecabon voor elke Hasselaar is afgerond. De vernieuwde websites van de scholen werden gelanceerd. De overige stappen voor de website zullen de komende maanden concreter worden op basis van het project 'Naar een klantgerichte digitale strategie'.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.800	13.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.800	-13.000	-42.000
Investerings			
Uitgaven	31.944	41.628	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.944	-41.628	-155.000
Financiering			

Actie: AC000199: ICT - Website en social media - citymarketing

Beleidsbudget ICT - Website en social media - citymarketing

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

Actie: AC000307: Stadsbrede ontwikkeling van dashboards

Beleidsbudget Stadsbrede ontwikkeling van dashboards

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Investerings			
Uitgaven	31.944	41.628	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.944	-41.628	-155.000
Financiering			

Actie: AC000513: Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

Beleidsbudget Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000524: Partnerschappen met bovenlokale toeristische promotieplatformen

Beleidsbudget Partnerschappen met bovenlokale toeristische promotieplatformen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.800	11.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.800	-11.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000055: Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

3.6.1. Continu, laagdrempelig en duurzaam evenementenbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In 2021 was de evenementensector grotendeels gesloten: slechts een beperkt aantal evenementen kon omwille van de pandemie plaatsvinden. In maart 2022 zal de evenementenregisseur aan de slag gaan. De automatisering van de procedure zal in 2022 toegewezen worden. De modernisering van dit beleidsdomein zal vanaf 2023 zichtbaar worden op het terrein.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	431.428	623.170	645.970
Ontvangsten	0	66.000	66.000
Saldo	-431.428	-557.170	-579.970
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000023: Jongeren- en tienerfestivals

Beleidsbudget Jongeren- en tienerfestivals

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.697	85.000	85.000
Ontvangsten	0	66.000	66.000
Saldo	-31.697	-19.000	-19.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000193: Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

Beleidsbudget Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000279: Openbare concerten

Beleidsbudget Openbare concerten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.382	43.200	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.382	-43.200	-39.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000418: Jubilea

Beleidsbudget Jubilea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.800	64.000	64.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.800	-64.000	-64.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000501: Organisatie Compleet Kerst

Beleidsbudget Organisatie Compleet Kerst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.279	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.279	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000518: Uitbreiding evenementenprogramma

Beleidsbudget Uitbreiding evenementenprogramma

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.323	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.323	-22.500	-22.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000519: Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

Beleidsbudget Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.836	25.988	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.836	-25.988	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000520: Bloemenkunstenaars

Beleidsbudget Bloemenkunstenaars

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.461	6.012	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.461	-6.012	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000571: Jeneverfeesten

Beleidsbudget Jeneverfeesten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.000	115.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.000	-115.000	-100.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000572: Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.000	99.367	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.000	-99.367	-105.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000573: Herbruikbare bekers op jeugdevenementen (reglement)

Beleidsbudget Herbruikbare bekers op jeugdevenementen (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000574: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

Beleidsbudget Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000575: Promotioneel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad

Beleidsbudget Promotioneel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000576: Dwars door Hasselt

Beleidsbudget Dwars door Hasselt

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.470	8.470
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.470	-8.470
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000577: Sportaanbod senioren

Beleidsbudget Sportaanbod senioren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	717	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-717	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000587: ICT - Webloket - inschrijvingen evenementen

Beleidsbudget ICT - Webloket - inschrijvingen evenementen

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

Actie: AC000604: Laagdrempelige beleving in de binnenstad

Beleidsbudget Laagdrempelige beleving in de binnenstad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.732	69.633	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.732	-69.633	-80.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000654: Jaarlijkse Studentenregatta

Beleidsbudget Jaarlijkse Studentenregatta

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000056: Topsportstad

3.6.2. Topsportstad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat 6 projecten (zoals o.a. 'Ondersteuning topsport jeugd', 'schaatsbaan', ...). Het project 'turnsporthal' is op schema. De aanvang van de werken is gepland in augustus 2022. Het project 'Omgevingsstudie voor de bouw van de nieuwe (olympische) schaatsbaan' zal worden afgerond in februari 2022. Voor wat betreft het project 'verbouwing sporthal Alverberg: opmaak planning en behoefte / fase 1 + 2' hebben de eerste gesprekken met clubs van de site Alverberg plaatsgevonden. Er ligt een voorstel op tafel om te komen tot een gezamenlijke investering stad-topsportclubs. Deze moet nog ten gronde worden doorgesproken met de clubs en juridisch worden afgetoetst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.015	53.830	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.015	-53.830	-150.000
Investerings			
Uitgaven	374.897	3.083.131	2.500.000
Ontvangsten	0	0	800.000
Saldo	-374.897	-3.083.131	-1.700.000
Financiering			

Actie: AC000126: De volledige site van Alverberg omvormen tot een topsportinfrastructuur

Beleidsbudget De volledige site van Alverberg omvormen tot een topsportinfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	246.461	1.708.961	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-246.461	-1.708.961	-1.500.000
Financiering			

Actie: AC000135: Bouw van een turn(topsport)hal Runkst

Beleidsbudget Bouw van een turn(topsport)hal Runkst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	128.435	1.325.770	1.000.000
Ontvangsten	0	0	800.000
Saldo	-128.435	-1.325.770	-200.000
Financiering			

Actie: AC000602: Topsportcoördinator

Beleidsbudget Topsportcoördinator

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000619: Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

Beleidsbudget Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.015	33.830	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.015	-33.830	-20.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000771: Ondersteuning ikv topsportbeleid

Beleidsbudget Ondersteuning ikv topsportbeleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000775: Uitbouw sportinfrastructuur in samenwerking met externe partners

Beleidsbudget Uitbouw sportinfrastructuur in samenwerking met externe partners

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	48.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-48.400	0
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 20 projecten waarvan er reeds een 9-tal gerealiseerd werden (zoals o.a. 'Aanleg voetbalterrein Godsheide', 'Installatie vernieuwde sportraad en opstart diverse sportclusters', 'Onbemande sporthallen', 'Voetbal visie Hasselt', 'Buurtsport Runkst en Banneux')*

Een aantal projecten lopen vertraging op of zijn bevroren. De verhuis van voetbalclub Torpedo naar site Pietelbeek gaat niet door. Een aanpassing RUP van site Torpedo van park- naar recreatiegebied dient nog te gebeuren. Hierover zal overleg plaatsvinden met de voetbalclub, maar ook met jeugdverenigingen, school en afvaardiging van de wijk. De verhuis van het Hasselts Hondje gebeurt niet.

Het project 'Wildwaterbaan' loopt vertraging op mede doordat verschillende externe partners dienen te worden betrokken (Federatie, sport Vlaanderen, LRM, LSM, Vlaamse waterweg, Stad, ...) en door de problematiek rond boscompensatie. Ook rond de exploitatie dienen nog een aantal knopen te worden doorgehakt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	401.965	426.700	346.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-401.965	-426.700	-346.000
Investerings			
Uitgaven	317.102	549.671	1.082.553
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-317.102	-549.671	-1.082.553
Financiering			

Actie: AC000145: Investeringsstoelagen sport

Beleidsbudget Investeringsstoelagen sport

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	283.073	472.120	450.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-283.073	-472.120	-450.000
Financiering			

Actie: AC000146: Ondersteuning van Hasseltse (sport)verenigingen voor de aanleg van o.a. kunstgrasvelden

Beleidsbudget Ondersteuning van Hasseltse (sport)verenigingen voor de aanleg van o.a. kunstgrasvelden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000152: Realisatie multi sportcomplex op de Pietelbeeksite

Beleidsbudget Realisatie multi sportcomplex op de Pietelbeeksite
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000156: Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur

Beleidsbudget Verbeteren bestaande buitensportinfrastructuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.408	26.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.408	-26.700	0
Investerings			
Uitgaven	34.028	77.551	632.553
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.028	-77.551	-632.553
Financiering			

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

Actie: AC000310: Ruilwinkel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.260	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.260	-4.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000319: Opwaardering sportinfrastructuur met het oog op onderhoudsvriendelijke ingrepen en hygiëne

Beleidsbudget Opwaardering sportinfrastructuur met het oog op onderhoudsvriendelijke ingrepen en hygiëne
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000569: Permanente verbetering en vervanging materialen sportinfrastructuur

Beleidsbudget Permanente verbetering en vervanging materialen sportinfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.809	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.809	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000583: Openstellen schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren

Beleidsbudget Openstellen schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.953	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.953	-37.500	-37.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000601: Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

Beleidsbudget Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	536	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-536	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000617: Grascheques (reglement)

Beleidsbudget Grascheques (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000618: Verenigingssubsidie aan Hasseltse sportclubs (reglement)

Beleidsbudget Verenigingssubsidie aan Hasseltse sportclubs (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	250.000	250.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.000	-250.000	-200.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000123: Investeren in Hasselt cultuurstad

Investeren in Hasselt cultuurstad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000797: Investeren in Hasselt cultuurstad

Investeren in Hasselt cultuurstad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000124: Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler

Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000798: Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler

Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000125: Investeren in Actieve stad

Investeren in Actieve stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000799: Investeren in Actieve stad

Investeren in Actieve stad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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 16 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030', 'Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos', 'Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap', 'Stadskern van de 21ste eeuw' en 'Digitaliseren van de administratieve processen'.

Eén actieplan ('Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen') wordt pas later in de legislatuur opgestart. Meer concreet gaat het hier om het Smart City Lab dat op termijn opgericht zal worden.

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog zes actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'investeren in Hasselt is een Smart City', 'investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit' en 'Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.398.220	1.849.001	2.598.249
Ontvangsten	31.536	25.293	15.750
Saldo	-1.366.685	-1.823.708	-2.582.499
Investerings			
Uitgaven	998.314	5.206.223	4.639.616
Ontvangsten	484.124	520.000	0
Saldo	-514.190	-4.686.223	-4.639.616
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De opmaak en goedkeuring van het 'Klimaatactieplan Stad Hasselt' geeft ons een overzicht van de acties nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Waar Fluvius ons ondersteunt in de energetische renovatie van het stedelijk patrimonium speelt het Vlaams Energiebedrijf een belangrijke rol in de opzet van het project 'ESCO met Burgerparticipatie'. - Wat Fluvius betreft zijn de prioriteitsprojecten lopende volgens de planning. Het gaat hier om relighting projecten en zonnepaneel projecten van Hasseltse gebouwen (Musea, woonzorgcentra en Domein Kiewit). Verder onderzoeken we nog de totaal renovatie van ons gebouw op Domein Kiewit. Voor 2022 staat volgende op de planning: Modemuseum, H5 campus Banneux, Kunstencampus en stadsmus. Het modemuseum is bijna afgerond. - Wat het VEB betreft is de scopebepaling van de ESCO opdracht afgerond. De bouw van de windturbine heeft lichte vertraging door productieproblemen van de turbine bouwer.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.160	249.875	304.899
Ontvangsten	0	15.750	15.750
Saldo	-201.160	-234.125	-289.149
Investerings			
Uitgaven	170.835	3.231.615	2.954.280
Ontvangsten	250.000	250.000	0
Saldo	79.165	-2.981.615	-2.954.280
Financiering			

Actie: AC000144: Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium

Beleidsbudget Energetische maatregelen mbt bouwwerken aangaande stedelijke patrimonium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	128.208	2.672.217	2.138.352
Ontvangsten	250.000	250.000	0
Saldo	121.792	-2.422.217	-2.138.352
Financiering			

Actie: AC000165: Lichtplan stad Hasselt

Beleidsbudget Lichtplan stad Hasselt

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	430.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-430.000
Financiering			

Actie: AC000232: In de musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum wordt een relightingproject uitgevoerd

Beleidsbudget In de musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum wordt een relightingproject uitgevoerd

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	166.771	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-166.771	0
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.997	38.997	35.928
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.997	-38.997	-35.928
Financiering			

Actie: AC000277: Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

Beleidsbudget Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

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

Actie: AC000306: Pilotproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

Beleidsbudget Pilotproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	15.750	15.750
Saldo	0	15.750	15.750
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	528	1.013	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-528	-1.013	-10.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.161	172.458	164.899
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.161	-172.458	-164.899
Investerings			
Uitgaven	3.630	3.630	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.630	-3.630	0
Financiering			

Actie: AC000377: EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

Beleidsbudget EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.293	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.293	-8.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000378: Broeikasbomen

Beleidsbudget Broeikasbomen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.756	18.596	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.756	-18.596	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000379: ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

Beleidsbudget ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000405: Duurzaam gedrag bevorderen

Beleidsbudget Duurzaam gedrag bevorderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.422	27.515	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.422	-27.515	-70.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000408: Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

Beleidsbudget Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	11.294	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.294	-14.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000413: Bekomen ISO50001-label

Beleidsbudget Bekomen ISO50001-label

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000708: Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

Beleidsbudget Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000709: Limburgse Milieukoepel (nominatief)

Beleidsbudget Limburgse Milieukoepel (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

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 zoals gepland: Dit actieplan bestaat uit 9 projecten die grotendeels op schema liggen.*

- Klimaatbomen: De gunning is afgerond. We zijn klaar om te starten met aanplanten van de klimaatbomen.*
- HasseltBoomt: In dit project werd een concept opgesteld om over alle vergroeningsprojecten op het grondgebied van Hasselt te communiceren. We doen als stad heel wat, maar door een versnipperde communicatie is dat niet altijd duidelijk. Met het concept "Hier groeit onze toekomst" moet dat duidelijk worden. Het concept is er nu, en dus is het doel van dit project succesvol beëindigd.*
- Ontharden speelpleinen: Alle scholen die instapten in het project leverden een goed dossier in en kunnen verder rekenen op ondersteuning. Momenteel zijn we bezig met de uitvoering van de plannen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.041	33.000	5.000
Ontvangsten	23.520	0	0
Saldo	13.478	-33.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	14.995	162.525	236.465
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.995	-162.525	-236.465
Financiering			

Actie: AC000196: Inrichten van een aantal tuinstraten

Beleidsbudget Inrichten van een aantal tuinstraten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actie: AC000231: Uitvoeren van projecten ovv klimaatadaptatie met hoge sensibiliserende waarde intern en extern

Beleidsbudget Uitvoeren van projecten op vlak van klimaatadaptatie met hoge sensibiliserende waarde intern en extern

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.995	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.995	-80.000	-80.000
Financiering			

Actie: AC000249: Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

Beleidsbudget Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.639	28.000	0
Ontvangsten	23.520	0	0
Saldo	14.880	-28.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	82.525	82.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-82.525	-82.525
Financiering			

Actie: AC000295: Uitvoering klimaatgroenscan

Beleidsbudget Uitvoering klimaatgroenscan

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

Actie: AC000433: Tegeltuinen

Beleidsbudget Tegeltuinen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.402	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.402	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000435: Onderzoek beste inschakeling van onze daken

Beleidsbudget Onderzoek beste inschakeling van onze daken

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

Actie: AC000712: Verhogen energie-efficiëntie eigen patrimonium en installaties

Beleidsbudget Verhogen energie-efficiëntie eigen patrimonium en installaties

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

Actie: AC000727: Aankoop gronden ikv biodiversiteit

Beleidsbudget aankoop gronden ikv biodiversiteit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	43.940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-43.940
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: Tot het actieplan "Meer groen en blauw i.f.v. klimaat en gezondheid" horen verschillende projecten.*

Het voornaamste project betreft het groenstructuurplan. 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 vorig jaar een ruw groenstructuurplan uitgeschreven.

De doelstelling van deze projecten is om het bestaande groenstructuurplan verder te verfijnen aan de hand van het uitwerken van een voorgesteld actieplan. Hiertoe werd o.a. een opdracht uitgeschreven met het oog op het ontwikkelen van een reeks noodzakelijke kaarten: een boskaart, een kaart met vermelding van belangrijke Kleine LandschapsElementen, ... Deze kaarten zullen begin 2022 geanalyseerd worden in functie van bosuitbreiding, ... In kader van dit actieplan werd in samenwerking met de PXL, volgens de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos, een bomenplan opgesteld.

Daarnaast is de Dienst Planning ook volop bezig met het opstarten en ontwikkelen van diverse RUP's in functie van het groenstructuurplan.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.656	41.300	41.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.656	-41.300	-41.300
Investerings			
Uitgaven	0	101.992	23.770
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-101.992	-23.770
Financiering			

Actie: AC000253: Verfijning groenstructuurplan

Beleidsbudget Verfijning groenstructuurplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.656	36.300	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.656	-36.300	-36.300
Investerings			
Uitgaven	0	101.992	23.770
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-101.992	-23.770
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

4.2.2. Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De meerderheid van de projecten die kaderen in dit actieplan verlopen verder zoals gepland.*

Het gaat hier over projecten die kaderen in de heraanleg van parken zoals park Kapermolen (fase 3), park Cultuurcentrum (fase tussen het Cultuurcentrum en het ziekenhuis), park Beukenhof, ... In het kader van de heraanleg van park Kapermolen fase 3 zijn we o.a. bezig met de ontwikkeling van een mobilhomeparking in de omgeving van parking Hawaii. Deze plannen worden in maart ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de omgeving van de Elfde Liniestraat werd recent een verkeersstudie opgeleverd waarop wij ons verder kunnen baseren voor de heraanleg van deze omgeving.

De heraanleg van park Cultuurcentrum fase 2 (tussen de parking van het ziekenhuis en CCH) werd uitgesteld tot januari 2023. Het CCH bestaat dit jaar 50 jaar. Er werd beslist om deze festiviteiten niet te ontsieren met een werf.

Binnen dit actieplan kadert ook de aanleg van bijkomend groen zoals het jaarlijks aanplanten van bomen langs wegen, kerkhoven, ..., het aanplanten van bloembollen, het inzaaien van bloemrijke bermen, het vervangen van afgestorven beplanting, ... In samenwerking met LSM werden bijvoorbeeld 500 nieuwe laanbomen aangeplant. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos zullen er begin 2022 op diverse plaatsen 500 grote bomen aangeplant worden. Rond het kasteel van park Prinsenhof werden tal van bloembollen en bloeiende vaste planten aangeplant.

Daarnaast hebben een aantal projecten betrekking op het inventariseren en het behoud van bomen in een stedelijke omgeving zoals de opmaak van een bomenplan (recent goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen) en een studie omtrent de verbetering van de conditie van oude bomen (omwille van de coronaproblematiek werd de voorstelling van dit eindrapport uitgesteld tot mei 2022).

