

Zitting van 23 mei 2023

Financiën/Budget & Rapportering

Goedgekeurd

25	2023_GR_00106	Jaarrekening Stad & OCMW Hasselt - 2022 - Goedgeuren
----	---------------	--

Aanwezig:

de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Nele Kelchtermans, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; mevrouw Derya Erdogan, schepen; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Joost Venken, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikkx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, gemeenteraadslid; de heer Dirk Thoelen, gemeenteraadslid; de heer Mark Leppens, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:

de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 32 stem(men) voor: Peter Briers; Anne Caelen; Tom Cox; Pieter Cuppens; Philip De Hollogne; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Stefan Hendrickx; Inge Hendrikkx; Maryam Jamshid; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; Hubert Lenssen; Mark Leppens; Laurence Libert; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Marc Roppe; Marc Schepers; Brigitte Smets; Dirk Sweron; Dirk Thoelen; Steven Vandeput; Tom Vandeput; Joost Venken
- 2 stem(men) tegen: Kim De Witte; Sameer Srivastva
- 3 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving**Aanleiding en context**

Jaarrekening Stad & OCMW Hasselt - 2022
gemeenteraad - 23 mei 2023



**HASSELT
HEEFT
HET.**

Conform het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 (art 249) dient de gemeenteraad de jaarrekening 2022 van zowel Stad Hasselt als OCMW Hasselt goed te keuren.

Argumentatie

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening dat ter vaststelling voorligt. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening 2022 van de stad Hasselt werd door de gemeenteraad vastgesteld, de jaarrekening van het OCMW werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgesteld.

Door de goedkeuring van de jaarrekening van het OCMW door de gemeenteraad, zijn beide jaarrekeningen goedgekeurd en kunnen ze bezorgd worden aan het toezicht.

Verder wordt conform art. 274 DLB goedkeuring gegeven m.b.t. de tussenkomst van de Stad aan het tekort van het OCMW ten bedrage van 17.691.699,66 euro.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22/12/2017 en haar latere wijzigingen (o.a. meer specifiek art 249-256, art 260, art 262).

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra van maatschappelijk welzijn.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Omzendbrief KB/ABB 2018 /4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Regelgeving: Bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie

RESULTAAT OP KASBASIS		Jaarrekening	Meerjarenplan
I.	Exploitatiesaldo	16.645.281	13.202.455
	A. Ontvangsten	215.145.333	218.621.647
	B. Uitgaven	198.500.052	205.419.192

Jaarrekening Stad & OCMW Hasselt - 2022
gemeenteraad - 23 mei 2023

II.	Investeringsaldo	-23.108.146	-44.919.774
	A. Ontvangsten	7.984.006	13.047.327
	B. Uitgaven	31.092.151	57.967.101
III.	Saldo exploitatie en investeringen	-6.462.864	-31.717.318
IV.	Financieringsaldo	-5.146.619	-5.111.069
	A. Ontvangsten	4.777.327	5.237.924
	B. Uitgaven	9.923.946	10.348.993
V.	Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.609.484	-36.828.387
VI.	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	60.435.666	60.435.666
VII.	Gecumuleerd budgettair resultaat	48.826.182	23.607.279
VIII.	Onbeschikbare gelden	7.667.453	7.611.909
IX.	Beschikbaar budgettair resultaat	41.158.730	15.995.370

BALANS	
ACTIVA	2022
I. Vlottende activa	77.611.657
II Vaste activa	950.669.996
A. Vorderinge n op lange termijn	75.077.322
B. Financiële vaste activa	117.172.446
C Materiële vaste activa	755.961.725
D Immateriële vaste activa	2.458.504
TOTAAL ACTIVA	1.028.281.653

Jaarrekening Stad & OCMW Hasselt - 2022
gemeenteraad - 23 mei 2023

PASSIVA		2022
I.	Schulden	200.309.367
	A. Schulden op korte termijn	51.225.666
	1. Schulden uit ruiltransacties	26.649.990
	2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.554.038
	3. Overlopende rekeningen van het passief	0
	4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	22.021.637
	B op lange termijn	149.083.701
	1. Schulden uit ruiltransacties	149.083.701
	2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0
II. Nettoactief		827.972.286
TOTAAL PASSIVA		1.028.281.653

Advies

Financieel advies

Gunstig advies

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2022 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn goed.

Door deze goedkeuring worden de jaarrekeningen 2022 van de stad Hasselt en het OCMW Hasselt goedgekeurd.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de tussenkomst van de Stad aan het tekort van het OCMW ten bedrage van 17.691.699,66 euro goed.

Artikel 3

Een afschrift hiervan zal aan de hogere overheid overgemaakt worden.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2022 Stad en OCMW Hasselt.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck

Jaarrekening 2022



HASSELT
HEEFT
HET.

Stad en OCMW Hasselt

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Koen Deconinck

Rudi Roosen

Algemeen Directeur

Financieel Directeur

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2022

1. BELEIDSEVALUATIE	5
1.1 Beleidsevaluatie.....	6
2. FINANCIËLE NOTA	91
2.1 J1 : Doelstellingenrekening.....	92
2.2 J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	94
2.3 J3 : Realisatie van de kredieten.....	96
2.4 J4 : Balans.....	97
2.5 J5 : Staat van opbrengsten en kosten.....	99
3. TOELICHTING	100
3.1 T1 : Ontvangsten en uitgaven - functioneel.....	101
3.2 T2 : Ontvangsten en uitgaven - economisch.....	103
3.3 T3 : Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan.....	107
3.4 T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	189
3.5 T5 : Toelichting bij de balans.....	190
3.6 Financiële risico's.....	192
3.7 Toelichting bij de jaarrekening.....	211
3.8 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financieringen.....	241
3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	264
3.10 Waarderings- en inventarisregels.....	264
3.11 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	282
3.12 Andere relevante informatie.....	282
4. DOCUMENTATIE	297
4.1 De proef- en saldibalans per 31/12/2022.....	298
4.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	318
4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	556
4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	558
4.5 Overzicht verbonden entiteiten.....	560
4.6 Personeelsinzet.....	561
4.7 Overzicht van de opbrengst per belastingssoort.....	563
4.8 Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	564
4.9 Attest controle door extern bureau (Q&A).....	570

1. BELEIDSEVALUATIE

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



Beleidsvaluatie

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / IK 257887 EK 356065

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	198.500.052	205.419.192	195.437.317
Ontvangsten	215.145.333	218.621.647	205.301.129
Saldo	16.645.281	13.202.455	9.863.812
Investerings			
Uitgaven	31.092.151	57.967.101	43.227.539
Ontvangsten	7.984.006	13.047.327	22.347.327
Saldo	-23.108.146	-44.919.774	-20.880.212
Financiering			
Uitgaven	9.923.946	10.348.993	9.919.199
Ontvangsten	4.777.327	5.237.924	18.203.184
Saldo	-5.146.619	-5.111.069	8.283.984

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 zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Aangename stad: veilig en proper' bevat 19 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals '(integrale) veiligheid', 'afval(sorteer)beleid' en 'onderhoud (stads)infrastructuur'.*

Van deze 19 actieplannen lopen 16 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Noodplanning', 'Preventie', 'Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)', 'Nultolerantie voor zwerfvuil', 'Uniforme en duidelijke signalisatie', 'Investeren in Afvalvrije stad' en 'Investeren in geïntegreerde veiligheid'.

Drie actieplannen (nl. 'Nazorg', 'Handhaving' en 'Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden, ...') lopen gedeeltelijk zoals gepland. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.619.049	5.890.657	2.598.350
Ontvangsten	3.969.889	4.637.233	1.336.688
Saldo	-649.161	-1.253.424	-1.261.662
Investerings			
Uitgaven	2.669.610	5.227.647	3.919.891
Ontvangsten	2.022.834	286.098	10.802.470
Saldo	-646.776	-4.941.549	6.882.579
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001: Preventie

1.1.1. Preventie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De aanwerving van twee projectmedewerkers binnen de dienst preventie liet tijdens de referentieperiode toe om enkele initiatieven op te zetten en opnieuw snelheid te creëren in de opstart en uitvoering van preventieprojecten (buurtinformatienetwerken, project huisnummers,...). Onze samenwerkingen met de externe partners in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan bleven doorlopen. Deze samenwerkingen werden wel kritisch geëvalueerd ivm meer efficiëntie in de uitvoering van de opdrachten. Het cameranetwerk van de stad werd tevens verder uitgebreid.*

De samenwerkingen met onze interne en externe (veiligheids-)partners i.k.v. bestuurlijke handhaving werden verder bestendig.

Er werd een inhaalbeweging gemaakt in het voorzien van opleidingen aan onze gemeenschapswachten i.k.v. de uitrol van een nieuwe visie op de efficiënte inzet van de gemeenschapswachten. We streven ernaar een gericht en functie specifiek opleidingsaanbod structureel in te bedden in de werking van de dienst. Vanuit hun preventieve rol worden de gemeenschapswachten ook ingezet om eenzaamheid bij Hasseltse inwoners op te merken en gericht door te verwijzen naar de bestaande hulp- en dienstverlening. Ze worden ook op dagelijkse basis ingezet voor de verdere uitrol van het project 'huisnummers' waarin zij een belangrijke schakel zijn in het preventieve luik.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	13.925	0	0
Saldo	13.925	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002: Nazorg

1.1.2. Nazorg

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project 'domiciliefraude' kende in het voorjaar van 2022 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 gemaakt 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. Er werd de afgelopen referentieperiode gewerkt op drie sporen: preventief, reactief en proactief.*

Wegens de overlap met diverse projecten binnen de afdeling ruimte werd ervoor gekozen een overkoepelend project 'beleid adressen' met deelprojecten op te starten zodat er aan maximale informatiedeling kan gedaan worden. De governancestructuur van dit overkoepelend initiatief adressen met deelprojecten werd ondertussen aangepast.

Prioritair actieplan: AP000003: Handhaving

1.1.3. Handhaving

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De afdeling Integrale Veiligheid evalueerde de processen rond GAS (1,2,3 en 4) en ging op 1 juni 2022 van start met de uitrol van GAS 4 (stilstaan en parkeren) dmv het gebruik van een softwaretoepassing voor de verwerking van de dossiers. De implementatie van het softwarepakket voor GAS 1,2,3 was voorzien voor het najaar 2022, maar werd uitgesteld naar een later tijdstip wegens vertraging ifv de oplevering aan de kant van de softwareleverancier. De oplevering staat momenteel gepland voor Q1-Q2 2023.*

Er werd ook opnieuw voorzien in een actualisering van de politiecodex.

De samenwerkingen met onze interne en externe (veiligheids-)partners in het kader van bestuurlijke handhaving werden bestendigd. 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 bleek. Overlastfenomenen kunnen dankzij de intensieve samenwerking dicht opgevolgd worden en hinderlijke inrichtingen werden actief en effectief aangesproken.

Prioritair actieplan: AP000004: Noodplanning

1.1.4. Noodplanning

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan lopen de meeste projecten op schema en zoals voorzien.*
Zo startten we het Europees onderzoeksproject in het kader van Horizon Europe 2020 officieel op tijdens de startvergadering met alle partners in oktober 2022 – en lanceerden we onze projectwebsite: <https://onelab-project.eu/>.
Daarnaast organiseerden we op 17 november 2022 voor 180 crisisprofessionals uit Vlaanderen een succesvol Congres ‘Burger in Nood(planning)’ op de Corda Campus. We zetten Hasselt op de kaart en openden de discussie rond enkele actuele thema’s.
Ook twee grote (risico)evenementen die voor het eerst in Hasselt doorgingen – Extrema Noir en De Warmste Week – brachten we, dankzij een goede multidisciplinaire samenwerking, tot een veilig einde.

Met de sluiting van het Vaccinatiecentrum in december 2022, kwam een einde aan de laatste maatregel die nog in voege was naar aanleiding van de coronapandemie. Ook de (meest) acute fase in de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne is voorbij en de verschillende opgestarte acties/maatregelen zijn overgedragen aan de bevoegde inhoudelijke diensten. Binnen het Actieplan Noodplanning willen we in 2023 daarom een inhaalbeweging doen van de projecten die vertraging hebben opgelopen of bevroren waren omwille van de net vernoemde crisissen enerzijds, en inzetten op de verdere implementatie/integratie van de eerder gerealiseerde projecten in de reguliere werking anderzijds. Zo keurde de Gemeentelijke Veiligheidsceel de doorstart, inhoud en planning van de projecten ‘risicoanalyse kwetsbare infrastructures in Hasselt’ en ‘sensibilisering noodplanning in scholen’ goed – en zetten we de komende tijd verder in op het inoefenen en verfijnen van onze nood- en interventieplannen, met o.a. de afwerking van het actieplan rond extreme weersomstandigheden en het bijzonder nood- en interventieplan voor de site Park H.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.241.878	5.281.996	1.921.550
Ontvangsten	3.954.393	4.629.733	1.329.188
Saldo	-287.484	-652.263	-592.362
Investerings			
Uitgaven	20.520	20.520	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.520	-20.520	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005: Veiligheidstoets transversaal

1.2.1. Veiligheidstoets transversaal

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen een aantal projecten van de afdeling integrale veiligheid:*

1. Het cameranetwerk van stad Hasselt wordt verder uitgebreid, voortbouwend op de bestaande praktijken en kennis waar er gestreefd wordt naar een maximale dekkingsgraad i.f.v. veiligheid.

2. 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 wordt actief gevoerd. De samenwerkingsverbanden met zowel interne als externe partners werden bestendig.

3. De afdeling integrale veiligheid hanteert een evidence based werking. Projecten en acties i.f.v. veiligheid worden afgestemd op bestaande cijfergegevens over het veiligheidsgegeven in Hasselt. Hiervoor wordt jaarlijks een algemene veiligheidsdiagnostiek opgesteld (obv. kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) die tevens maandelijks wordt geüpdatet rekening houdend met de meest recente cijfers. Deze manier van werken laat toe om prioriteiten correcter te bepalen, en gericht op te treden ikv onveiligheid of overlast.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	7.500	7.500
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	11.685	12.734	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.685	-12.734	0
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 zoals gepland: De aanwerving van 2 nieuwe projectmedewerkers heeft ertoe geleid dat de werking van de dienst preventie terug op volle toeren draait. De uitrol van de buurtinformatienetwerken in Hasselt draait op volle toeren. Momenteel zijn er 11 BIN's actief + 1 BINZ (handelaars in het centrum), en zit de oprichting van een 5-tal nieuwe BIN's in de pijplijn. De afdeling IVE streeft ernaar jaarlijks min. 2 nieuwe BIN's uit te rollen in samenwerking met politie LRH.*

De start van de nieuwe projectmedewerkers heeft er ook voor gezorgd dat de sensibiliseringsacties m.b.t. diverse veiligheidsthema's terug hun aanvang namen. 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 en gericht op te treden. Het evidence based werken vindt op deze manier zijn ingang binnen de verschillende cellen van de afdeling IVE (bestuurlijke handhaving, sanctionering, gemeenschapswachten, preventie, ...). De inzet van de volledige capaciteit gemeenschapswachten in het kader van de sensibilisering en de handhaving van de acties/maatregelen is tevens bijzonder belangrijk. De werking van de dienst gemeenschapswachten werd in deze grondig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.285	11.720	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.285	-11.720	-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 bleek. 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.*

De afdeling integrale veiligheid onderzoekt ook de inzet van 'stadsverbinders' die acties ondernemen om de leefbaarheid en de veiligheid in (probleem-)wijken te verbeteren in nauw overleg met de wijkbewoners, de politie en alle andere betrokkenen. Dit kadert binnen de filosofie van het gebiedsgericht werken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
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: Onder team "propere stad" zijn de wederkerende acties (straat.net, mei afvalvrij, mobiel recyclagepark, etc...) opgenomen en uitgevoerd in 2022. De nieuwe campagne tegen peuken en kauwgum werd succesvol afgerond.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	288.166	376.447	420.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-288.166	-376.447	-420.000
Investerings			
Uitgaven	12.874	264.790	12.874
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.874	-264.790	-12.874
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.*
- De sensibiliseringsactie voor minder peuken en kauwgum op straat is succesvol afgerond.
- Het netheidsrapport is opgemaakt.
- Project 'straatambassadeurs gezocht': Er hebben uiteindelijk 18 van de 20 inschrijvingen het traject voltooid. We zijn nu een overleg aan het inplannen met dienst Wijkopbouw om dit te kaderen in de straatfeesten en te koppelen aan afvalvrije straat- en wijkfeesten. Op enkele verbeterpunten na zullen we deze actie overnemen in onze reguliere werking.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.413	11.490	8.000
Ontvangsten	1.570	0	0
Saldo	-1.843	-11.490	-8.000
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 zoals gepland: Het project 'afvalbakkenplan identificatie, tagging, monitoring' is overgedragen naar reguliere werking waarbij de vullingsgraad opgevolgd wordt zodat de operationele werking aangepast kan worden nav hotspots zodat we maximaal naar een "propere stad" evolueren. In de binnenstad zijn we de vuilbakken aan het vervangen naar gescheiden afvalbakken voor maximale sortering van pmd/plastiek.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.559	38.004	10.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.559	-38.004	-10.300
Investerings			
Uitgaven	398.867	586.804	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-398.867	-586.804	0
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 werd het project "opmaak van een beeldkwaliteitsplan" verder uitgewerkt.*

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

1.4.2. Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De projecten i.v.m. het onderhoud van ons straatpatrimonium (bestrijkingen, structureel onderhoud asfaltverhardingen...) zijn uitgevoerd volgens planning. 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 aanpassingswerken aan de serviceflats Juniperus werden uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-37.500
Investerings			
Uitgaven	123.989	194.315	187.272
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.989	-194.315	-187.272
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 zoals gepland: De projecten onder dit actieplan lopen volgens schema: het raamcontract voor conditiestaatmetingen is toegewezen, de werken aan de Beiaardtoren zitten in de aanbestedingsfase en de werken aan het Oud Stadhuis zijn in uitvoering. Ook binnen de reguliere werking wordt er werk gemaakt van een afsprakenkader omtrent ons vastgoed.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.757	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.757	-42.500	-42.500
Investerings			
Uitgaven	236.883	285.296	0
Ontvangsten	154.500	0	0
Saldo	-82.383	-285.296	0
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 gedeeltelijk zoals gepland : De vervanging van het straatmeubilair (volgens beeldkwaliteitsplan) in het kader van het afvalbeleid loopt lichte vertraging op omdat er een nieuwe prijsvraag georganiseerd moest worden wegens aanpassingen in het dossier. De eerste banken zullen wel nog in de loop van 2023 geplaatst worden zoals initieel gepland. Het raamcontract ondergrondse glascontainers ter vervanging van bovengrondse glasbollen verloopt vlot. De eerste glascontainers zullen in de loop van 2023 geplaatst worden.*

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 aansluiten en in gebruik nemen van de verkeersbordendatabank van de Vlaamse overheid is ondertussen gebeurd zodat het project met input van de externe partner 'Geckomatics' opgeleverd is. De integratie in het GIS-systeem van de stad Hasselt is zo goed als afgerond. De circulatieplannen in verschillende wijken zijn ondertussen uitgewerkt (Runkst, Kiewit-Banneux) en andere zijn ondertussen in de uitvoeringsfase (Kuringen). De slimme verkeerslichten zijn voorlopig opgeleverd en de nodige aanpassingen aan het kruispunt zuid zijn doorgevoerd. De aanpassingen aan de verkeerslichten aan de brandweerkazerne zijn ingepland voor januari.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.991	80.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.991	-80.000	-125.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000113: Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Investeren in Geïntegreerde veiligheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan betreft voornamelijk het investeringsplan inzake camerabeveiliging van het openbare domein. Het cameraplan kende in 2022 een grote uitbreiding. Zo zijn onder andere de site's, Kapermolenpark, QB en bepaalde locaties in de binnenstad voorzien van bijkomende vaste camera's. Voor 2023 zal er verder gewerkt worden op de uitvoering van het opgestelde cameraplan. Zo zijn momenteel de werken inzake connectiviteit bezig voor de site Zuivelmarkt en voor de omgeving van de tunnels te Runkst (achterzijde station). Aan de hand van verzamelde data werd een analyse gemaakt van mogelijke blind spots inzake camerabewaking. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in een verdere aanzet van het cameraplan. Naar aanleiding van de vele uitbreidingen van het cameranetwerk was het tevens noodzakelijk om te investeren in bijkomende servercapaciteit.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	102.250	156.722	328.763
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.250	-156.722	-328.763
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000114: Investeren in Afvalvrije stad

Investeren in Afvalvrije stad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan lopen een 8-tal projecten waarvan de meeste projecten op schema. Hieronder de voornaamste:*
- Cameraplan integrale veiligheid: scope en timing uitgebreid.
- Herinrichting terrein CW: vertragingen door aannemers maar loopt wel verder ondertussen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	295.123	414.368	509.771
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-295.123	-414.368	-509.771
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000115: Investeren in Patrimoniumonderhoud

Investeren in Patrimoniumonderhoud

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De nieuw opgerichte dienst Gebouwenbeheer is bijna een volledig jaar bezig.*
Zowel de dienst Gebouwenbeheer als de uitvoerende dienst Patrimonium binnen de Technische Diensten vallen onder dezelfde leidinggevende waardoor zowel het beheer als het onderhoud onder één aansturing valt.
Gebouwenbeheer heeft samen met de dienst Gebouwen al de nodige projecten geïnventariseerd en geprioriteerd in functie van het onderhoud van het patrimonium en werkt deze projecten volgens deze lijst ook af.
Er wordt in 2023 een bijkomende gebouwenbeheerder aangeworven om een inhaalbeweging te kunnen maken.
Er werd tevens in het kader van SURE 2050 een alomvattende patrimoniuminventaris gemaakt waarbij op lange termijn noodzakelijk acties en ingrepen werden vastgelegd.
Tevens heeft Gebouwenbeheer prioritair ingezet op de screening en aanpassingen in functie van brandveiligheid van het patrimonium. De uitvoering hiervan is lopende.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.467.418	3.290.392	2.841.211
Ontvangsten	1.868.334	286.098	10.802.470
Saldo	400.917	-3.004.294	7.961.259
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat momenteel 8 projecten waarvan eentje met lichte vertraging en eentje met ernstige vertraging. Hieronder de belangrijkste:*

- *Ontwikkeling Begijnhofsite: de gunning is gebeurd (door de Provincie). De werken starten in februari 2023. Dit is veel later dan initieel gepland maar het dossier is ondertussen weer op kruissnelheid.*
- *De vervanging van straatmeubilair (volgens beeldkwaliteitsplan) is lopende.*
- *Circulatie en bereikbaarheidsplannen Kuringen: deze werden opgemaakt en er worden nu concrete acties op terrein uitgevoerd om deze plannen te vertalen op het terrein. Verdere verkeersmodelleringen worden uitgevoerd. Dit werd besproken met het beleid en extra scenario's werden uitgewerkt. Ontwerpplannen worden opgemaakt. De subprojecten zijn lopende.*
- *Circulatie en bereikbaarheidsplan Runkst: de uitvoering van het opgestelde circulatieplan is voorzien op langere termijn. In 2023 zal onderzocht worden waar er gemakkelijke maatregelen en quickwins gerealiseerd kunnen worden. Een terugkoppeling naar de buurt is voorzien voorjaar 2023.*
- *Circulatie en bereikbaarheidsplan Kiewit-Banneux: Verder overleg en studie is nog lopende. Kleine participatie- en overlegmomenten zijn ingepland.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.706	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.706	-40.000
Financiering			

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 29 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'mobiliteit', 'economie', 'wonen' en 'handhaving'.*

Van deze 29 actieplannen lopen 21 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Veilige schoolomgevingen', 'Autoluw maken kernen', 'Fietsboost', 'Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit', 'Ruimte voor ondernemen', 'Investeren in bereikbaar centrum en deelgemeenten' en 'Investeren in duurzame vervoerswijzen'.