Tot slot hebben een reeks projecten betrekking op de werking en gedeeltelijke heraanleg van het educatief domein Kiewit zoals de verdere voorbereiding van het LIP domein Kiewit (openbaar onderzoek werd afgerond, de nodige budgetten werden verschoven, ...), de herinrichting van de bijenhal (de bouwvergunning werd goedgekeurd, de werken starten in de loop van de maand maart 2022) en de herinrichting van een ruimte tussen het Herenhuis en het terras (dit project werd omwille van een subsidie gekoppeld aan het LIP domein Kiewit).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.216	122.708	99.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.216	-122.708	-99.600
Investerings			
Uitgaven	436.675	915.218	772.545
Ontvangsten	234.124	270.000	0
Saldo	-202.551	-645.218	-772.545
Financiering			

Actie: AC000157: (Her)aanleg parken

Beleidsbudget (Her)aanleg parken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.061	182.212	415.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.061	-182.212	-415.000
Financiering			

Actie: AC000187: Leveren en planten van bomen

Beleidsbudget Leveren en planten van bomen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	249.419	303.565	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-249.419	-303.565	-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

	2021		
	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.523	24.400	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.523	-24.400	-25.000
Financiering			

Actie: AC000226: Leveren en plaatsen van hekwerken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van hekwerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	40.855	62.584	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.855	-62.584	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.009	2.010	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.009	-2.010	0
Financiering			

Actie: AC000238: Versterken domein Kiewit door uitvoeren landschappelijke ingrepen ikv "de wijers beleven"

Beleidsbudget Versterken domein Kiewit door uitvoeren landschappelijke ingrepen ikv landinrichtingsproject "de wijers beleven"

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.798	22.798	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.798	-22.798	0
Investerings			
Uitgaven	0	50.674	50.674
Ontvangsten	9.124	0	0
Saldo	9.124	-50.674	-50.674
Financiering			

Actie: AC000246: (Her)aanleg van diverse hondenweides

Beleidsbudget (Her)aanleg van diverse hondenweides

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	73.169	73.200	38.871
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.169	-73.200	-38.871
Financiering			

Actie: AC000256: Opwaarderen bijenhal

Beleidsbudget Opwaarderen bijenhal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	111.687	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-111.687	-50.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	54.248	0
Ontvangsten	225.000	270.000	0
Saldo	225.000	215.752	0
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

Actie: AC000282: Opmaak bomenplan

Beleidsbudget Opmaak bomenplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.298	36.298	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.298	-36.298	0
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

Actie: AC000289: Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

Beleidsbudget Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actie: AC000301: Aanleg en beheer van volkstuinjes

Beleidsbudget Aanleg en beheer van volkstuinjes

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.248	5.310	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.248	-5.310	-5.000
Investerings			
Uitgaven	9.340	9.340	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.340	-9.340	0
Financiering			

Actie: AC000334: Opdracht aan Regionaal Landschap (nominatief)

Beleidsbudget Opdracht aan Regionaal Landschap (nominatief)

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.304	17.600	17.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.304	-17.600	-17.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000374: Beheer bossen - Omvorming, dunning en verwijderen van stormschade

Beleidsbudget Beheer bossen - Omvorming, dunning en verwijderen van stormschade

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

Actie: AC000407: Natuureducatieve werking Domein Kiewit versterken

Beleidsbudget Natuureducatieve werking Domein Kiewit versterken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.326	52.500	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.326	-52.500	-52.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000409: Ondersteuning scholen i.k.v. duurzaamheid

Beleidsbudget Ondersteuning scholen i.k.v. duurzaamheid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.984	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.984	-9.000	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000411: Samenwerking vrijwillige kringloopkrachten en Imkersbond

Beleidsbudget Samenwerking vrijwillige kringloopkrachten en Imkersbond

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.506	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.506	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000431: Aanleg van bloemrijke bermen

Beleidsbudget Aanleg van bloemrijke bermen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000432: Aanplanten van bloembollen met oog op verwildering

Beleidsbudget Aanplanten van bloembollen met oog op verwildering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.050	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.050	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000062: Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap

4.3.1. Inzetten op korte keten in lokaal ondernemerschap

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Met een lokale voedselstrategie wil Stad Hasselt nagaan welke aanpak de*

beste kansen creëert voor lokale landbouwers, voedselinitiatieven, handelaars en consumenten richting een ecologisch duurzaam voedselsysteem. 2 projecten hieromtrent zijn goedgekeurd. Er werden vorig jaar reeds MERWT-markten georganiseerd. Dit is ondertussen een mature markt geworden. Deze is dan ook verschoven naar de dienst Economie. Voor het project "Hasselt ons erf" dewelke een visie oefening is waarbij actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig zijn om die verandering te realiseren, is het online platform gelanceerd. Hasseltse actoren kunnen we met dat platform actief laten participeren en concrete projecten laten uitvoeren die bijdragen aan een duurzaam, klimaatrobust voedselsysteem.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.554	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.554	-37.500	-37.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000406: Duurzame voedselstrategie

Beleidsbudget Duurzame voedselstrategie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.554	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.554	-37.500	-37.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Samen met onze partners Natuurpunt en VLM (Vlaamse Landmaatschappij) zijn we de wandelroute 'Domein Kiewit – Bokrijk' aan het inrichten. De werkzaamheden omtrent deze route zijn succesvol afgerond. Een aangepast communicatieplan is uitgevoerd. Verder verloopt het opstarten van het project "de stadsbioloog" volgens plan, waarbij Frederik Thoelen onze nieuwe stadsbioloog is. De eerste posts verschijnen in het voorjaar van 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.139	64.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.139	-64.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	74.802	75.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.802	-75.000	-100.000
Financiering			

Actie: AC000257: Versterken domein Kiewit door interactieve belevenisroute omv gezinnen - wandeling Kiewit - Bokrijk

Beleidsbudget Versterken domein Kiewit door interactieve belevenisroute op maat van gezinnen - wandeling Kiewit - Bokrijk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	74.802	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.802	-75.000	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.139	64.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.139	-64.000	-14.000
Investerings			
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: Verschillende componenten van het digitaal platform Hasselt krijgen concreet vorm. Onze visie is dat Stad zonder Stadhuis gerealiseerd kan worden via een combinatie van app en CRM. Een eerste versie van de app is beschikbaar op iOS en Android en zal in kwartaal 1 van 2022 grondig getest worden door het projectteam. De lopende aanbesteding voor CRM/zaaksysteem werd stopgezet, het bestek werd grondig herwerkt en vlak voor het jaareinde gepubliceerd als werkopdracht in een minicompetitie van de raamcontracten van Digitaal Vlaanderen.*

De aanbesteding voor het betaalplatform werd opgestart.

De online toepassing voor het beschikbaar maken van tweedehands sportmateriaal voor kinderen is beschikbaar in testmodus. Over het definitieve proces (online zetten op de website of aanbod enkel toegankelijk via het Huis van het Kind) is nog geen beslissing genomen. De lancering is voorzien op 2 februari 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218	25.218	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-218	-25.218	-15.000
Investerings			
Uitgaven	119.168	358.206	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.168	-358.206	-180.000
Financiering			

Actie: AC000181: ICT - Automatisatie webloketten

Beleidsbudget ICT - Automatisatie webloketten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Actie: AC000224: ICT - Webloketten en stadsapp

Beleidsbudget ICT - Webloketten en stadsapp

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218	10.218	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-218	-10.218	0
Investerings			
Uitgaven	119.168	358.206	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.168	-358.206	-80.000
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Het Smart City Lab wordt later in de legislatuur opgericht.*

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 zoals gepland: De uitbreiding van het WIFI-netwerk is intussen afgerond. De Japanse Tuin heeft intussen een stabiele internetconnectie. Dit is ook afgerond. De uitrol van Fluvius net verloopt zoals gepland. De laatste uitbreidingen zijn voorzien voor 2023.*

Actie: AC000228: ICT - Infrastructuur: Uitbreiding WIFI netwerk

Beleidsbudget ICT - Infrastructuur: Uitbreiding WIFI netwerk

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

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 driedelige 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 Bibliotheek diensten, en anderzijds in een gemeenschapsversterkend, gemeenschapsvormend en doelgroepgericht aanbod en diensten. Wat het collectieaanbod betreft wordt er geïnvesteerd in de opmaak van een nieuw collectiebeleidsplan waarin een evenwicht tussen een aanbod gedrukte en digitale collecties een rode draad vormt. De uitbouw van de doelgroepgerichte werking vertaalde zich in de ontwikkeling van een BOS (bibliotheek op school) voor alle Hasseltse basisscholen en de realisatie van een aanbod collecties in de dienstencentra van Hoge Vijf en OC Ter Hilst. Daarnaast werd er geïnvesteerd in publiekswerking en educatieve werking via de tentoonstelling 'Zwerveling' vormgegeven door illustrator Peter van den Ende en de erfgoedtentoonstelling 'Flaneren in Hasselt'. Voorts neemt de BHL initiatief voor het terug laten circuleren van collecties in de wijken en dit met de ontwikkeling van het project Boekenbuur waarvan de uitrol voorzien is in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.100	10.000	58.000
Ontvangsten	3.474	5.000	0
Saldo	-4.627	-5.000	-58.000
Investerings			
Uitgaven	28.643	54.132	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.643	-54.132	-22.000
Financiering			

Actie: AC000568: Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken

Beleidsbudget Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.100	10.000	58.000
Ontvangsten	3.474	5.000	0
Saldo	-4.627	-5.000	-58.000
Investerings			
Uitgaven	28.643	54.132	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.643	-54.132	-22.000
Financiering			

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.
Rond smart city logistiek zal er een sturend beleid uitgewerkt worden dat ondersteunend werkt voor een virtueel platform dat ontwikkeld wordt in samenwerking met Genk en POMlimburg. Het proefproject met de scanwagens loopt en de evaluatienota zal in 2022 uitgewerkt zijn zodat er dan - indien gewenst - een aanbestedingsprocedure opgestart kan worden.
Het bestek voor de slimme slagbomen i.k.v. het parkeerbeleid komt samen met de noodzakelijke aanpassingen van het parkeerreglement op de gemeenteraad van februari 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.299	97.950	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113.299	-97.950	-180.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: AC000143: ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS - smart parkeren

Beleidsbudget ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS - smart parkeren

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

Actie: AC000247: Parkeerhandhaving

Beleidsbudget Parkeerhandhaving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: AC000673: Vervoer op maat

Beleidsbudget Vervoer op maat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.331	33.977	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.331	-33.977	-150.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000674: Promotie en marketing mobiliteitsbeleid

Beleidsbudget Promotie en marketing mobiliteitsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.968	63.973	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.968	-63.973	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000069: Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

4.5.5. Dashboard mobiliteit voor beleidsondersteuning

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Vanuit de dienst mobiliteit wordt er voor de dagdagelijkse werking in heel wat monitoring voorzien: het digitale verkeersmanagement (LED boarden, parkeermanagement en parkeerrapportage, real-time traffic control) (via Flowcontrol), analyse van van bestemmingsverkeer en sluipverkeer zowel op routes en straatsegmenten op Hasselts grondgebied (via Flowcheck) en verzinkbare palen (via Syntegro). Daarnaast wordt er een overzicht van de parkeervergunningaanvragen en de vergunningen bijgehouden (via Intouch), worden de innames openbaar domein geregistreerd via Spotbooking en wordt Hectronic gebruikt voor de status/overzicht/betalingen voor de parkeerautomaten op straat en voor de life-monitoring.*

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: Het project van de slimme verkeerslichten is gerealiseerd. We hebben een Europees subsidiedossier binnengehaald voor de opstart van een proefproject voor een zelfrijdende shuttlebus als verbinding tussen Park H en de scholencampus van de Elfde-Linie. Dit zal nog voor officiële goedkeuring aan het CBS voorgelegd worden en kan dan in 2022 opgestart worden. We zijn ook gestart met het project rond slimme stadslogistiek, waarvoor vooral het ondersteunende beleid uitgewerkt moet worden. Ook een businessmodel rond de scanwagen is in opmaak en zal in 2022 klaar zijn.*
Gesprekken met ICT i.v.m. de stadsapp zijn opgestart en een eerste visie voor een aanpak van een mobiliteitskrediet is uitgewerkt. Hiervoor wordt er ook een subsidiedossier ingediend.

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 zit op schema. Het project 'interne communicatie als hefboom voor verandering en betrokkenheid' werd gerealiseerd en een nieuw project om volgende stappen te zetten op vlak van interne communicatie is intussen gelanceerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.854	21.854	21.854
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.854	-21.854	-21.854
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000545: Adoptietraject Office 365

Beleidsbudget Adoptietraject Office 365

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.854	21.854	21.854
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.854	-21.854	-21.854
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 verloopt op schema. Ondanks extra uitdagingen en inhoudelijke bijsturingen omwille van Corona werden de meeste projecten op tijd en met succes gerealiseerd. De stadsmarketingcampagnes voor zomer (Genieten begint hier) en winter (Wintersjiek) waren opnieuw een stap vooruit op vlak van transversale samenwerking, professionalisering en impact met een sterke campagne.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.644	327.526	307.700
Ontvangsten	4.543	4.543	0
Saldo	-251.101	-322.983	-307.700
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.131	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.131	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000547: Communicatiebudget

Beleidsbudget Communicatiebudget

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.513	307.526	287.700
Ontvangsten	4.543	4.543	0
Saldo	-244.970	-302.983	-287.700
Investerings			
Financiering			

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

4.7.1. Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De door sport gebruikte software zal vervangen worden door het VT-platform (waarvoor momenteel de aanbesteding loopt; zie rapportering bij AP000074 Digitaliseren van de administratieve processen) en bij de implementatie van dit platform in 2022 zullen de handelingen in de backoffice mee in scope genomen worden. De huidige software zette vooral in op een goede digitale ervaring voor de klant maar de handelingen in de backoffice waren omslachtig en tijdrovend.*

Het project om de opvolging van ontvangsten en uitgaven van de stedelijke scholen via de thesaurie van de stad te laten verlopen, zit op schema. Begin 2022 komt er een eerste tussentijdse evaluatie.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000324: Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming

Beleidsbudget Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Investerings			
Financiering			

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: FMIS fase 1 (aankoop- en voorraadprocessen), FMIS fase 2 (patrimonium/contracten/inventaris) en FMIS fase 3 (werkorders digitaal) zijn in uitvoering met een beperkte vertraging. De invoer van contracten in de productie-omgeving is gestart. De teams van wegen (TUD), metsers, ververs en dakwerkers werken meldingen af in Planon (de andere teams zullen begin 2022 volgen); er werd bewust gekozen voor een meer geleidelijke opstart in plaats van een big bang, om ervaring op te doen en werkpunten te kunnen oplossen alvorens alle teams met de oplossing gaan werken.*

Het eindrapport patrimonium inclusief visie op patrimoniumgebruik werd in november goedgekeurd door het CBS (TO BE-processen, Planon als centrale tool, vastgoedvisie gestoeld op duurzaamheid). Het finale advies over een klantgerichte digitale strategie zal begin 2022 opgeleverd worden. Dit advies zal een belangrijke impact hebben op digitaliseringsprojecten die focussen op de (externe) klanten van Groep Hasselt.

De aanbesteding voor het VT-platform zit in een finaal stadium, de verwachting is dat perceel 1 en perceel 2 in kwartaal 1 van 2022 gegund kunnen worden.

Een eerste deel van de Power BI rapporteringsomgeving voor samenleving is opgeleverd, een tweede deel volgt in 2022. De functionele testen om het Digitaal Sociaal Dossier naar de cloud te brengen en te koppelen met Digitaal Archief Vlaanderen, werden afgerond. De eigenlijke cloud-migratie is nog niet gebeurd, eerst worden de nodige technische, organisatorische en contractuele stappen gezet om dit GDPR-conform te doen.

De finale oplevering van het project Family App is gebeurd. Er is nu een werkende app waarmee familie van de bewoner foto, video en tekst kan doorsturen naar de TV van de bewoner, en de familie kan via de app ook geïnformeerd worden door Hoge vijf (Home TV modules in de app beschikbaar).

Ter ondersteuning van de directie Financiën werd dynamische financiële rapportering (dashboards) voorzien (werklastmeting, uitvoeringsgraad budgetten, analytisch resultaat per woonzorgcentrum). Verschillende manuele repetitieve taken van Financiën werden geautomatiseerd d.m.v. RPA. Bij ICT werden veel voorkomende beheerstaken geautomatiseerd via Adaxes.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	591.340	818.070	1.493.396
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-591.340	-818.070	-1.493.396
Investerings			
Uitgaven	153.195	307.536	300.556
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.195	-307.536	-300.556
Financiering			

Actie: AC000169: ICT - EBS

Beleidsbudget ICT - EBS

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-31.250	-31.250
Financiering			

Actie: AC000213: ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties

Beleidsbudget ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230.142	429.143	856.049
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-230.142	-429.143	-856.049
Investerings			
Uitgaven	31.483	61.175	86.407
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.483	-61.175	-86.407
Financiering			

Actie: AC000278: ICT - Website en social media - Chatfunctie

Beleidsbudget ICT - Website en social media - Chatfunctie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actie: AC000428: Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

Beleidsbudget Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.337	66.319	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.337	-66.319	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000439: Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

Beleidsbudget Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.349	37.661	219.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.349	-37.661	-219.400
Investerings			
Uitgaven	90.334	159.214	132.899
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.334	-159.214	-132.899
Financiering			

Actie: AC000441: Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

Beleidsbudget Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.880	120.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.880	-120.000	-170.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Actie: AC000443: ICT - Digitaal archief

Beleidsbudget ICT - Digitaal archief

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	83.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-83.000
Investerings			
Uitgaven	5.000	29.520	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-29.520	0
Financiering			

Actie: AC000736: GIS

Beleidsbudget GIS

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.632	164.947	164.947
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.632	-164.947	-164.947
Investerings			
Uitgaven	26.378	26.378	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.378	-26.378	0
Financiering			

Actie: AC000814: IDPB/HRM – Digitaliseren IDPB

Beleidsbudget IDPB/HRM – Digitaliseren IDPB

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000126: Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000800: Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000127: Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000801: Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000128: Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten

Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000802: Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten

Investeren in Betrokkenheid inwoners en ondernemers vergroten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000129: Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000803: Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000130: Investeren in Hasselt is een Smart City

Investeren in Hasselt is een Smart City

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000804: Investeren in Hasselt is een Smart City

Investeren in Hasselt is een Smart City

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000131: Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen

Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000805: Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen

Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

SD5: Dynamische en klantgerichte organisatie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk 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 vijf actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Verankeren in bovenlokale netwerken', 'Klant (intern/extern) staat centraal' en 'Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden, ...)'.

Drie andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Een modern HR - en personeelsbeleid', 'De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt' 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.