Zeven andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie', 'Detailhandelsvisie', 'Activeren handhavingenbeleid' en 'Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader'. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

Tot slot is er één actieplan ('strategisch en actief grondbeleid als hefboom') dat niet loopt zoals gepland. Dit actieplan omvat o.a. het project 'Verkoop Oude Brandweerkazerne Willekensmolenstraat' dat vertraagd is.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.949.203	2.064.328	2.235.835
Ontvangsten	343.367	2.152.500	2.412.500
Saldo	-1.605.836	88.172	176.665
Investerings			
Uitgaven	18.041.626	31.239.040	16.558.214
Ontvangsten	1.889.625	7.510.207	6.588.257
Saldo	-16.152.000	-23.728.833	-9.969.957
Financiering			
Uitgaven	380.000	380.000	365.000
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	620.000	620.000	635.000

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.
In Kuringen worden infrastructuurwerken voorbereid om gemaakte keuzes te bestendigen. Hiervoor is een verfijning van ontwerpplannen noodzakelijk.
Een eerste draft voor een bereikbaarheidsplan van Stevoort is opgemaakt en besproken met het kabinet. De uitvoering van deze plannen moet in afspraak met en door AWV gebeuren omdat de sterk gebruikte straten in Stevoort gewestwegen zijn.
De werken van de verhoging van de brug van de Kempische Steenweg zijn voor gemotoriseerd verkeer afgesloten, de fietsverbinding moet nog gebouwd worden.
Voor volgend jaar zijn er voor verschillende straten herinrichtingen gepland die de woonwijk op een duurzame manier verkeersveiliger moeten maken. Deze straten zijn gekozen naar aanleiding van grondige evaluatie, proefopstellingen en communicatie met de bewoners.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.403	82.048	135.703
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.403	-82.048	-135.703
Investerings			
Uitgaven	94.527	196.024	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.527	-196.024	0
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: Het project 'City of Things - slimme stadsdistributie' is een subsidiedossier waarvoor wij voor de stad Hasselt 717.000 euro konden binnen halen. Met deze middelen konden wij voor de duurtijd van 2.5 jaar een projectmedewerker aannemen die haar focus volop op dit project kan richten. De projectleider is half november opgestart en heeft sindsdien een exacte projectplanning en budgettering uitgewerkt en contacten gelegd met andere stadsdiensten voor een transversale samenwerking. Met de partnersteden wordt nu de aanbesteding van een externe partner voor technische ondersteuning voorbereid.*

Prioritair actieplan: AP000018: Veilige schoolomgevingen

2.2.1. Veilige schoolomgevingen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In samenspraak met de scholen worden knelpunten opgelijst en wordt er gekeken op welke manier er infrastructurele quick-wins kunnen worden gerealiseerd. De bestickering van de straten in 3 schoolomgevingen is eind november voltooid (Kids, De Berk, SBS De Sprinkel). Voor 2023 zijn er 6 projecten gelanceerd om de schoolomgevingen met de hoogste prioriteit op een hoogwaardige manier te kunnen aanpakken. Om hier in 2023 snelheid in te maken zijn er studies opgestart voor een concretisering van de aanpak. Ook de afstemming met de dienst wegen voor een duurzame heraanleg van deze schoolomgevingen is gebeurd. Het beloningssysteem voor kinderen van de lagere school is in september opgestart en loopt doorheen het schooljaar 2022/2023 verder door. Een eerste evaluatie ligt ons voor, de eindevaluatie gebeurt in het voorjaar van 2023. Het project van weren van zwaar vrachtverkeer uit schoolomgevingen is lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.625	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.625	-45.000	-45.000
Investerings			
Uitgaven	0	89.962	16.247
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-89.962	-16.247
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 gedeeltelijk zoals gepland : Het project 'Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt' is een dossier welk jaarlijks wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Het dossier blijft verder in uitvoering en verloopt vlot. Voor wat betreft het inbouwen van waarschuwingssystemen aan elk kruispunt met dubbelrichtingsfietspaden is de eerste fase (Maastrichtersteenweg) voltooid. De tweede fase (kleine ring) wordt samengenomen met het Spartacusproject en de fietslus. De derde fase (Runkstersteenweg) is voorzien bij de heraanleg van de Runkstersteenweg. Voor het project 'Mobipunten' wordt in februari/maart concreet welke invulling aan verschillende soorten Hoppinpunten gegeven zal worden. De input van Vectris zal getoetst worden aan bruikbaarheid binnen de dienst, de workflow zal bepaald worden voor uitvoering op terrein en digitale verankering in GIS, vooral voor de inrichting van lokale Hoppinpunten. Voor wat betreft het ontwerpen van fietsverbindingen werd voor verschillende projecten de gunning van studie bureaus uitgevoerd voor opstart ontwerpen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.695	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.695	-7.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	277.023	278.616	132.323
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-277.023	-278.616	-132.323
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. Hiervoor zijn tellingen en evaluaties van meldingen en klachten gebeurd. Op basis van deze analyse zijn er proefopstellingen geplaatst die nu opnieuw geëvalueerd moeten worden. Bij een positieve evaluatie (op vlak van veiligheid, snelheidsreductie en impact) worden deze bestendigd. Een verduurzaming van de maatregelen in Kuringen voor de zone 30 wordt voorbereid. De ontwerpplannen met maatregelen voor de Lazarijstraat en de Jagersstraat zijn afgerond en worden volgend jaar besproken op de projectcommissie voor afstemming met het kabinet. Nieuwe snelheidsremmers zijn geplaatst in de Hassaluthdreef, Kozenstraat, Alverbergstraat, Kroonwinningstraat en op de Grote Baan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	94.333	276.786	95.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.333	-276.786	-95.025
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 analyse van het nieuwe parkeerbeleid fase 1 is op de GR toegelicht, de evaluatie bleek positief en de doelstelling van 'elke wagen op de juiste plaats' is behaald. Tegelijkertijd zijn er door de samenwerking met de bewoners verbeterpunten naar voor gekomen waar verder aan gewerkt wordt in fase 2 van het parkeerbeleid. De introductie van kortparkeren in de binnenstad is uitgewerkt, er is een 'vouwplan parkeren' voor de binnenstad opgemaakt en verdeeld en in augustus zijn een aantal parkeerplaatsen in de binnenstad in functie van kortparkeren aangepast. Er zijn ook nieuwe logo's voor doelparkeren uitgewerkt die in de binnenstad als sticker op de parkeerplaatsen geplaatst worden. Dit gaat in 2023 uitgevoerd worden.

Er zijn subsidies van 717.000 euro binnengehaald van vlaio - city of things voor het project van het Mobiliteitsbudget voor bewoners. Door deze budgetten konden wij in november een projectleider in dienst nemen die een gedetailleerde projectplanning en budgettering uitwerkt en voor de uitvoering gaat zorgen. Een bestek voor de aanbesteding voor de technische ondersteuning is in opmaak.

Het Mobicon-project is tijdens het jaar 2022 geëvalueerd. Om het Mobicon-project succesvoller te maken zijn er bepaalde randvoorwaarden geformuleerd waar nu in het vervolg verder aan gewerkt wordt. Er werd een subsidienota voorbereid om de huidige plek van het proefproject in te richten naar de voorwaarden van een mobipunt (fietsenstallingen, ...). Hiervoor moet mogelijks samengewerkt worden met AWV, omdat ook AWV grondposities heeft.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	335.775	370.283	855.000
Ontvangsten	343.367	640.000	900.000
Saldo	7.592	269.717	45.000
Investerings			
Uitgaven	360.094	523.309	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360.094	-523.309	0
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. Voor het project 'Bereikbare Binnenstad' is er een test lopende in de Dorpstraat voor de besturing van de verzinkbare palen via ANPR-cameras. Dit zou een echte verbetering betekenen voor de klanten van de stad, zowel naar de bewoners toe als ook voor de bezoekers en dienstverleners. Voor de Heilig-Hartwijk zijn er gewenste kwalitatief hoogwaardige infrastructurele aanpassingen uitgewerkt die via projecten bij de dienst wegen in afstemming met de betrokken stakeholders gelanceerd zijn. Er is ook een proefopstelling in de Tenierslaan gekomen om te onderzoeken of dit een oplossing brengt voor een bekende sluiproute door de wijk heen. Voor Runkst is in samenwerking met de dienst Planning/Stadsontwikkeling de studie rond de circulatieplannen afgerond. Ook de verdere planning voor uitvoering is afgestemd. In 2023 gaan er enkele quickwins gerealiseerd worden en een proefopstelling worden voorbereid die na een positieve evaluatie bestendig kunnen worden (mogelijks in 2025). Er wordt een communicatiebrochure voor de bewoners voorbereid. De startnota's voor Kiewit-Banneux en Godsheide zijn met het kabinet afgestemd en zijn voor de uitvoering als ORBA-projecten gelanceerd voor 2023. Ook het weren van doorgaand verkeer in Kuringen wordt voorbereid door duurzame infrastructurele maatregelen te voorzien in 2023. Voor de Campus Elfde-Linie is er een studietraject doorlopen in samenwerking met Vectris om te kijken wat er nodig is om de Elfde-Linie-Straat autovrij te maken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.356	170.493	96.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-144.356	-170.493	-96.300
Investerings			
Uitgaven	270.391	299.503	114.264
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-270.391	-299.503	-114.264
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.*
De startnota voor de fietsverbinding Hasselt-Kermt is afgerond en overgemaakt aan de dienst wegen voor de verdere uitvoering. Nieuwe fietsstraten zijn aangelegd in de Paalsteenstraat, Manteliusstraat en Rozenstraat, Banneuxstraat, Willekensmolenstraat en nieuwe fietssuggestiestroken kwamen er bij in de Borggravevijverstraat.
De opstart van een nieuwe raamovereenkomst voor buurtfietsenstallingen is in opmaak, samen met de aankoopdienst. Er is een nieuw project opgestart: fietsparkeerplan. Na gunning van een studie bureau kan op een deftige manier de fietsparkeerbehoefte in heel Hasselt onderzocht worden en een fietsparkeerplan opgesteld worden. Een eerste conflictobservatiestudie voor de fietslus is afgerond, hier moet mogelijks nog in detail verder onderzoek gebeuren. De gesprekken rond in pandige fietsenstallingen in de binnenstad gaan een onderdeel uitmaken van het fietsparkeerplan in zijn geheel. De doelstelling van in pandige fietsenstallingen is om zowel de leegstand tegen te gaan en tegelijkertijd hoogwaardige fietsenstallingen voor bezoekers/bewoners aan te kunnen bieden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Investerings			
Uitgaven	363.203	1.627.045	102.257
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-363.203	-1.627.045	-102.257
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer

2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat momenteel één actieplan, zijnde 'analyse van de verschillende derdebetalerssystemen bij De Lijn'. Deze analyse is intussen gemaakt. De Lijn heeft als standpunt dat ze – wegens GDPR-wetgeving – niet kunnen controleren op individueel niveau. Er kan geen prijsafsprake per rit gemaakt worden. Een lagere factuur voor Hasselt kan enkel aan een lager serviceniveau. Gezien het bestuur niet wil komen aan het serviceniveau voor onze burgers (met name het gratis OV-vervoer van 6 t.e.m. 19 jaar) en inwoners voor de rest van de legislatuur dezelfde service wil blijven bieden, is op het CBS van 06/10/2022 een vraag voor bijkomend budget goedgekeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.081.379	1.030.000	703.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.081.379	-1.030.000	-703.700
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: Er werd door Vectris een eerst model ontworpen dat gebruikt kan worden om aan de hand van bepaalde input (klasse Hoppinpunt, omgeving, bestaande diensten, wegennet, fietsnet, inplanting) tot een voorstel te komen naar de toekomstige inrichting van Mobipunten/Hoppinpunten in Hasselt. Hier moet nu een prioriteitenlijst opgesteld worden zodat in de komende jaren de Mobipunten aangelegd kunnen worden. Het Efro-subsidiedossier 'Mobipunt Kiewit station' is lopende en de (her-)aanleg gaat in het najaar opgestart worden. De omgevingsvergunningsaanvraag bij Vlaanderen is ingediend op 14/12/2022 en de akte voor recht van opstal is getekend door fluvius op 16/12/2022. Hiermee is de basis gelegd om effectief met de heraanleg te beginnen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.492.376	1.969.395	490.339
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.492.376	-1.969.395	-490.339
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 gedeeltelijk zoals gepland : In kader van de opmaak van de buurtontwikkelingsvisie Runkst werden concepten uitgewerkt die de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van Runkst. Voor een aantal strategische plekken werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd die aangeven op welke manier ter plaatse buurtondersteunende functies kunnen worden ondergebracht. De opmaak van de buurtontwikkelingsvisie Catharina werd uitgesteld ten gevolge van het vertrek van een ruimtelijk planner. De buurtontwikkelingsvisie Catharina wordt deze legislatuur niet meer opgestart.*

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 op het moment uit 65 lopende projecten waarvan 22 gerealiseerd en 26 op schema zijn. Een 17-tal projecten zit niet op schema met beperkte of ernstige impact.*

Volgende bijkomende realisaties gebeurden in tweede jaarhelft 2022 en bracht het totaal op 22 gerealiseerde projecten:

- *Omgevingsscan H.Hartwijk: Op basis van intern overleg werd een ruimtelijk wensbeeld bepaald.*
- *SURE 2050: De basisversie van het strategisch vastgoedplan met bijhorende investeringsprognose werd afgerond en geagendeerd voor goedkeuring door het CBS. Behoeftescans zijn afgerond met een aantal gebruikende diensten. Een voorstel voor een vervolgetraject is in opmaak teneinde een routeplan te hebben voor organisatiebrede integratie van het strategisch vastgoedplan.*

Hieronder de belangrijkste lopende projecten:

- *Kade Mouttoren en kop kanaalkom: Uitvoering is opgestart.*
- *Rapertingen, toekomstvisie groei school: Gesprekken met betrokken eigenaars lopen.*
- *Kernversterking Tuilt: Nieuwe locatie voor de carnavalsvereniging werd gevonden en bestendigd. Voor de tafeltennisclub werd nog geen herlocatie gevonden. Nieuwe units KSA werden geplaatst.*
- *Wijkontwikkelingsvisie Wolske: Verschillende onderzoeken zijn lopende.*
- *Spartacus: Ontwerp, vergunning en aanbestedingsdossier voor Lijn 2 zijn in voorbereiding. Onderzoeken overige lijnen lopen verder.*
- *Wijkontwikkelingsvisie Godsheide: Grondonderhandelingen zijn lopende.*
- *Omgevingsscan Stokrooie: Is in opmaak, zowel inhoudelijk als als voorbeeld om de werkwijze structureel toe te passen op andere wijken.*
- *Ontharding Prinsenhof: dit project is afhankelijk van de aanleg van de fietssnelweg en kent daardoor wat vertraging.*

Een aantal projecten werd voorlopig on hold gezet wegens andere prioriteiten (verdere uitwerking masterplan Sint-Lambrechts-Herk, buurtontwikkelingsvisie Catharina, omgevingscan Spalbeek).

Verschillende projecten die onder dit actieplan vallen, vallen ook onder andere actieplannen en zijn daar reeds gerapporteerd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	174.833	192.654	192.882
Ontvangsten	0	1.512.500	1.512.500
Saldo	-174.833	1.319.846	1.319.618
Investerings			
Uitgaven	250.119	2.714.113	1.994.594
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.119	-2.714.113	-1.994.594
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028: Terrassenplan

2.5.4. Terrassenplan

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De projecten omtrent de ontwikkeling van een horeca- en een terrasreglement werden afgesloten en deze werkzaamheden maken nu integraal deel uit van de reguliere werking van de dienst Economie.*

Prioritair actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

2.5.5. Detailhandelsvisie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het eindrapport detailhandelsvisie moet nog formeel door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Dit is gepland voor de gemeenteraad van februari 2023. De verdere uitwerking van het ruimtelijke aspect van de detailhandelsvisie zal door het team planning worden opgevolgd. Een eerste uitwerking hiervan is de beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) die tegen april 2023 voorzien is.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	33.118	75.849	30.534
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.118	-75.849	-30.534
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: Dit actieplan zit op schema: het communicatiedraaiboek voor elk type werken en werven wordt actief toegepast en uitgerold.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.035	13.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.035	-13.000	-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 zoals gepland: Het project "Inkanteling Crematorium in Groep Hasselt" werd uitgevoerd en afgesloten.*

Voor wat betreft het project "Implementatie bewegwijzeringsplannen bedrijvenzones", dient de nieuwe bewegwijzering op de gewestwegen nog te worden uitgerold. Deze maakt deel uit van een ruimer traject rond signalisatie van de dienst mobiliteit. Hierover vond ook een overleg plaats met AWW. Er werden ook bijkomende inspanningen geleverd om de afname van het aantal bedrijfstotems op te drijven.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.100	61.100	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.100	-61.100	-60.000
Investerings			
Uitgaven	0	17.538	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.538	0
Financiering			
Uitgaven	380.000	380.000	365.000
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	620.000	620.000	635.000

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: Wat betreft het project The Box verloopt de invulling van The Box vlot. De samenwerkingsovereenkomst met Stebo, die eind 2022 afliep, werd verlengd.*

In het kader van het project "Buurtfietsenstallingen" zijn alle geplaatste buurtfietsenstallingen operationeel. We zijn volop bezig met de uitrol van de buurtfietsenstalling Sint-Jansplein. De bouw en indienststelling van de bezoekersfietsenstalling CCHa staat ingepland voor begin 2023.

Het project "Optimaliseren gemeentelijke processen mbt leegstand" wordt verder uitgerold. Sinds januari 2023 staat er een structureel overleg met resp. dienst Economie, Financiën en Wonen ingepland i.f.v. herwerking van het gemeentelijk leegstandsreglement.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-31.000	-31.000
Investerings			
Uitgaven	122.684	127.293	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-122.684	-127.293	0
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 niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Onder dit actieplan vallen 2 projecten:*
- Verkoop van de Oude Brandweerkazerne Willekensmolenstraat: De Watergroep uitte eerder een nadrukkelijke interesse voor de aankoop van (een deel van) het goed. De eerste gesprekken werden al gevoerd met de afdeling Stadsontwikkeling. Tijdens de stuurgroep actieve Stadsontwikkeling werd gerapporteerd en werd positie bepaald. Die zal worden overgemaakt in een volgend gesprek. Parallel aan de gesprekken met de Watergroep wordt ook een RUP opgestart. Daarbij wordt beroep gedaan op een nieuw raamcontract dat de afdeling Stadsontwikkeling intussen heeft afgesloten.
- Dr. Willemskwartier - bepalen scope en procedure i.f.v. ontwikkeling: het bestek voor schatting en waardering is in opmaak. Deze zullen als basis dienen voor de berekening van een aantal financiële scenario's die afgestemd moeten worden op de wenselijke ruimtelijke visie (die eerder bepaald en goedgekeurd werd) in een volgende stap.

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 : Er lopen informele gesprekken over Tiny houses met een groep van kandidaten en welzijnsorganisaties. Deze partijen worden geïnformeerd over relevante regelgeving en aangespoord om zich te verenigen in een juridische structuur. Het Vlaams parlement heeft nog geen kwaliteitsnormen uitgewerkt voor Tiny Houses. Er wordt een eigen beoordelingskader uitgewerkt om eventuele vergunningsaanvragen aan af te toetsen.*

Het gesubsidieerde project geconventioneerd huren, ism stad Genk en PXL Social Works Research, werd opgestart in oktober 2022. Fase 1 omvat het onderzoek naar bruikbare databronnen. De Vlaamse overheid zal een kader lanceren om de private sector te betrekken in een systeem van geconventioneerd huren gecombineerd met sociaal huren en in samenwerking met de lokale woonactor. De voorwaarden worden toegelicht aan projectontwikkelaars.

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: Het project energiescan XL loopt en wordt regelmatig geëvalueerd samen met alle partners.*
De sociale dienst ondersteunt via rechtenonderzoek en financiële steun bij huurproblematieken en achterstallen van energiefacturen. Het Housing Café helpt bij het zoeken en toeleiden naar betaalbare woningen voor de meest kwetsbaren.
Immokantoren worden geïnformeerd over de procedure woonkwaliteit en verstrengde kwaliteitsnormen zodat bij het opstellen van plaatsbeschrijvingen gebreken aan huurwoningen worden gesignaleerd aan de private verhuurders. Met een typemix voor nieuwe woonprojecten en studentcomplexen wordt ingespeeld op demografische evoluties en de betaalbaarheid voor studentenkamers.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.002	61.750	63.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.002	-61.750	-63.750
Investerings			
Uitgaven	17.382	17.382	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.382	-17.382	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 zoals gepland: De methodiek van het Pandschap zal na de oprichting van de Limburgse woonactor weer worden aangekaart. Een externe partner zorgt voor een ontzorgingstraject en renovatiebegeleiding gericht naar eigenaars van woningen ouder dan 20 jaar met bijkomend specifieke aandacht voor verhuurders en kwetsbare eigenaars die meer ondersteuning nodig hebben. Twee maal per jaar wordt er een groepsaankoop georganiseerd (nu PV en thuisbatterijen). VME's van oudere appartementsgebouwen worden geïnformeerd over regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden. De contactmomenten van het woon- en energieloket werden uitgebreid nav de vernieuwde Mijn Verbouwpremie en energielening. De beurs over duurzaam wonen, Thermostaat, bundelt alle lopende initiatieven.*

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. Het nieuwe diensthoofd omgevingsvergunningen en de nieuwe handhaver ruimtelijke ordening nemen de opmaak van het handhavingsplan in het voorjaar 2023 terug in handen.*

Prioritair actieplan: AP000038: Proactieve handhaving

2.7.2. Proactieve handhaving

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk 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. Enkel de implementatie van een nieuwe softwaretoepassing betreffende GAS overlast staat nog op de planning. Deze was voorzien voor het najaar 2022, maar werd uitgesteld naar een later tijdstip wegens vertraging ifv de oplevering aan de kant van de softwareleverancier. De oplevering staat momenteel gepland voor Q1-Q2 2023.

Het project 'uitwerking en implementatie visie GAS verkeer' werd gerealiseerd. De softwaretoepassing GAS 4 werd aangekocht en samen met de leverancier op maat van stad Hasselt afgesteld. De ingebruikname van deze toepassing, en dus ook de opstart van GAS 4 in Hasselt was op 1 juni 2022. Het bijkomend personeel dat voorzien was, werd aangeworven en kwam in dienst vanaf april 2022. Een grondige evaluatie van het project na één volledig werkingsjaar staat gepland in Q2 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Investerings			
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat een 5-tal lopende projecten die allemaal op schema zitten. Sommige projecten zijn ook gekoppeld aan een ander prioritair actieplan en werden daar reeds gerapporteerd.*

- *Circulatie en bereikbaarheidsplannen Kuringen: de bespreking van verschillende scenario's gebeurde. De ontwerpplannen gaan naar de uitvoeringsfase. De subprojecten zijn lopende.*
- *Opmaak Tragewegenplan grondgebied Hasselt: de Dag van de Trage Weg werd georganiseerd. Er werden ronde tafelgesprekken over de operationele beleidskeuzes gevoerd. Het kernteam verwerkte alle info uit de ronde tafel en de publieksmomenten. Er gebeurde een rapportage aan MAT & CBS.*
- *Mobipunten: het studiebureau heeft verschillende soorten locaties onderzocht om een manier van aanpak te ontwikkelen rond verschillende soorten Hoppinpunten: Cultureel Centrum, Sint-Hubertusplein, Elfde-Liniestraat, Park H. De toelichting door het studiebureau vond plaats op 5 oktober. De concrete uitwerking werd vervolgens opgestart.*
- *Tijdelijk herinrichting Havermarkt: het bestek voor de aankoop van parklets en belevingsplateaus werd goedgekeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.890	87.591	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.890	-87.591	-425.000
Financiering			

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:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvatte in de tweede jaarhelft van 2022 een 6-tal projecten waarvan 3 op schema, 1 stopgezet en 2 met lichte vertraging:*
- *Snelheidsplan 2.0: op verschillende plaatsen zijn bi-flashes smileys en snelheidsremmers geplaatst alsook snelheidsmetingen verder uitgevoerd. De verfijning van het plan Kuringen zone 30 is opgestart. Dit is op schema.*
 - *Ontwerp plan met maatregelen Lazarijstraat en Jagersstraat werd afgerond en dit wordt besproken op projectcommissie in januari. De planning m.b.t. duurzame maatregelen zone 30 in Kuringen is in opmaak. De opdracht voor de rugdekking van fietsers is doorgegeven aan VVS. De evaluatie van de Tenierslaan is gebeurd.*
 - *Mobipunten: het studie bureau heeft verschillende soorten locaties onderzocht om een manier van aanpak te ontwikkelen rond verschillende soorten Hoppinpunten: Cultureel Centrum, Sint-Hubertusplein, Elfde-Liniestraat, Park H. De toelichting door het studie bureau vond plaats op 5 oktober. De concrete uitwerking werd vervolgens opgestart. Dit project ligt op schema.*
 - *Veilige schoolomgevingen: de goedkeuring van het subsidiedossier werd ontvangen. De bestickering is gestart eind november. 3 schoolomgevingen werden voltooid (Kids, De Berk, SBS De Sprankel). De overige schoolomgevingen werden uitgesteld naar januari wegens slechte weersomstandigheden. Dit project kent hierdoor een lichte vertraging.*
 - *Fietsplan: de eerste analyses zijn doorgevoerd, opvolgingsgesprekken vanuit de werkgroep zijn gebeurd en de planning en budgetten zijn bijgesteld op basis daarvan. Dit project is licht vertraagd.*
 - *City of Things Slimme Verkeersveiligheid: het project werd stopgezet omwille van het niet verkrijgen van de subsidies.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.815.171	3.328.237	1.803.250
Ontvangsten	141.232	60.000	60.000
Saldo	-2.673.939	-3.268.237	-1.743.250
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000119: Investeren in Parkeren in regie

Investeren in Parkeren in regie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat 8 lopende projecten die allemaal verlopen zoals gepland. Een aantal projecten is eveneens gekoppeld aan andere prioritaire actieplannen en werden daarin reeds gerapporteerd.*

- *Bereikbare binnenstad: na een intensief participatietraject en de goedkeuring van de uitgewerkte visie over de bereikbare binnenstad worden verschillende acties concreet op terrein uitgevoerd teneinde de visie te implementeren op het terrein.*
- *Reorganisatie parkeren omgeving CCHa: de omgevingsvergunning werd afgeleverd, de aannemer werd gegund en de werken zijn nu in uitvoering. De kostprijs ligt hoger omwille van meerdere redenen (stijging prijzen, onvoorziene werken aan de riolering, tijdelijke parking t.h.v. Zonnestraal voorzien met rijplaten, ...).*
- *Mobicon: de scope is verruimd naar ook andere stadsdelen om tegemoet te komen aan bovengemeentelijke vervoersbehoeften. De concessie voor deelvoertuigen wordt verder voorbereid. De unieke verantwoordingsnota voor het Hoppinpunt Park H is in voorbereiding voor overleg met AWW. De subsidie van City of Things is niet toegekend.*
- *Parkeerbeleid fase 2: de voorbereidingen als vervolg op en na evaluatie van fase 1 waren nog steeds lopende.*
- *Mobiliteitskrediet voor bewoners: een projectleider werd aangeworven. De eerste overlegmomenten met de externe stuurgroep werden opgestart. Het bestek is in voorbereiding.*
- *Circulatie- en bereikbaarheidsplan Katharinawijk - Hollands Veld - Sint-Jansplein: het parkeeronderzoek is gevoerd, het verder onderzoek naar te nemen stappen loopt en enkele uitvoeringsacties werden concreet opgenomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	116.526	195.889	1.257.896
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.526	-195.889	-1.257.896
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000120: Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Investeren in Duurzame vervoerswijzen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bevat momenteel 39 lopende projecten. Hiervan zijn er intussen drie gerealiseerd. De overgrote meerderheid zit op schema. Hieronder de voornaamste:*

- *Heraanleg Havermarkt: visie over de herinrichting staat on hold i.f.v. mogelijke herlocatie wekelijkse markt.*
- *Pietelbeek aanleg wegenis: uitvoering is lopende.*
- *Grondverhandelingen Billingenstraat: eindfase onderhandelingen is in zicht.*
- *Heraanleg Kiezelstraat, Verbindingsweg (Aquafin): geen akkoord over grondinnames dus een deel wordt voorlopig uit de heraanleg gesloten.*
- *Godsheide RUP207: wegeniswerken (t.h.v. nieuwe school, fietspad, parking) voorlopig opgeleverd, aanleg nutsleidingen loopt.*
- *Toekomststraat: infovergadering met de buurt vond plaats, werken zijn gestart.*
- *Sint-Jozefstraat-Capucienenstraat: overleg met bouwheer project Capucienenstraat voor afstemming planning werken, overleg met studiebureau over ontwerp (bijsturing bestaand ontwerp).*
- *Wijerstraat, Oudestraat (Fluvius): infomoment met de buurt, besprekingen nodige grondinnames, overleg ontwerp Spalbeekstraat loopt.*
- *Vergroening wagenpark: verschillende voertuigen zijn reeds geleverd.*
- *Muntelbeekstraat (Fluvius): overleg met studiebureau en dienst Mobiliteit over ontwerp loopt.*
- *Herinrichting Catharina (Fluvius): afstemming met Planning en Mobiliteit loopt, overheidsopdracht voor de studie loopt.*
- *Godsheide Noord: wegenisplannen goedgekeurd, grondinnames lopen, studie openbare verlichting ondergronds brengen loopt.*
- *Oude Spoorbaan: voorbereidende werken nutsmaatschappijen zijn gestart.*
- *Runkstersteenweg heraanleg schoolomgeving: aanstelling studiebureau loopt.*
- *Pietelbeek: werf in uitvoering.*
- *Billingenstraat: akte overname grond in laatste fase.*
- *Runkstersteenweg aanleg fietspaden: samenwerkingsovereenkomst Fluvius en ereloonovereenkomst ontwerpbureau goedgekeurd, quick wins herstellingen op korte termijn worden uitgevoerd, onderzoek bomen (behouden) opgestart.*
- *Fietsverbinding Kermt-Hasselt: start procedure aanstelling ontwerper, start grondverhandelingen.*
- *Fietsverbinding Corda-Noord: onderzoek tracé loopt.*
- *Fietsstraten: alle locaties voltooid.*
- *Kuringen Noord Fase 2: opgeleverd.*

Volgende projecten zitten niet op schema met beperkte impact:

- *Ontsluitingsweg Stokrooie: vrijstellingsbesluit omgevingsvergunning uitgeklaard, samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de Vlaamse Waterweg.*
- *Heraanleg Zuivelmarkt en Bonnefantestraat: werf loopt, vertraging door weersverlet.*
- *Kuringen Noord Fase 3: werf vertraagd opgestart.*
- *Heraanleg Crutzenstraat-Spoorwegstraat: Aanbestedingsdossier loopt samen met Fluvius.*
- *Zonhovenstraat en Hasseltse Beverzakstraat (Fluvius): aanbestedingsbundel in opmaak, studiebureau vertraagd en aangemaand.*
- *Spalbeekstraat (Fluvius): ontwerpplan in opmaak.*
- *Fietspaden Diepstraat: aanbestedingsdossier in opmaak, opmetingen lopen, aanpassingen aan het ontwerp lopende.*
- *Groene Boulevard Beveiligingsmaatregelen: bijkomende studie voor uitvoering van de acties nodig.*
- *Fietspaden langs de Demer: omgevingsvergunning aangevraagd, openbaar onderzoek gestart, overleg met de buurt lopende om de bezorgdheden over het ontwerp te capteren.*
- *Fietssnelweg doorheen Corda (Provincie): bestek in opmaak voor aanstelling ontwerper.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.891.744	12.516.697	6.059.982
Ontvangsten	557.425	3.870.710	4.177.500
Saldo	-5.334.319	-8.645.987	-1.882.482
Financiering			

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:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het grootste aandeel projecten (14) is op schema:*
- *Masterplan stationsomgeving: bijkomend ontwerpend onderzoek is nodig voor het masterplan en de dialoog met de stakeholders i.f.v. aanpassingen aan het ontwerp RUP. Dit werd intussen opgestart.*
 - *Kade Mouttoren en kop kanaalkom: de werken zijn gestart.*
 - *Buurtontwikkelingsvisie Runkst: de opmaak is lopende in overleg met de buurt.*
 - *Demerpark ruimtelijk en verkeerskundig schetsontwerp: het ontwerp is in opmaak.*
 - *Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium: de opdracht werd gegund in december 2022.*
 - *Masterplan Campus 11de Linie: de procedure loopt.*
 - *De opmaak van een beheer- en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg is afgerond m.u.v. het voeren van de procedure voor goedkeuring door Agentschap Onroerend Erfgoed.*

Een aantal projecten (12) loopt vertraging op:

- *Onthardingsproject Park Prinsenhof: dit is afhankelijk van de aanleg van de fietssnelweg en aangezien daar vertraging op zit, is de opmaak van dit bestek on hold gezet tot het voorjaar van 2023.*
- *Ontwikkelen van een ruimtelijke detailhandelsvisie: er is lichte vertraging waarbij de laatste gemeenteraad van 2022 niet meer gehaald werd voor goedkeuring. De beslissing is in voorbereiding. De Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling is in voorbereiding ter uitvoering van de visie.*
- *Design & Build Voetgangers-en fietsersbrug Blauwe Boulevard: omwille van meerdere problemen (de moeilijke samenwerking met de architect en de problematiek m.b.t. toegankelijkheid) heeft het project vertraging opgelopen. Uit de haalbaarheidsstudie m.b.t. stabiliteit en constructie van de brug werd geconcludeerd dat de brug niet uitvoerbaar is zonder palen of trekankers. De stuurgroep beraadt zich over volgende stappen.*
- *RUP Brandweer: het masterplan voor de brandweersite zal worden herzien op basis van de leefkwaliteitsparameters en het huidige bestuursakkoord. Deze opdracht wordt opgenomen door het studie bureau dat voor een raamcontract gegund werd Q3 22.*
- *Transformatieplan winkelgalerij Ware Vrienden en winkelgalerij Albert en omgeving: de VME heet sinds kort een mandaat gegeven aan een private ontwikkelaar om gesprekken met de stad te voeren met als doel een omgevingsvergunningsaanvraag te kunnen indienen die positief kan worden beoordeeld.*
- *Wijkontwikkelingsvisie Kuringen Heide: de einddatum wordt verschoven naar eind 2023. De eerste fases woonprojecten van ontwikkelaars zijn nog niet ingediend. De verkavelingsaanvraag voor de ruil Sint-Janshoefstraat - Grasvenne werd eind december ingediend. Binnen het raamcontract zal het studie bureau opdracht krijgen om een einddocument voor de ruimtelijke visie op te stellen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.813.045	6.897.811	4.036.502
Ontvangsten	1.190.969	3.579.497	2.350.757
Saldo	-4.622.076	-3.318.314	-1.685.745
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan werd het project 'Hasselts woonmodel' opgestart: het juridische traject werd opgestart en eerste contacten met de bancaire sector werden gelegd. Er werd gesproken met een ontwikkelaar i.f.v. een pilootproject. Een eerste draft van de juridische documenten werd besproken binnen het DC AGB. Een eerste draft van toewijzingsbeleid is in opmaak.*

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 22 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'ondernemen', 'cultuur', 'toerisme' en 'sport'.*

Van deze 22 actieplannen lopen 17 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers', 'Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd', 'Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad', 'Hasselt zet in op citymarketing', 'Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio' en 'Investeren in Actieve stad'.

Vier actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Starter en initiatiefnemers worden ondersteund', 'Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regierol', 'Topsportstad' en 'Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten'. 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 'Biotop voor jong en creatief talent'. Onder dit actieplan vallen momenteel twee projecten ('Materialen Boulev'art: organisatie en herdefiniëring' en 'Popraad: Lokale Helden') die (voorlopig) werden stopgezet.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.546.707	6.487.201	5.940.870
Ontvangsten	1.567.198	1.403.500	1.110.000
Saldo	-4.979.508	-5.083.701	-4.830.870
Investerings			
Uitgaven	1.763.424	5.019.880	8.180.401
Ontvangsten	0	2.206.039	2.206.039
Saldo	-1.763.424	-2.813.841	-5.974.362
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: Het project "Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?" kan beschouwd worden als gerealiseerd. In 2023 zullen verdere acties inzake het investeren in een lokaal aankoopbeleid worden opgenomen in de reguliere werking.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.456	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.456	-12.500	0
Investerings			
Financiering			

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: In het najaar van 2022 hebben verschillende acties plaatsgevonden in het kader van het project Circulair Werk(t), o.m.*

- Workshops van Studio D m.b.t. o.m. duurzame winkelinrichting, 'aan de slag met reststromen', ...*
- Acties in het kader van de International Repair Week*
- Een verderzetting/opshaling van het project m.b.t. de circulaire etalages*
- Een slotevent van Circulair Werk(t), in samenwerking met uHasselt*

Er werden bijkomende middelen toegekend door ESF en Vlaanderen Circulair, i.f.v. een verderzetting van het project voor werkingsjaar 2023.

Het project "opvolgen uitvoering ESF project BLM lokale partnerschappen voor jongeren" werd uitgerold. Er werden tot op heden minstens 244 personen toegeleid.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.390	45.464	32.000
Ontvangsten	55.550	0	0
Saldo	19.160	-45.464	-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 "Herzien Hasselt.be in kader ontsluiten ondernemersrelevante informatie" loopt de nieuwsbrief voor ondernemers vlot en wint deze zowel intern bij de verschillende diensten, als extern bij de ondernemers steeds meer aan draagvlak en zichtbaarheid.*

We blijven werken aan het updaten van de sectie ondernemen op hasselt.be en we voorzien hier begin 2023 een grondige herwerking van de structuur en update van de info.

Met de inkanteling van de werking van het Centrummanagement binnen Stad Hasselt wordt er ook gekeken naar de bijhorende social media kanalen en hoe we deze op een juiste manier kunnen opnemen en uitwerken richting ondernemers.

Het project Stadsleverancier werd geïntegreerd in onze reguliere werking, en we blijven het project, gesterkt door testimonials van leveranciers, onder de aandacht brengen van ondernemers.

De ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden wordt aangeboden door Dyzo, die tijdens zitdagen op 't Scheep ondernemers begeleidt.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.624	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.624	-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: Hasselt in de Wereld was in 2022 een groot succes. De laatste ontbijtsessie 'De toekomst van ons voedsel' ging door op 08/10 in het familiebedrijf PJ Fruit te Stevoort. Het thema is gekozen naar aanleiding van de opmaak van een lokale voedselstrategie door dienst leefmilieu. Zij hadden voor die strategie nog input van de burger nodig. Hasselt in de wereld is daar het ideale platform voor. Bovendien valt het in de Week van de Fairtrade en net voor Wereldvoedseldag. Voor het plenair stuk zoomde onderzoeker en sociaal ondernemer Charlotte Prové in op ons voedselsysteem: waar loopt het mis en waar liggen de oplossingen. Daarna mochten deelnemers aanschuiven aan een tafel naar keuze voor een uitwisseling over een thema of organisatie gerelateerd aan het thema 'voedsel'. Er werden 100 deelnemers verwacht, aan deze KPI werd voldaan.*

Op Zaterdag 22 april 2023 wordt een volgende ontbijtsessie georganiseerd rond het thema 'Schone kleren' in het magazijn van Okazi.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343.004	399.711	331.472
Ontvangsten	11.815	47.500	44.000
Saldo	-331.189	-352.211	-287.472
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 zoals gepland: In het kader van de uitbouw van de MAHHL Euregionale samenwerking hebben overlegmomenten tussen verschillende steden plaatsgevonden.*

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 zoals gepland: Ter promotie van de binnenstad werd op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 Weekend van de Klant georganiseerd, met Hasselt als gaststad. Er was heel wat te beleven, met als resultaat een verhoogd aantal bezoekers en meer bestedingen in Hasselt. Ook tijdens de herfstvakantie en de Winter in Hasselt is er ingezet op animatie en beleving. In samenwerking met het Centrummanagement vzw werden de shoppingzondagen en shoppingweekends bijkomend in de verf gezet met acties als "win je aankoopbedrag terug". Er werd een centrumcoach aangeworven binnen de dienst Economie, die onder meer focus zal leggen op het organiseren van events en acties ter promotie van de binnenstad.*

De studie rond de detailhandelsvisie werd afgerond en intern voorgesteld. Er wordt gewerkt aan een communicatief aantrekkelijke brochure met een laagdrempelige vertaling van deze visie. De nieuwe regisseur sociale economie en werk is opgestart binnen de dienst economie en werkt aan een plan om de brug tussen de sociale en de reguliere economie te versterken. Rond startende ondernemers wordt gewerkt aan de doelstellingen van de werkgroep "Ondernemen" van het strategisch programma Hasselt Studentenstad.

In het kader van de samenwerking met U Hasselt omtrent "Retail Design Lab", werd een audit uitgevoerd van 4 winkelstraten en bij 18 handelaars, met het oog op het optimaliseren van de winkelbeleving.

Projectjaar 3 van Pitch Please is succesvol van start gegaan, met deelnemersaantallen die 100% tot 180% van de vooropgestelde KPI's hebben behaald.

Er werd mobiele data en bestedingsdata aangekocht met ingang van 1 december 2022, waarbij we zicht krijgen op de bezoekerscijfers in het kernwinkelgebied enerzijds en binnen de grote ring anderzijds.

De studie rond de verhuis van de markt naar de binnenstad is volledig uitgerold en ondertussen ook afgesloten. Na onderzoek van het studiebureau werd duidelijk dat een verhuis van de markt naar het centrum van de stad niet mogelijk en niet wenselijk is op dit ogenblik.

De fysieke hasseltbonnen werden in een nieuw jasje gestoken en de uitrol naar het brede publiek gebeurde via een ruime mediacampagne. De handelaars die met hasseltbonnen werken ontvingen allen nieuw POS-materiaal voor hun winkel, om de uitrol optimaal te ondersteunen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	590.254	632.020	561.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-590.254	-582.020	-511.000
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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder dit actieplan valt het project "traject aanwerven LDE medewerkers". In samenwerking met de nieuw aangeworven regisseur sociale economie en werk zal bekeken worden welke acties eventueel opgezet kunnen worden bij stad Hasselt m.b.t. Individueel Maatwerk. We bekijken de mogelijkheden waarin ieder een bijdrage kan leveren aan dit project en voor welke dienst dit project een meerwaarde kan zijn.*

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 : Een hervorming van de ondersteuningstools die de stad ter beschikking heeft om de sector te ondersteunen maakt deel uit van het operationeel plan 2023. Hierin zal de digitalisering van de subsidie-flow in eerste instantie aangepakt en uitgerold worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.474	78.900	78.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.474	-78.900	-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 zoals gepland: In het kader van het positioneren van Hasselt als ondernemende stad werd een nieuwe centrumcoach aangeworven binnen de dienst economie. We zijn ook volop bezig met de uitrol van een Ondernemersevent in maart 2023. We ontvangen de VVSG in maart 2023 en we werken mee aan de uitrol van een Voka netwerk voor lokale economie.*

In het kader van de Hasseltbonnen werd de handelaarapp vernieuwd en via de uitrol van de Hasselt app is het ook mogelijk om de Hasseltbonnen op te nemen in de digitale portefeuille van de app.