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog twee actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling ('Investeren in Een gezond financieel beleid' en 'Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	759.988	1.308.244	1.783.475
Ontvangsten	142.421	132.033	66.000
Saldo	-617.567	-1.176.211	-1.717.475
Investerings			
Uitgaven	1.487.787	2.928.844	2.471.512
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.487.787	-2.928.844	-2.471.512
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Een analyse van de interne arbeidsmarkt en de Hasseltse en regionale arbeidsmarkt is gebeurd, zodat volgende stappen doordacht genomen kunnen worden.*

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 : Kort samengevat kan gesteld worden dat het project van de loonmotor nog enige vertraging ondervindt omwille van de basisdata die niet correct staan. Hier werden extra middelen voor opgezet, teneinde deze basisdata zo snel mogelijk correct te zetten. De gelijktijdige implementatie van zelfroosteren veroorzaakte bij beide projecten enige vertraging. De scope van leiderschapsontwikkeling werd verder verruimd, naar ook niet-hierarchisch leidinggevenden om zo meer sturende kracht te verkrijgen in onze organisatie. Andere projecten werden opgenomen binnen de noemer van Modern HR beleid en in co-creatie met de vakbonden vormgegeven. Zij zullen hun neerslag vinden in een nieuwe RPR die in voorjaar 2022 verwacht wordt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.209	180.084	244.405
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.209	-180.084	-244.405
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000460: Lezingen/cursussen organiseren rond preventieve gezondheidszorg

Beleidsbudget Lezingen/cursussen organiseren rond preventieve gezondheidszorg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000538: Focus op arbeidsgeluk

Beleidsbudget Focus op arbeidsgeluk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.260	62.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.260	-62.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000560: Vormgeving strategisch exitbeleid

Beleidsbudget Vormgeving strategisch exitbeleid

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	38.549	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-38.549	-100.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000562: Personeelsactiviteiten

Beleidsbudget Personeelsactiviteiten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.765	60.130	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.765	-60.130	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000563: Outplacement

Beleidsbudget Outplacement

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.185	14.405	69.405
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.185	-14.405	-69.405
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000077: Transparant en efficiënt beheer

5.2.1. Transparant en efficiënt beheer

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bevat enerzijds het beheer (bewaking, recepties, meubilair) van 't sloop en anderzijds de investeringstoelagen van de verschillende kerkfabrieken (investerings per kerk, nominatief). Het project "bijkomende laadpalen voor 't Sloop" werd intussen afgerond.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.678	381.673	369.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170.678	-381.673	-369.600
Investerings			
Uitgaven	250.049	1.477.849	1.333.688
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.049	-1.477.849	-1.333.688
Financiering			

Actie: AC000314: Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

Beleidsbudget Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	70.755	1.143.001	818.688
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.755	-1.143.001	-818.688
Financiering			

Actie: AC000438: Bewaking en toezicht

Beleidsbudget Bewaking en toezicht

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.793	134.600	134.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-142.793	-134.600	-134.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000482: Adventkerk (nominatief)

Beleidsbudget Adventkerk (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000564: Kosten voor recepties facility

Beleidsbudget Kosten voor recepties facility

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.385	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.385	-32.500	-32.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000721: Transversaal investeringsbudget

Beleidsbudget Transversaal investeringsbudget

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	42.211	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-42.211	-500.000
Financiering			

Actie: AC000722: Optimalisatie 't Scheep

Beleidsbudget Optimalisatie 't Scheep

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	179.294	292.637	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-179.294	-292.637	-15.000
Financiering			

Actie: AC000749: Transversaal exploitatiebudget

Basisbudget Transversaal exploitatiebudget

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	77.616	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-77.616	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000750: Transversaal exploitatiebudget

Beleidsbudget Transversaal exploitatiebudget

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	134.457	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-134.457	-150.000
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: Voor de afgelopen rapporteringsperiode is er voor wat betreft de euregionale werking samen met de andere MAHHL steden gewerkt aan de creatie van de euregiosseur, een aanjaagfunctie in de uitbouw van de euregionale samenwerking tussen de grote steden van het Euregio Maas Rijn werkingsgebied. Daarnaast is er de vertegenwoordiging van de stad Hasselt (organisatie en beleid) aan diverse bovenlokale netwerken zoals Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden, VVSG, Smart portrait, Excello, Eurotowns, etc. De subsidiewerking van stad Hasselt versterkt de deelname en de expertise van de stad Hasselt in bovenlokale netwerken (bijv. deelname aan lerende netwerken met andere goedgekeurde projecten en ervaringsuitwisseling met best practices). Daarnaast is de bovenlokale werking een instrument in het binnenhalen van bijkomende fondsen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.814	69.000	79.000
Ontvangsten	11.388	1.000	1.000
Saldo	-12.427	-68.000	-78.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000548: Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

Beleidsbudget Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.924	64.000	64.000
Ontvangsten	6.991	1.000	1.000
Saldo	-14.933	-63.000	-63.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000553: Uitbouw economisch netwerk

Beleidsbudget Uitbouw economisch netwerk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.890	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.890	-5.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000770: ILV deelplatform MIDWEST-LIM

Beleidsbudget ILV deelplatform MIDWEST-LIM

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.397	0	0
Saldo	4.397	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000079: De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner

5.3.2. De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Wat het participatiebeleid betreft, zijn 3 van de 4 cases nog 'ongoing'. De aanbevelingennota werd opgeleverd. Deze moet nog besproken worden door de kerngroep en daarna breder gecommuniceerd worden. De participatieambtenaar is aangeworven. De jeugdraad kampt met een tekort aan leden, maar hiervoor zal binnenkort een oproep gebeuren. De werking ervan wordt gewaarborgd door de overgebleven leden. Het Platform Gelijke Kansen kende nog geen grootschalige hervorming. De gesprekken zijn gaande. Intussen worden kleinere acties opgezet om het netwerk in beweging te krijgen en te houden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.548	29.696	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.548	-29.696	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000469: Organisatie platform Gelijke Kansen

Beleidsbudget Organisatie platform Gelijke Kansen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000470: Optimalisatie werking adviesraad

Beleidsbudget Optimalisatie werking adviesraad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000490: Wijkmanagers bouwen mee aan sociale cohesie en netwerkvorming in hun wijken

Beleidsbudget Wijkmanagers bouwen mee aan sociale cohesie en netwerkvorming in hun wijken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	848	2.696	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-848	-2.696	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000494: Participatietrajecten kerkfabrieken

Beleidsbudget Participatietrajecten kerkfabrieken

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

Actie: AC000588: Stedelijke Jeugdraad (nominatief)

Beleidsbudget Stedelijke Jeugdraad (nominatief)

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

Actie: AC000589: Versterking en rebranding Jeugdraad

Beleidsbudget Versterking en rebranding Jeugdraad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.700	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.700	-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: Een aantal voor dit actieplan toonaangevende projecten bij burgerzaken werden dit najaar afgerond:*

- de renovatie van het Prinsenhof tot een trouwlocatie is geslaagd en sinds september wordt dit in gebruik genomen als 2de trouwlocatie. Ook de huwelijksvoltrekking zelf werd klantgericht, zo is er nu een ceremoniemeester, een livestream, stemmige muziek en een mooi en gepersonaliseerd trouwboekje.

- de geboorteaangifte door kersverse ouders in het Jessaziekenhuis is sinds 1 oktober een feit. Dit is extra service voor kersverse ouders, gedurende 3 halve dagen per week.

- de welkomavonden voor nieuwe inwoners werden in een nieuw kleedje gestoken en georganiseerd op wijkniveau. Op die manier wordt de afstand met de burger verkleind en kan de nieuwkomer nog beter kennismaken met de nabije omgeving waarin hij terecht komt. Op jaarbasis zijn er 8 welkomavonden op verschillende locaties.

Alle diensten werden het afgelopen jaar opnieuw gesensibiliseerd rond het belang van klantgerichte telefonische bereikbaarheid, zeker ook in tijden van telewerk. De afspraken met de verschillende diensten werden terug op punt gesteld en de medewerkers kregen hierbij een opfrissing van het gebruik van de softphone en de manier om op afstand in te loggen in een permanentiegroep.

Om het gebruik van het digitaal loket te stimuleren, werd er een proefproject 'digitale dinsdag en donderdag' opgezet waarbij mensen door studenten 1 op 1 begeleid worden in de digitale flow. Dit project, dat o.m. met de invoering van het CST een enorme meerwaarde betekende voor bepaalde doelgroepen, werd succesvol geëvolueerd en verlengd.

De social media strategie werd gevalideerd door het MAT. De next steps voor de toepassing van de strategie in de organisatie werden in kaart gebracht en de uitvoering ervan zit op schema.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.375	177.077	346.175
Ontvangsten	131.033	131.033	65.000
Saldo	-7.342	-46.044	-281.175
Investerings			
Uitgaven	1.159.202	1.252.387	996.324
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.159.202	-1.252.387	-996.324
Financiering			

Actie: AC000130: Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

Beleidsbudget Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	895	895	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-895	-895	-70.000
Investerings			
Uitgaven	935.424	1.028.609	996.324
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-935.424	-1.028.609	-996.324
Financiering			

Actie: AC000206: Aanpassingswerken Depot Archief i.k.v. optimalere en efficiëntere werking en dienstverlening

Beleidsbudget Aanpassingswerken Depot Archief i.k.v. optimalere en efficiëntere werking en dienstverlening

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.175	21.175	21.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.175	-21.175	-21.175
Investerings			
Uitgaven	223.778	223.778	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-223.778	-223.778	0
Financiering			

Actie: AC000287: ICT - Automatisatie "Kwandoo"

Beleidsbudget ICT - Automatisatie "Kwandoo"

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

Actie: AC000414: Felicitaties burgers

Beleidsbudget Felicitaties burgers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.212	22.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.212	-22.500	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000415: Digitale geboorteaangifte

Beleidsbudget Digitale geboorteaangifte

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

Actie: AC000416: Verwelkoming nieuwe burgers

Beleidsbudget Verwelkoming nieuwe burgers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.136	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.136	-2.500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000445: Uitbouw en beheer KCC

Beleidsbudget Uitbouw en beheer KCC

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.596	10.800	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.596	-10.800	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000446: ICT - Website en social media

Beleidsbudget ICT - Website en social media

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.174	28.174	143.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.174	-28.174	-143.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000652: Vlaamse Centrale Catalogus

Beleidsbudget Vlaamse Centrale Catalogus

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.925	79.033	65.000
Ontvangsten	131.033	131.033	65.000
Saldo	55.108	52.000	0
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.262	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.262	-10.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000780: Optimaliseren en promoten werking stadsarchief

Beleidsbudget Optimaliseren en promoten werking stadsarchief

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0
Investerings			
Financiering			

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

5.4.2. Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden' vallen 19 projecten. Intussen werden hiervan 9 projecten gerealiseerd (o.a. 'projectmanagement: Orba en verdieping', 'opmaak Business Planningsproces', 'uitbouw van een centrale aankoopdienst i.k.v. een optimaal aankoopbeleid', 'analyse optimalisatie bestel- en aankoopprocessen').*

De meeste overige projecten zitten op schema.

- In het kader van het project 'Optimalisatie dienst Mobiliteit', dat een betere / efficiëntere werking van de dienst mobiliteit (zowel naar procesverloop als naar het betrekken van stakeholders) als doel heeft, werd een actieplan opgemaakt met toewijzing van eigenaars en deadlines.

- In het kader van het project 'Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?' werd de website 'Stadsleverancier' ontwikkeld. Daarnaast werd ook de infrastructuur voor de databank (van ondernemers) ontwikkeld. Het handelarevenement op 25/11/21 moest omwille van corona worden afgelast.

-In het kader van het project 'Transformatieplan Burgerzaken - digitalisering' werd een lijst opgesteld van producten die prioritair gedigitaliseerd zullen worden. Er wordt momenteel onderzocht wat de haalbaarheid is en daaraan gekoppeld de nodige voorbereidingen getroffen om die digitalisering te realiseren.

Tot slot is er voor een paar projecten sprake van (beperkte) vertraging.

- Voor het project 'interne mobiliteit / uitbouw jobcenter' werd ervoor geopteerd om dit mee te nemen in de grotere transformatie-oefening van HR en Groep Hasselt. Wel werden er reeds kleine initiatieven genomen zoals communicatie rond interne mobiliteit, het actief intern openzetten van vacante posities, etc.

- In het kader van de projecten 'recyclageparken beveiligen' en 'Taggen van materieel, aanpassingswerken terrein CW en camerasysteem' werd een veiligheidsplan opgesteld. De gunningsfase voor de aankoop van camera's is momenteel lopende. Daarnaast zal er toegangscontrole voorzien worden. Op de recyclageparken wordt het bevolkingsregister gekoppeld aan Diftar, i.e. het toegangssysteem via ID-kaart voor toegang van burgers. Met het taggen van

materieel is aanvang genomen en dit werd in een procedure gegoten.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	260.843	345.295	420.295
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-260.843	-345.295	-420.295
Investerings			
Uitgaven	78.536	198.608	141.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.536	-198.608	-141.500
Financiering			

Actie: AC000147: ICT - Webloketten en stadsapp - klachtenbeheer

Beleidsbudget ICT - Webloketten en stadsapp - klachtenbeheer

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

Actie: AC000220: Aanpassingswerken CW ikv optimalere en efficiëntere werking

Beleidsbudget Aanpassingswerken CW ikv optimalere en efficiëntere werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.476	50.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.476	-50.000	-125.000
Investerings			
Uitgaven	60.161	148.117	111.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.161	-148.117	-111.500
Financiering			

Actie: AC000225: ICT - Processen en contractenbeheer

Beleidsbudget ICT - Processen en contractenbeheer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.375	50.491	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.375	-50.491	-30.000
Financiering			

Actie: AC000442: Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

Beleidsbudget Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.769	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.769	-35.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

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

Actie: AC000543: Reorganisatie stadsdiensten

Beleidsbudget Reorganisatie stadsdiensten

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

Actie: AC000554: Uitbesteding payroll

Beleidsbudget Uitbesteding payroll

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.796	192.595	192.595
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.796	-192.595	-192.595
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000555: Algemene doorlichting stadsdiensten

Beleidsbudget Algemene doorlichting stadsdiensten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.802	67.700	67.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.802	-67.700	-67.700
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' vallen 16 projecten. Intussen werden hiervan 7 projecten gerealiseerd (o.a. 'sensibilisering deontologische code', 'ICT - organisatie', 'ICT - governance'). De overige projecten liggen op schema of zijn beperkt vertraagd:*

- In het kader van het project 'verdere uitrol organisatiemissie + waarden' wordt gestreefd naar een

consequent gebruik van de organisatiewaarden (bijv. in interne nieuwsbrieven, vacatureberichten, ...). In 2021 werd daarnaast specifiek gefocust op de organisatiewaarde 'klantgerichtheid'.
 - In het project 'aanbesteding verzekeringsportefeuille' werd de opdracht intussen gegund.
 - In het kader van het project 'HR dashboards' wordt gekeken naar een HR tool die zicht biedt op HR-data (zoals personeelskosten, personeelsbestand, verloop, ...) en op basis waarvan de juiste HR beslissingen genomen kunnen worden.
 - Het ICT-netwerk wordt verder op orde gezet en er wordt gekeken naar structurele oplossingen voor camera's.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.521	125.418	292.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.521	-125.418	-292.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000437: ICT - Governance en interne werking ICT

Beleidsbudget ICT - Governance en interne werking ICT

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.875	74.967	257.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.875	-74.967	-257.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000440: Sensibiliseringsacties rond maatregelen op vlak van organisatiebeheersing

Beleidsbudget Sensibiliseringsacties rond maatregelen op vlak van organisatiebeheersing

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	875	4.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-875	-4.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000444: Fractietoelagen (reglement)

Beleidsbudget Fractietoelagen (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.377	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.377	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000447: Consultancy

Beleidsbudget Consultancy

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	236	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-236	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000542: Project ism KPMG omtrent HR dashboards

Beleidsbudget Project ism KPMG omtrent HR dashboards

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.158	26.451	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.158	-26.451	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000132: Investeren in Een gezond financieel beleid

Investeren in Een gezond financieel beleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000806: Investeren in Een gezond financieel beleid

Investeren in Een gezond financieel beleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000133: Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000807: Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000006: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

SD6: Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk 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 18 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen', 'Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid', 'Een dementievriendelijke stad', 'Jongeren fysiek, mentaal en digitaal verbinden', 'Fysieke toegankelijkheid' en 'Bestrijden armoede'.

Negen andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om actieplannen zoals 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen', 'De stadskern is aantrekkelijk voor studenten', 'We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar', en 'Faciliteren van wijkwerking'. 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.

Eén actieplan loopt niet zoals gepland. Dit betreft het actieplan 'Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen'. Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement. Hoewel dit actieplan momenteel niet loopt zoals gepland, wordt wel verwacht dat dit actieplan uiteindelijk gerealiseerd zal worden.

Daarnaast werden in het kader van het anders budgetteren nog zes actieplannen toegevoegd onder deze beleidsdoelstelling (bijv. 'Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs', 'Investeren in Solidair Hasselt' en 'Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt'). Deze actieplannen zullen vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Tot slot werden er in de afgelopen 2 jaar ook een heel aantal onvoorziene acties en initiatieven opgezet om Hasseltse burgers, bedrijven en verenigingen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze acties werden vaak niet opgenomen bij de bespreking van de actieplannen, maar vormden wel een wezenlijk onderdeel van de reguliere werking van vele diensten alsook de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.149.601	4.066.802	4.313.029
Ontvangsten	691.807	754.295	696.745
Saldo	-2.457.794	-3.312.507	-3.616.284
Investerings			
Uitgaven	2.299.231	5.037.602	3.602.818
Ontvangsten	2.294.750	2.187.770	2.109.462
Saldo	-4.481	-2.849.832	-1.493.356
Financiering			

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 zoals gepland: - Het organogram voor de dienst kinderopvang om deze nieuwe taak, nl. de regierol inzake buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA), te kunnen opnemen werd goedgekeurd. De vacature voor diensthoofd kinderopvang is sinds 1 december ingevuld en ook de functie van beleidsmedewerker kinderopvang. Deze beleidsmedewerker zal onderzoek naar basisonderwijs en kinderopvang in Hasselt opstarten vanaf januari 2022. De nodige budgetten zijn ook voorzien in 2022.*

- Als voorbereiding op de nieuwe taken van de dienst kinderopvang werden de voorbije twee schooljaren verschillende proeftuinen gesubsidieerd aan de hand van het reglement 'Talentontwikkeling na school'. Deze proeftuinen liepen af in juni 2021 en er werd een evaluatie opgemaakt.

- Het project sociale economie ter ondersteuning van naschoolse kinderopvang werd opnieuw toegekend aan IN-Z en verliep positief.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.736	82.000	82.000
Ontvangsten	0	29.000	29.000
Saldo	-74.736	-53.000	-53.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000616: Afstemmen buitenschoolse opvang en-activiteiten met de aandacht voor talentontwikkeling (reglement)

Beleidsbudget Afstemmen van buitenschoolse opvang en -activiteiten met de aandacht voor talentontwikkeling (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.736	82.000	82.000
Ontvangsten	0	29.000	29.000
Saldo	-74.736	-53.000	-53.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000084: Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen

6.1.2. Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Concrete projecten rond onderwijs zijn gebundeld onder het actieplan 6.1.3. Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen.*

In verschillende beleidsdomeinen worden echter structurele samenwerkingen met onderwijs opgezet. De dienst flankerend onderwijsbeleid werd opgericht om gericht te kunnen inzetten op samenwerking in en met onderwijs. In samenwerking met alle onderwijsnetten werden de voorbereidingen getroffen voor het opstarten van het centraal aanmelden in het basisonderwijs vanaf maart 2022. Hierbij wordt ook de welzijnssector sterk betrokken om elk kind aan te sporen tijdig in te schrijven in een school door heldere communicatie en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. We ondersteunen scholen bij het organiseren van huiswerkbegeleiding door de invoering van een subsidiereglement. We voeren een actief taalbeleid om kinderen vanaf de jonge leeftijd te versterken in hun schoolloopbaan. In overleg met de onderwijspartners werden nieuwe projecten taalstimulering van basis- en secundair onderwijs uitgewerkt die in 2022 zullen opstarten. Ook met het hoger onderwijs zal de samenwerking versterkt worden. De dienst jeugd legde in 2021 een intensief traject af om te komen tot een nieuw studentenbeleidsplan met alle hogescholen en universiteiten met daarin heldere doelstellingen rond huisvesting, mobiliteit en beleving. Dit plan zal in het voorjaar van 2022 voorgesteld worden.