Voor het project "Slimme markten, interactief matchmaking platform: digitalisering en communicatie van marktplannen en -plaatsen" werd een projectmanager aangesteld die het project verder uitrolt.

In het kader van het project "in gebruik name portaal overledene opzoeken" heeft de doorlichting processen begraven en cremieren in Hasselt stappen in de goede richting gezet om de data van overledenen/graven/begravingswijze te optimaliseren. Een actieplan is bijna rond dat een correcte inschatting geeft wanneer en met welke (personeels)middelen de data volledig zal zijn.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.465	43.000	33.000
Ontvangsten	47.513	90.000	0
Saldo	23.048	47.000	-33.000
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: In het najaar mochten we 1299 studenten 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).*

Daarnaast stonden we met een stand op de Student Take Off die ook erg succesvol was.

Ook maakt de dienst economie binnen het kader van Pitch Please deel uit van de werkgroep 'Jong Ondernemerschap' die samen met de onderwijsinstellingen is opgestart.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	231.727	252.000	257.000
Ontvangsten	133.875	225.000	225.000
Saldo	-97.852	-27.000	-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: Op vlak van de projecten rond culturele infrastructuur zitten we eind 2022 voor KC Groenplein in de fase van jurering van de ingediende voorstellen voor de design, build & maintain opdracht voor het gebouw. In eerste helft van 2023 zal dit dossier gegund worden. Voor de kunstencampus is de aanbestedingsopdracht voor het ontwerpen van een masterplan lopende. Hier is de gunning voorzien voor begin 2023. Voor het CCHA werd beslist om niet meer via de ESCO overeenkomst te werken maar de energetische ingrepen in eigen beheer verder op te nemen. Hiervoor wordt een nieuw plan van aanpak uitgewerkt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.409	86.000	121.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.409	-86.000	-121.000
Investerings			
Uitgaven	51.045	78.936	78.936
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.045	-78.936	-78.936
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 zoals gepland: In 2022 kwam de cultuur- en kunstbeleving terug op volle snelheid met geslaagde edities van onder andere theater op de markt, kunstennacht en vele andere evenementen. Op vlak van streetart werd de werking terug actief vastgepakt met als resultaat enkele nieuwe realisaties in de publieke ruimte. En ook de musea zaten in 2022 terug op kruissnelheid met tal van succesvolle tentoonstellingsprojecten, waar de bezoekerscijfers terug de niveaus van voor corona behalen.*

Daarnaast was 2022 ook het jaar waarin de professionele kunsteninstellingen bij Vlaanderen hun nieuwe beleidsdossiers indienden. Alle ingediende dossiers (7) van de huizen actief in Hasselt werden volledig of gedeeltelijk gehonoreerd met structurele middelen.

Voor het lokaal reglement voor werkingsubsidies voor kunstenuitvoeringsorganisaties vond in 2022 een eerste evaluatie plaats. In 2023 is er een nieuwe indieningsronde.

Nadat de VZW Muziekodroom aankondigde vanaf september in sluimermodus te gaan en vanaf 2023 te stoppen wordt er met partners gezocht naar een doorstart scenario.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.146.749	2.278.590	2.040.411
Ontvangsten	23.378	0	0
Saldo	-2.123.371	-2.278.590	-2.040.411
Investerings			
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: De projecten 'Materialen Boulev'art: organisatie en herdefiniërig' en 'popraad: Lokale Helden' zijn afgesloten. Ze zijn niet gelopen zoals gepland.*

De Popraad werd stopgezet en wordt mogelijks op een later moment in de legislatuur nog opgestart. Hetzelfde geldt voor het project rond de materialen van Boulev'art.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.471	33.700	33.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.471	-33.700	-33.700
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: Tournée Locale is in tegenstelling tot de voorbije jaren terug kunnen doorgaan met succesvolle edities in Hollands Veld en de Catharinawijk. De Uitpas zit op schema met een groot bereik in het eerste jaar na lancering van de nieuwe uitpas. In de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en provincie m.b.t. Theater op de Markt werd het principe van het betrekken van de wijken ingeschreven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205.019	214.078	245.167
Ontvangsten	20.853	30.000	30.000
Saldo	-184.166	-184.078	-215.167
Investerings			
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: In het kader van dit actieplan werden in 2022 een aantal fietsroutes ontwikkeld. Deze routes worden in mei 2023 gelanceerd en er worden vervolgens nog ruimere routes ontwikkeld met overnachting in de regio (naast overnachting in Hasselt). Ook wordt er in mei een bijhorende campagne gelanceerd. Daarnaast wordt er extra ingezet op contacten in de regio.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	910.674	936.975	969.500
Ontvangsten	969.016	895.000	695.000
Saldo	58.342	-41.975	-274.500
Investerings			
Uitgaven	111.805	126.939	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.805	-126.939	0
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. In het najaar van 2022 werd de 'Hasselt - app' gelanceerd en realiseerden we de stadsmarketingcampagnes Winter in Hasselt en De Warmste Week. Andere projecten zoals 'Slimme markten' en 'Virga Jesse feesten' zitten op schema. Het project 'Redesign Website' werd aangepast in scope en timing. Het project 'dashboard stadsmarketing' is de volgende stap in de in 2022 gevalideerde stadsmarketingstrategie. Op basis van een jaarplanning campagnes en een meetplan zal afdeling COSM voor een stadsmarketingdashboard zorgen voor de hele organisatie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.689	51.499	57.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.689	-51.499	-57.000
Investerings			
Uitgaven	0	8.724	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.724	0
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 zoals gepland: Dit actieplan zit globaal gezien op schema. De evenementencategorieën alsook het nieuwe platform om evenementenaanvragen te kunnen doen zullen naar alle waarschijnlijkheid in Q2 van 2023 opgeleverd worden. De Warmste Week was in 2022 één van de hoogtepunten op evenementieel vlak en is al bij al goed verlopen. Het heeft mooie exposure voor Hasselt opgeleverd. In 2023 zetten we vooral in op de planning voor 2024 waarin we, naast de reguliere wederkerende events, ook een aantal nieuwe en omvangrijke projecten mogen hosten in Hasselt. Daarnaast vinden ook de 7 jarige Virga Jesse Feesten plaats die ook veel aandacht vragen in de voorbereiding.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.252.589	855.070	596.970
Ontvangsten	305.198	66.000	66.000
Saldo	-947.391	-789.070	-530.970
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, topsport infrastructuur, ...)
Het project 'turnsporthal' is op schema. De werken zijn gestart.
Het project 'Omgevingsstudie voor de bouw van de nieuwe (olympische) schaatsbaan' is afgerond. De resultaten van de studie werden besproken en Sport Vlaanderen zal een voorstel uitwerken en terugkoppelen.
Voor wat betreft het project 'verbouwing sporthal Alverberg' zal de investering door de stad zelf dienen te gebeuren. Noodzakelijke renovaties zullen nu aangepakt worden. Op lange termijn dient nog worden beslist wat de mogelijkheden zijn voor de Topsporthal: een doorgedreven renovatie met extra sportvloer of afbraak van de bestaande hal en nieuwbouw.
Wat betreft de investering in het stedelijk voetbalstadion werd een stuurgroep opgericht en een planning afgesproken met de club om de renovatie rond het A terrein op te starten. Het overleg met omwonenden is gebeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.140	168.250	181.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-157.140	-168.250	-181.250
Investerings			
Uitgaven	67.903	1.602.099	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.903	-1.602.099	0
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 een 20-tal projecten waarvan er reeds een 12-tal gerealiseerd werden (zoals o.a. 'Aanleg voetbalterrein Godsheide', 'Installatie vernieuwde sportraad en opstart diverse sportclusters', 'Onbemande sporthallen', 'ruilwinkel Wisselke', 'voetbalvisie', 'vervanging sportmateriaal', 'aanpassing inkom sporthal Kuringen', ...).*

Een aantal projecten lopen vertraging op of zijn bevroren.

- Een aanpassing RUP van site Torpedo van park- naar recreatiegebied dient nog te gebeuren. De aanleg van het kunstgrasplein is in orde.

- De verhuis van het Hasselts Hondje is tot nu toe nog niet nodig. Deze blijven op de site Pietelbeek.

- Het project 'Wildwaterbaan' zit vast. Het probleem rond de exploitatie werd nog niet opgelost, de hogere bouwkost en de stijgende energiekosten hebben de kans op slagen zeer moeilijk gemaakt.

- Voor wat betreft de renovatie van de atletiekpiste zijn de werken bezig. Het einde van de werken is gepland tegen augustus 2023.

- De verbouwingen in de sporthal van Kuringen voor de tweede gevechtssporten zijn in orde.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	370.573	384.444	387.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-370.573	-384.444	-387.500
Investerings			
Uitgaven	106.503	311.006	117.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.503	-311.006	-117.045
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000123: Investeren in Hasselt cultuurstad

Investeren in Hasselt cultuurstad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan horen momenteel 9 projecten. De meeste zijn op schema.*

- Kunstenwerkplaats Groenplein: het dossier betreffende de exploitatie werd toegewezen. De ontwikkeling van de site via een DB&M zit in de fase van de juring van de ingediende voorstellen. Toewijzing is voorzien begin 2023.

- Renovatie CCHA: de verdere scopebepaling voor de werken rond toegankelijkheid en rond de energetische maatregelen is lopende.

- Jenevermuseum: de aanbestedingsprocedure betreffende de vervanging van de stoomgenerator werd goedgekeurd. De werken werden toegewezen einde 2022 en de werken zullen in uitvoering gaan begin 2023.

- Op vlak van digitalisering van het archief is de voorbereiding van het bestek betreffende het digitaal archief beheerssysteem lopend. Daarnaast zit de overdracht van digitale stukken in het DAV (Digitaal Archief Vlaanderen) in de testfase.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	432.140	508.994	1.689.928
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-432.140	-508.994	-1.689.928
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Stad Hasselt wist dankzij een sterke Wintercampagne en evenementen als Winterland en de Warmste Week meer dan 1 miljoen bezoekers naar Hasselt te halen. Daarmee kan Hasselt zich meer dan meten met de grote Centrumsteden. Maar ook uit andere data blijkt dat Hasselt haar sterke toeristische troeven meer dan uitspeelt. Zo haalde de Japanse Tuin op 8 maanden tijd meer dan 120.000 bezoekers. Weinig Vlaamse musea doen haar dit na. Dat deze campagnes en projecten zich ook economisch vertalen blijkt uit de reacties van handelaren en horeca uitbaters. Uit onze eigen data blijkt dat zo ook voor meer dan 1 miljoen euro aan Hasseltbonnen werd verkocht, wat een verdubbeling is ten opzichte van twee jaar geleden. Daarnaast blijft Toerisme hard inzetten vanuit Hasselt als uitvalsbasis op tal van diverse doelgroepen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.000	127.685	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.000	-127.685	-15.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000125: Investeren in Actieve stad

Investeren in Actieve stad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan horen een 10-tal projecten. De meeste liggen op schema.*

- Topsportturnhal Runkst: gunning aannemer werd goedgekeurd. Eerste grondwerken zijn opgestart.*
- Alverberg: verfijnen van de scope van de verbouwingen en de aanpak is lopende in samenspraak met de clubs.*
- Sporthal Kuringen: verbouwingswerken van kleedkamers, berging, bokszaal, inkom en stookplaats werden afgerond.*
- Renovatie Atletiekpiste Kiewit: gunning heraanleg werd goedgekeurd. De uitvoering van de werken werd aangevat in het najaar en zal in 2023 afgerond worden.*
- Aanleg Red Court i.s.m. de Voetbalbond: realisatie in het najaar van 2022.*
- Kunstgrasterrein Torpedo: gerealiseerd in het najaar.*
- Begijnhof: gunning aan de aannemer is gebeurd door Deputatie van 23/11/2022. De opstartgesprekken voor de werken zijn lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	890.027	2.255.497	6.279.492
Ontvangsten	0	2.206.039	2.206.039
Saldo	-890.027	-49.458	-4.073.453
Financiering			

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 23 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'klimaat/natuur', 'innovatie', 'communicatie' en 'digitalisering'.*

Van deze 23 actieplannen lopen 21 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030', 'Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten', 'Inzetten op smart mobility', 'Digitaliseren van de administratieve processen', 'Investeren in duurzame stadsorganisatie' en 'Investeren in het behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit'.

Daarnaast is er één actieplan ('Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos') dat gedeeltelijk loopt zoals gepland. Hoewel dit actieplan gedeeltelijk loopt zoals gepland, wordt wel verwacht dat dit actieplan uiteindelijk gerealiseerd zal worden.

Tot slot is er één actieplan ('Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen') dat niet loopt zoals gepland. Dit actieplan omvat 2 projecten ('Smart Citylab' en 'Slimme bushokjes') die tijdelijk bevroren zijn.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.368.241	1.621.753	1.932.550
Ontvangsten	304.931	322.336	21.150
Saldo	-1.063.310	-1.299.417	-1.911.400
Investerings			
Uitgaven	2.658.143	4.978.550	7.194.750
Ontvangsten	130.049	168.550	143.550
Saldo	-2.528.095	-4.810.000	-7.051.200
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. Daaraan hangen tal van projecten.*

- De windmolen aan Domein Kiewit is bijna opgeleverd. Dit is vertraagd door ontwerpproblemen aan de kant van de leverancier.

- De uitbreiding van ons zonne-energiepark is lopende. 5 nieuwe projecten op daken van ons patrimonium werden ingediend.

- Het LEKP2.0 (Lokaal Energie en Klimaat Pakt) werd ondertekend.

- De rapportage voor LEKP1.0 is begonnen en zal op tijd ingevoerd worden.

- De rapportering voor het burgemeestersconvenant is ingediend.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.061	229.191	265.006
Ontvangsten	299.659	315.409	15.750
Saldo	55.598	86.219	-249.256
Investerings			
Uitgaven	715.207	1.236.850	222.521
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-715.207	-1.236.850	-222.521
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 14 projecten die grotendeels op schema liggen.*

- Klimaatbomen: alle 500 klimaatbomen zijn geplant en we zijn nu bezig met de afrondende studie rond de ecosystemen waarin de bomen zullen opgroeien.

- Ontharden openbaar terrein: 2022 was een succes waarin we een hoge realisatiegraad hebben behaald. De nieuwe projecten 'ontharden' voor het operationeel plan 2023 werden intussen afgeklopt. We blijven zoeken naar nieuwe projecten waar we kunnen ontharden alsook zetten we focus op nieuwe wegenisprojecten waar we minder kunnen verharderen.

- Er werd ook samengewerkt met stadsontwikkeling om nieuwe stedelijke projecten zo CO2 neutraal en groen te houden.

- Diverse acties rond groengevels en groendaken zijn succesvol afgerond.

- Voor tuinstraten hebben we de eerste fase (zijnde de opstart van de participatie) aangevat.

- Het project 'Burgerbudget Klimaatprojecten' is succesvol afgesloten eind 2022.

- De klimaatkrant is afgeklopt en inmiddels bedield.

- De voorbereidingen van de energiebeurs verlopen volgens schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	980	980	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-980	-980	-5.000
Investerings			
Uitgaven	60.044	67.134	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.044	-67.134	0
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: De voornaamste actie binnen dit actieplan 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.*

Het groenstructuurplan bevat 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. De doelstelling is om het bestaande groenstructuurplan verder te verfijnen aan de hand van het uitwerken van een voorgesteld actieplan. Hiertoe werd door studie bureau Mico-effect een reeks noodzakelijke kaarten ontwikkeld: een boskaart, een kaart met vermelding van belangrijke Kleine LandschapsElementen, ... Deze kaarten worden momenteel geanalyseerd in functie van bosuitbreiding, boscompensatie, ... Ook werd in samenwerking met de PXL, volgens de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos, een bomenplan opgesteld, dat tijdens een studiedag in maart werd voorgesteld aan het brede publiek.

In functie van dit groenstructuurplan is de dienst Planning bezig met het ontwikkelen van een reeks RUP's. In het kader van een tussentijdse evaluatie worden weldra alle actiepunten overlopen met o.a. de dienst Planning.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.000	36.300	41.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.300	-41.300
Investerings			
Uitgaven	14.865	26.354	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.865	-26.354	0
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 gedeeltelijk zoals gepland : In het kader van dit actieplan werden reeds 15 projecten gerealiseerd (bijv. 'transitie educatieve scholenwerking domein Kiewit', 'aanleg van bloemrijke bermen', 'opmaak van een bomenplan door een studiebureau of studiedienst van een universiteit of hoge school').*

De meerderheid van de lopende projecten die kaderen in dit actieplan verlopen verder zoals gepland.

Het gaat hier over projecten die kaderen rond de heraanleg van parken zoals park Kapermolen (fase 3), park Cultuurcentrum (fase tussen het Cultuurcentrum en het ziekenhuis), park Beukenhof, Prinsbeemden, parkje Rongese, parkje Notelarenstraat, parkje van het Katharinaplein,... In het kader van de heraanleg van park Kapermolen fase 3 is de groendienst bezig met de aanleg van een mobilehomeparking in de omgeving van parking Hawaii en een heraanleg van het park in de omgeving van de Elfde Liniestraat. De opdracht voor de aanleg van een mobilehomeparking werd gegund. De opdracht voor een heraanleg van het park in de omgeving van de Elfde Liniestraat wordt weldra gegund. De heraanleg van park Cultuurcentrum fase 2 (tussen de parking van het ziekenhuis en CCH) start op 6 maart 2023. De eerste besprekingen met oog op een heraanleg van park Beukenhof vonden plaats. In het kader van de oproep "Natuur in je buurt" heeft de stad Hasselt voor de uitvoering van deze werken van het Agentschap Natuur en Milieu een subsidie verkregen t.w.v. 100.000 euro. In kader van de heraanleg van parkjes Rongese en Notelarenstraat vond er een participatietraject plaats.

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, ...

Daarnaast hebben een aantal projecten betrekking op het inventariseren van groen. Ook deze zijn grotendeels op schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.533	75.679	87.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.533	-75.679	-87.600
Investerings			
Uitgaven	210.165	237.842	0
Ontvangsten	6.687	0	0
Saldo	-203.479	-237.842	0
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: De lokale voedselstrategie voor stad Hasselt kreeg meer vorm tijdens het afgelopen jaar. De 6 focusgebieden die gedefinieerd werden in de eerste helft van het jaar '22 werden bekrachtigd in een finale versie voor de voedselstrategie die eind '22 ingediend werd voor agendering CBS. Zoals eerder vermeld is het korte keten verhaal een cruciale factor in het opzetten van die strategie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.751	14.078	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.751	-14.078	-52.500
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: - Vanuit Domein Kiewit zijn we aan het meewerken met andere aanliggende steden en gemeenten om 1 groot natuurgebied "De Wijers" uit te bouwen. In dit project zitten we op schema.*
- Voor de verbinding van Domein Kiewit en het sportcentrum is de ontbrekende handtekening nu in orde en nu kan de juridische procedure opgestart worden om het gehele stuk grond te verwerven zodat de aansluiting in 2023 kan beginnen.
- Voor de herinrichting tussen het Herenhuis en het terras op Domein Kiewit is het overleg met alle instanties goed opgestart. De noden en behoeften zijn geïnventariseerd. Op basis hiervan zal er een ontwerp opgemaakt worden. Daarna kunnen offertes opgevraagd worden voor de heraanleg.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.574	18.093	26.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.574	-18.093	-26.500
Investerings			
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: Er werd veel vooruitgang geboekt op de projecten die digitale oplossingen bouwen voor de klanten van stad Hasselt (burgers, verenigingen en ondernemers): de Hasselt-app ging live op 2/12/2022, het vernieuwde betaalplatform werd in productie gezet, MVP1 (diverse vergunningen) van CRM ging (technisch) live en de eerste aanvragen kwamen binnen.*

Om de eigen (groene) elektriciteitsproductie van de stad te verhogen, werden extra PV-installaties op 5 gebouwen ingegeven bij VEB. Nu volgen de plaatsbezoeken en de haalbaarheidsstudies. Voor OC Godsheide (participatieve PV-installatie) werd een plaatsbezoek uitgevoerd door Bronsgroen en zal de haalbaarheidsstudie volgen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.999	12.959	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.999	-12.959	-65.000
Investerings			
Uitgaven	133.002	140.229	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133.002	-140.229	0
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: *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Dit actieplan omvat momenteel 2 projecten:
* Smart Citylab: Er werd besloten om dit project niet op te starten omwille van andere prioriteiten.
* Slimme bushokjes: Dit project is gelinkt aan het project over communicatie in het straatbeeld wat stil ligt omwille van een juridische kwestie. Pas als dit is uitgeklaard zal dit project worden opgestart.*

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: Onder dit actieplan vallen momenteel 2 projecten.
De uitbreiding van het WIFI-netwerk is afgerond.
De Japanse Tuin heeft intussen een stabiele internetconnectie. Dit is ook afgerond.*

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. Om deze doelstellingen te realiseren werd een nieuw werkingskader voorgesteld en de nodige (re)organisatorische maatregelen getroffen. Naast de reguliere publiekswerking intra (BHL Dusart, BHL Kuringen) en extra muros (doelgroepgerichte werking onder de noemer van 'Bib komt naar je toe') werden in 2022 o.a. volgende initiatieven in een concreet resultaat omgezet of voorbereid:*

- Collectiebeleidsplanning en informatiebemiddeling: de collecties van BHL Dusart en BHL Kuringen worden doorgelicht in functie van het vernieuwde werkingskader en de uitrol van de familiebibliotheek in Kuringen.
- Familiebibliotheek Kuringen: het projectdossier BIB/BKO/SCHOOL Kuringen kon na grondig onderzoek en overleg worden omgezet in een concreet plan. Na goedkeuring van de GR in december 2022 kan het stappenplan voor de realisatie van het vernieuwingsproject uitgerold worden. Er werd voor de volledige verbouwingstermijn een alternatieve bibliotheekwerking ontwikkeld (o.a. een afhaalservice). De effectieve realisatie van het project wordt voorzien in het najaar 2024.
- Organisatie BHL: de aanpak voor de vernieuwing van de RFID-technologie in de periode december 2022 - mei 2025 werd zorgvuldig voorbereid (infrastructuurwerken o.a. verplaatsing en vernieuwing van het sanitair en de vervanging van de automatische inlever- en uitleenapparatuur). De opening van de bibliotheek blijft gegarandeerd en de impact op de dienstverlening aan de bibliotheekgebruiker wordt zo klein als mogelijk gehouden.
- Publiekgerichte ontsluiting van collecties: eind september 2022 werd een 'Taalpunt' in BHL Dusart geopend. Iedereen die de Nederlandse taal leert of als begeleider werkt met cursisten die de taal leren vindt er een aangepast aanbod met de nodige begeleiding en doorverwijzing.
- Werking adviesraad/bibliotheekraad: de bibliotheekraad boog zich in november 2022 over de vernieuwing van de BHL-website.
- Er werden dit jaar 9 van de 28 basischolen uitgerust met een volwaardige Bib-op-school (boekenaanbod, meubilair en RFID-technologie). De stapsgewijze uitrol ligt op schema en de eerste resultaten zijn bijzonder positief.
- Andere realisaties: de automatisering van de gevangenisbibliotheek (augustus 2022), het mogelijk maken van online betalen (oktober 2022), de oplevering van de app Boekenbuur, het partnerschap in het digitaliseringsproject Primeur van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, samenwerking met het Modemuseum en Jenevermuseum rond bibliotheek- en tentoonstellingsbeleid, samenwerking met Visit-Hasselt rond een vernieuwde historische wandeling, de instap in het pilootproject Boekstart voor kleuters, samenwerking met Villa Verbeelding rond Zin in Zomer en illustratie,...

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.095	16.527	15.000
Ontvangsten	526	1.527	0
Saldo	-15.568	-15.000	-15.000
Investerings			
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. Hiervoor is er een businesscase opgesteld voor de parkeerhandhaving met een scanwagen. Deze is ondertussen afgestemd met het CBS en wordt in een vervolg verfijnd. De voorbereidingen voor een implementatie van de scanwagens zijn lopende. De aanstelling van een provider voor slimme slagbomen i.k.v. het parkeerbeleid wordt voorbereid voor begin 2023. Een provider is gevonden, de nodige middelen zijn voorzien en de dossiers zijn uitgewerkt. Ook de aanbesteding voor een multiprovider-platform voor sms/app parkeren wordt afgerond. Ook hier zijn ondertussen de nodige budgetten voorzien en zal er in 2023 een provider aangesteld worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.389	121.141	106.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.389	-121.141	-106.500
Investerings			
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: Er zijn een aantal dashboards in gebruik voor mobiliteit: Syntegro voor verzinkbare palen, Flowcontrol voor besturing van het digitale verkeersmanagement (LED boarden, parkeermanagement en parkeerrapportage, real-time traffic control), Flowcheck voor analyse van bestemmingsverkeer en sluisverkeer zowel op routes en straatsegmenten op Hasselts grondgebied. In afstemming met de data-analisten van stad Hasselt wordt er een nieuw overzichtsdashboard voorbereid waardoor de dagelijkse taken van mobiliteit opgevolgd kunnen worden (meldingen/klachten/vergunningen/...). Dit zou kunnen helpen om een goed overzicht over de taken van de dienst te verkrijgen, op te volgen en ook trends snel te kunnen zien.*

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 Europees subsidiedossier voor de opstart van een proefproject voor een zelfrijdende shuttlebus als verbinding tussen Park H en de scholencampus van de Elfde-Linie werd gepauzeerd voor verdere evaluatie. Het wordt verder gezet op een terrein dat minder complex is met minder interactie met zwakke weggebruikers maar wel met intelligente verkeerslichten. De subsidieperiode kan op die manier verlegd worden en Hasselt werkt mee aan een toekomstgericht Europees proefproject van internationaal belang. Het dossier van de parkeerhandhaving met een scanwagen wordt verder voorbereid voor uitvoering. Samen met ICT wordt de integratie van betaalopties voor parkeren in de stadsapp voorbereid, bijvoorbeeld via het multiprovider platform voor sms/app parkeren maar ook voor het betalen aan de slimme slagbomen.*

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: Onder dit actieplan vallen momenteel 2 projecten, zijnde 'adoptie Office 365' en 'interne communicatie als hefboom voor organisatieverandering en medewerkersbetrokkenheid'. Deze werden reeds eerder gerealiseerd. In het kader van de reguliere werking werd in 2022 verder ingezet op de optimalisatie van de interne communicatie. In juni 2022 bestelden we een extern onderzoek naar de impact van de interne communicatiekanalen, om zo de interne communicatiestrategie te verbeteren. Vanaf juni 2022 werd er een proces uitgerold om de werking te optimaliseren: diverse overlegmomenten voor contentcreators, transversale organisatie-thema's bepalen, structureel overleg met IT en HR. Er wordt vanuit interne communicatie ook een actieve rol opgenomen in het onboardingstraject voor nieuwe medewerkers.*

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 loopt volledig op schema. Enkele projecten werden gerealiseerd zoals de campagnes Winter en Zomer in Hasselt en de lancering van de Hasselt-app. Het project 'Communicatiestrategie Klimaatactieplan' wordt verder gezet met het oog op realisatie van de klimaatkrant en de energiebeurs in Q1 2023. Ook andere projecten zijn op schema (bijv. website Bib, Sociale media congres).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	518.429	592.412	560.400
Ontvangsten	4.745	5.400	5.400
Saldo	-513.684	-587.012	-555.000
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: Dit actieplan telt 2 projecten waarvan 1 reeds gerealiseerd was ("backoffice kwandoo: behoefteanalyse en proces aankoopstelsel integreren") en het tweede reeds in het eerste semester van 2022 gerealiseerd werd: de rekeningen van de scholen zijn afgesloten, alle ontvangsten en uitgaven verlopen via de thesaurie van de stad alsook de opvolging ervan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
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: Binnen dit actieplan zijn reeds 21 projecten gerealiseerd. De andere projecten zijn in uitvoering, doorgaans op schema en in een aantal gevallen beperkt vertraagd. De projecten in uitvoering zijn heel divers en zowel intern als extern gericht. Voorbeelden: FIXIT, de nieuwe oplossing voor de ICT servicedesk; robotisering van financiële processen; dynamische financiële rapportering; digitale onkostennota's; standaardisering van het platform om digitaal te tekenen; digitalisering van vergunningen; digitalisering vrije tijd (evenementen, reserveringen en tickets); afhandeling van werkorders op smartphone; digitale betaalcodes (QR of betaallink) op uitgaande facturen; advies klantgerichte digitale strategie; vervanging van de software voor uitgaande facturen en retributies; oprichting CC Digitaal; ...*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360.431	494.394	697.745
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360.431	-494.394	-697.745
Investerings			
Uitgaven	12.102	20.473	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.102	-20.473	0
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: Verloopt zoals gepland: De meeste projecten onder dit actieplan zijn op schema:

- Plaatsen PV - Woonzorgcentrum Hogeveijf Campus Banneux (Fluvius): de werken zijn in uitvoering. Er is een lichte vertraging door aanleveringsproblemen van de omvormers.
- Plaatsen PV - Woonzorgcentrum Hogeveijf Campus Stadspark (Fluvius): plaatsen zonnepanelen werd uitgesteld tot na plaatsing van luchtgroepen in 2023. Het einde van die werken wordt nu voorzien op 15/07/2024.
- Plaatsing windturbine Sportcentrum Kiewit: het doel is om het Sportcentrum Kiewit te voorzien van hernieuwbare energie met een besparing van +/- 22 ton CO² en +/- 34 MWh elektriciteit/jaar. De windmolen is geïnstalleerd. Echter dient er nog een keuring gedaan te worden voor definitieve indienstelling kan gebeuren en grondwerken rond de fundering. Indienstelling en laatste werken worden uitgevoerd tijdens de eerste twee weken van januari 2023.
- Klimaatbomen in Hasselt: alle 500 klimaatbomen werden geplant voorjaar '22. De nazorg werd ondertussen opgestart. Ter afronding van het project is er nog een studie lopende over de ecosysteemdiensten die deze bomen zullen leveren in de toekomst. De focus zal liggen op het verkoelen van de omgeving, de ecosysteemdienst die de belangrijkste reden was om deze bomen te planten.
- Energiezorgplan - Relighting – Modemuseum en Stadsmus (systeem van uitwisselbare led-verlichting): het doel is minder geïnstalleerd vermogen van verlichting, uitwisselbare verlichting bij de verschillende musea, minder energieverbruik door een vermindering van de branduren en zuinigere verlichting, minder lichtvervuiling door een vermindering van de branduren. De voorlopige oplevering van het Modemuseum is gebeurd op 28/06. De gunningsprocedure voor het Stadsmus loopt.
- Energiezorgplan - Relighting - Domein Kiewit: doel is energiezuinige verlichting van minstens de ruimtes in eigen gebruik en mogelijks ook Koevert en Natuurpunt en het verbeteren van werkomstandigheden door optimale belichting. Dit project zit vervat in de totaalrenovatie van Domein Kiewit. Er werd een duidelijke nieuwe scope en planning bepaald. De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen het investeren in isolatie van schilonderdelen (buitenmuur, ramen, dak) en investeren in technieken (PV, warmtenet, warmtenetten) om de gebouwen op domein Kiewit energetisch te optimaliseren.
- Samenwerking met VEB (Vlaams energiebedrijf) voor kosten-batenanalyse van coöperatieve investeringen (o.a. PV) in 5 stedelijke gebouwen: Haalbaarheidsstudie, scopebepaling, detailstudie, conditiestaatmeting voor de 5 gebouwen is uitgevoerd. De offertes van de verschillende ESCO-partijen zijn ontvangen en toegelicht. Eind december werd een analyse van de samenwerking met het VEB en van de ESCO gemaakt. Conclusie is dat er teveel onzekerheden zijn en te weinig garanties op het behalen van de doelstellingen. Voorstel aan het CBS werd gedaan om dit project stop te zetten. Eind december heeft het CBS beslist om hierin te volgen en de doelstellingen met eigen diensten te realiseren. Dienst Gebouwen zal samen met de afdeling Leefomgeving een aantal maatregelen uitvoeren.
- Klimaatactieplan: rapportering, opvolging en monitoring van het klimaatactieplan en het LEKP 1.0 loopt continu. LEKP 2.0 werd ondertekend.
- Ontzorgingsproject door huis-aan-huis professionele energie-audits gekoppeld aan asbestverwijdering: de renovatiebegeleidingsopdracht werd gegund. Een startmeeting en eerste workshop vonden plaats. De backoffice, de procesflow en de communicatiestrategie wordt momenteel opgesteld. Dit project wordt in het voorjaar van 2023 gelanceerd naar het publiek.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	369.955	765.751	1.697.979
Ontvangsten	0	132.300	132.300
Saldo	-369.955	-633.451	-1.565.679
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat momenteel 18 projecten die nagenoeg allemaal op schema zijn en waarvan er 2 gerealiseerd zijn. Hieronder worden er een aantal weergegeven:*

- *Beschermen en verbeteren van de conditie van (veteraan) bomen: de prijsvraag/bestek is in opmaak.*
- *Dringende verbouwing en asbest aanpak bijenhal: de werken zijn afgerond en de hal werd feestelijk in gebruik genomen door de stadsimkers.*
- *Inventariseren van bomen (laanbomen, parkbomen, enz.) met oog op een beheer van bomen in GIS: de bomen langs wegen en in parken zijn geïnventariseerd. De inventaris is ondertussen compleet en wordt up to date gehouden en afgestemd op het beheer van groen i.s.m. de GIS-dienst. De toevoeging van rapporten van nader technisch onderzoek moet nog worden gekoppeld per boom. De afstemming met groenbeheer loopt.*
- *Heraanleg park Crutzenhof, park Rongese, park Beukenhof, Notelarenstraat: dit is lopende, telkens in overleg met de buurt. Voor Beukenhof werd een subsidieaanvraag ingediend.*
- *Park Cultuur Centrum: de start van de heraanleg van fase 2 werd verschoven naar januari 2023, rekening houdend met de werken aan de parking achterzijde CCHa en met de festiviteiten voor het feestjaar van het CCHa.*
- *Park Kapermolen fase 3: de aanbesteding voor de aanleg van de mobilehomeparking en voor de herinrichting van het park t.h.v. de 11de Liniestraat vonden plaats. De gunning door het CBS is in voorbereiding.*
- *Opmaak en uitvoeren Landinrichtingsplan Domein Kiewit i.f.v. De Wijers + plaatsen huisstijlelementen De Wijers in Groot-Hasselt: dit is lopende.*
- *Aanleg van een zachte fietsverbinding thv Prinsbeemden: de dienst Groen is bezig met de opmaak van een bestek voor de aanleg van een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers (knuppelpad). Dit project zal afhangen van de realisatie van het fietspad langs de Demer waardoor fasering en planning momenteel onzeker is.*
- *Ontwikkeling Begijnhofsite: momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering (door de Provincie).*
- *Aanpassen deel tuinpark Gouverneur: dit project werd on hold gezet. Dit moet eerst op bestuurlijk niveau worden uitgeklaard.*
- *Analyse buurtgroen, wijkgroen, ... Uitvoeren acties groenstructuurplan: er werden nieuwe kaarten opgemaakt die bruikbare informatie leveren omtrent het realiseren van potentiële natuurverbindingen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	170.605	359.084	2.817.450
Ontvangsten	123.362	30.000	5.000
Saldo	-47.243	-329.084	-2.812.450
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Er werd 1 project binnen dit actieplan opgestart in Q4 van 2022:*
- PV-installatie met burgerparticipatie: dit project wil tegemoet komen aan de doelstellingen van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Intussen werd een plaatsbezoek uitgevoerd en is een haalbaarheidsstudie in opmaak.

Prioritair actieplan: AP000129: Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Investeren in Duurzame stadsorganisatie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De stadsapp werd gelanceerd begin december 2022. Half december waren er reeds meer dan 5.000 downloads van de app. In het CRM pakket werd het project vanuit de dienst economie opgestart. Ondernemingen kunnen op die manier via het platform diverse vergunningen aanvragen en hun aanvraag opvolgen. Daarnaast is de uitrol van de subsidieaanvragen gestart, waarbij verenigingen en burgers subsidies kunnen aanvragen en waarin de verdere afhandeling door de dienst kan geregistreerd worden. De digitalisering van vrije tijd en het software voucherplatform werden verder uitgerold en verlopen op schema.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	463.957	639.260	403.464
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-463.957	-639.260	-403.464
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Voor wat betreft de bibliotheek gebeurden o.a. volgende zaken:*

- *Er gebeurde een evaluatie van de boekenkasten in de LDC. Een eventuele verderzetting via Boekenbuur wordt onderzocht.*
- *Er werden themakoffers en LINC-koffers omgezet en uitgerold naar het WZC.*
- *Er werden gesprekken opgestart met crèches voor samenwerking.*
- *Meerdere partnerschappen werden opgezet en de bibfiets werd ingezet tijdens heel wat evenementen en in nauwe samenwerking met verschillende stadsdiensten.*
- *De heroriëntering van het aanbod in scholen krijgt vorm en een aantal scholen werden ingericht met meubilair en geautomatiseerd met RFID. Er werden nieuwe collecties geleverd in alle 28 scholen.*

Voor de slimme parkeerhandhaving door middel van een scanwagen werd een business case opgesteld en voorgelegd aan het CBS.

In functie van de invoering van slimme slagbomen werd de opdracht gegund en zullen in 2023 een aantal parkings hiermee uitgerust worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	150.824	271.836	155.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.824	-271.836	-155.500
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Voor de digitalisering van de inkomende briefwisseling werden de randvoorwaarden goedgekeurd en kan de implementatie stapsgewijs uitgerold worden. Voor wat betreft de audit 'fysieke beveiliging sites groep Hasselt' werd de opdracht opgeleverd. Deze zal de basis zijn voor verdere stappen die intern nog moeten afgestemd worden. Er werden meerdere dashboards gebouwd: De analyse van het dashboard 'Opvolging servicecontracten' is opgemaakt en werd doorgestuurd naar de aankoopdienst voor verdere opvolging. Het dashboard 'Opvolging betalingsherinneringen' is opgemaakt op basis van de Financial Data Hub van Cival Schaubroeck en werd verder gedetailleerd op basis van de opmerkingen van team 'Invorderingen'. De dashboards "Ratio succes/error" en "Type error" voor het opvolgen van de RPA - processen 'Koppeling inkomende facturen-bestelling', 'Koppeling inkomende facturen - MJP' en 'Goedkeuren EDI-facturen' zijn tevens opgemaakt. Het kader (digitale strategie) voor toekomstige digitale projecten werd opgemaakt en wordt ter validatie voorgelegd aan het MAT en aan digitale projectleiders.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	357.418	1.213.736	1.897.836
Ontvangsten	0	6.250	6.250
Saldo	-357.418	-1.207.486	-1.891.586
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

SD5: Dynamische en klantgerichte organisatie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Dynamische en klantgerichte organisatie' bevat 10 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'personeelsbeleid', 'klantgerichtheid' en 'professionalisering'.*

Van deze 10 actieplannen lopen acht actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Verankeren in bovenlokale netwerken', 'Klant (intern/extern) staat centraal', 'De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner' en 'Investeren in efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen'.

Twee actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Een modern HR - en personeelsbeleid' en 'De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt'. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.170.640	1.746.964	1.749.186
Ontvangsten	148.315	129.150	66.000
Saldo	-1.022.324	-1.617.814	-1.683.186
Investerings			
Uitgaven	1.034.217	2.017.201	3.250.661
Ontvangsten	1.821.447	186.111	0
Saldo	787.230	-1.831.090	-3.250.661
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 : Er zijn de afgelopen periode verscheidene activiteiten gelanceerd met als doel om als werkgever het goede voorbeeld te geven op vlak van inclusie en om van het personeelsbestand binnen Groep Hasselt een meer accurate weerspiegeling van de samenleving te maken.*

Er werd een specifiek pilootproject gelanceerd binnen het aanwezigheidsbeleid om medewerkers langer aan het werk te houden en sneller terug te re-integreren na ziekte en om op die manier elke medewerker zoveel mogelijk de kans te geven om aan het werk te blijven/te hervatten. Binnen het team werving & selectie wordt er daarnaast ingezet op acties die de toegankelijkheid naar Stad Hasselt als werkgever verhogen voor zoveel mogelijk verscheidene doelgroepen op de arbeidsmarkt. Er werd een samenwerking opgezet met Emimo en In-Z in het kader van jobcoaching & het inschakelen van meer kwetsbare medewerkers. De samenwerking met Talentoscoop werd terug opgepikt, een vervolgoverleg voor het analyseren van de huidige populatie vindt plaats in april.

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 : Het actieplan 'een modern HR - en personeelsbeleid' omvat erg uiteenlopende en diverse projecten gericht op een correcte en professionele dienstverlening voor alle medewerkers van onze organisatie. In de 2de jaarhelft werd er o.a. gewerkt aan de verdere professionalisering en uitrol van exitgesprekken, om deze inzichten ook mee te kunnen nemen om verloop tegen te gaan.*

Het warme aanwezigheidsbeleid werd actief uitgevoerd, de eerste conclusies uit het pilootproject zullen begin 2023 volgen, waarna er een verdere uitrol binnen de bredere organisatie volgt. Wat welzijn betreft werd het personeelsfeest georganiseerd alsook een Sinterklaasfeest, daarnaast werden er Insights trajecten gelanceerd ter bevordering van de samenwerking binnen de gehele organisatie. Er werd daarnaast cross-functioneel een jaaractieplan ontworpen ter bevordering van het welzijn op het werk, ook dit wordt in de loop van '23 verder uitgerold. Er werden diverse initiatieven gelanceerd ter bevordering van de interne mobiliteit (lunch and learns, loopbaangidsen, ...). Ook werd er gestart met een nieuwe onboarding 2-daagse voor alle nieuwkomers die kadert binnen een ruimere onboarding strategie en werd de overheidsopdracht voor de aankoop van een nieuw PMS/LMS systeem volbracht. Dit nieuwe systeem wordt in de loop van '23 geïmplementeerd. Verder werd er ook een competentiemodel uitgewerkt op maat van de organisatie middels workshops met medewerkers.

In parallel wordt er ook nog verder gewerkt aan het in kaart brengen van processen, procedures en eventuele optimalisaties hiervan.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.306	248.619	236.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.306	-248.619	-236.000
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 o.a. enerzijds het beheer (bewaking, recepties, meubilair) van 't sloop en anderzijds de investeringstoelagen van de verschillende kerkfabrieken (investeringen per kerk, nominatief). In het kader van de optimalisatie van 't Sloop is de inrichting van koffiehoekjes in 2022 afgerond. Resterende projecten van 't Sloop (fase 2 van bib en bos en parkeeroptimalisatie) staan nog op voor 2023 en volgende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.511	627.598	612.297
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-255.511	-627.598	-612.297
Investerings			
Uitgaven	11.151	11.524	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.151	-11.524	0
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: De functie van Euregiosseur, een aanjaagfunctie in de uitbouw van de Euregionale samenwerking tussen de grote steden van het Euregio Maas Rijn werkingsgebied, werd verder ingevuld (50% vanuit Hasselt, 50% vanuit Maastricht). Voor de diverse thema's werden projectfiches verspreid naar alle MAHHL steden, hetgeen concreet geleid heeft tot de organisatie van een Euregionaal project rond Street Art, de opstart van een samenwerking en netwerk rond circulair textiel, en het initiëren van Euregionaal onderzoek naar samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.878	29.000	29.000
Ontvangsten	20.165	1.000	1.000
Saldo	11.288	-28.000	-28.000
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 zoals gepland: De begeleidingsopdracht in het kader van gelijke kansen werd gestart en hierbij werden reeds de krijtlijnen voor een nieuwe participatie- en netwerkstructuur bepaald, getest op een kerngroep van Hasselaren en bijgestuurd. Een draaiboek is nu in ontwikkeling. Voor de jeugdraad Hoezitet wordt er intussen samengewerkt met Bataljong aan een nieuwe structuur waarin de doelstellingen van de jeugdraad mee worden opgenomen. Een raamcontract voor participatieprojecten werd aanbesteed en een intern kader voor een netwerk van tafelcoaches werd goedgekeurd. De opleiding van deze collega's staat gepland. De focus wordt verplaatst van een visieoefening naar de concrete uitvoering van participatieprojecten waarbij de organisatie in de eerste plaats bijleert, zowel over het belang van participatie, als van de mogelijkheden hierbij, zodat dit beter ingebed geraakt in de projectwerking. In het kader van het klimaatactieplan werden enkele initiatieven opgestart zoals het ontwikkelen van een klimaatkrant en een energiebeurs.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.036	16.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.036	-16.000	-42.000
Investerings			
Financiering			

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

5.4.1. Klant (intern/extern) staat centraal

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen een 20-tal projecten. De meeste, voor dit actieplan toonaangevende projecten, werden voorgaande jaren reeds afgerond. Voorbeelden zijn renovatie Prinsenhof, klantgerichtere huwelijksceremonie, geboorteaangifte in Jessaziekenhuis, welkomavonden in de wijken,...*

Het afgelopen jaar zijn er 2 projecten afgerond:

- *De sociale media strategie is ondertussen een basisspeerpunt geworden van de werking van team digitaal. Het social media congres, dat plaatsvond op 1 april, was een succes en een bijkomende uitwerking in de sociale media strategie om de kennis en kunde van de organisatie te verhogen.*
- *De mobiele rekken in het stadsarchief werden vervangen.*

De meeste andere projecten zijn lopende en zitten op schema:

- *Stimuleren gebruik digitaal loket:*

o Het project digitale dinsdag en donderdag, i.s.m. de UAHL, kende een tijdelijke uitbreiding van 02/12/2022 t.e.m. 06/01/2023, in het kader van de lancering van de Stadsapp. Tijdens deze periode kon men elke dag terecht op 't Scheep voor digitale hulp en in het bijzonder voor het downloaden van de Stadsapp. Het project rond digitale dinsdag en donderdag werd nog verlengd tot eind juni. Vanaf dan zal de werking verankerd zijn binnen de Digibank Hasselt, waarbinnen 't Scheep zal fungeren als één van de negen digipunten.

o Er werden het afgelopen jaar 6 workshops georganiseerd in het lokaal dienstencentrum rond het digitaal loket van de Stad Hasselt en het gebruik van Itsme. Deze workshops waren steeds binnen enkele dagen volzet.