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 gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan bestaat uit een groot aantal projecten die grotendeels op schema liggen:*

- *De architect voor de nieuwe BKO en BIB in Kuringen werd aangesteld. De ontwerpfase duurt langer dan gepland omwille van de complexiteit van de site. Verschillende scenario's naar scope en inplanting worden momenteel onderzocht.*
- *De renovatie van de sporthal SBS Kuringen heeft vertraging opgelopen o.w.v. COVID-19. De poort en deuren worden geplaatst in januari-februari en vervolgens wordt de laatste afwerking gedaan.*
- *De nieuwe projecten flankerend onderwijsbeleid zijn uitgewerkt in samenwerking met het onderwijsveld in Hasselt. De projecten taalstimulering liepen vertraging op tijdens de gunningsfase maar zijn recent gegund. De andere projecten zijn lopende.*
- *De uitbreidingswerken aan de kleuterschool in Rapertingen zijn afgerond. De nieuwe klassen werden in september in gebruik genomen.*
- *Er werd een raamcontract afgesloten voor de vervanging van de afgeschreven smartboards en beamers van de stedelijke basisscholen. De eerste fase beamers werden in augustus vervangen.*
- *De afsluiting van de buitenruimte van de BKO in Runkst was gepland voor het najaar 2021 maar liep vertraging op omwille van leveringsproblemen. De levering van de ramen is voorzien voor februari 2022.*
- *Het reglement huiswerkbegeleiding werd goedgekeurd op de gemeenteraad van juni. Scholen richten huiswerkklasjes in sinds september, voor zover corona het toelaat.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.127	195.553	315.117
Ontvangsten	35.600	55.000	50.000
Saldo	-122.527	-140.553	-265.117
Investerings			
Uitgaven	1.178.977	1.245.216	656.878
Ontvangsten	356.641	221.708	0
Saldo	-822.336	-1.023.508	-656.878
Financiering			

Actie: AC000163: Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

Beleidsbudget Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	39.192	50.779	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.192	-50.779	0
Financiering			

Actie: AC000215: ICT - Onderwijs: ICT-plan

Beleidsbudget ICT - Onderwijs: ICT-plan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.481	24.836	22.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.481	-24.836	-22.900
Investerings			
Uitgaven	121.500	148.789	238.878
Ontvangsten	356.641	221.708	0
Saldo	235.141	72.919	-238.878
Financiering			

Actie: AC000240: Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

Beleidsbudget Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-3.000
Financiering			

Actie: AC000241: Aankopen en vervangen instrumenten en aanverwant materiaal voor het Conservatorium

Beleidsbudget Aankopen en vervangen instrumenten en aanverwant materiaal voor het Conservatorium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.934	4.987	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.934	-4.987	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	22.330	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-22.330	0
Financiering			

Actie: AC000317: Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	965.250	956.242	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-965.250	-956.242	-400.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	0
Saldo	0	5.000	0
Investerings			
Uitgaven	16.860	19.966	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.860	-19.966	0
Financiering			

Actie: AC000580: Garanderen van een plaats voor alle Hasseltse kinderen in een kleuter- of lagere school in de buurt

Beleidsbudget Garanderen van een plaats voor alle Hasseltse kinderen in een kleuter- of lagere school in de buurt

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

Actie: AC000581: Stimuleren van kleuterparticipatie

Beleidsbudget Stimuleren van kleuterparticipatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.161	1.350	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.161	-1.350	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000582: Verminderen van spijbelgedrag

Beleidsbudget Verminderen van spijbelgedrag

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.342	47.320	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.342	-47.320	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000597: Huiswerkbeleid en - begeleiding

Beleidsbudget Huiswerkbeleid en - begeleiding

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.764	2.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.764	-2.400	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000615: Inclusieve opvang voor kinderen met een beperking

Beleidsbudget Inclusieve opvang voor kinderen met een beperking

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000685: Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

Beleidsbudget Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.507	114.067	129.417
Ontvangsten	35.600	50.000	50.000
Saldo	-63.907	-64.067	-79.417
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000738: Aankoop meubilair stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Aankoop meubilair stedelijk basisonderwijs

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.624	20.624	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.624	-20.624	0
Financiering			

Actie: AC000744: Aankopen en vervangen diverse apparatuur basisscholen

Beleidsbudget - Aankopen en vervangen diverse apparatuur basisscholen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.546	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.546	-3.000	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.873	5.580	72.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.873	-5.580	-72.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000767: Aankoop meubilair

Beleidsbudget Aankoop meubilair

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

Actie: AC000778: Verbeteren bestaande infrastructuur kunstencampus

Beleidsbudget Verbeteren bestaande infrastructuur kunstencampus

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	7.072	8.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.072	-8.500	0
Financiering			

Actie: AC000815: Outreachend werken

Beleidsbudget outreachend werken

Van 01/01/2021 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 in het najaar.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.611	17.611	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.611	-17.611	-6.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000017: Tele-onthaal vzw (nominatief)

Beleidsbudget Tele-onthaal vzw (nominatief)

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

	2021		
	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.570	1.570	1.570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.570	-1.570	-1.570
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000627: CAW Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget CAW Limburg vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.265	3.265	3.265
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.265	-3.265	-3.265
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000628: Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Gezinsbond VZW Afdeling Hasselt (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	470	470	470
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-470	-470	-470
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000629: De Wiekslag vzw (nominatief)

Beleidsbudget De Wiekslag vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365	365	365
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-365	-365	-365
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000630: Open Thuis vzw (nominatief)

Beleidsbudget Open Thuis vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	330	330	330
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-330	-330	-330
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000631: De Oever vzw (nominatief)

Beleidsbudget De Oever vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235	235	235
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-235	-235	-235
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000760: Domo-Hasselt vzw (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Domo-Hasselt vzw (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.111	11.111	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.111	-11.111	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000761: LEONhuis (KT-Scholengroep) (nominatief)

Beleidsbudget LEONhuis (KT-Scholengroep)(nominatief)

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

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 werking van de intergemeentelijke preventiewerker gezondheid is positief geëvalueerd. Het geestelijk gezondheidsbeleid wordt als prioritaire focus meegenomen in het beleidsplan gezondheid. Met relevante actoren wordt momenteel afgestemd. De visie en optimalisatie van de wijkpunten is lopende, hier wordt in 2022 aan verder gewerkt. Het mobiel vaccinatieteam heeft ondanks corona toch 120 mensen kunnen bereiken uit de meest kwetsbare doelgroepen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.938	96.790	151.000
Ontvangsten	1.458	0	0
Saldo	-72.480	-96.790	-151.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000217: Uitbouwen en optimaliseren van de werking van de wijkpunten obv de noden van de Hasselaren

Beleidsbudget Uitbouwen en optimaliseren van de werking van de wijkpunten obv de noden van de Hasselaren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.057	25.890	58.000
Ontvangsten	1.458	0	0
Saldo	-22.598	-25.890	-58.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000390: Inzetten op straathoekwerk in de aandachtswijken

Beleidsbudget Inzetten op straathoekwerk in de aandachtswijken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.877	22.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.877	-22.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000464: Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen

Beleidsbudget Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.402	26.900	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.402	-26.900	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000486: Uitbouw beleid rond geestelijke gezondheidszorg en psychische kwetsbaarheid

Beleidsbudget Uitbouw beleid rond geestelijke gezondheidszorg en psychische kwetsbaarheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.602	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.602	-5.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000487: Aanpak van eenzaamheid bij senioren obv knelpunten

Beleidsbudget Aanpak van eenzaamheid bij senioren obv knelpunten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000753: VZW Tejo (nominatief)

BE - VZW Tejo (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De realisatie van het actieplan verloopt volgens schema. Er zijn een aantal projecten die tijdelijk on hold gezet zijn omwille van de coronapandemie zoals het project rond de balans tussen wonen en leven in het wzc. Momenteel kan dit project niet worden opgenomen gezien de focus ligt op het zorgen voor een kwalitatieve zorgbasis gezien de aanhoudende coronapandemie. Door de langdurige ziekte van onze diëtiste werd ook het project rond ondervoeding tijdelijk on hold gezet. De andere projecten zoals o.a. 'realisatie aanbod preventieve gezondheidszorg thuiswonende senior', 'uitbouwen van buurtgerichte werking in de wijken Banneux en Katharina' en 'OTAGO bewegingsprogramma i.k.v. Hasselt Zorgstad' verlopen wel zoals gepland op schema.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	290.335	307.988	291.176
Ontvangsten	177.668	210.120	210.120
Saldo	-112.667	-97.868	-81.056
Investerings			
Uitgaven	31.799	40.252	46.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.799	-40.252	-46.500
Financiering			

Actie: AC000251: Beleid implementeren rond hartveilige stad

Beleidsbudget Beleid implementeren rond hartveilige stad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500
Financiering			

Actie: AC000297: Uitrol welzijnsampus

Beleidsbudget Uitrol welzijnsampus

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.576	82.835	99.635
Ontvangsten	160.918	210.120	210.120
Saldo	23.342	127.285	110.485
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000398: Project straatverpleger

Beleidsbudget Project straatverpleger

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.635	74.112	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.635	-74.112	-53.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000461: Inzetten op het verankeren Hasselt Zorgstad en een preventief gezondheidsbeleid

Beleidsbudget Inzetten op het verankeren Hasselt Zorgstad en een preventief gezondheidsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000462: Afstemming aanbod LDC op de behoefte van de Hasseltse senior

Beleidsbudget Afstemming aanbod LDC op de behoefte van de Hasseltse senior

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.391	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.391	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	5.173	6.252	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.173	-6.252	0
Financiering			

Actie: AC000465: Samenwerking CAD Limburg ikv verslavingspreventie (alcohol, drugs, gamen en gokken)

Beleidsbudget Samenwerking CAD Limburg ikv verslavingspreventie (alcohol, drugs, gamen en gokken)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.196	49.191	49.191
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.196	-49.191	-49.191
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000466: Uitbouw beleid ter preventie van ondervoeding

Beleidsbudget Uitbouw beleid ter preventie van ondervoeding

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	32.300	32.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.300	-32.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000467: Informatiesessies gezonde voeding thuiswonende senioren, mantelzorgers en bewoners woonzorgcentra

Beleidsbudget Informatiesessies over gezonde voeding voor thuiswonende senioren, mantelzorgers en bewoners woonzorgcentra

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000505: Huis Erica THIJS vzw

Beleidsbudget Huis Erika THIJS vzw

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.140	7.140	7.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.140	-7.140	-7.140
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000506: Subsidie IGL (nominatief)

Beleidsbudget Subsidie IGL

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.654	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.654	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000507: Limburgia vzw (nominatief)

Beleidsbudget Limburgia vzw (nominatief)

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

Actie: AC000711: Sociale Dienst patrimonium en samenwerkingsverbanden

Beleidsbudget Sociale Dienst patrimonium en samenwerkingsverbanden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.742	12.411	12.411
Ontvangsten	16.750	0	0
Saldo	4.008	-12.411	-12.411
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.743	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.743	-20.000	-20.000
Financiering			

Actie: AC000756: Tilliften voor campussen Banneux en Stadspark

Beleidsbudget Tilliften voor campussen Banneux en Stadspark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.884	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.884	-9.000	-9.000
Financiering			

Actie: AC000757: Plannen en studies

Beleidsbudget Plannen en studies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement. Qua zelfroosteren en implementatie van de nieuwe software loopt dit goed, maar er stellen zich voornamelijk problemen bij de koppeling van het softwarepakket met het tijdsregistratiepakket waar heel wat problemen uit ontstaan die momenteel nog niet opgelost geraken. Eind juni werd daarom het initiatief genomen om beroep te doen op een extern expert, maar ook dit had minder effect dan we gehoopt hadden. Er zijn reeds stappen genomen naar een oplossing maar er moeten nog steeds technische zaken worden aangepakt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.091	31.182	0
Ontvangsten	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Saldo	1.152.371	1.140.280	1.171.462
Financiering			

Actie: AC000252: ICT - planningstool zorgmedewerkers

Beleidsbudget ICT - planningstool zorgmedewerkers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.091	31.182	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.091	-31.182	0
Financiering			

Actie: AC000678: VIPA-subsidies

Beleidsbudget VIPA-subsidies

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

	2021		
	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 zoals gepland: Het project rond het Hasselts mantelzorgplan is intussen gerealiseerd. De mantelzorgHUB is volledig geïnstalleerd, zowel online als offline. Dit wil zeggen dat er een vaste kerngroep is van 6 mantelzorgers (die nog verder uitgebreid kan worden). De planning van de tweemaandelijksse mantelzorgcafés voor 2022 ligt vast. Het stakeholdersoverleg zal minstens 2 maal per jaar samenkomen. De stakeholders hebben hun engagement hiervoor gegeven. Daarnaast is ook de mantelzorgHUB online aangevuld met de nodige informatie en het traject met Idrops werd afgerond. Vanaf nu is dit reguliere werking.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.980	19.980	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.980	-19.980	-19.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000463: Preventiecampagnes voor mantelzorgers

Beleidsbudget Preventiecampagnes voor mantelzorgers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000489: Implementatie Hasseltse mantelzorgpremie

Beleidsbudget Implementatie Hasseltse mantelzorgpremie

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

Actie: AC000510: Mantelzorgplan

Beleidsbudget Mantelzorgplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.980	19.980	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.980	-19.980	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000091: Een dementievriendelijke stad

6.2.5. Een dementievriendelijke stad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Samen met het Realisatieteam Dementievriendelijk Hasselt heeft het Projectteam Dementievriendelijk Hasselt in de tweede helft van 2021 volgende zaken uitgewerkt en aangeboden:*

- gratis aanbieden van draagtassen van dementievriendelijk Hasselt en het magazine 'Dementie, als je ermee te maken krijgt' op meerdere locaties in Hasselt (oa HOGEVIJF, BHL, PIVH, Jessa);*
- infomoment aan de Hasseltse burger in samenwerking met BHL;*
- 10 psycho-educatiesessies aan Hasseltse mantelzorgers;*
- Familiegroep Jongdementie Hasselt.*

Daarnaast werd www.hasselt.be/dementie steeds up-to-date gehouden. De eerste stappen van het actieplan 2022, met focus op sensibilisering en vorming, werd aangevat, o.a. door de gemeenschapswachten van Groep Hasselt een eerste vorming te geven.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.604	22.000	22.500
Ontvangsten	4.500	0	0
Saldo	-8.104	-22.000	-22.500
Investerings			
Uitgaven	5.479	228.614	115.700
Ontvangsten	0	97.400	0
Saldo	-5.479	-131.214	-115.700
Financiering			

Actie: AC000230: HOGEVIJF start ism een partner een CADO op voor personen met jongdementie in Hasselt

Beleidsbudget HOGEVIJF start ism een partner een CADO op voor personen met jongdementie in Hasselt

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	4.500	0	0
Saldo	4.500	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	15.614	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.614	0
Financiering			

Actie: AC000303: Dementievriendelijk HOGEVIJF

Beleidsbudget Dementievriendelijk HOGEVIJF

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De-MENS-ie vriendelijke activiteiten (PA5985), alle opgelijste actiepunten werden gerealiseerd en worden verder uitgewerkt en uitgerold door het interdisciplinair team.*
De-MENS-ie vriendelijke visie HOGEVIJF (PA5983) werd tijdelijk bevroren. Uitwerking van de verschillende kernwaarden, met als eerste "Autonomie in geborgenheid" wordt verschoven naar 2023 (onder meer omwille van uitstel van studiedag mbt dit thema owv Corona).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.831	4.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.831	-4.500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	5.479	213.000	115.700
Ontvangsten	0	97.400	0
Saldo	-5.479	-115.600	-115.700
Financiering			

Actie: AC000497: Behalen label de-MENS-ie vriendelijke stad

Beleidsbudget Behalen label de-MENS-ie vriendelijke stad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.773	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.773	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000509: Kennisdeling expertise inzake dementie aan Limburgse (zorg)organisaties en kenniscentra

Beleidsbudget Kennisdeling expertise inzake dementie aan Limburgse (zorg)organisaties en kenniscentra

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Na een voorjaar beheerst door COVID-19 (met annulatie/verplaatsingen van geplande vormingen) werden de vormingen, vergaderingen, etc opnieuw fysiek ingepland. In oktober was de shift naar digitalisering echter opnieuw nodig. Omwille van de eerdere ervaring kon dat snel en leed de planning er niet onder. Het vooropgestelde jaaractieplan 2021 kon volledig worden uitgevoerd en gerealiseerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000092: We dragen zorg voor dieren

6.2.7. We dragen zorg voor dieren

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onze focus op het welzijn van de (zwerf)kattenpopulatie is niet gewijzigd waarbij we proberen ongewenste kattennesten te voorkomen. Met het toekennen van een financiële tegemoetkoming voor sterilisatie van katten moedigen we de katteneigenaars aan om mee te werken aan een aangename stad voor mens en kat. Onze nestkasten voor gierzwaluwen zijn geplaatst en daardoor verhogen we de habitat voor deze zowel in onze parken als in de meer stedelijke omgeving. Voor onze everzwijnen hebben we draad voorzien zodat ze mooi in hun eigen leefomgeving blijven waardoor ze geen last ondervinden van de bewoners alsook omgekeerd. Verder hebben we ook een plan opgesteld waarbij we diersoorten die problematisch zijn naar de toekomst toe, met respect kunnen aanpakken zodat ze geen problemen kunnen bezorgen voor onze inwoners (wasberen, damherten, everzwijnen, etc...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.612	37.650	37.650
Ontvangsten	3.171	0	0
Saldo	-18.440	-37.650	-37.650
Investerings			
Uitgaven	1.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-25.000	-25.000
Financiering			

Actie: AC000291: Studie bijkomende losloopzones dieren

Beleidsbudget Studie bijkomende losloopzones dieren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-25.000	-25.000
Financiering			

Actie: AC000382: Bescherming gierzwaluw

Beleidsbudget Bescherming gierzwaluw

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000383: Nestkasten in parken

Beleidsbudget Nestkasten in parken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-1.250	-1.250
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000384: Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)

Beleidsbudget Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.174	1.262	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.174	-1.262	-1.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000385: Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	863	988	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-863	-988	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000410: Acties dierenwelzijn

Beleidsbudget Acties dierenwelzijn

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.825	30.650	30.650
Ontvangsten	3.171	0	0
Saldo	-12.654	-30.650	-30.650
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000710: Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

Beleidsbudget Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
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 kruispuntwerking op de Welzijns-campus is zeer actief en broodnodig gezien de stijging van de doelgroep met psychische problematieken. Vanuit een aanklappende aanpak wordt er gekeken hoe multidisciplinaire hulp kan geboden worden. Door de hertekening binnen het GGZ landschap zijn er recent ook meer mogelijkheden naar samenwerkingen maatschappelijk werkers - psychologen en het inroepen van mobiele teams bij ernstige problematieken. De twee straatverplegers binnen de sociale dienst zijn psychiatrisch verpleegkundigen en bieden ook een echte meerwaarde naar ondersteuning. De samenwerking met VZW Homie maakt dat verschillende kwetsbare jongeren ook een tijdelijk onderdak vonden en psychische hulp kregen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-50.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-50.000
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 gedeeltelijk zoals gepland : De werking rond Café Anoniem en de winteropvang verloopt zoals gepland. De andere projecten hebben een lichte tot ernstige vertraging. Het gaat hierbij om volgende projecten: Housing First, Samenwerking SVK Salvatorsite, het Buurtonderzoek Kuringen, het uitbesteden van de maaltijden Hoge vijf en de opstart van de Burenmatcher. Bij een aantal dossiers staat de doorstart gepland, bij andere dossiers is er nog onduidelijkheid omwille van personeelsinzet of beleidsbeslissingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599.161	701.170	642.000
Ontvangsten	89.155	64.000	51.000
Saldo	-510.006	-637.170	-591.000
Investerings			
Uitgaven	3.237	35.037	500.000
Ontvangsten	69.447	0	0
Saldo	66.210	-35.037	-500.000
Financiering			

Actie: AC000150: Café Anoniem- uitwerking van diverse projecten in het kader van dagbesteding