- *Door de coronapandemie werd 'werken op afspraak' de nieuwe standaard. Nu de virusbeheersing in een nieuwe fase is gekomen, hebben we ook onze dienstverlening terug aangepast. Het leven is immers helemaal terug op gang gekomen en dat heeft ook gevolgen voor de vraag naar onze diensten en producten. Daarom kon de Hasselaar vanaf maandag 25 juli 2022 ook terug gewoon zonder afspraak terecht op het stadhuis voor de basisproducten. Uiteraard blijft de formule mét afspraak ook bestaan. Op die manier streven we naar maximale dienstverlening en minimale wachttijden.*

- *De afdeling burgerzaken zette in de voorbije periode in op de voorbereiding van belangrijke digitaliseringstrajecten met een klantvriendelijke dienstverlening als finaliteit. Het digitaal loket wordt op die manier verder uitgebouwd.*

- *Het project dat tot doel heeft om het privaat karakter van 6 loketten balie scheep te verbeteren, liep vertraging op die te wijten was aan de enorme prijsstijgingen in de bouw waardoor de realisatie is opgeschoven naar 2023 (in 3 fasen). De eerste fase is succesvol afgerond in januari 2023 en de volgende 2 zijn gepland voor eind februari.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	215.762	299.160	393.000
Ontvangsten	128.150	128.150	65.000
Saldo	-87.612	-171.010	-328.000
Investerings			
Uitgaven	7.116	25.589	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.116	-25.589	0
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 26 projecten. Intussen werden hiervan 15 projecten gerealiseerd (o.a. 'projectmanagement: Orba en verdieping', 'analyse optimalisatie bestel- en aankoopprocessen', 'interne mobiliteit / uitbouw jobcenter' en 'lokaal aankopen: word jij ook onze stadsleverancier?').*

In de afgelopen rapporteringsperiode werden o.a. de projecten 'analyse kassa's Groep Hasselt', 'optimalisatie dienst Mobiliteit: proces en communicatie' en 'transformatieplan burgerzaken - digitalisering' afgerond.

- In het kader van het project 'analyse kassa's Groep Hasselt' werden de nodige contacten gelegd met leveranciers en werden de noden van de diensten in kaart gebracht. Een opvolgproject inzake implementatie zal opgestart worden.

- 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 dat verder zal uitgevoerd worden door de dienst Mobiliteit.

- In het kader van het project 'Transformatieplan Burgerzaken - digitalisering' werden een aantal workshops, met ondersteuning van Vanden Broele, georganiseerd. Er werden een aantal koppelingen online opgestart zoals onder andere aangifte adreswijziging, doorgeven polio en wilsbeschikking. Daarnaast werd ook voorzien in een koppeling tussen Begraafplaatsen.net en Mercurius in het kader van de betaling van concessies. Een aantal andere acties (bijv. de koppeling i.k.v. online adreswijziging) worden opgenomen in een nieuw project voor 2023.

De meeste overige projecten zitten op schema of zijn beperkt vertraagd.

- In het kader van het project 'doorlichting processen begraven en cremen in Hasselt' werden alle processen getekend en verbetervoorstellen voor geïdentificeerde knelpunten uitgewerkt. Een aantal oplossingen werden al geïmplementeerd, voor anderen werden trekkers bepaald. Daarnaast werd een plan van aanpak voor de verbetering van datakwaliteit in het softwarepakket opgeleverd inclusief kleinere softwareaanpassingen. Een nieuw huishoudelijk reglement en retributiereglement voor de begraafplaatsen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28/06/2022. Daarnaast werd de website herwerkt, werd gezorgd voor een betere dooplooptijd bij vragen van burgers en werd een studie omtrent alternatieve begraafmogelijkheden opgeleverd.

- In het kader van het project 'Taggen van materieel, aanpassingswerken terrein CW en camerasysteem' werd een veiligheidsplan opgesteld met daaruit volgend een aantal acties. De weegbruggen, toegangscontrole en ANPR-camera's zijn intussen geplaatst op de Centrale Werkplaatsen. Na koppeling van de software zal de installatie begin 2023 in dienst worden gesteld.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	405.170	440.041	350.435
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-405.170	-440.041	-350.435
Investerings			
Uitgaven	13.657	103.605	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.657	-103.605	0
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 18 projecten. Intussen werden hiervan 9 projecten gerealiseerd (o.a. 'ICT-organisatie', 'aanbesteding verzekeringsportefeuille', 'ICT - governance', 'cybersecurity: governance en procedures'). De overige projecten liggen op schema of zijn beperkt vertraagd:*

- In het kader van het project omtrent HR dashboards wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een HR-beleidsdashboard. Er wordt gestreefd naar een gebruiksvriendelijke tool die regelmatig en gemakkelijk geüpdatet kan worden. In een tweede fase wordt er ook gestreefd naar een operationeel HR-dashboard dat ter beschikking gesteld kan worden aan (in eerste instantie) N-1 leidinggevenden.

- In het kader van het project 'uitrol mobiele toestellen' werd de omschakeling mobiele abonnementen en een aangepast reglement mobiele toestellen goedgekeurd op het MAT. Dit zal in een volgende fase politiek besproken en voorgelegd worden.

- Het ICT-netwerk wordt verder op orde gezet (bijv. voor het Huis van het Kind en Huis Corswarem) .

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.978	86.546	86.454
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.978	-86.546	-86.454
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: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat de investeringstoelagen aan de kerkfabrieken. Deze worden uitgekeerd aan de hand van de bewijsstukken (facturen).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	171.455	647.357	1.720.815
Ontvangsten	1.821.447	186.111	0
Saldo	1.649.992	-461.246	-1.720.815
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'investeren in efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen' vallen 8 projecten.*

De meeste projecten zitten op schema of zijn beperkt vertraagd:

- In het kader van het project 'vervangingsinvesteringen HOGEVIJF' worden de verouderde pc's, tablets, wifi-telefoons, ... gaandeweg vervangen.

- In het kader van het project 'vervangingsinvesteringen ICT Groep Hasselt (2022-2025)', dat als doel heeft om de IT apparatuur van Groep Hasselt up-to-date te houden en zo de bedrijfszekerheid te garanderen, worden de nodige vervangingen uitgevoerd.

- In het kader van het project 'uitrol mobiele toestellen' werd de omschakeling mobiele abonnementen en een aangepast reglement mobiele toestellen goedgekeurd op het MAT. Dit zal in een volgende fase politiek besproken en voorgelegd worden.

- In het kader van het project 'Taggen van materieel, aanpassingswerken terrein CW en camerasysteem' werd een veiligheidsplan opgesteld met daaruit volgend een aantal acties. De weegbruggen, toegangscontrole en ANPR-camera's zijn intussen geplaatst op de Centrale Werkplaatsen. Na koppeling van de software zal de installatie begin 2023 in dienst worden gesteld.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	830.839	1.229.127	1.529.846
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-830.839	-1.229.127	-1.529.846
Financiering			

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 34 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'onderwijs', 'gezondheidszorg', 'kwetsbaarheid', 'verbondenheid' en 'toegankelijkheid'.*

Van deze 34 actieplannen lopen 22 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen', 'Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid', 'We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar', 'De stadskern is aantrekkelijk voor studenten', 'Bestrijden armoede', en 'Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt'.

12 actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om actieplannen zoals 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen', 'Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid', 'Faciliteren van wijkwerking', 'Waarborgen van sociale grondrechten', en 'Investeren in Inspraak en betrokkenheid'. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.490.335	4.226.682	4.821.714
Ontvangsten	1.470.748	1.624.671	686.600
Saldo	-2.019.586	-2.602.011	-4.135.114
Investerings			
Uitgaven	4.101.820	5.952.391	4.123.623
Ontvangsten	1.519.780	2.090.323	2.007.012
Saldo	-2.582.040	-3.862.068	-2.116.611
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 nieuwe reglement voor proeftuinen 'Talentontwikkeling na school' werd gelanceerd in het najaar. De focus ligt op sport, jeugd en cultuur. Het proeftuinproject wil onderzoeken hoe deze organisaties nauwer betrokken kunnen worden bij de opvang van kinderen na school.
- Het project sociale economie ter ondersteuning van naschoolse kinderopvang werd opnieuw toegekend aan IN-Z in 2021 en wordt verdergezet.
- De dienst kinderopvang is gestart met het traject ter voorbereiding van de implementatie van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). De opdracht voor het begeleidingstraject werd gegund begin 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.360	70.000	143.100
Ontvangsten	12.459	29.000	29.000
Saldo	-46.901	-41.000	-114.100
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 én de welzijnssector werd het centraal aanmeldingsregister voor het basisonderwijs succesvol opgestart begin 2022. De welzijnssector werd 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. Daarnaast werd een partner aangetrokken om extra huiswerkbegeleiding te voorzien in enkele wijken waaronder het centrum, steeds in nauw overleg met de scholen. 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. Deze projecten, nl. Babbeldozen voor het 1ste leerjaar en taalstimulering voor taalarme jongeren uit het secundair onderwijs, zijn na de paasvakantie van start gegaan. De opstart van een onderwijsnetwerk in Hasselt is doorgedaan in het najaar. In 2023 komt hierop een vervolg. Ook met het hoger onderwijs werd de samenwerking versterkt. 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 werd in het voorjaar van 2022 voorgesteld.*

Prioritair actieplan: AP000085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

6.1.3. Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bestaat uit een groot aantal projecten die op schema liggen:*

- *De architect voor de nieuwe BKO en BIB in Kuringen werd aangesteld. Het ontwerp werd gefinaliseerd en de procedure om een aannemer aan te stellen is lopende.*
- *De renovatie van de sporthal SBS Kuringen is afgerond.*
- *De dienst flankerend onderwijsbeleid werkt projecten uit in samenwerking met het onderwijsveld in Hasselt. De opdracht voor huiswerkklasjes in de wijken werd uitgeschreven en werd aanbesteed aan een partner. Het project School in Zicht werd goed onthaald door ouders en de betrokken scholen. De aanvraag bij de Vlaamse overheid om dit project te kunnen verderzetten via het Plan Samenleven werd goedgekeurd. Het reglement 'huiswerkklassen op school' wordt stilaan beter bekend. Vorig schooljaar vroegen de Puzzel en De Hazelaar subsidie aan voor huiswerkklasjes en voor het schooljaar 2022-2023 komt daar nog SBS Kuringen bij.*
- *De projecten taalstimulering konden gegund worden in februari aan Groep Intro. De Babbeldoos voor het 1ste leerjaar en het project Taalstimulering voor taalarmere leerlingen in de vrije tijd voor het secundair onderwijs werd opgestart na de Paasvakantie.*
- *In het kader van het terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom werd een brugfigurenproject ingediend voor het Vlaamse plan Samenleven. Dit project werd goedgekeurd en de voorbereiding is volop bezig.*
- *De dienst FOB organiseert een eerste open zomerschool voor alle Hasseltse basisscholen in het midden van de grote vakantie.*
- *Het centraal aanmeldingsregister werd met succes uitgerold en de inschrijvingen voor alle Hasseltse basisscholen verliepen een eerste keer via deze weg in het voorjaar van 2022.*
- *Er werd een raamcontract afgesloten voor de vervanging van de afgeschreven smartboards en beamers van de stedelijke basisscholen. De vervangingen verlopen volgens schema.*
- *De plaatsing van de nieuwe uitgang in BKO Runkst is voltooid.*
- *Een samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld met Autisme Leeft vzw. voor het organiseren van extra vrije tijdsaanbod voor kinderen met Autisme. In afwachting van het afwerken van de locatie in de de jeugdlokalen aan de Bakkerslaan in Runkst, werd de werking al opgestart in de school De Berk. Het aanbod is ook toegankelijk voor kinderen van De Kids of andere scholen.*
- *De plaatsing van de extra prefabs voor de stedelijke basisschool van Tuilt is gebeurd eind augustus.*
- *De heraanleg van de probleemzone op de speelplaats van de SBS Spalbeek is gerealiseerd.*
- *Het STEM-project in de stedelijke basisscholen werd opgestart. Een coördinator werd aangesteld en een eerste plan is opgemaakt. Verdere uitrol gebeurt vanaf september resulteerde al in een boeiende studiedag in het najaar.*
- *De raamovereenkomst voor speeltuigen is sinds eind juni beschikbaar. De eerste fase was het plaatsen van speeltuigen voor de kleuters in SBS Rapertingen. Deze werden in januari 2023 in gebruik genomen.*
- *De Digisprong voor het basisonderwijs werd voorbereid. De uitrol van het plan startte in juni. De de toestellen (iPads) voor leerlingen en leerkrachten van het 5de en het 6de leerjaar werden aangekocht en worden binnenkort uitgerold.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.245	396.475	375.311
Ontvangsten	46.861	62.995	15.000
Saldo	-279.385	-333.480	-360.311
Investerings			
Uitgaven	237.567	264.529	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-237.567	-264.529	0
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 zoals voorzien toegekend in het najaar.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.500	-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 theatervoorstelling in samenwerking met het CCHA en Stefan Perceval is erg succesvol geweest. Er werd zelfs een extra voorstelling voorzien. De impact op de deelnemers was bijzonder groot. Het gezondheidsbeleid van Hasselt heeft een goedgekeurde visie, missie en strategisch plan. In 2023 zal de stuurgroep prioritaire thema's kiezen waarrond er dan concreet stappen gezet kunnen worden. Wat betreft het optimaliseren van de werking van de wijkpunten wordt er in Banneux een oefening gestart met LDC Hoge vijf Banneux. Er wordt onderzocht hoe een nieuw wijkpunt kan gerealiseerd worden vanuit het dienstencentrum. Rond het wijkpunt van Rode Rok zijn nog geen beslissingen genomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.186	136.982	188.000
Ontvangsten	4.230	0	0
Saldo	-84.956	-136.982	-188.000
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: Een nieuw project 'uitvoering jaaractieplan Hasselt mantelzorgvriendelijke stad' werd opgestart binnen dit actieplan. Via het Hasselts mantelzorgplan 2022-2025 willen we inzetten op een mantelzorgvriendelijk beleid. Belangrijke hoofdlijnen zijn: kennen, versterken, verbinden en waarderen van mantelzorgers.*
Ook wordt er in januari 2023 gestart met het buurtonderzoek Katarina - HOGEVUIJF. Het dossier 'woonpunt in welzijns-campus' werd stopgezet daar er een regiovorming binnen de woonmaatschappij heeft plaatsgevonden. Er wordt verwacht dat er in Hasselt een kantoor wordt voorzien. Het project 'balans wonen en leven in wzc' heeft als status "bevroren" vermits de datum van opstart nog onzeker is.
Ihkv Hasselt Zorgstad werd er een extra stuurgroep georganiseerd met als doel de evaluatie van de samenwerking. Het is belangrijk om de initiële opdracht van Hasselt Zorgstad opnieuw te overlopen en te kijken of de noden vanuit de partners nog steeds dezelfde zijn. Dit moet parallel met de huidige financiële situatie, de overlegstructuren, rolverdeling en de (eventuele) struikelblokken opnieuw worden geëvalueerd.
De andere projecten zoals o.a. 'opmaken en uitrollen plan verslavingsproblematiek', 'opmaak lokaal drugbeleid stad Hasselt' en 'buurtanalyse Banneux' verlopen op schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.687	357.503	289.252
Ontvangsten	255.146	225.439	214.322
Saldo	-541	-132.064	-74.930
Investerings			
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 gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement. Dit project werd na het vertrek van de projectleider opgenomen door een externe partij. De veelvuldige besprekingen met de stakeholders hebben langer tijd ingenomen dan voorzien, waardoor het project in 2023 nog verder loopt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.200	12.036	0
Ontvangsten	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Saldo	1.166.262	1.159.425	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: In 2022 hebben de twee mantelzorgcoördinatoren de opgestarte mantelzorghub verder vormgegeven. Ze gingen samen met de kerngroep en het stakeholdersoverleg aan de slag met de opmaak van een mantelzorgplan. Eén van de hoofdpijlers van het plan is een waarderingsbeleid voor de Hasseltse mantelzorgers, hier werd intussen ook een reglement rond opgemaakt dat samen met het mantelzorgplan ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Daarnaast zijn de andere acties van het jaaractieplan 2022 waaronder 'de dag van de mantelzorg' en wederkerige communicatieve aandacht voor mantelzorg in de reguliere kanalen van HOGEVIJF en Groep Hasselt met zorg opgenomen. Ook voor 2023 staat een nieuw jaaractieplan klaar. De belangrijkste focus is de lancering van de Hasseltse mantelzorgpremie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	761	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-761	-7.000	-7.000
Investerings			
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 2022 gewerkt aan het volgende: update en druk van het magazine "Dementie, als je ermee te maken krijgt"; gratis aanbod e-learning 'Omgaan met dementie', 'muziek in de zorg' i.s.m. CCHA (jan-nov 22), organisatie psycho-educatie "dementie en nU" aan mantelzorgers uit Hasselt en omstreken (feb-mei 23), derde vormingssessie voor gemeenschapswachten, updates www.hasselt.be/dementie en communicatie in o.a. De Nieuwe Hasselaar en op HINT. Meerdere contacten met de account samenleving vonden plaats i.f.v. communicatie. De focus van het actieplan 2023 werd verder bepaald (dementievriendelijke handelaren, psycho-educatie, samenwerking van Hasseltse organisaties ifv aanbod praatcafés dementie vanaf 2023) en de eerste stappen tot uitwerking werden genomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.703	17.000	17.000
Ontvangsten	4.723	0	0
Saldo	-6.980	-17.000	-17.000
Investerings			
Uitgaven	74.384	93.259	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.384	-93.259	0
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: - De problematiek rond everzwijnen is aangepakt met een actieplan op provinciaal niveau. De acties die Hasselt hierin neemt voor Hasselt grondgebied zijn uitgewerkt en in uitvoering. Op regelmatige basis doen er zich nieuwe incidenten voor met everzwijnen en dan wordt er gepast gereageerd op de gebeurtenissen om vandaaruit het actieplan bij te sturen.*
- De gunning voor de aanleg van het losloopbos is gebeurd. Er is ook een firma aangesteld om de veiligheid van de bomen te controleren. De aanleg zal begin 2023 van start gaan.
- Voor rituele slachtingen is er een proces uitgewerkt dat er op toeziet dat de slachting zal gebeuren op een diervriendelijke manier.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.197	34.798	37.800
Ontvangsten	2.653	0	0
Saldo	-28.544	-34.798	-37.800
Investerings			
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 gedeeltelijk zoals gepland : In een integrale aanpak van complexe problematieken is het noodzakelijk dat we over het muurtje kijken en inzetten op expertise van partners. Daar waar we botsen op grenzen, zoeken we samen naar oplossingen in samenwerkingsverbanden zoals ELZ, Hasselt Zorgstad, kruispuntwerkingen, project RADAR vanuit de gevangenis, project aanklappende zorg,... We gaan aan tafel met vrederechters, de voorzitter van de rechtbank en de commissie juridische bijstand met het oog op het dichterbij mekaar brengen van justitie en hulpverlening. We plaatsen maatschappelijke problematieken op de agenda van overleggen met hogescholen en de UHasselt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
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 : In de werking van Café Anoniem is de buurtwerker goed gestart. De kostprijs van de nieuwbouw moet opnieuw berekend worden omdat de ramingen dateren van juni 2020 en de bouwmaterialen intussen veel duurder zijn geworden. Deze berekening wordt opgestart na het openbaar onderzoek dat in december gestart is. De projectoproep voor Housing First projecten is nog niet opnieuw gelanceerd. We wachten deze projectoproep af. In het kader van de noodopvang werd zowel de werking van CAW als de werking van de Shelter continu opgevolgd. Er is een duidelijke stijging van psychische en mentale problematieken bij de doelgroep. Het buurtopbouwtraject van Kuringen is op diverse tafels gepresenteerd. Het wijkactieplan heeft transversaal vorm gekregen dankzij de input van diverse stedelijke diensten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	559.458	670.995	644.563
Ontvangsten	399.958	317.800	65.020
Saldo	-159.500	-353.195	-579.543
Investerings			
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 gedeeltelijk zoals gepland : In het dossier van de doorgangswoning voor ex-gedetineerden wordt gevraagd om de projectduur te verlengen en meer budget te voorzien. Er komt voorjaar 2023 een participatietraject met de buurtbewoners. De buurtwerker die gestart is in het kader van de nieuwe site van Café Anoniem begint meer en meer ingewerkt te worden. De bekendheid in de buurt groeit en er zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgestart met relevante partners en diverse diensten. De Drempelmeter wordt begin 2023 gescreend op toegankelijk taalgebruik en de piste om fysieke toegankelijkheid als thema toe te voegen. De uitbesteding van de coachingstrajecten staat gepland voorjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.804	17.499	62.337
Ontvangsten	-500	74.896	0
Saldo	-8.304	57.397	-62.337
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 zoals gepland: Alle projecten zijn succesvol uitgevoerd: de opstart van een fysiek loket, de matchingsgesprekken en de vorming voor de vrijwilligerscoaches. Het project voor de kwetsbare doelgroepen is ingekanteld in het project matchingsgesprekken. De doelstelling tijdens een matchingsgesprek is immers de juiste vrijwilliger inzetten op de juiste plaats op basis van talenten. De netwerkmomenten voor de vrijwilligersorganisaties zijn tevens een groot succes. Door de zichtbaarheid te verhogen en drempelverlagend te werken zijn we verkozen tot de sociaalste gemeente van 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.383	93.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.383	-93.000	-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: Om een doeltreffender armoedebeleid te kunnen voeren maakt het departement samenleving doorgedreven werk van het verzamelen van relevante data. Toepassen van CSAnalytics in diverse domeinen leidt tot diepere inzichten waardoor we gericht doelstellingen en acties kunnen formuleren op curatief maar ook op preventief vlak. We blijven breed kijken naar activering en zijn er in geslaagd om ook via toneelvoorstellingen in het Hartenproject mensen sterker en zelfredzamer te maken. We onderschrijven ook de continuïteit van de hulpverlening en proberen in overleg zoveel mogelijk breuklijnen te vermijden. In het project aanklappende zorg zoeken we samen met diverse partners naar een juiste governance om dit te kunnen borgen. De Oekraïne crisis had ook nog in het tweede semester een serieuze impact op onze werking.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.439	818.026	1.313.266
Ontvangsten	298.563	335.058	335.058
Saldo	-425.876	-482.968	-978.209
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 : Voor wat betreft speelruimte, zit het speelruimtebeleid op schema. In 2022 haalden we in het kader van de inclusieve speeltuin op de Borggravevijverstraat nog een extra subsidie binnen. De eerste fase van de nieuwe inclusieve speeltuin wordt in 2023 aangelegd. Daarnaast werd het raamcontract voor speeltoestellen afgerond waardoor we nu een inhaalbeweging kunnen maken op vlak van nieuwe speelruimte. Ook werd alle speelruimte in het GIS ingegeven.*

Voor wat betreft grote herstellingswerken, werden de stedelijke jeugdlokalen op vlak van elektriciteit en brandveiligheid nagekeken en er werden aanpassingen gedaan waar nodig. In Tuilt werden nieuwe hob-units geplaatst als tijdelijke oplossing in afwachting van eventuele nieuwe lokalen.

Voor wat betreft het outdoor skatepark, werd de aanbesteding uitgeschreven en deze is intussen bijna rond. In 2023 worden de eerste onderhandelingen met de leverancier voor de kleine parken in SL Herk en Kermt aangevat. Vervolgens worden hier ook de eerste werken aangevat. Voor het perceel Kapermolen worden de volgende stappen nog bekeken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.253	136.050	139.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.253	-136.050	-139.050
Investeringen			
Uitgaven	905.674	1.146.374	371.245
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-905.674	-1.146.374	-371.245
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000099: De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

6.5.2. De stadskern is aantrekkelijk voor studenten

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Voor wat betreft Hasselt Studentenstad, werd in mei 2022 het studentenbeleidsplan gelanceerd. In oktober startte dan ook de coördinator 'Hasselt Studentenstad'. De werkgroepen zoals uitgewerkt in het beleidsplan zijn allemaal minstens 1 keer samengekomen in 2022. Binnen elke werkgroep werden heldere doelstellingen geformuleerd. Als 'kers op de taart' presenteerden de 3 verschillende onderwijsinstellingen samen hun cheque voor de Warmste Week onder de koepel 'Hasselt Studentenstad'.*

De inhoudelijke overeenkomst met De Serre staat op de agenda om al dan niet goedgekeurd te worden begin 2023. De bezetting ter bedde werd stilzwijgend verlengd en De Serre zal het komende jaar ook beroep kunnen doen op de locatie in Dr Willems. Ondertussen werden locaties op langere termijn ook bekeken.

PKP DWNTWN vond na een pauze van 2 jaar opnieuw plaats in 2022. Ditmaal in een sterkere samenwerking met Pukkelpop zelf. Het evenement zelf vond plaats op zaterdag en zondag. Meer dan 5.000 bezoekers trokken naar de Hasseltse binnenstad. Zaterdag stond in het teken van dakconcerten: op 3 verschillende locaties (Quartier Bleu, Tres Belge & Groenplein) vonden optredens van Hasseltse en Limburgse artiesten plaats die tijdens Pukkelpop ook daar zouden optreden. Zondag was gericht op het urban sports-gegeven: 3 X 3 basket (met meer dan 16 verschillende ploegen) en een skatejam (met meer dan 30 deelnemers). Op Pukkelpop zelf werd het DWNTWN gegeven doorgetrokken met een DWNTWN-site. Daar vonden de finales van het basket plaats, deden een aantal skaters demo's en vonden kleine optredens plaats. Ook op media-vlak mogen we spreken van een succes met meer dan 40 nationale en regionale artikels.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.107	121.800	116.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.107	-121.800	-116.800
Investerings			
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 zoals gepland: Diverse projecten onder dit actieplan werden gerealiseerd. Het gaat hier vnl. over projecten gericht op thuiswonende senioren en kwaliteitswerking in de residentiële ouderenzorg (bijv. 'nazorgtraject seniorenbehoefteonderzoek - actieplannen', 'actieplan 2022 wondzorg en infectiepreventie', 'transformatie processen m.b.t. linnen HOGEVJF'). Eén investeringsproject ('uitbreiding leefgroep Pauline') werd na beslissing door de stuurgroep stopgezet, omwille van de kosten/baten. Het diversiteitsbeleid HOGEVJF en het stadsmarketingproject HOGEVJF werden in het najaar gerealiseerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.899	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.899	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In 2022 werkten we verder op de fundamenten van de gevalideerde stadsmarketingstrategie en namen we de fierheid van de Hasselaar mee in de voornaamste campagnes zoals De Warmste Week, Winter in Hasselt, lancering Stadsapp, redesign Hasseltbon en PKP DWTWN. Ook in het operationeel plan 2023 nemen we dit mee als leidraad in onze communicatie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0
Investerings			
Financiering			

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: In november behaalde Hasselt het label 'Kindvriendelijke Stad'. De volgende 6 jaren mogen we onszelf opnieuw een Kindvriendelijke Stad noemen. Binnen de jeugdendienst werd tijd en ruimte vrijgemaakt om verder te werken rond het label. Dit omvat volgend jaar een aantal belevingsonderzoeken rond belangrijke thema's en een project naar aanloop van de verkiezingen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.316	12.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.316	-12.500	-10.500
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 : Inmiddels werden binnen dit actieplan al 11 projecten gerealiseerd (bijv. 'Afstemming jeugdwelzijnswerk in Hasselt', 'Overkophuis Hasselt', 'Implementatie en uitvoering van gelijkekansenbeleid').*
Het project 'opvolgen en evalueren nieuw reglement subsidies gelijke kansen' loopt niet op schema. De lancering wordt uitgesteld totdat het nieuw CRM systeem stadsbreed wordt uitgerold.
Het project 'week van de geletterdheid' werd stopgezet en opgeslorpt door het project 'format gelijke kansen'.
De overige projecten ('uitrol format gelijke kansen thema's', 'opzet en uitbouw transversaal regenboogbeleid' en 'onderzoek nieuw wijkpunt Katarina - samenwerking LDC HOGEVJF') lopen op schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	341.695	360.760	417.300
Ontvangsten	116.640	108.640	0
Saldo	-225.055	-252.120	-417.300
Investerings			
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: Vanuit de reguliere werking wordt sterk ingezet op de organisatie van buurtnetwerken, welkomavonden, burendrinks (Dag van de Buren) en redactieraden voor de wijkkranten. Ook Hoplr als tool om buurtversterkend te werken, is nog steeds lopende. Vanuit de diverse wijkpunten worden burens ook opgeroepen om mee te werken aan een fijne en toffe buurt. De werking van de buurtwerker van Café Anoniem maakt eveneens deel uit van dit actieplan en is erg succesvol te noemen. Zowel naar bekendheid in de buurt als naar samenwerkingsverbanden. In december 2022 werd op de gemeenteraad een ondersteuningsreglement voor buurtcomités en wijkkranten goedgekeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.249	52.012	31.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.249	-52.012	-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 zoals gepland: De blokkeringen rond de dossiers Malpertuus en OC Runkst zijn weggewerkt. Voor Malpertuus zijn de werken gestart, voor OC Runkst werd het dossier gegund. Corona heeft de druk op de OC's verhoogd en de tekortkomingen waarmee ze kampen uitvergroot. Er werd een onderzoek opgestart hoe we structureel gezonde ontmoetingscentra kunnen laten voortbestaan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.501	117.000	129.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112.501	-117.000	-129.000
Investerings			
Uitgaven	8.846	8.846	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.846	-8.846	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000106: Faciliteren van wijkwerking

6.6.3. Faciliteren van wijkwerking

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project rond de herziening van straat- en wijkfeesten is stopgezet en zit onder het project van de categorisering evenementen. Dit project is terug vastgepakt door de dienst cultuur en is lopende. In het kader van het project 'Hoplr' is de strategie gefinaliseerd in samenwerking met COSM (Communicatie en stadsmarketing) en de dienst Wijkopbouw. Dit kader is afgeklopt met de schepen en het project is gerealiseerd. Het project Buurtonderzoek Kuringen heeft vertraging opgelopen: het wijkactieplan dient nog afgeklopt te worden door het MAT en het CBS, gevolgd door een buurt info-avond waarna de uitrol van de acties start. Bijkomend onderzoeken we de mogelijkheden voor de ligging van het wijkpunt in Kuringen dat nu gelegen is in de Rode Rok wijk. De dienst Wijkopbouw zet daarnaast met de reguliere werking, naast de lopende en toekomstige projecten, sterk in op het faciliteren van wijkwerking, zowel met de wijkwerkers, wijkmanagers als straathoekwerkers. We zetten maximaal in op het optimaliseren, versterken en innoveren van de huidige werking door middel van een uitgebreide visie oefening. We zetten in op het implementeren van een nieuwe rol voor de wijkmanagers, opstellen missie visie en pijler voor het buurtwerk en een denksessie rond visie straathoekwerk. De toekenning van een subsidie rond wijkverbeteringscontracten geeft ons ook de mogelijkheid om in te zetten op extra personeel binnen de wijkwerking en toe te spitsen op een specifiek project in de wijken. Het project m.b.t. analyse prioritaire wijken en uitbouwen en optimaliseren van de werking van de wijkpunten wordt ondergebracht in een visie-oefening in samenwerking met HOGEVIJF rond samenwerking LDC en buurtwerk. Toekomstige projecten zullen nog meer inzetten op het faciliteren van wijkwerking: transversaal buurtonderzoek, Digibanken, ...*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.300	97.105	93.900
Ontvangsten	250	0	0
Saldo	-63.050	-97.105	-93.900
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: De realisatie van dit actieplan verloopt volgens schema. Het project 'proeftuin vierde pijler inburgering nieuwkomers' liep af op 31/12/2022. Er wordt nu met het lokaal bestuur, de Vlaamse overheid en het Agentschap integratie en inburgering samengewerkt aan het creëren van een digitaal platform, Vlaanderen breed, waar het aanbod aan initiatieven kan geraadpleegd worden.*
Er zal een nieuwe fiche gemaakt worden voor city-deal. Momenteel loopt de aanwervingsprocedure voor de nieuwe projectcoördinator.
Ivm het project 'digibank Hasselt' werden middelen binnengehaald door de projectoproep digibanken Hasselt en projectoproep uitrol lokaal e-inclusiebeleid.
Het Plan samenleven kadert binnen de 'uitbouw Hasselts toegankelijkheidsbeleid'. In 2023 gaan we inzetten op drie acties: heropstart drempelmeter, screening en labelaftsourcing van stadsgebouwen en opleiding klantvriendelijk onthaal voor baliemedewerkers.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.665	71.312	65.925
Ontvangsten	50.400	50.400	0
Saldo	735	-20.912	-65.925
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: Inmiddels zijn in het kader van dit actieplan al 5 van de 12 projecten gerealiseerd (bijv. 'aanpassing gebouw BIB Dusart: renovatie buitenschrijnwerk', 'aanpasbaar maken woningen voor ouderen en mensen met een beperking i.s.m. externe partners'). De andere projecten zijn lopende:*
- De dossiers i.v.m. de aanpassingen aan het gebouw van de BIB (Dusart) lopen zoals gepland. Enkel het project 'aanpassing gebouw BIB Dusart: diverse kleine aanpassingen' is wachtende op een beslissing rond het verderzetten van de ESCO-projecten, aangezien de uitkomst hiervan invloed heeft op het project.
- Het project 'Traject aanwerven LDE medewerkers' heeft vertraging opgelopen maar de impact is beperkt. De bedoeling is dat de nieuwe regisseur sociale economie zal bekijken welke acties opgezet kunnen worden bij de Stad Hasselt m.b.t. individueel maatwerk.
- In het collectiebeleidsplan bibliotheekwerken gevangenis werden de nodige stappen gezet. Het dossier loopt op schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.997	33.200	57.200
Ontvangsten	28.200	28.200	28.200
Saldo	8.203	-5.000	-29.000
Investerings			
Uitgaven	54.518	54.518	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.518	-54.518	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000109: Toegankelijke dienstverlening

6.7.3. Toegankelijke dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In het kader van dit actieplan werden reeds 9 van de 18 projecten gerealiseerd (zoals bijv. 'Organisatie van ouder-kind bezoekerswerking in het Huis van het Kind', 'Verhoging algemene bekendheid LDC Campus Banneux en Stadspark' en 'Realisatie aangepast aanbod van het LDC Banneux'). De overige projecten zijn lopende:*

- *De voorlopige oplevering van het Huis van het kind zal in januari plaatsvinden, nadat de vloer wordt vervangen.*
- *Het project 'De LDC's van HOGEVIJF fungeren als een open huis' loopt niet op schema. Een businesscase werd opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de schepen. Het project zal worden geïmplementeerd in de patrimoniumoefening van Hasselt.*
- *In het dossier 'gebiedsgericht werken: visie bepaling' werd er een medewerker van het STEP team aangeduid om hierrond te werken.*
- *Het project i.v.m. de uitbouw van een outreachende werking om individuele gezinnen te ondersteunen in de thuiscontext (gezinscoach) heeft tot nu toe mooie resultaten opgeleverd: 42 gezinnen aangemeld, nog 22 gezinnen in begeleiding, 2 gestopt, 4 traject beëindigd en 14 kwamen niet in aanmerking.*
- *Het project 'digibank Hasselt' werd in 2022 opgestart. Subsidiemiddelen worden gebruikt om dit project te financieren. Digibank Hasselt beoogt de realisatie van 3 grote doelstellingen: (1) gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk ter beschikking stellen van laptops en andere hardware zoals tablets; (2) het versterken van digitale vaardigheden via opleiding en kennisdeling, vanuit de Digipunten van Digibank Hasselt; (3) via begeleiding zorgen voor een verbeterde toegang tot digitale dienstverlening van overheden, vanuit de Digipunten van Digibank Hasselt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.442	61.827	51.100
Ontvangsten	251.165	392.243	0
Saldo	203.723	330.416	-51.100
Investerings			
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 loopt grotendeels op schema. Heel wat projecten werden in het najaar van 2022 gerealiseerd of worden verder gezet op schema zoals vb. eerste editie vernieuwd UIT-magazine en het verwerken van de resultaten van het onderzoeksrapport interne communicatie. Het project 'creëren aanpak SDG' wordt tijdelijk bevroren aangezien de projectleider werd vrijgemaakt om de mogelijk fusie tussen Hasselt en Kortesseem te onderzoeken. De timing van het project 'communicatie in straatbeeld' wordt aangepast met het oog op een realisatie in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	412.187	517.337	430.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-412.187	-517.337	-430.110
Investerings			
Uitgaven	137.788	189.786	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.788	-189.786	0
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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In het kader van de Digisprong worden de nodige projectfasen uitgerold. De toestellen voor de 5de en 6de leerjaren zijn beschikbaar gesteld. De opleidingen voor de leerkrachten worden sinds september systematisch voorzien.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	684.520	445.950	1.228.646
Ontvangsten	0	123.061	39.750
Saldo	-684.520	-322.889	-1.188.896
Financiering			

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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De natuuroases op zorgcampus Banneux werden - buiten enkele kleine ingrepen - volledig afgewerkt. Dit gaat enerzijds over de natuuroase op het dakterras, toegankelijk voor de personen met dementie die op de beschermde afdeling verblijven. Anderzijds werd een natuuroase aangelegd die zich uitstrekt rondom de hele campus, die vrij toegankelijk is, ook voor buurtbewoners, schoolkinderen, enz.*
Op zorgcampus Stadspark kan de natuuroase pas aangelegd worden na de renovatiewerken aan de afdeling voor personen met dementie. Eind 2022 werd beslist tot stopzetting van dit investeringsproject. De uitvoering van de natuuroase dient dus nog worden uitgevoerd met eventuele aanpassingen.
Het project "nieuw matchingsplatform voor occasionele burenhulp" verliep volgens planning. De burenhulp werd opgestart. Na afsluiting van het project wordt dit verder opgenomen in reguliere werking.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	223.690	751.198	251.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-223.690	-751.198	-251.900
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000136: Investeren in Solidair Hasselt

Investeren in Solidair Hasselt

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Een format voor de uitrol van acties rond gelijke kansen thema's staat in de stijgers. Doel is te werken aan sensibiliseren, sociale cohesie en acceptatie en het vergroten van solidariteit. Draagvlak creëren voor werking en projecten rond kwetsbare doelgroepen is vaak een kritische succesfactor. Belangrijk is dat betrokken burgers goed geïnformeerd zijn en betrokken worden. Participatietrajecten in deze zijn nodig en moeten goed voorbereid worden. Het project "doorgangswoning voor ex-gedetineerden" zit momenteel in deze fase.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	134.517	250.072	78.832
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-134.517	-250.072	-78.832
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het is belangrijk dat iedereen een kans krijgt en zich thuis voelt in Hasselt. Ontmoeting en netwerken helpt zeker in deze doelstelling. De jeugd is de toekomst en vraagt bijzondere aandacht. Jeugdlokalen worden verder opgewaardeerd door het uitvoeren van herstellingen en het toekennen van subsidies. De nieuwe jeugdlokalen aan de Bakkerslaan zijn inmiddels een feit. Er worden acties ondernomen voor een kwaliteitsvol speelruimtebeleid op basis van feedback van de Hasseltse kinderraad Basta Bende. Een aantal outdoor skateparken werden aangepakt. De verhuis van de jongerenwerking Halte 24 werd gerealiseerd. Sociaal netwerk verstevigen vormt voortaan ook een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject. Team gelijke kansen neemt dit mee in haar werking naast het stimuleren van ontmoetingen onder diverse doelgroepen gelinkt aan gelijke kansenthema's.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	606.685	734.009	363.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-606.685	-734.009	-363.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000138: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Investeren in Inspraak en betrokkenheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Diverse projecten zoals de herbestemming van de H.HART kerk en de herinrichting van de St. Hubertussite kennen gestaag hun voortgang. Op diverse plaatsen binnen de organisatie wordt er ingezet op inspraak en betrokkenheid, zoals het bouwproject "Café Anoniem", doorgangswoning voor ex-gedetineerden, uitrol voor een format voor gelijke kansentema's en het LGBTQ beleid. De dienst wijkopbouw is aan de slag gegaan met buurtopbouwtrajecten waarbij inspraak van de buurtbewoners een groot onderdeel van het traject vormt. Een onderzoek naar een kwaliteitsvolle samenwerking met adviesraden en het uittekenen van methodieken naar belevingsonderzoeken is inmiddels opgestart. Onze participatie-ambtenaar ondersteunt en versterkt diensten in de aanpak van deze trajecten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	611.164	1.519.599	571.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-611.164	-1.519.599	-571.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000139: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De aanpassingswerken binnen de BIB kennen hun verder verloop. Het Huis van 't Kind nam in september zijn definitieve intrek in de nieuwe locatie met een succesvol openingsfeest. Onder leiding en coaching van de toegankelijkheidscoördinator wordt een omvangrijk actieplan uitgeschreven en gerealiseerd. Zo wordt er werk gemaakt van inclusieve fietsbeleving door de aankoop van drie fietsen voor mensen met een beperking. Horecazaken en stadsgebouwen zijn voorwerp van screening en de inrichting van speeltuinen wordt inclusief benaderd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	417.267	482.216	1.259.000
Ontvangsten	348.319	795.800	795.800
Saldo	-68.949	313.584	-463.200
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	179.355.878	183.381.607	176.158.812
Ontvangsten	207.340.885	208.352.258	199.668.191
Saldo	27.985.006	24.970.650	23.509.379
Investerings			
Uitgaven	823.311	3.532.392	0
Ontvangsten	600.270	600.000	600.000
Saldo	-223.041	-2.932.392	600.000
Financiering			
Uitgaven	9.543.946	9.968.993	9.554.199
Ontvangsten	3.777.327	4.237.924	17.203.184
Saldo	-5.766.619	-5.731.069	7.648.984

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_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 356065

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887

2. FINANCIËLE NOTA

2.1. J1: Doelstellingenrekening.....	92
2.2. J2: Staat van het financieel evenwicht.....	94
2.3. J3: Realisatie van de kredieten.....	96
2.4. J4: Balans.....	97
2.5. J5: Staat van opbrengsten en kosten.....	99

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / EK 356065

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	4.619.049	5.890.657
Ontvangst	3.969.889	4.637.233
Saldo	-649.161	-1.253.424
Investering		
Uitgave	2.669.610	5.227.647
Ontvangst	2.022.834	286.098
Saldo	-646.776	-4.941.549
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Ruimte voor Hasselt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.949.203	2.064.328
Ontvangst	343.367	2.152.500
Saldo	-1.605.836	88.172
Investering		
Uitgave	18.041.626	31.239.040
Ontvangst	1.889.625	7.510.207
Saldo	-16.152.000	-23.728.833
Financiering		
Uitgave	380.000	380.000
Ontvangst	1.000.000	1.000.000
Saldo	620.000	620.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Ondernemende en bruisende stad