Beleidsbudget Café Anoniem- uitwerking van diverse projecten in het kader van dagbesteding

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	35.037	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.037	-500.000
Financiering			

Actie: AC000480: Uitrol van buurtopbouwtrajecten

Beleidsbudget Uitrol van buurtopbouwtrajecten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.670	32.670	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.670	-32.670	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000495: Nood- en winteropvang dak- en thuislozen

Beleidsbudget Noodopvang en Shelter

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.868	210.225	187.625
Ontvangsten	12.907	0	0
Saldo	-157.961	-210.225	-187.625
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000511: Café Anoniem

Beleidsbudget Café Anoniem

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	381.093	427.165	429.465
Ontvangsten	13.105	0	0
Saldo	-367.988	-427.165	-429.465
Investerings			
Uitgaven	3.237	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.237	0	0
Financiering			

Actie: AC000707: Wonen en energie

Beleidsbudget Wonen en energie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.530	31.110	22.910
Ontvangsten	63.143	64.000	51.000
Saldo	48.613	32.890	28.090
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	69.447	0	0
Saldo	69.447	0	0
Financiering			

Actieplan: AP000095: Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het project rond doorgangswoningen voor ex-gedetineerden wordt in 2022 verder gezet. De Drempelmeter wordt als tool ingezet door de toegankelijkheidscoördinator die gestart is einde oktober. De business case 'drempelmeter' wordt op dit moment niet opgenomen. Rond het taalbeleid is er een lichte vertraging. Vanuit de reguliere werkingen van de wijkteams, het participatieteam, team activering, team wonen en energie en het team dak- en thuislozen wordt continu gewerkt aan het verlagen van drempels voor mensen in armoede. Het gaat dan niet alleen over financiële drempels maar ook over informatieve drempels, praktische drempels (vervoer, materiaal, ...) en psychische drempels.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.882	27.276	38.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.882	-27.276	-38.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000401: Budget4life beurs

Beleidsbudget Budget4life beurs

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

Actie: AC000402: Agori project doorgangswoning voor ex-gedetineerden

Beleidsbudget project doorgangswoning voor ex-gedetineerden

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.076	13.076	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.076	-13.076	-17.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000502: Woonwagenterrein

Beleidsbudget Woonwagenterrein

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.100	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.100	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000503: Niet-schoolse taalstimulering

Beleidsbudget Niet-schoolse taalstimulering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.806	9.100	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.806	-9.100	-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 : Door Corona zijn er een aantal projecten uitgesteld en verschoven. De vrijwilligersmanager van Give a day backoffice is intussen volledig geïmplementeerd. Vrijwilligerscoaches kregen meerdere opleidingen. Maandelijks voorzien we ook een vragenuurtje. Er werd een link gelegd met Arco, zodat kostenvergoedingen rechtstreeks van de vrijwilligersmanager in Mercurius komen. We onderzoeken momenteel of we Hoge vijf ook inkantelen in het systeem. Ondertussen zijn de uitgestelde projecten terug opgestart. Het gaat hier dan bijv. om de opstart van een fysiek loket en de matchingsgesprekken. Een eerste netwerkmoment is voorzien voor 8/2/2022 voor alle Hasseltse vrijwilligersorganisaties. Het beleid en de vrijwilligersmanager zal dan toegelicht worden en de organisaties zullen uitgenodigd worden om tijdens de workshops van 29/3/2022 zelf aan de slag te gaan met de vrijwilligersmanager.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.955	86.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.955	-86.000	-95.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.738	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.738	-5.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000492: Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

Beleidsbudget Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Door de corona pandemie zijn heel wat wat projecten uitgesteld. In 2022 maken we werk van een fysiek loket en de daarbij behorende matchingsgesprekken. Ook het eerste netwerkmoment voor vrijwilligersorganisaties in Hasselt is ingepland op 8/2/2022.*
De uitrol van de vrijwilligersmanager (backoffice) voor de vrijwilligerscoaches is net door de pandemie in stroomversnelling geraakt. Deze werd volledig geïmplementeerd in onze transversale werking. We zoeken nog steeds naar efficiëntiewinst voor de vrijwilligerscoaches (momenteel wordt ism IT de digitale handtekening onder de loep genomen. De kostenvergoedingen worden rechtstreeks via de vrijwilligersmanager in Mercurius gezet. Er werd dus heel wat vooruitgang geboekt. Verder wordt vanaf 1/1/2022 de burenmatcher ook geïntegreerd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.218	81.000	91.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.218	-81.000	-91.000
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 het departement samenleving in zijn reguliere werking zich in vele aspecten dagdagelijks in om mensen terug een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. Sinds de transformatie van het departement zijn sociale dienst en wijkwerking samen verantwoordelijk voor het goed leven in de wijken/buurtten. De kinderarmoedecoördinator is gezeteld in netwerken en projecten waarbij ze de kinderkansentoets binnenbrengt. Een eerste aanzet voor een kinderarmoedebeleidsplan ligt op tafel. Het team dak - en thuislozen opereert in een ketenaanpak samen met vele welzijnspartners en neemt ook deel aan de werking van de kruispunten. Team activering van de sociale dienst zet intern en extern in op samenwerking en verhoogt zo de arbeidskansen van kwetsbaren. Meer interne diensten zijn bereid om mensen kansen te geven in het kader van tewerkstelling artikel 60. Via de samenwerking met de dienst economie probeert team activering nog meer openingen te vinden in de profit sector. Er loopt een traject met de voedselbedelingsinitiatieven met het oog op meer synergie en vernieuwende aanpak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.722	808.380	909.673
Ontvangsten	312.027	327.975	326.625
Saldo	-295.695	-480.405	-583.048
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000200: Onderzoek oprichting van een sociale kruidenier

Beleidsbudget Onderzoek oprichting van een sociale kruidenier

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000343: Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.239	1.239	1.239
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.239	-1.239	-1.239
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000397: Kinderarmoedebestrijding

Beleidsbudget Kinderarmoedebestrijding

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.818	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.818	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000399: Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

Beleidsbudget Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	154.062	207.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-154.062	-207.000	-200.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000400: Online tool Remi

Beleidsbudget - Niet gesubsidieerde steun

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	449.150	548.823	576.934
Ontvangsten	307.122	286.625	286.625
Saldo	-142.028	-262.198	-290.309
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000740: Fonds ter bestrijding van Tijdelijke Uithuiszetting

Beleidsbudget Fonds ter bestrijding van Tijdelijke Uithuiszetting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.271	36.500	36.500
Ontvangsten	4.905	40.000	40.000
Saldo	1.634	3.500	3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000776: Papillon project

Beleidsbudget Papillon project

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	0
Ontvangsten	0	1.350	0
Saldo	0	-650	0
Investerings			
Financiering			

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

6.5.1. We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk 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. Het inplantingsplan voor 2021 bestond uit het aanleggen van 3 nieuwe speelterreinen in Rapertingen, Kermt en Spalbeek. Daarnaast wordt ook volgende voorzien: inclusieve toestellen in het Vredespark, Stadspark, Rietstraat en Merellaan en het aanleggen van bespeelbare kunst in het centrum. De uitvoering hiervan ligt een klein beetje achter op schema. Dit omdat we de wijze van aankopen hebben aangepast. Vanaf mei 2022 kunnen we deze achterstand inhalen.

Voor wat betreft grote herstellingswerken en renovatie van jeugdlokalen, maakten we in het voorjaar van 2020 een rondgang van alle jeugdlokalen om zo een aantal prioriteiten te kunnen definiëren. De meest dringende werken aan jeugdhuis Barchoque zijn uitgevoerd, de problemen bij chiro Kiewit zijn opgelost en op dit moment wordt gewerkt aan Chiro Olva in de Banneuxwijk. Daarnaast wordt in Runkst op de Bakkerslaan ook een nieuwbouw gerealiseerd voor Autisme Leeft, KSA Runkst, Arktos en Ichtus. De werf werd geopend in september en er wordt verwacht klaar te zijn na de zomer van 2022.

De dossiers rond het outdoor skatepark en de indoor skatehal zijn lopende. Het participatietraject van het outdoor skatepark is opgestart en de aanbesteding wordt voorbereid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.253	139.050	139.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.253	-139.050	-139.050
Investerings			
Uitgaven	479.851	1.653.566	1.180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-479.851	-1.653.566	-1.180.000
Financiering			

Actie: AC000139: Bouw van nieuwe jeugdlokalen: Bakkerslaan in Runkst

Beleidsbudget Bouw van nieuwe jeugdlokalen: Bakkerslaan in Runkst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	400.423	1.159.887	900.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400.423	-1.159.887	-900.000
Financiering			

Actie: AC000182: Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen

Beleidsbudget Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	48.594	56.679	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.594	-56.679	-100.000
Financiering			

Actie: AC000195: Renovatie van het outdoor skatepark

Beleidsbudget Renovatie van het outdoor skatepark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Actie: AC000209: Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen

Beleidsbudget Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.833	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.833	-55.000	-55.000
Financiering			

Actie: AC000229: Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen domein Kiewit

Beleidsbudget Vervangen van oude en leveren van nieuwe speeltoestellen domein Kiewit

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

Actie: AC000320: Grote herstellingswerken in verschillende jeugdlokalen

Beleidsbudget Grote herstellingswerken in verschillende jeugdlokalen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	382.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-382.000	-50.000
Financiering			

Actie: AC000370: Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

Beleidsbudget Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.763	13.400	13.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.763	-13.400	-13.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000417: Uitbreiding Hasseltse voordelen voor kinderen van gescheiden ouders

Beleidsbudget Uitbreiding Hasseltse voordelen voor kinderen van gescheiden ouders

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

Actie: AC000603: Speelpleinwerking

Beleidsbudget Speelpleinwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.651	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.651	-7.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000608: Werkingstoelagen voor de jeugdverenigingen (reglement)

Beleidsbudget Werkingstoelagen voor de jeugdverenigingen (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000609: Subsidie deelname erkende vorming (reglement)

Beleidsbudget Subsidie deelname erkende vorming (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.809	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.809	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000610: Subsidie promoteam (nominatief)

Beleidsbudget Subsidie promoteam (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.924	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.924	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000611: Ondersteuning kampvervoer (reglement)

Beleidsbudget Ondersteuning kampvervoer (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.542	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.542	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000612: Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)

Beleidsbudget Nachtvergoeding kampen en weekends (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.565	37.150	37.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.565	-37.150	-37.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000613: Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

Beleidsbudget Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000614: Circusatelier Balancirk vzw (nominatief)

Beleidsbudget Circusatelier Balancirk vzw (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000655: Dag van de Jeugdbeweging (nominatief)

Beleidsbudget Dag van de Jeugdbeweging (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000657: Uitbouw indoor skatehall

Beleidsbudget Uitbouw indoor skatehall

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

	2021		
	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: AC000746: Hoek 8

Beleidsbudget Hoek 8

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.500	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000099: De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

6.5.2. De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

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

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

De opmaak en uitvoering van een studentenbeleidsplan binnen Hasselt Studentenstad zit op schema. Er werd een onderzoeksbureau aangesteld dat de dienst jeugd zal ondersteunen bij het uitwerken van het studentenbeleidsplan. Hierbij worden ook de onderwijsinstellingen nauw betrokken. Het traject dat samen met het onderzoeksbureau werd uitgestippeld startte bij aanvang van het academiejaar. Het beleidsplan is intussen voorgesteld en afgeklopt op het managementteam en werd voorgesteld aan de burgemeester en bevoegde schepen. Op 24 februari volgt de toelichting aan het schepencollege waarna in maart een moment wordt geprikt met de onderwijsinstellingen.

Voor wat betreft het project 'De Serre: samenwerkingsovereenkomst, locatie', kreeg de Serre in 2020 toestemming om tot en met 2022 gebruik te maken van de stadsgebouwen aan Dr. Willems. De samenwerkingsovereenkomst werd vorig jaar goedgekeurd tot en met eind 2022. Wat betreft de permanente locatie is er vandaag nog geen oplossing. Een aantal verschillende pistes worden onderzocht. In juni 2022 kan gekeken worden of een eventueel verblijf van de Serre in Dokter Willems verlengd kan worden gezien de werken daar nog niet zullen starten.

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 heeft plaatsgevonden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	206.461	236.266	246.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-206.461	-236.266	-246.000
Investerings			
Uitgaven	24.885	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.885	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie: AC000315: Overbruggingsperiode locatie De Serre

Beleidsbudget Overbruggingsperiode locatie De Serre

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	24.885	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.885	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie: AC000567: Permanente huisvesting voor jongeren in de binnenstad

Beleidsbudget Permanente huisvesting voor jongeren in de binnenstad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000592: Student Take Off

Beleidsbudget Student Take Off

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000593: Studentenbeleidsplan

Beleidsbudget Studentenbeleidsplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.790	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.790	-10.000	-10.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000594: Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

Beleidsbudget Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.096	25.466	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.096	-25.466	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000682: Subsidie Podiumkansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidie Podiumkansen (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125	7.300	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125	-7.300	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000683: Subsidie 'Alles kan' (reglement)

Beleidsbudget Subsidie 'Alles kan' (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.450	128.500	133.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.450	-128.500	-133.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000100: We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar

6.5.3. We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Als gevolg van de coronapandemie die nog steeds zijn effecten heeft op de werking van HOGEVIJF als ook aanhoudende ziektes werd er minder afgehandeld het afgelopen jaar in HOGEVIJF dan verwacht. We zijn er echter nog steeds in geslaagd om vooruitgang te boeken op verschillende projecten en een aantal mooie projecten af te ronden zoals de optimalisatie van de personeelsbezetting van het wzc, actieplannen van de diverse werkgroepen zoals palliatief team, stagementoren en wondzorg als ook de realisatie van de website van HOGEVIJF en het aanbestedingsdossier van het kapsalon. Zoals de situatie nu is, verwachten we geen problemen naar de realisatie van het actieplan met uitzondering van het project rond de uitbreiding van leefgroep Pauline. Dit is sterk vertraagd omwille van geen inschrijver op de aanbesteding.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.201	45.552	32.552
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.201	-45.552	-32.552
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000508: Diverse acties m.b.t. het verhogen van de efficiëntie, kwaliteit en visibiliteit van Hogeveijf

Beleidsbudget Diverse acties m.b.t. het verhogen van de efficiëntie, kwaliteit en visibiliteit van Hogeveijf ouderenvoorzieningen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.201	15.552	15.552
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.201	-15.552	-15.552
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.000	30.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-17.000
Investerings			
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Met het formuleren van onze organisatiebrede stadsmarketingstrategie creëerden we het gedeeld fundament en kompas voor elke toekomstige stadsmarketingcampagne. Fierheid van de Hasselaar op zijn/haar stad is een kernbestanddeel van dit kompas. Het afgelopen jaar werd die fierheid en trots versterkt met campagnes als: Team Proper Hasselt, Wintersjiek in Hasselt en Genieten begint hier.*

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 projecten grotendeels op schema.*

Het nieuwe jeugdsubsidiereglement en de hervorming van de doe-cheque werd succesvol afgerond.

Hasselt behaalde in 2014 als een van de pioniers in Vlaanderen het label 'Kindvriendelijke Stad'. Het label werd uitgereikt voor een periode van 6 jaar. Samen met Bataljong, de koepel van de Vlaamse jeugddiensten, zijn we een traject opgestart om in 2022 dit label opnieuw te behalen. Dit houdt in dat er heel wat informatie verzameld wordt, enquêtes afgenomen worden en een belevingsonderzoek opgestart wordt. Op die manier brengen we in kaart hoe kindvriendelijk Hasselt is en welke acties in de toekomst ondernomen worden om die kindvriendelijkheid te verbeteren. De dienst jeugd krijgt hiervoor ondersteuning van Bataljong. Het traject startte eind augustus 2020. Ondertussen hebben we fase 1 (het in kaart brengen van de staat van kindvriendelijkheid in Hasselt) succesvol afgerond. Daaruit filterden we een aantal prioritaire thema's die nu de basis vormen van het belevingsonderzoek dat in volle uitvoering is.

In het kader van het project 'Uittekenen van een popbeleid en verder uitbouw van de Popraad', werd in 2019 voor het eerst een 'Popraad' georganiseerd, een inspraakmoment voor muzikanten, organisatoren en instellingen in Hasselt. Eén van de aandachtspunten die hieruit naar voren kwam was het ontbreken van een popbeleid, een rol die vroeger werd opgenomen door de Provinciale Jeugddienst. In het najaar van 2019 en het voorjaar 2020 bezochten we grote instellingen op vlak van pop&rock om het landschap dat vandaag bestaat in kaart te brengen en uit te zoeken waar de belangrijkste noden en behoeften liggen. Dat rapport werd vlak voor covid-19 afgerond, maar wordt nog aangevuld. De impact van corona op de pop- en rock sector is immers immens. Omdat de werking rond pop en rock nagenoeg stil lag, is ook het uittekenen van het popbeleid voorlopig stopgezet. Samen met de dienst cultuur wordt dit stilaan terug opgepikt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.855	29.000	30.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.855	-29.000	-30.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000595: Behalen label kindvriendelijke stad 2021

Beleidsbudget Behalen label kindvriendelijke stad 2021

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

Actie: AC000596: Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

Beleidsbudget Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.477	5.073	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.477	-5.073	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000620: Subsidie erkende jeugdverenigingen via jeugdsubsidiereglement jubileumvieringen jeugdwerk(reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor jubileumvieringen jeugdwerk(reglement)

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

Actie: AC000621: Subsidie erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement startfase van jeugdwerk(reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor de startfase van een blijvend traditioneel jeugdwerk, specifiek jeugdwerk of jeugdhuis(reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000622: Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor de organisatie van een kleinschalige fuif (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor de organisatie van een kleinschalige fuif (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000623: Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor het organiseren van een grootschalige fuif (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor het organiseren van een grootschalige fuif (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	257	5.927	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-257	-5.927	-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

Actie: AC000625: Subsidie Hasseltse kinderen en jongeren deelname aan activiteiten (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor Hasseltse kinderen en jongeren voor deelname aan activiteiten georganiseerd door de stedelijke jeugddienst of andere jeugdverenigingen/huizen die een overeenkomst met de stad hebben afgesloten (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.121	17.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.121	-17.500	-18.500
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 gedeeltelijk zoals gepland : Met een lichte vertraging wordt de nota jeugdwelzijnsbeleid 2.0 gepresenteerd. Ernstige vertraging zit er op het dossier van de verhuis van Halte 24, de oplevering is met een aantal maanden verschoven. Ook het diversiteitsbeleid in Hogeveijf kan niet uitgerold worden zoals gepland omwille van personeelsuitval. Het subsidiereglement gelijke kansen zal door de bevoegdheidsverschuiving met de nieuwe verantwoordelijke schepen moeten besproken worden. Het regenboogbeleid verloopt zoals gepland. Het Overkophuis werd in oktober geopend. Binnenkort volgen de eerste evaluatievergaderingen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	302.062	386.400	311.300
Ontvangsten	32.000	40.000	0
Saldo	-270.062	-346.400	-311.300
Investerings			
Uitgaven	4.740	4.740	54.740
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.740	-4.740	-54.740
Financiering			

Actie: AC000273: Inzetten op jeugdwelzijnswerk

Beleidsbudget Inzetten op jeugdwelzijnswerk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	261.109	264.800	190.300
Ontvangsten	32.000	40.000	0
Saldo	-229.109	-224.800	-190.300
Investerings			
Uitgaven	4.740	4.740	54.740
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.740	-4.740	-54.740
Financiering			

Actie: AC000452: Preventie van racisme en discriminatie door participatie in ECCAR en tienpuntenplan

Beleidsbudget Preventie van racisme en discriminatie door participatie in ECCAR en tienpuntenplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	500	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-500	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000453: Subsidies gelijke kansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidies gelijke kansen (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.530	52.500	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.530	-52.500	-55.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000455: Implementatie en uitvoering van gelijkheidsbeleid

Beleidsbudget Implementatie en uitvoering van gelijkheidsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000483: Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.600	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.600	-23.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000484: Opzet en uitbouw transversaal holebi- en transgenderbeleid

Beleidsbudget Opzet en uitbouw transversaal holebi- en transgenderbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.995	11.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.995	-11.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000496: Organisatie van acties rond internationale dagen

Beleidsbudget Organisatie van acties rond internationale dagen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.978	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.978	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000590: Activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren met autisme - samenwerkingsovereenkomst Autisme Limburg

Beleidsbudget Activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren met autisme - samenwerkingsovereenkomst Autisme Limburg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.750	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.750	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000758: Nominatieve subsidies gelijke kansen

Beleidsbudget nominatieve subsidies gelijke kansen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	600	600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600	-600	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 projecten rond Dag van de Buren en Buurt van het Jaar zijn succesvol afgerond in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.387	31.044	31.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.387	-31.044	-31.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000476: Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten

Beleidsbudget Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.145	19.900	20.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.145	-19.900	-20.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000491: Verkiezing Buurt van het jaar

Beleidsbudget Verkiezing Buurt van het jaar

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.500	3.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000493: Ondersteuning actieve burgerinitiatieven

Beleidsbudget Ondersteuning actieve burgerinitiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.741	7.644	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.741	-7.644	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

6.6.2. Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De participatietrajecten in Runkst zijn in 2021 afgerond. Voorjaar 2022 zal een ontwerper aangesteld worden. Malpertuus zal aanbesteed kunnen worden. De aanbestedingsprocedure voor het onderzoek naar de toekomst van de OC's heeft geen resultaat opgeleverd en zal in 2022 opnieuw opgestart worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.367	89.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.367	-89.000	-110.000
Investerings			
Uitgaven	203.628	310.667	234.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-203.628	-310.667	-234.000
Financiering			

Actie: AC000158: Investeringsdossier OC Runkst

Beleidsbudget Investeringsdossier OC Runkst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	27.127	65.973	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.127	-65.973	-30.000
Financiering			

Actie: AC000159: Kerkenbeleidsplan

Beleidsbudget Kerkenbeleidsplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-54.000	-54.000
Financiering			

Actie: AC000177: Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's

Beleidsbudget Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	176.501	190.694	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-176.501	-190.694	-150.000
Financiering			

Actie: AC000450: OC Runkst

Beleidsbudget OC Runkst (Schadevergoeding)

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

Actie: AC000472: Werkingstoelage OC's

Beleidsbudget Werkingstoelage OC's

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.975	75.975	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.975	-75.975	-78.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000473: Implementatie Onderzoek OC's via jaarlijks actieplan

Beleidsbudget Implementatie Onderzoek OC's via jaarlijks actieplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.392	13.025	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.392	-13.025	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000474: Herstellingen en onderhoudscontracten stedelijke OC's

Beleidsbudget Herstellingen en onderhoudscontracten stedelijke OC's

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-21.000
Investerings			
Financiering			

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: De dienst wijkopbouw neemt Hoplr als digitaal buurtnetwerk mee in haar eigen dienstverlening. Op niveau van de stad wordt Hoplr meegenomen in de stadsbrede sociale media strategie door COSM (Communicatie en Stadsmarketing). Vanuit de reguliere werking wordt ook actief ingezet op het faciliteren van de wijkwerking: met de netwerkmomenten voor de buurtcomités, de wijkfeesten, de wijkrestaurants en vanuit de wijkpunten wordt via diverse methodieken en kanalen ingezet op het bereiken en verbinden van buurtbewoners.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.788	119.775	116.900
Ontvangsten	2.194	0	0
Saldo	-43.594	-119.775	-116.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000451: ICT - Digitale participatie

Beleidsbudget ICT - Digitale participatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.570	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.570	-46.000	-46.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000471: Wijkbudgetten (reglement)

Beleidsbudget Wijkbudgetten (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.263	14.075	10.000
Ontvangsten	2.194	0	0
Saldo	-11.069	-14.075	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000475: Uitbreiding aanbod in bestaande wijkpunten

Beleidsbudget Uitbreiding aanbod in bestaande wijkpunten

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

Actie: AC000499: Subsidie wijkrestaurants (reglement)

Beleidsbudget Subsidie wijkrestaurants (reglement)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000500: Organisatie wijkrestaurants

Beleidsbudget Organisatie wijkrestaurants

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.010	21.700	22.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.010	-21.700	-22.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000584: Maximale ondersteuning straat, buurt- en wijkfeesten

Beleidsbudget Maximale ondersteuning straat, buurt- en wijkfeesten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.800	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.800	-34.000	-34.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000107: Integrale toegankelijkheid

6.7.1. Integrale toegankelijkheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het digitaal inclusiebeleid wordt 1 van de pijlers van het transversaal digitaliseringsbeleid van Groep Hasselt. De organisatiestructuur werd aangepast om het subsidiedossier Digibanken vorm te geven in voorjaar 2022. Met de City Deal e-inclusion by design gaat Hasselt samen met alle centrumsteden de volgende jaren een beleid hierrond uitrollen. De proeftuin vierde pijler verloopt zoals gepland en Hasselt heeft het charter Masterplan toegankelijke haltes van de Vlaamse overheid ondertekend.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.521	38.400	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.521	-38.400	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000456: Uitbouw van visie en aanpak rond integrale toegankelijkheid

Beleidsbudget Uitbouw van visie en aanpak rond integrale toegankelijkheid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.121	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.121	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000459: Integratiebevorderende projecten voor vluchtelingen ism partners

Beleidsbudget Integratiebevorderende projecten voor vluchtelingen ism partners

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.400	28.400	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.400	-28.400	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000752: Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing

Beleidsbudget Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000108: Fysieke toegankelijkheid

6.7.2. Fysieke toegankelijkheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt 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 uitgevoerd (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 opgelopen omwille van corona (advies aan huis was niet mogelijk). Een openbare aanbesteding voor technisch advies aan huis inclusief de begeleiding bij uitvoering is lopend en zal in het tweede kwartaal worden opgestart. Opmaak reglement voor agendering op gemeenteraad is lopende.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.521	53.200	59.000
Ontvangsten	28.200	28.200	30.000
Saldo	4.679	-25.000	-29.000
Investerings			
Uitgaven	187.662	732.101	690.000
Ontvangsten	697.200	697.200	938.000
Saldo	509.538	-34.901	248.000
Financiering			

Actie: AC000153: BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

Beleidsbudget BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	187.662	722.101	680.000
Ontvangsten	697.200	697.200	938.000
Saldo	509.538	-24.901	258.000
Financiering			

Actie: AC000237: Toegankelijkheidstoets voor publieke ruimten

Beleidsbudget Toegankelijkheidstoets voor publieke ruimten

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

Actie: AC000272: Onderzoek naar locatie van openbare toiletten

Beleidsbudget Onderzoek naar locatie van openbare toiletten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: AC000457: Organisatiebreed inzetten van thema's rond gelijke kansen

Beleidsbudget Organisatiebreed inzetten van thema's rond gelijke kansen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000458: Aanpasbaar maken woningen voor mensen met een beperking ism externe partners

Beleidsbudget Aanpasbaar maken woningen voor mensen met een beperking ism externe partners

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000653: Uitbouw gevangenisbibliotheek

Beleidsbudget Uitbouw gevangenisbibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.882	24.200	30.000
Ontvangsten	28.200	28.200	30.000
Saldo	5.318	4.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000777: Toegankelijkheid openbaar vervoer

Beleidsbudget Toegankelijkheid openbaar vervoer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000109: Toegankelijke dienstverlening

6.7.3. Toegankelijke dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De acties rond het aanbod en de bekendmaking van LDC Banneux en Stadspark zijn lopende. Rond GBO (geïntegreerd breed onthaal) werd er een projectdossier opgemaakt waardoor er in 2022 een coördinator kan aangeworven worden op niveau van ELZ Herkenrode. De verhuis van het Huis van het Kind verloopt zoals gepland. De dienst onderwijs start met huiswerkklassen in de antennepunten van het Huis van het Kind in het kader van gelijke onderwijskansen. De opstart van een bezoekersruimte ouder-kind wordt mee opgenomen in een vernieuwd ontwerp van samenwerking met alle partners van het Huis van het Kind i.k.v. de geplande verhuis. Het Huis van het Kind start in 2022 met een outreachende werking d.m.v. gezinscoaches i.s.m. Kind & Taal.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.791	5.000	7.000
Ontvangsten	5.833	0	0
Saldo	3.043	-5.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	0	284.797	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-284.797	0
Financiering			

Actie: AC000141: Het Huis van het Kind

Beleidsbudget Het Huis van het Kind

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	284.797	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-284.797	0
Financiering			

Actie: AC000396: Doelgrp: dreiging tot uithuiszetting op privémarkt. Regio: ELZ Herkenrode

Beleidsbudget. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/2020-01/Projectdossier_GBO_Uithuiszetting_vfinal.pdf. De komende periode willen we het GBO uitbouwen binnen het werkingsgebied ELZ Herkenrode. De kernactoren, zijnde de lokale besturen, de CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk, willen samen met de faciliterende actoren de toegankelijkheid van de hulpverlening vergroten en de onderbescherming tegengaan. De 3 kernpartners ontwikkelen een gezamenlijke visie en creëren een kwaliteitskader om aan integrale vraagverheldering te kunnen doen. Basiswerkers worden samengebracht om deze afspraken te concretiseren en expertise uit te wisselen. De partners willen ervoor zorgen dat elke inwoner bij elke kernactor terecht kan met al zijn vragen en dat er onderling samengewerkt wordt, zodat de rechten van de cliënten uitgeput worden. Ook wanneer er andere (impliciete) noden zijn dan de oorspronkelijke aanmeldingsproblematiek, wordt er doorverwezen naar gepaste hulpverlening. Door betere kennis van elkaars specialisatie wordt de toeleiding naar elkaars hulpverlening geoptimaliseerd. Via casusoverleg, intervisie en consult, worden kennis en goede praktijken gedeeld. Het GBO onderneemt outreachende acties in de leefwereld van kwetsbare groepen, om haar bereik en doelmatigheid ten aanzien van deze mensen te vergroten. De komende jaren willen we ons daarbij vooral toespitsen op de ongekende cliënten die dreigen uit huis gezet te worden op de privémarkt. Wij zien dat uithuiszetting vaak een symptoom of ultiem gevolg is van complexe achterliggende problemen, en willen daarom breder gaan kijken naar de verschillende oorzaken die de situatie aldus hebben doen escaleren. Vraagverheldering is daar cruciaal, om oplossingsgericht te kunnen werken, maar ook om preventief te kunnen voorkomen dat men in deze 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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	5.833	0	0
Saldo	5.833	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000449: Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

Beleidsbudget Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

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

Actie: AC000485: Verhoging bekendheid en aanbod van Hoge vijf ouderenvoorzieningen

Beleidsbudget Verhoging bekendheid en aanbod van Hoge vijf ouderenvoorzieningen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.791	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.791	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000786: GBO regio ELZ Herkenrode – doelgroep gedetineerden en hun directe sociale omgeving

Beleidsbudget. <https://www.zonhoven.be/GBO> - GBO regio ELZ Herkenrode – doelgroep gedetineerden en hun directe sociale omgeving: de gevangenis wordt ingezet als vindplaats voor kwetsbare gezinnen waarvan de gedetineerde woonachtig is/wordt in ELZ Herkenrode. Via het GBO wordt ondersteuning gezocht voor zowel de gedetineerde als zijn/haar directe sociale omgeving (gezin, naaste familie). Dit in functie van het beperken van de negatieve gevolgen van detentie en een goede voorbereiding van de re-integratie na de detentie. Door het versterken van de directe sociale omgeving van de gedetineerde zal er een positief effect zijn op de re-integratie. De samenwerking tussen het intra-muraal netwerk hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Hasselt en de reguliere hulpverlening buiten de muren wordt versterkt. Het traject met de direct sociale omgeving focust zich op de ondersteuning van het gezin als kwetsbaar systeem. Concrete acties om de doelstellingen te realiseren zijn het uittekenen van een procesflow rond diverse aspecten (communicatie, kennisdeling, ...), het creëren van een samenwerkingsmodel, het opzetten van vormingen enz.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actie: AC000817: Opstart en uitrol acties digitale inclusie en/of Digibank

Beleidsbudget opstart en uitrol acties digitale inclusie en/of Digibank

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000110: Toegankelijke communicatie

6.7.4. Toegankelijke communicatie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan verloopt op schema. De meeste projecten werden gerealiseerd (bijv. 'Stadsmonitor: uitbreiding tot op wijkniveau', 'sensibilisering Be Alert en risicocommunicatie') of zijn op schema (bijv. 'actualisering en verdere uitbouw Hasselt.incijfers.be'). Het nieuwe netwerk digitale infoschermen werd met succes gerealiseerd. De formulering van een organisatiebrede stadsmarketingstrategie is afgerond.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	336.731	476.719	529.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336.731	-476.719	-529.110
Investerings			
Uitgaven	158.882	396.430	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.882	-396.430	-50.000
Financiering			

Actie: AC000175: ICT - Infoschermen voor communicatie

Beleidsbudget ICT - Infoschermen voor communicatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.945	35.991	32.655
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.945	-35.991	-32.655
Investerings			
Uitgaven	158.882	396.430	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.882	-396.430	-50.000
Financiering			

Actie: AC000540: Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

Beleidsbudget Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.640	21.955	67.955
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.640	-21.955	-67.955
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000551: UIT-magazine

Beleidsbudget UIT-magazine

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.560	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.560	-95.000	-95.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000552: Receptiekosten

Beleidsbudget Receptiekosten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.005	54.500	44.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.005	-54.500	-44.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000558: Informeren burger en personeel over beleidsacties en stadswerking

Beleidsbudget Informeren burger en personeel over beleidsacties en stadswerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	229.581	268.273	288.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-229.581	-268.273	-288.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000656: Huuradvies Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Huuradvies Hasselt (nominatief)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000134: Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs

Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000808: Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs

Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000135: Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000809: Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000136: Investeren in Solidair Hasselt

Investeren in Solidair Hasselt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden.*

Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.

Actie: AC000810: Investeren in Solidair Hasselt

Investeren in Solidair Hasselt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000137: Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H

Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke Hasselaar

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000811: Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H

Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke Hasselaar

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000138: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000812: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000139: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Wordt pas later in de legislatuur opgestart: Dit actieplan betreft een actieplan dat nieuw gedefinieerd werd in het kader van het anders budgetteren. Over dit actieplan wordt momenteel niet gerapporteerd aangezien hier in 2021 nog geen projecten en budgetten aan gekoppeld werden. Dit actieplan zal vanaf 2022 ten uitvoering worden gebracht.*

Actie: AC000813: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000007: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

SD7: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.853.776	171.992.306	170.508.626
Ontvangsten	194.361.906	195.326.604	192.881.621
Saldo	33.508.130	23.334.298	22.372.995
Investerings			
Uitgaven	935	935	0
Ontvangsten	103.159	2.160	0
Saldo	102.224	1.225	0
Financiering			
Uitgaven	9.606.205	14.247.000	10.293.805
Ontvangsten	8.337.212	11.974.271	15.916.951
Saldo	-1.268.993	-2.272.730	5.623.145

Actieplan: AP000111: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

7.1.1. Basiswerking van groep Hasselt garanderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.853.776	171.992.306	170.508.626
Ontvangsten	194.361.906	195.326.604	192.881.621
Saldo	33.508.130	23.334.298	22.372.995
Investerings			
Uitgaven	935	935	0
Ontvangsten	103.159	2.160	0
Saldo	102.224	1.225	0
Financiering			
Uitgaven	9.606.205	14.247.000	10.293.805
Ontvangsten	8.337.212	11.974.271	15.916.951
Saldo	-1.268.993	-2.272.730	5.623.145

Actie: AC000001: Basisbudget Algemene directie

Basisbudget Algemene directie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	286.354	485.201	355.063
Ontvangsten	264	0	0
Saldo	-286.090	-485.201	-355.063
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000002: Basisbudget Communicatie en citymarketing

Basisbudget Communicatie en citymarketing

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	90.469	127.807	128.807
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.469	-127.807	-128.807
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003: Basisbudget ICT

Basisbudget ICT

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.736.679	4.055.961	2.489.937
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.736.679	-4.055.961	-2.489.937
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000004: Basisbudget Facility

Basisbudget Facility

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.438.901	3.700.584	4.094.224
Ontvangsten	31.475	150.000	150.000
Saldo	-3.407.426	-3.550.584	-3.944.224
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005: Basisbudget Human resources

Basisbudget Human resources

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.534.330	1.889.548	1.486.492
Ontvangsten	8.488.968	8.995.510	8.560.578
Saldo	6.954.638	7.105.962	7.074.086
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000006: Basisbudget Kabinet Burgemeester

Basisbudget Kabinet Burgemeester

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.595	18.750	55.290
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.595	-18.750	-55.290
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007: Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	256.575	275.459	290.750
Ontvangsten	22.819	2.000	2.000
Saldo	-233.756	-273.459	-288.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000008: Basisbudget Secretariaat - politieke organen

Basisbudget Secretariaat - politieke organen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.444	20.208	33.408
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.444	-20.208	-33.408
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000009: Basisbudget Secretariaat - algemeen

Basisbudget Secretariaat - algemeen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	363.850	432.108	379.060
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-363.850	-432.108	-379.060
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000010: Basisbudget Lonen en wedden

Basisbudget Lonen en wedden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.016.284	81.615.369	82.984.648
Ontvangsten	1.826.299	1.113.942	1.027.619
Saldo	-74.189.985	-80.501.427	-81.957.029
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000011: Basisbudget BIB - Helics (nominatief)

Basisbudget BIB - ICT (nominatief)

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

Actie: AC000012: Basisbudget BHL - collecties

Basisbudget BHL - collecties

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	665.326	690.012	688.633
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-665.326	-690.012	-688.633
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Basisbudget BIB Kuringen

Basisbudget BIB Kuringen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	556	6.371	131.179
Ontvangsten	23.133	27.600	27.600
Saldo	22.577	21.229	-103.579
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: Basisbudget Bibtruck, bibmobiel en depot

Basisbudget Bibtruck, bibmobiel en depot

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.607	15.914	53.039
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.607	-15.914	-53.039
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: Basisbudget BIB Dusart

Basisbudget BIB Dusart

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	242.726	281.872	376.640
Ontvangsten	5.130.376	5.089.330	5.088.680
Saldo	4.887.650	4.807.458	4.712.040
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: Basisbudget Japanse Tuin

Basisbudget Japanse Tuin

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.706	68.466	77.311
Ontvangsten	427.485	274.000	274.000
Saldo	365.779	205.534	196.689
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Basisbudget Toerisme

Basisbudget Toerisme

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.115	73.539	47.787
Ontvangsten	27.859	30.200	30.200
Saldo	-35.256	-43.339	-17.587
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Basisbudget Toerisme - Promotie

Basisbudget Toerisme - Promotie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	512.849	506.465	255.200
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-512.849	-496.465	-245.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000020: Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.450	54.850	205.850
Ontvangsten	15.352	222.000	222.000
Saldo	-34.098	167.150	16.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Basisbudget Toerisme - De Corswarem

Basisbudget Toerisme - De Corswarem

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	37.335
Ontvangsten	1.000	0	6.000
Saldo	1.000	0	-31.335
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022: Basisbudget Toerisme - Kampeerterreinen

Basisbudget Toerisme - Kampeerterreinen

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

Actie: AC000024: Basisbudget Jeugd

Basisbudget Jeugd

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.936	2.960	89.578
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.936	-2.960	-89.578
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Basisbudget Jeugd - Ondersteunen van de infrastructurele uitbouw van jeugdverenigingen

Basisbudget Jeugd - Ondersteunen van de infrastructurele uitbouw van jeugdverenigingen (Kindvriendelijke stad)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.925
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.925
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Basisbudget Jeugd - We betrekken jongeren via inspraak, participatie en communicatie

Basisbudget Jeugd - We betrekken jongeren via inspraak, participatie en communicatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.448	11.874	23.564
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.448	-11.874	-23.564
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000027: Basisbudget Jeugd - Promotionele, logistieke en inhoudelijke ondersteuning jeugdwerk

Basisbudget Jeugd - Promotionele, logistieke en inhoudelijke ondersteuning jeugdwerk (Kindvriendelijke stad)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.142	45.343	26.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.142	-45.343	-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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.520	138.749	102.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-126.520	-138.749	-102.650
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: Basisbudget Integrale veiligheid

Basisbudget Integrale veiligheid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.770	12.520	24.443
Ontvangsten	846.819	546.927	529.412
Saldo	836.049	534.408	504.970
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Basisbudget Sportadministratie - en promotie

Basisbudget Sportadministratie - en promotie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.413	44.954	62.694
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.413	-44.954	-62.694
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000031: Basisbudget Sportinfrastructuur

Basisbudget Sportinfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.281	228.223	303.383
Ontvangsten	93.824	99.641	286.641
Saldo	-118.458	-128.582	-16.742
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032: Basisbudget Abdij site Herkenrode

Basisbudget Abdij site Herkenrode

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.941	23.300	19.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.941	-23.300	-19.950
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000033: Basisbudget Jenevermuseum

Basisbudget Jenevermuseum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.465	129.372	177.943
Ontvangsten	391.324	413.340	384.540
Saldo	267.859	283.968	206.597
Investerings			
Uitgaven	800	800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-800	-800	0
Financiering			

Actie: AC000034: Basisbudget Stadsmus

Basisbudget Stadsmus

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.861	44.714	55.860
Ontvangsten	54.332	15.000	15.000
Saldo	11.471	-29.714	-40.860
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000035: Basisbudget Beiaardtoren

Basisbudget Beiaardtoren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	895
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-895
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036: Basisbudget Modemuseum

Basisbudget Modemuseum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.587	59.313	80.367
Ontvangsten	286.035	245.679	245.679
Saldo	225.449	186.366	165.312
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: Basisbudget Staf Musea

Basisbudget Staf Musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.432	7.144	4.715
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.432	-7.144	-4.715
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Basisbudget Museumdepot

Basisbudget Museumdepot

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.196	8.196	29.873
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.196	-8.196	-29.873
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039: Basisbudget Cultuur

Basisbudget Cultuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.997	18.448	31.173
Ontvangsten	1.395	500	500
Saldo	-12.602	-17.948	-30.673
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040: Basisbudget Cultuurcentrum

Basisbudget Cultuurcentrum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.430.918	2.430.918	2.430.918
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.430.918	-2.430.918	-2.430.918
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: Basisbudget Ontmoetingscentra

Basisbudget Ontmoetingscentra

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.550
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000042: Basisbudget Culturele evenementen

Basisbudget Culturele evenementen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.604	2.920	4.370
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-2.604	-2.420	-3.870
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Basisbudget Kunsten en Erfgoed

Basisbudget Kunsten en Erfgoed

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.164	5.653	5.653
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.164	-5.653	-5.653
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000044: Basisbudget Sociale Economie

Basisbudget Sociale Economie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	190
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-190
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000045: Basisbudget Economie

Basisbudget Economie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.622	29.870	36.575
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.622	-29.870	-36.575
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000046: Basisbudget Economie - Kernversterkende winkelbeleid, centrummanagement, struct.samenw.handelaars

Basisbudget Economie - Kernversterkende winkelbeleid, centrummanagement, structurele samenwerking handelaars
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.977	69.680	71.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.977	-69.680	-71.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000047: Basisbudget Economie - Sociale Economie Campus

Basisbudget Economie - Sociale Economie Campus
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000048: Basisbudget Gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.504	28.015	27.221
Ontvangsten	11.172	0	0
Saldo	6.668	-28.015	-27.221
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000049: Basisbudget Groen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.941	146.307	142.569
Ontvangsten	1.387	0	0
Saldo	-100.554	-146.307	-142.569
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000050: Basisbudget Handhaving

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

Actie: AC000051: Basisbudget Mobiliteit - Helics (nominatief)

Basisbudget Mobiliteit - ICT (nominatief)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000052: Basisbudget Mobiliteit - Openbaar domein

Basisbudget Mobiliteit - Openbaar domein

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	213.377	243.524	181.118
Ontvangsten	43.186	36.000	13.000
Saldo	-170.191	-207.524	-168.118
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	21.185	33.825	0
Ontvangsten	51.650	0	0
Saldo	30.465	-33.825	0

Actie: AC000053: Basisbudget Optimaal parkeeraanbod

Basisbudget ifv optimaal parkeeraanbod

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.340	7.841	9.500
Ontvangsten	3.659.469	2.619.200	2.619.200
Saldo	3.658.129	2.611.359	2.609.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.890	62.081	100.206
Ontvangsten	11.757	15.512	23.400
Saldo	-19.133	-46.569	-76.806
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000055: Basisbudget Stadsplanning

Basisbudget Stadsplanning

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

Actie: AC000056: Basisbudget Patrimonium

Basisbudget Patrimonium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267.657	618.268	644.964
Ontvangsten	745.484	831.196	1.035.000
Saldo	477.828	212.928	390.036
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-4.500	0	0
Saldo	-4.500	0	0

Actie: AC000057: Basisbudget Staf Ruimte

Basisbudget Staf Ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.879	142.312	10.925
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.879	-142.312	-10.925
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000058: Basisbudget Wegen

Basisbudget Wegen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	233.377	132.852	28.482
Ontvangsten	235.048	373.103	229.423
Saldo	1.671	240.251	200.942
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000059: Basisbudget Wegen - Blauwe Boulevard

Basisbudget Wegen - Blauwe Boulevard

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

Actie: AC000060: Basisbudget Wonen

Basisbudget Wonen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.850
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000061: Basisbudget Milieu en energie

Basisbudget Milieu en energie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.311.694	2.521.073	2.496.045
Ontvangsten	524.732	545.802	552.711
Saldo	-1.786.961	-1.975.271	-1.943.334
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000062: Basisbudget Financiën

Basisbudget Financiën

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.516.447	1.485.978	343.373
Ontvangsten	179.903	235.000	235.000
Saldo	-1.336.544	-1.250.978	-108.373
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	375.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375.000	-500.000	-500.000

Actie: AC000063: Basisbudget Financiën - Belastingen

Basisbudget Financiën - Belastingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	261.014	261.711	262.395
Ontvangsten	72.158.650	73.813.430	73.736.001
Saldo	71.897.637	73.551.719	73.473.606
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000064: Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	53.251.234	52.865.529	51.593.485
Saldo	53.251.234	52.865.529	51.593.485
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	101.155	0	0
Saldo	101.155	0	0
Financiering			

Actie: AC000065: Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	965.383	1.039.720	1.074.116
Ontvangsten	76.804	90.000	90.000
Saldo	-888.578	-949.720	-984.116
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000066: Basisbudget Financiën - Leningen

Basisbudget Financiën - Leningen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.768.640	3.905.140	4.049.900
Ontvangsten	812.044	828.050	831.469
Saldo	-2.956.596	-3.077.090	-3.218.431
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	788	0	0
Saldo	788	0	0
Financiering			
Uitgaven	9.210.000	13.713.175	9.793.805
Ontvangsten	8.289.822	11.974.271	15.916.951
Saldo	-920.178	-1.738.905	6.123.145

Actie: AC000067: Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.173.237	18.173.237	18.173.237
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.173.237	-18.173.237	-18.173.237
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Basisbudget Gelijke Kansen

Basisbudget Gelijke Kansen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.820	9.945	15.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.820	-9.945	-15.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000069: Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.649	25.482	57.779
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-20.649	-24.982	-57.279
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000070: Basisbudget Wijkopbouw

Basisbudget Wijkopbouw

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	660	1.500	1.832
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-660	-1.500	-1.832
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000071: Basisbudget Wijkopbouw - Woonwagenterrein

Basisbudget Wijkopbouw - Woonwagenterrein

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

Actie: AC000072: Basisbudget Noodplanning - Psychosociale Hulpverlening

Basisbudget Noodplanning - Psychosociale Hulpverlening

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.234	6.601	4.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.234	-6.601	-4.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000073: Basisbudget Staf CW

Basisbudget Staf CW

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.855	1.900	1.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.855	-1.900	-1.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000074: Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.448.738	3.788.091	1.505.737
Ontvangsten	26.680	750	750
Saldo	-3.422.058	-3.787.341	-1.504.987
Investerings			
Uitgaven	135	135	0
Ontvangsten	1.215	2.160	0
Saldo	1.080	2.025	0
Financiering			

Actie: AC000075: Basisbudget Openbaar domein

Basisbudget Openbaar domein

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.806.356	3.870.849	3.793.149
Ontvangsten	202.138	216.000	216.000
Saldo	-3.604.217	-3.654.849	-3.577.149
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000076: Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.856.078	5.921.638	6.166.317
Ontvangsten	2.470.755	2.563.300	2.563.300
Saldo	-3.385.323	-3.358.338	-3.603.017
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000077: Basisbudget Thuisdiensten

Basisbudget Thuisdiensten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.136.471	1.048.205	1.049.995
Ontvangsten	56.988	42.204	42.204
Saldo	-1.079.483	-1.006.001	-1.007.791
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000078: Basisbudget Vrijwilligerswerking

Basisbudget Vrijwilligerswerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.755	15.000	30.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.755	-15.000	-30.870
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000079: Basisbudget Informatie en administratie

Basisbudget Informatie en administratie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.859	61.613	239.323
Ontvangsten	0	0	38.556
Saldo	-50.859	-61.613	-200.767
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000080: Basisbudget Expertisecentrum dementie

Basisbudget Expertisecentrum dementie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	621	3.075	4.275
Ontvangsten	153.027	143.275	143.275
Saldo	152.405	140.200	139.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000081: Basisbudget Hoteldiensten

Basisbudget Hoteldiensten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.776.127	2.122.869	2.078.855
Ontvangsten	619.811	712.226	712.226
Saldo	-1.156.316	-1.410.643	-1.366.629
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082: Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.870	49.789	103.143
Ontvangsten	766.784	774.035	673.920
Saldo	726.914	724.246	570.777
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000083: Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.753	88.557	92.078
Ontvangsten	275.801	212.482	212.482
Saldo	212.048	123.925	120.404
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000084: Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.071	78.268	87.149
Ontvangsten	193.430	216.364	216.364
Saldo	139.359	138.095	129.214
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000085: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.526	49.222	56.340
Ontvangsten	97.565	130.337	125.337
Saldo	60.039	81.115	68.997
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000086: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.315	115.653	112.646
Ontvangsten	142.381	171.001	139.700
Saldo	44.067	55.348	27.054
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000087: Basisbudget Ergo, kiné en animatie

Basisbudget Ergo, kiné en animatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.833	40.670	43.059
Ontvangsten	6.869	7.100	7.100
Saldo	-13.964	-33.570	-35.959
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000088: Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.504	22.800	12.380
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.504	-22.800	-12.380
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000089: Basisbudget Woonzorgcentrum staf

Basisbudget Woonzorgcentrum staf

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.301
Saldo	0	0	1.301
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000090: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.700	3.006	4.101
Ontvangsten	7.995	0	0
Saldo	6.295	-3.006	-4.101
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000091: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.263	3.687	3.207
Ontvangsten	26.096	25.000	25.000
Saldo	21.833	21.313	21.793
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000092: Basisbudget Archief - Helics (nominatief)

Basisbudget Archief - ICT (nominatief)

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

Actie: AC000093: Basisbudget Archief

Basisbudget Archief

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.219	35.076	53.458
Ontvangsten	305	2.100	2.100
Saldo	-25.914	-32.976	-51.358
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000094: Basisbudget Archief - Projecten in kader van digitalisering en optimalisering archiefwerking

Basisbudget Archief - Projecten in kader van digitalisering en optimalisering archiefwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1	150	52.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1	-150	-52.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000095: Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	784.239	792.142	503.532
Ontvangsten	14.448.341	13.913.322	13.473.496
Saldo	13.664.102	13.121.180	12.969.964
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000096: Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	298.824	325.152	410.384
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-298.824	-325.152	-410.384
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097: Basisbudget Sociale Dienst - Middelen socio-culturele participatie orienteren op sociale activering

Basisbudget Sociale Dienst - PASOA volwassenen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.603	47.432	39.085
Ontvangsten	89.137	125.482	125.482
Saldo	38.534	78.050	86.397
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000098: Basisbudget Sociale dienst - SD Activering

Basisbudget Sociale dienst - SD Activering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	777.406	1.417.742	1.417.742
Ontvangsten	1.651.513	3.184.921	3.184.921
Saldo	874.107	1.767.179	1.767.179
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000099: Basisbudget Sociale dienst - SD LOI

Basisbudget Sociale dienst - SD LOI

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.065	149.430	149.700
Ontvangsten	241.308	271.850	271.850
Saldo	107.243	122.420	122.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000100: Basisbudget Sociale Dienst - SD Overige verrichtingen sociaal beleid

Basisbudget Sociale Dienst - SD Overige verrichtingen sociaal beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	712	11.766	58.167
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-712	-11.766	-58.167
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000101: Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten

Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.230	21.100	21.100
Ontvangsten	15.171	21.100	21.100
Saldo	3.941	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000102: Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.421.910	7.457.316	7.633.369
Ontvangsten	7.369.944	7.253.037	7.374.999
Saldo	-51.966	-204.280	-258.370
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Basisbudget Burgerzaken

Basisbudget Burgerzaken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	372.721	536.405	550.255
Ontvangsten	351.658	511.000	736.000
Saldo	-21.062	-25.405	185.745
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.852	4.347	4.347
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.852	-4.347	-4.347
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000105: Basisbudget Dienstverlening

Basisbudget Dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.277	3.200	18.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.277	-3.200	-18.050
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000106: Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.480	30.584	44.264
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.480	-30.584	-44.264
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000107: Basisbudget Gezinsondersteuning

Basisbudget Gezinsondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.926	7.084	24.106
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.926	-7.084	-24.106
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000108: Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Huis van het Kind

Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.059	74.506	84.788
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.059	-74.506	-84.788
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000109: Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.343	20.898	31.825
Ontvangsten	26.530	25.000	25.000
Saldo	10.187	4.102	-6.825
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000110: Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.457	5.795	5.795
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.457	-5.795	-5.795
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000111: Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.859	14.794	29.043
Ontvangsten	54.457	50.700	50.700
Saldo	42.598	35.906	21.657
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000112: Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.493	218.537	266.469
Ontvangsten	1.251.271	1.100.000	1.100.000
Saldo	1.090.778	881.463	833.531
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000113: Basisbudget Regierol Kinderopvang

Basisbudget Regierol Kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.750	19.415	15.665
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.750	-19.415	-15.665
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000114: Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.636	11.375	9.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.636	-11.375	-9.975
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000115: Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.054	975	2.375
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.054	-975	-2.375
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000116: Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.891.657	7.875.995	7.503.878
Ontvangsten	8.825.802	8.681.977	8.254.803
Saldo	934.145	805.983	750.925
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000117: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.926	44.519	444.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.926	-44.519	-444.040
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000118: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44	1.100	156.753
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44	-1.100	-156.753
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000119: Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.152.627	5.219.148	5.065.349
Ontvangsten	5.237.127	5.233.078	5.077.227
Saldo	84.500	13.931	11.878
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	20	0	0
Ontvangsten	240	0	0
Saldo	220	0	0

Actie: AC000120: Basisbudget Zwembad

Basisbudget Zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.111.285
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.111.285
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000173: Basisbudget Zwembadcomplex Kapermolen

Basisbudget Zwembadcomplex Kapermolen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000298: Basisbudget Stadskantoor

Basisbudget Stadskantoor

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	399.295
Ontvangsten	0	0	1.805
Saldo	0	0	-397.490
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000681: Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE02 VDAB

Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE02 VDAB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.321.819	2.492.824	2.492.824
Ontvangsten	7.819	0	0
Saldo	-1.314.001	-2.492.824	-2.492.824
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000684: Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000704: Basisbudget Sociale Dienst - PASOA kinderarmoede

Basisbudget Sociale Dienst - PASOA kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.889	35.637	42.085
Ontvangsten	71.897	40.585	40.585
Saldo	22.007	4.948	-1.500
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.955	228.575	176.075
Ontvangsten	1.600	0	0
Saldo	-321.355	-228.575	-176.075
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000762: Basisbudget Vrijwilligerswerking Hogevijf

Basisbudget Vrijwilligerswerking Hogevijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.584	99.160	110.810
Ontvangsten	25.301	37.400	37.400
Saldo	-24.283	-61.760	-73.410
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000763: Basisbudget Staf Hogevijf

Basisbudget Staf Hogevijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	416.457	387.520	393.218
Ontvangsten	4.787	7.500	7.500
Saldo	-411.670	-380.020	-385.718
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000764: Basisbudget Magazijn

Basisbudget Magazijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	346.041	360.350	368.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-346.041	-360.350	-368.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000765: Basisbudget Stadsontwikkeling

Basisbudget Stadsontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.140	311.953	39.549
Ontvangsten	219.870	151.500	159.000
Saldo	104.730	-160.453	119.452
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000772: Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000773: Transacties tussen de gemeente en het OCMW

Transacties tussen de gemeente en het OCMW

Van 01/01/2021 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

Actie: AC000781: Integrale veiligheid - gemeentelijke administratieve sancties

Basisbudget Integrale veiligheid - gemeentelijke administratieve sancties

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.193	0
Ontvangsten	42.120	12.485	0
Saldo	42.120	11.292	0
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000008: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

SD8: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.264.348	11.761.339	5.271.848
Ontvangsten	7.410.617	11.094.214	12.282.586
Saldo	1.146.269	-667.125	7.010.738
Financiering			

Actieplan: AP000112: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

8.1.1. Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.264.348	11.761.339	5.271.848
Ontvangsten	7.410.617	11.094.214	12.282.586
Saldo	1.146.269	-667.125	7.010.738
Financiering			

Actie: AC000703: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025

Basisbudget Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.264.348	11.761.339	5.271.848
Ontvangsten	7.410.617	11.094.214	12.282.586
Saldo	1.146.269	-667.125	7.010.738
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 140967

4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

HASSELT

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2021 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR	MEERJARENPLAN
		649	2021	2021
0400	Politiediensten		13.951.202	13.951.202
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		4.931.331	4.947.921
0410	Brandweer		4.222.035	4.222.035
0701	Cultuurcentrum		2.455.918	2.455.918
0742	Sportinfrastructuur		1.196.316	1.111.285
0210	Openbaar vervoer		1.028.534	1.100.000
0790	Erediensten		935.143	1.000.147
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		833.683	874.832
0190	Overig algemeen bestuur		600.271	646.500
0500	Handel en middenstand		574.077	568.800
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		390.000	390.000
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		362.229	365.200
0719	Overige evenementen		281.284	341.097
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		209.911	248.616
0160	Hulp aan het buitenland		110.375	148.000
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		77.494	82.708
0705	Gemeenschapscentrum		75.975	75.975
0945	Kinderopvang		37.617	57.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		30.000	50.000
0900	Sociale bijstand		29.316	30.000
0984	Ontsmetting en openbare reiniging		27.517	27.600
0350	Klimaat en energie		24.628	33.458
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		21.019	25.686
0390	Overige milieubescherming		15.900	15.900
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		15.000	15.000
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		14.270	65.240
0200	Wegen		13.463	30.000
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		12.654	25.000
0100	Politieke organen		11.377	15.000
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		10.000	10.000
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst		7.500	7.500
0944	Preventieve gezinsondersteuning		6.500	10.500
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		2.500	2.500
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		1.764	3.400
0112	Personeelsdienst en vorming		1.750	1.750
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		1.000	1.000
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd		200	5.000
0629	Overig woonbeleid			8.000
0820	Deeltijds kunstonderwijs			425
			32.519.753	32.970.195

4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Hierna wordt een overzicht gegeven van de beleidsvelden per beleidsdomein, die voor stad en OCMW Hasselt van toepassing zijn.

Beleidsdomein	Beleidsveld
ALF - Algemene financiering	0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 - Fiscale aangelegenheden 0030 - Financiële aangelegenheden 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 - Overige algemene financiering
ALO - Algemene organisatie	0100 - Politieke organen 0101 - Officieel ceremonieel 0110 - Secretariaat 0111 - Fiscale en financiële diensten 0112 - Personeelsdienst en vorming 0113 - Archief 0114 - Organisatiebeheersing 0115 - Welzijn op het werk 0119 - Overige algemene diensten 0130 - Administratieve dienstverlening 0160 - Hulp aan het buitenland 0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0190 - Overig algemeen bestuur 0200 - Wegen 0210 - Openbaar vervoer 0220 - Parkeren 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 - Overig afval- en materialenbeheer 0310 - Beheer van regen- en afvalwater 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 0350 - Klimaat en energie 0390 - Overige milieubescherming 0400 - Politiediensten 0410 - Brandweer 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500 - Handel en middenstand 0510 - Nijverheid 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie 0521 - Toerisme - Sectorondersteuning 0522 - Toerisme - Infrastructuur

0550 - Werkgelegenheid
0600 - Ruimtelijke planning
0610 - Gebiedsontwikkeling
0620 - Grondbeleid voor wonen
0622 - Woonwagenterreinen
0629 - Overig woonbeleid
0630 - Watervoorziening
0640 - Elektriciteitsvoorziening
0650 - Gasvoorziening
0660 - Communicatievoorzieningen
0670 - Straatverlichting
0680 - Groene ruimte
0690 - Overige nutsvoorzieningen
0700 - Musea
0701 - Cultuurcentrum
0703 - Openbare bibliotheken
0705 - Gemeenschapscentrum
0710 - Feesten en plechtigheden
0712 - Festivals
0719 - Overige evenementen
0720 - Monumentenzorg
0729 - Overig beleid inzake het erfgoed
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741 - Sportpromotie en -evenementen
0742 - Sportinfrastructuur
0749 - Overig sportbeleid
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0790 - Erediensten
0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
0800 - Gewoon basisonderwijs
0820 - Deeltijds kunstonderwijs
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870 - Sociale voordelen
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900 - Sociale bijstand
0901 - Voorschotten
0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904 - Activering van tewerkstelling
0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0930 - Sociale huisvesting
0943 - Gezinshulp

- 0944 - Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 - Kinderopvang
- 0946 - Thuisbezorgde maaltijden
- 0950 - Ouderenwoningen
- 0951 - Dienstencentra
- 0952 - Assistentiewoningen
- 0953 - Woon- en zorgcentra
- 0954 - Dagzorgcentra
- 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 - Gezondheids promotie en ziektepreventie
- 0990 - Begraafplaatsen
- 0991 - Crematoria

4.5 Verbonden entiteiten

De stad Hasselt heeft deelnemingen in onderstaande ondernemingen:

AGB Hasselt	Cordium C.V.	De Lijn	Ethias
Fluvius OV	Hacosi	Cipal	I.G.L.
Interaqua	Interenerga OV	Intermedia OV	VMW
Jobpunt Vlaanderen	Kleine Landeigendom	Limburg.net	Nuhma
Crematorium Hasselt			

Het OCMW Hasselt heeft deelnemingen in onderstaande ondernemingen:

Cipal	Jobpunt Vlaanderen	Audio	EthiasCo
-------	--------------------	-------	----------

4.6 Personeelsinzet

De personeelsinzet zag er in 2021 als volgt uit:

Aantal koppen

Schaalniveau	Voltijds				Deeltijds				Totaal Koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niveau A	21	28	33	41	2	13	3	13	154
Niveau B	21	53	49	87	9	51	16	55	341
Niveau C	23	60	39	66	5	98	18	216	525
Niveau D	58	4	116	12	23	7	51	33	304
Niveau E	2	0	12	9	1	5	8	81	118
Totalen	125	145	249	215	40	174	96	398	1.442
Totaal per categorie	270		464		214		494		1.442
Totaal koppen	734				708				1.442

Aantal VTE

Schaalniveau	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
Niveau A	21	28	33	41	1,6	9,4	2,5	8,9	145,4
Niveau B	21	53	49	87	6,4	27,65	11	33,4	288,45
Niveau C	23	60	39	66	3,2	61,96	11,1	126,6	390,85
Niveau D	58	4	116	12	13,4	4,11	33,42	17,89	258,82
Niveau E	2	0	12	9	0,8	3,55	2,35	40,73	70,43
Totalen	125	145	249	215	25,4	106,7	60,37	227,5	1.153,95
Totaal per categorie	270		464		132		288		1.153,95
Totaal VTE	734				419,95				1.153,95

4.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Code ARK	Belasting	2021
73001000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	40.038.034,32
73011000	Aanvullende belasting: personenbelasting	26.101.363,30
73021000	Aanvullende belasting: motorrijtuigen	1.301.326,33
73041000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	53.115,00
73051000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	53.075,34
73150000	Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,	81.678,00
73160000	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	87.954,35
73180000	Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	2.462,50
73320000	Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	2.411.319,40
73323000	Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	29.588,40
73324000	Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	19.987,50
73325000	Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	354.695,60
73408000	Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	-7.540,00
73419000	Belasting op het verstrekken van toeristische logies	253.533,52
73420000	Verblijfsbelasting: kamers	60.400,00
73422000	Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	89.149,66
73424010	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde produkten	259.336,40
73499000	Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	14.000,00
73510000	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	11.298,00
73600010	Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	43.208,21
73601000	Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	146.085,00
73608000	Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	-28.059,31
73610010	Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	-111,00
73610010	Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	912.546,32
73610020	Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	7.450,00
73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	267.025,00
73901000	Gemeentelijke administratieve sanctie	42.120,00
73901000	Gemeentelijke administratieve sanctie	17.085,00
73902000	Boetes	74.648,34
Totaal inkomsten belastingen		72.696.775,18

4.8 Aansluiting werkkapitaal - budgettaire resultaat

OVEREENSTEMMING ALGEMENE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING 2021 - Stad Hasselt 27-apr.-2022 14:45

LIQUIDE MIDDELEN	AR	Debet	Credit	Saldo
Aandelen aanschaf	510	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	89.900.000,00	77.100.000,00	12.800.000,00
Termijndeposito's	530	9.775.437,70	4.605.063,41	5.170.374,29
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	565.878.566,63	544.744.492,27	21.134.074,36
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	98.424.794,71	98.424.794,71	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	110.712.430,27	110.712.430,27	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	22.914,94	11.456,02	11.458,92
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	159.375,93	103.336,28	56.039,65
Interne overboekingen	58	540.744.255,79	540.744.255,79	0,00
Totalen		1.420.617.775,97	1.376.445.828,75	44.171.947,22

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	16.663.153,92	15.035.926,25	1.627.227,67
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	5.015.950,93	4.992.950,93	23.000,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	35.076.974,77	34.401.852,05	675.122,72
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	6.492.380,42	6.492.380,42	0,00
Borgtochten betaald in contanten	405	1.531,91	1.531,91	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	55.496.732,23	50.707.528,66	4.789.203,57
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	65.731,29	25.803,44	39.927,85
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	106.178.826,94	92.953.030,97	13.225.795,97
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	414.942,87	414.942,87	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	7.383.312,85	5.993.278,93	1.390.033,92
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	71.858.400,79	68.759.545,03	3.098.855,76
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	80.085,00	34.187,50	45.897,50
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	169.200,54	89.106,03	80.094,51
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	61,62	61,62	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	7.347.926,78	7.347.926,78	0,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	89.010.259,10	85.279.803,35	3.730.455,75

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160	19.675.302,76	18.017.215,83	1.658.086,93
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4161	7.945,00	7.945,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4170	94.554,23	47.650,19	46.904,04
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4171	0,00	0,00	0,00
Totalen		421.033.273,95	390.602.667,76	30.430.606,19

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	430	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	433	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	439	43.297.259,22	43.297.259,22	0,00
Leveranciers	440	105.714.887,53	117.000.097,64	-11.285.210,11
Te ontvangen facturen	444	1.692.183,15	3.380.897,20	-1.688.714,05
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	4452	445.085,62	445.085,62	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	4453	9.978.895,82	10.048.854,70	-69.958,88
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4454	2.019.584,00	2.019.584,00	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	3.009.058,58	3.009.058,58	0,00
Interne rekening-courant	448	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4490	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4491	23.256.110,64	23.257.613,61	-1.502,97
Te betalen en terug te betalen borgtochten	4492	38.893,55	38.918,55	-25,00
Borgtochten ontvangen in contanten	4493	54.861,00	62.526,00	-7.665,00
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4499	9.325.918,35	9.584.054,59	-258.136,24
Ingehouden voorheffing	453	8.132.008,59	8.455.931,27	-323.922,68
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454	26.891.766,38	27.194.457,46	-302.691,08
Bezoldigingen	455	37.310.887,32	37.312.548,11	-1.660,79
Andere sociale schulden	459	88.571,04	163.554,42	-74.983,38
Geraamd bedrag der belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen btw	475	8.799.314,78	9.454.621,68	-655.306,90
Andere te betalen belastingen en taksen	476	763.714,25	812.342,64	-48.628,39
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	481	0,00	0,00	0,00
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	482	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	483	61.750.431,44	61.750.431,44	0,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	489	104.907.757,30	106.117.266,29	-1.209.508,99
Totalen		506.877.188,56	522.805.103,02	-15.927.914,46

Budgettair nettowerkkapitaal				58.674.638,95
	499	480.382,62	480.382,62	0,00
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen				58.674.638,95
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				67.444.220,07
Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding				-8.769.581,12

LIQUIDE MIDDELEN	AR	Debet	Credit	Saldo
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	3.282.191,06	1.544.586,86	1.737.604,20
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	176.572.048,47	165.779.079,31	10.792.969,16
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	17.145.833,17	17.145.833,17	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	46.936,24	23.513,36	23.422,88
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	248.681,02	207.896,63	40.784,39
Interne overboekingen	58	101.218.470,70	101.209.033,60	9.437,10
Totalen		298.514.160,66	285.909.942,93	12.604.217,73

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	16.891.200,93	15.318.712,44	1.572.488,49
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	788,45	788,45	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	402.933,06	398.246,25	4.686,81
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	0,00	0,00	0,00
Borgtochten betaald in contanten	405	0,00	0,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	34.161.794,40	33.759.026,75	402.767,65
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	45.600.000,00	45.600.000,00	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	1.789.547,87	1.114.197,87	675.350,00
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	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens investeringsubsidies	4151	2.556.261,50	2.486.814,50	69.447,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	17.705.764,18	16.193.823,51	1.511.940,67

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160	841.111,17	822.171,82	18.939,35
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4161	0,00	0,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4170	748.812,86	388.105,83	360.707,03
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4171	0,00	0,00	0,00
Totalen		120.698.214,42	116.081.887,42	4.616.327,00

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	430	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	433	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	439	0,00	0,00	0,00
Leveranciers	440	8.328.826,46	9.522.360,03	-1.193.533,57
Te ontvangen facturen	444	135,99	3.684,63	-3.548,64
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	4452	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	4453	2.337.111,23	2.418.877,74	-81.766,51
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4454	973.328,74	973.328,74	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	0,00	0,00	0,00
Interne rekening-courant	448	96.732.612,09	109.958.408,06	-13.225.795,97
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4490	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4491	0,00	0,00	0,00
Te betalen en terug te betalen borgtochten	4492	0,00	0,00	0,00
Borgtochten ontvangen in contanten	4493	160,00	4.450,14	-4.290,14
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4499	2.673,18	3.020,13	-346,95
Ingehouden voorheffing	453	3.571.169,85	3.728.897,75	-157.727,90
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454	8.217.260,82	8.414.189,59	-196.928,77
Bezoldigingen	455	12.845.334,40	12.922.156,56	-76.822,16
Andere sociale schulden	459	60.927,79	87.945,19	-27.017,40
Geraamd bedrag der belastingschulden	474	10.427,19	10.427,19	0,00
Te betalen btw	475	0,00	0,00	0,00
Andere te betalen belastingen en taksen	476	165.470,10	328.287,70	-162.817,60
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	481	10.462.092,75	10.761.336,84	-299.244,09
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	482	1.125,00	7.875,00	-6.750,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	483	60.270,04	60.270,04	0,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	489	882.459,31	905.387,26	-22.927,95
Totalen		144.651.384,94	160.110.902,59	-15.459.517,65

Budgettair nettowerkkapitaal				1.761.027,08
	499	513.113,55	513.113,55	0,00
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen				1.761.027,08
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				-7.008.554,04
Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding				8.769.581,12

LIQUIDE MIDDELEN	AR	Debet	Credit	Saldo
Aandelen aanschaf	510	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	89.900.000,00	77.100.000,00	12.800.000,00
Termijndeposito's	530	13.057.628,76	6.149.650,27	6.907.978,49
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	742.450.615,10	710.523.571,58	31.927.043,52
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	115.570.627,88	115.570.627,88	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	110.712.430,27	110.712.430,27	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	69.851,18	34.969,38	34.881,80
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	408.056,95	311.232,91	96.824,04
Interne overboekingen	58	641.962.726,49	641.953.289,39	9.437,10
Totalen		1.719.131.936,63	1.662.355.771,68	56.776.164,95

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	33.554.354,85	30.354.638,69	3.199.716,16
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	5.016.739,38	4.993.739,38	23.000,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	35.479.907,83	34.800.098,30	679.809,53
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	6.492.380,42	6.492.380,42	0,00
Borgtochten betaald in contanten	405	1.531,91	1.531,91	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	89.658.526,63	84.466.555,41	5.191.971,22
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	65.731,29	25.803,44	39.927,85
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	151.778.826,94	138.553.030,97	13.225.795,97
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	414.942,87	414.942,87	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	7.383.312,85	5.993.278,93	1.390.033,92
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	71.858.400,79	68.759.545,03	3.098.855,76
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	80.085,00	34.187,50	45.897,50
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	169.200,54	89.106,03	80.094,51
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4134	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4135	1.789.547,87	1.114.197,87	675.350,00
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	61,62	61,62	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	9.904.188,28	9.834.741,28	69.447,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	106.716.023,28	101.473.626,86	5.242.396,42

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160	20.516.413,93	18.839.387,65	1.677.026,28
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4161	7.945,00	7.945,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4170	843.367,09	435.756,02	407.611,07
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4171	0,00	0,00	0,00
Totalen		541.731.488,37	506.684.555,18	35.046.933,19

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn	430	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant	433	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	439	43.297.259,22	43.297.259,22	0,00
Leveranciers	440	114.043.713,99	126.522.457,67	-12.478.743,68
Te ontvangen facturen	444	1.692.319,14	3.384.581,83	-1.692.262,69
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	4452	445.085,62	445.085,62	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	4453	12.316.007,05	12.467.732,44	-151.725,39
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4454	2.992.912,74	2.992.912,74	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	3.009.058,58	3.009.058,58	0,00
Interne rekening-courant	448	156.132.612,09	169.358.408,06	-13.225.795,97
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4490	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4491	23.256.110,64	23.257.613,61	-1.502,97
Te betalen en terug te betalen borgtochten	4492	38.893,55	38.918,55	-25,00
Borgtochten ontvangen in contanten	4493	55.021,00	66.976,14	-11.955,14
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4499	9.328.591,53	9.587.074,72	-258.483,19
Ingehouden voorheffing	453	11.703.178,44	12.184.829,02	-481.650,58
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454	35.109.027,20	35.608.647,05	-499.619,85
Bezoldigingen	455	50.156.221,72	50.234.704,67	-78.482,95
Andere sociale schulden	459	149.498,83	251.499,61	-102.000,78
Geraamd bedrag der belastingschulden	474	10.427,19	10.427,19	0,00
Te betalen btw	475	8.799.314,78	9.454.621,68	-655.306,90
Andere te betalen belastingen en taksen	476	929.184,35	1.140.630,34	-211.445,99
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	481	10.462.092,75	10.761.336,84	-299.244,09
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	482	1.125,00	7.875,00	-6.750,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	483	61.810.701,48	61.810.701,48	0,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	489	105.790.216,61	107.022.653,55	-1.232.436,94
Totalen		651.528.573,50	682.916.005,61	-31.387.432,11

Budgettair nettowerkkapitaal				60.435.666,03
	499	993.496,17	993.496,17	0,00
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen				60.435.666,03
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				60.435.666,03
Vershil tussen algemene en budgettaire boekhouding				0,00

Lokaal bestuur Hasselt
T.a.v. Dhr. Rudi Roosen
Financieel Directeur

Limburgplein 1
3500 Hasselt

25 april 2022

Geachte,

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot boekjaar 2021 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



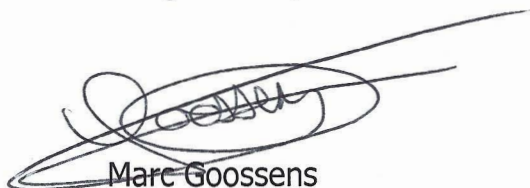
Q&A bvba
Durmakker 25 9940 Evergem
Tel.: 09/258 84 39
E-mail: info@qaq.be - www.qaq.be

BTW BE 0434.076.186
RPR Gent
IBAN BE87 2930 2877 4194
BIC GEBA BE BB

De uitvoering van deze controles heeft niet geleid tot bijzondere aanbevelingen en/of opmerkingen.

De eindbalans van de stad per 31 december 2021 vertoont een balanstotaal van € 1.037.929.260,94. De resultatenrekening van boekjaar 2021 vertoont een tekort van het boekjaar van € -23.551.704,79 €.

Hoogachtend,



Marc Goossens
Director



▪ Q&A bvba
Durmakker 25 ▪ 9940 Evergem
Tel.: 09/258 84 39
E-mail: info@qaq.be ▪ www.qaq.be

▪ BTW BE 0434.076.186
RPR Gent
IBAN BE87 2930 2877 4194
BIC GEBA BE BB