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.546.707	6.487.201
Ontvangst	1.567.198	1.403.500
Saldo	-4.979.508	-5.083.701
Investering		
Uitgave	1.763.424	5.019.880
Ontvangst	0	2.206.039
Saldo	-1.763.424	-2.813.841
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.368.241	1.621.753
Ontvangst	304.931	322.336
Saldo	-1.063.310	-1.299.417
Investering		
Uitgave	2.658.143	4.978.550
Ontvangst	130.049	168.550
Saldo	-2.528.095	-4.810.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Dynamische en klantgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.170.640	1.746.964
Ontvangst	148.315	129.150
Saldo	-1.022.324	-1.617.814
Investering		
Uitgave	1.034.217	2.017.201
Ontvangst	1.821.447	186.111
Saldo	787.230	-1.831.090
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.490.335	4.226.682
Ontvangst	1.470.748	1.624.671
Saldo	-2.019.586	-2.602.011
Investering		
Uitgave	4.101.820	5.952.391
Ontvangst	1.519.780	2.090.323
Saldo	-2.582.040	-3.862.068
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	179.355.878	183.381.607
Ontvangst	207.340.885	208.352.258
Saldo	27.985.006	24.970.650
Investering		
Uitgave	823.311	3.532.392
Ontvangst	600.270	600.000
Saldo	-223.041	-2.932.392
Financiering		
Uitgave	9.543.946	9.968.993
Ontvangst	3.777.327	4.237.924
Saldo	-5.766.619	-5.731.069

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	198.500.052	205.419.192
Ontvangst	215.145.333	218.621.647
Saldo	16.645.281	13.202.455
Investering		
Uitgave	31.092.151	57.967.101
Ontvangst	7.984.006	13.047.327
Saldo	-23.108.146	-44.919.774
Financiering		
Uitgave	9.923.946	10.348.993
Ontvangst	4.777.327	5.237.924
Saldo	-5.146.619	-5.111.069

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 356065

J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / EK 356065

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	16.645.281	13.202.455
a. Ontvangsten	215.145.333	218.621.647
b. Uitgaven	198.500.052	205.419.192
II. Investeringsaldo	-23.108.146	-44.919.774
a. Ontvangsten	7.984.006	13.047.327
b. Uitgaven	31.092.151	57.967.101
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.462.864	-31.717.318
IV. Financieringsaldo	-5.146.619	-5.111.069
a. Ontvangsten	4.777.327	5.237.924
b. Uitgaven	9.923.946	10.348.993
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.609.484	-36.828.387
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	60.435.666	60.435.666
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	48.826.182	23.607.279
VIII. Onbeschikbare gelden	7.667.453	7.611.909
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	41.158.730	15.995.370

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	16.645.281	13.202.455
II. Netto periodieke aflossingen	3.498.463	3.508.781
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.664.392	8.693.208
b. Periodieke terugvordering leningen	5.165.929	5.184.427
III. Autofinancieringsmarge	13.146.819	9.693.674

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	13.146.819	9.693.674
I. Correctie op de periodieke aflossingen	-3.197.848	-3.169.032
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.664.392	8.693.208
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	11.862.240	11.862.240
II. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.948.970	6.524.642

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	41.158.730	15.995.370
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	1.850.597	105.303
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	43.009.327	16.100.673
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	13.146.819	9.693.674
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-528.416	-952.933
Totale Autofinancieringsmarge	12.618.402	8.740.741
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.948.970	6.524.642
- AG Stadsontwikkeling Hasselt	-3.817.012	-4.241.529
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.131.958	2.283.113

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 356065

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

MJP dossiers van andere entiteiten:

AG Stadsontwikkeling Hasselt: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 5780

Crematorium Hasselt: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 774

Sportpromotie Hasselt: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 342

AG Stadsontwikkeling Hasselt: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 6350 Alg. 2022007760

Dossiers van andere entiteiten:

AG Stadsontwikkeling Hasselt: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 6350 Alg. 2022007760

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / IK 257887 EK 356065

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	148.598.788	180.872.624	151.745.845	182.341.326	147.007.285	173.633.507
Investerings	30.748.714	6.808.044	56.298.204	11.875.866	42.415.887	21.175.866
Financiering	7.227.773	4.777.327	7.462.989	5.237.924	7.169.225	18.203.184
Leningen en leasings	6.414.268	784.094	6.443.234	1.174.959	6.570.845	14.099.971
Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	3.994.468	478.000	4.012.965	171.625	4.103.213
Overige financieringstransacties	513.504	-1.235	541.755	50.000	426.755	0
- OCMW						
Exploitatie	49.901.263	34.272.708	53.673.347	36.280.322	48.430.033	31.667.621
Investerings	343.437	1.175.962	1.668.897	1.171.462	811.652	1.171.462
Financiering	2.696.173	0	2.886.004	0	2.749.974	0
Leningen en leasings	2.685.123	0	2.874.954	0	2.749.974	0
Overige financieringstransacties	11.050	0	11.050	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 356065

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887

J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / JR-1 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

	2022	2021
ACTIVA	1.028.281.653	1.037.929.261
I. Vlottende activa	77.611.657	83.584.765
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	46.420.766	56.776.165
B. Vorderingen op korte termijn	26.904.556	21.676.285
1. Vorderingen uit ruiltransacties	13.366.265	9.098.490
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.538.291	12.577.796
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.000	833
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	4.285.335	5.131.481
II. Vaste activa	950.669.996	954.344.496
A. Vorderingen op lange termijn	75.077.322	79.547.105
1. Vorderingen uit ruiltransacties	62.191.245	65.489.567
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	12.886.077	14.057.538
B. Financiële vaste activa	117.172.446	124.595.329
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	23.387.587	30.799.351
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	82.282.897	82.282.897
3. OCMW-verenigingen	7.841	7.841
4. Andere financiële vaste activa	11.494.122	11.505.240
C. Materiële vaste activa	755.961.725	748.126.143
1. Gemeenschapsgoederen	394.024.085	379.935.822
a. Terreinen en gebouwen	262.504.283	257.876.006
b. Wegen en andere infrastructuur	111.468.059	104.532.684
c. Installaties, machines en uitrusting	4.764.394	4.861.076
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.591.081	2.320.246
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.735.058	5.517.713
f. Erfgoed	4.961.210	4.828.097
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.985.932	96.097.902
a. Terreinen en gebouwen	91.168.122	94.004.146
b. Installaties, machines en uitrusting	1.109.606	1.162.978
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	708.204	916.942
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	13.836
3. Andere materiële vaste activa	268.951.708	272.092.420
a. Terreinen en gebouwen	268.943.000	272.087.913
b. Roerende goederen	8.708	4.507
D. Immateriële vaste activa	2.458.504	2.075.919

	2022	2021
PASSIVA	1.028.281.653	1.037.929.261
I. Schulden	200.309.367	321.577.924
A. Schulden op korte termijn	51.225.666	34.045.206
1. Schulden uit ruiltransacties	26.649.990	22.973.511
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.550.207	7.217.059
b. Financiële schulden	30.004	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	22.069.780	15.756.452
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.554.038	2.405.184
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	250
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	22.021.637	8.666.261
B. Schulden op lange termijn	149.083.701	287.532.718
1. Schulden uit ruiltransacties	149.083.701	287.532.718
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.015.925	143.994.824
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	20.015.925	143.994.824
b. Financiële schulden	126.182.247	140.129.591
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.885.529	3.408.303
II. Nettoactief	827.972.286	716.351.337
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	72.003.930	72.725.629
B. Gecumuleerd overschot of tekort	75.923.909	-43.478.145
C. Herwaarderingsreserves	148.006	148.006
D. Overig nettoactief	679.896.441	686.955.848

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / JR-1 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

	2022	2021
I. Kosten	102.295.806	237.732.974
A. Operationele kosten	98.438.087	233.920.828
1. Goederen en diensten	50.733.559	42.855.101
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	101.068.781	89.044.947
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-98.364.016	55.925.015
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	12.224.572	10.437.650
5. Toegestane werkingsubsidies	29.899.889	32.519.753
6. Toegestane investeringsubsidies	1.952.350	1.948.768
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	196.773	438.897
8. Andere operationele kosten	726.179	750.696
B. Financiële kosten	3.857.719	3.812.146
II. Opbrengsten	221.697.861	214.181.269
A. Operationele opbrengsten	211.262.980	204.179.854
1. Opbrengsten uit de werking	28.496.935	24.988.099
2. Fiscale opbrengsten en boetes	78.266.956	72.696.775
3. Werkingsubsidies	97.235.339	94.278.049
a. Algemene werkingssubsidies	59.942.564	57.543.127
b. Specifieke werkingssubsidies	37.292.775	36.734.922
4. Recuperatie individuele hulpverlening	851.835	833.790
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.322.959	7.811.608
6. Andere operationele opbrengsten	4.088.957	3.571.533
B. Financiële opbrengsten	10.434.880	10.001.415
II. Overschot of tekort van het boekjaar	119.402.054	-23.551.705
A. Operationeel overschot of tekort	112.824.893	-29.740.974
B. Financieel overschot of tekort	6.577.162	6.189.269
V. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	119.402.054	-23.551.705
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	119.402.054	-23.551.705

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

R dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

3. TOELICHTING

3.1.	T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven- functioneel.....	101
3.2.	T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven- economisch.....	103
3.3.	T3: Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan.....	107
3.4.	T4: Evolutie financiële schulden.....	189
3.5.	T5: Toelichting bij de balans.....	190
3.6.	Financiële risico's.....	192
3.7.	Toelichting bij de jaarrekening.....	211
3.8.	Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financieringen.....	241
3.9.	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	264
3.10.	Waarderings- en inventarisregels.....	265
3.11.	Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	282
3.12.	Andere relevante informatie.....	282

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / EK 380914

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	6.595.364	4.878.736	4.711.896	4.485.862	5.644.161	5.041.379	5.069.967
Ontvangsten	133.904.189	130.944.021	139.103.879	138.130.945	153.614.321	154.156.032	158.932.320
Saldo	127.308.825	126.065.285	134.391.983	133.645.083	147.970.160	149.114.654	153.862.354
Investerings							
Uitgaven	49.134	141.722	24.337	31.908	32.180	0	0
Ontvangsten	63.000	5.136.704	3.844.281	2.930.071	14.424.445	210.100	1.870.000
Saldo	13.866	4.994.982	3.819.944	2.898.163	14.392.265	210.100	1.870.000
Financiering							
Uitgaven	9.649.797	11.398.374	9.541.146	9.569.963	23.693.073	14.506.568	24.357.707
Ontvangsten	315.000	9.675.583	784.294	1.179.959	26.001.959	3.014.584	14.001.959
Saldo	-9.334.797	-1.722.791	-8.756.852	-8.390.004	2.308.886	-11.491.984	-10.355.748
Algemene organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	159.123.789	174.541.308	193.788.155	200.933.330	216.272.385	218.136.677	220.103.132
Ontvangsten	66.239.922	72.005.858	76.041.454	80.490.703	78.903.025	79.455.562	78.104.836
Saldo	-92.883.866	-102.535.449	-117.746.702	-120.442.627	-137.369.360	-138.681.115	-141.998.296
Investerings							
Uitgaven	28.289.446	34.707.329	31.067.814	30.783.470	65.138.857	16.564.606	12.231.101
Ontvangsten	6.057.926	17.266.062	4.139.724	3.607.618	13.684.655	8.183.362	4.031.462
Saldo	-22.231.520	-17.441.267	-26.928.089	-27.175.852	-51.454.202	-8.381.244	-8.199.639
Financiering							
Uitgaven	307.720	2.974.578	382.800	589.050	96.825	62.625	50.000
Ontvangsten	3.697.575	2.945.003	3.993.033	4.057.965	3.177.842	2.587.181	4.630.727
Saldo	3.389.855	-29.576	3.610.233	3.468.915	3.081.017	2.524.556	4.580.727

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 380914

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 380914

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 763094 Alg. 4044537554

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / EK 380914

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	161.031.862	175.607.897	194.642.333	201.549.048	217.444.688	219.284.988	221.268.936
1. Goederen en diensten	31.980.750	42.855.101	50.718.568	56.431.221	54.214.204	49.999.144	48.295.043
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	86.767.720	89.044.947	101.068.781	100.959.597	115.342.206	121.192.580	124.847.562
a. Politiek personeel	1.000.978	1.032.513	1.119.630	1.108.342	1.121.215	1.163.109	1.184.602
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	33.429.156	32.548.644	35.646.465	35.459.805	35.875.073	37.793.853	39.308.348
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	38.112.744	40.841.887	48.900.101	48.948.122	61.643.320	65.042.943	66.826.231
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	11.370.759	11.750.518	12.700.063	12.700.156	13.500.160	14.043.033	14.323.870
f. Andere personeelskosten	2.604.789	2.579.373	2.446.044	2.571.203	2.988.987	2.917.193	2.947.325
g. Pensioenen	249.294	292.012	256.478	171.970	213.452	232.447	257.186
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	9.262.948	10.437.650	12.224.572	13.369.388	12.776.200	12.208.946	12.381.234
4. Toegestane werkingssubsidies	32.461.157	32.519.753	29.899.889	30.191.674	34.121.579	34.890.957	34.748.377
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.926.883	1.586.316	908.201	664.620	533.823	113.236	0
- aan de politiezone	13.440.464	13.951.202	14.481.348	14.481.348	17.153.431	18.284.356	18.779.460
- aan de hulpverleningszone	4.139.250	4.222.035	4.057.557	4.057.557	4.616.632	4.708.964	4.803.144
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.676.737	4.943.985	4.665.252	5.024.753	5.044.000	5.044.000	5.044.000
- aan besturen van de eredienst	1.086.451	935.143	894.371	894.371	980.919	1.052.714	1.079.016
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- aan andere begunstigen	6.188.871	6.878.573	4.893.160	5.066.525	5.790.274	5.685.186	5.040.258
5. Andere operationele uitgaven	559.287	750.446	730.523	597.167	990.498	993.362	996.721
B. Financiële uitgaven	4.687.290	3.812.146	3.857.719	3.870.144	4.471.858	3.893.068	3.904.162
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.003.399	3.768.640	3.723.468	3.728.725	4.345.458	3.775.068	3.793.762
- aan financiële instellingen	4.003.399	3.752.827	3.702.779	3.708.195	4.326.771	3.737.920	3.758.781
- aan andere entiteiten	0	15.813	20.690	20.530	18.687	37.148	34.981
2. Andere financiële uitgaven	683.891	43.506	134.251	141.419	126.400	118.000	110.400
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	192.043.201	196.368.246	208.869.362	212.403.310	225.453.010	226.235.103	229.686.008
1. Ontvangsten uit de werking	23.651.291	24.988.099	28.426.275	29.798.818	30.201.113	32.099.041	30.944.662

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	76.913.325	72.696.775	78.266.956	78.223.078	90.039.158	88.141.709	90.702.850
a. Aanvullende belastingen	71.668.103	67.546.914	70.865.873	71.362.952	83.444.650	81.459.557	83.932.489
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.999.644	40.038.034	41.097.438	41.419.711	46.119.161	46.810.949	47.513.113
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	28.374.893	26.101.363	28.344.573	28.484.664	35.789.411	33.091.363	34.840.648
- Andere aanvullende belastingen	1.293.566	1.407.517	1.423.862	1.458.577	1.536.078	1.557.244	1.578.728
b. Andere belastingen en boetes	5.245.222	5.149.861	7.401.083	6.860.126	6.594.508	6.682.153	6.770.362
3. Werkingssubsidies	88.633.178	94.278.049	97.235.339	99.495.648	101.106.185	101.932.442	104.187.785
a. Algemene werkingssubsidies	55.911.509	57.543.127	59.942.564	59.038.603	62.468.271	64.907.431	67.305.216
- Gemeentefonds	49.454.746	51.241.436	52.809.366	52.780.029	54.356.335	55.987.176	57.676.170
- Andere algemene werkingssubsidies	6.456.763	6.301.691	7.133.198	6.258.574	8.111.936	8.920.256	9.629.046
- van de federale overheid	288.758	324.657	447.294	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.168.005	5.977.034	6.685.904	6.258.574	8.111.936	8.920.256	9.629.046
b. Specifieke werkingssubsidies	32.721.669	36.734.922	37.292.775	40.457.045	38.637.914	37.025.010	36.882.569
- van de federale overheid	12.947.162	11.379.473	13.680.646	16.690.963	15.976.261	15.095.221	15.334.914
- van de Vlaamse overheid	19.603.245	24.765.348	22.843.857	23.676.082	22.571.653	21.839.789	21.457.654
- van de provincie	68.751	133.269	35.479	90.000	90.000	90.000	90.000
- van de gemeente	18.100	70.065	49.528	0	0	0	0
- van andere entiteiten	84.412	386.768	683.265	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	700.126	833.790	851.835	845.499	860.837	877.510	895.026
5. Andere operationele ontvangsten	2.145.282	3.571.533	4.088.957	4.040.267	3.245.717	3.184.401	2.955.685
B. Financiële ontvangsten	8.100.910	6.581.633	6.275.971	6.218.337	7.064.337	7.376.492	7.351.149
III. Exploitatiesaldo	34.424.959	23.529.836	16.645.281	13.202.455	10.600.801	10.433.539	11.864.058

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	45.506	9.022.302	1.170	1.170	512.500	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	9.016.627	0	0	500.000	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	1.170	1.170	12.500	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	24.781.077	22.801.641	27.620.368	27.177.630	52.418.391	15.736.552	11.525.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.667.549	22.779.307	27.022.496	26.567.837	52.128.325	15.736.552	11.525.456
a. Terreinen en gebouwen	11.748.333	7.968.657	7.851.616	6.888.957	21.377.358	5.560.925	4.827.116
b. Wegen en andere infrastructuur	11.722.047	6.722.794	13.300.030	13.597.870	23.950.757	7.805.835	4.981.380
c. Roerende goederen	1.090.902	2.297.867	4.953.643	4.950.938	5.765.368	1.372.833	720.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.691.710	784.094	996.959	996.959	996.959	996.959
e. Erfgoed	106.267	98.279	133.113	133.113	37.883	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Andere materiële vaste activa	113.528	22.334	597.871	609.793	290.066	0	0
a. Onroerende goederen	113.528	22.334	592.202	604.124	289.659	0	0
b. Roerende goederen	0	0	5.669	5.669	407	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	563.134	1.076.341	1.518.263	1.629.051	2.073.415	47.724	0
D. Toegestane investeringsubsidies	2.948.863	1.948.768	1.952.350	2.007.528	10.166.730	780.330	705.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	739.746	825.280	852.320	856.764	2.230.665	0	0
- aan besturen van de eredienst	128.849	123.338	128.352	132.688	2.860.821	202.330	127.645
- aan andere begunstigden	2.080.268	1.000.150	971.679	1.018.076	5.075.243	578.000	578.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.382.224	102.370	12.289	12.289	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	12.289	12.289	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	636.643	14.048.272	4.532.581	3.292.321	18.556.689	2.422.000	1.870.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205	7.718.268	0	0	3.305.999	211.900	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.718.268	0	0	0	211.900	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	3.305.999	0	0
e. Erfgoed	205	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	636.439	6.330.004	4.532.581	3.292.321	15.250.690	2.210.100	1.870.000
a. Onroerende goederen	574.927	6.330.004	4.532.581	3.292.321	15.250.690	2.210.100	1.870.000
b. Roerende goederen	61.512	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.102.059	8.252.124	3.439.136	3.233.080	9.552.411	5.971.462	4.031.462
- van de Vlaamse overheid	2.100.306	5.867.109	2.286.963	3.088.310	8.077.755	3.471.462	2.531.462
- van de provincie	0	285.014	351.097	144.770	1.474.656	2.500.000	1.500.000
- van andere entiteiten	1.753	2.100.000	801.075	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-22.217.654	-12.446.285	-23.108.146	-24.277.689	-37.061.937	-8.171.144	-6.329.639

Saldo exploitatie en investeringen	12.207.305	11.083.551	-6.462.864	-11.075.234	-26.461.136	2.262.394	5.534.419
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	9.194.797	11.336.619	9.099.392	9.128.208	23.251.318	14.064.813	23.977.707
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.029.797	8.578.246	8.664.392	8.693.208	9.311.338	8.564.813	8.327.707

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	165.000	2.758.373	435.000	435.000	13.939.980	5.500.000	15.650.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	7.720	82.959	524.554	552.805	491.755	491.755	430.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	755.000	2.953.373	300.000	478.000	46.825	12.625	0
1. Toegestane leningen	755.000	2.953.373	300.000	478.000	46.825	12.625	0
- aan besturen van de eredienst	300.000	570.000	300.000	478.000	46.825	12.625	0
- aan andere begunstigden	455.000	2.383.373	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	300.000	7.775.083	784.094	1.174.959	25.996.959	3.009.584	13.996.959
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	300.000	-300.000	0	178.000	25.000.000	2.012.625	13.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	8.075.083	784.094	996.959	996.959	996.959	996.959
B. Aangaan van niet-financiële schulden	131.750	1.947.390	-1.235	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.580.825	2.898.113	3.994.468	4.012.965	3.132.842	2.542.181	4.585.727
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.580.825	2.898.113	3.994.468	4.012.965	3.132.842	2.542.181	4.585.727
a. Periodieke terugvorderingen	3.580.825	2.898.113	3.994.468	4.012.965	3.132.842	2.542.181	2.033.353
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	2.552.374
III. Financieringssaldo	-5.944.942	-1.752.366	-5.146.619	-4.921.089	5.389.904	-8.967.429	-5.775.021

Budgettair resultaat van het boekjaar	6.262.363	9.331.185	-11.609.484	-15.996.322	-21.071.233	-6.705.034	-240.602
--	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 380914

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 380914

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 763094 Alg. 4044537554

T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554

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	44.259	0	0	0	44.259
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.520	0	0	0	20.520
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.520	0	0	0	20.520
c. Roerende goederen	0	20.520	0	0	0	20.520
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.739	0	0	0	23.739

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.739	0	20.520	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.520	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.520	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	20.520	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	87.380	0	1.049	0	88.429
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.299	0	1.049	0	13.348
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.299	0	1.049	0	13.348
c. Roerende goederen	0	12.299	0	1.049	0	13.348
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	75.081	0	0	0	75.081

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.695	11.685	1.049	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	614	11.685	1.049	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	614	11.685	1.049	0	0
c. Roerende goederen	0	614	11.685	1.049	0	0
C. Investerings 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	0	5.196	0	0	0	5.196

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	561.637	0	251.916	0	813.553
B. Investerings in materiële vaste activa	0	546.030	0	249.817	0	795.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	546.030	0	249.817	0	795.847
b. Wegen en andere infrastructuur	0	414.870	0	249.817	0	664.686
c. Roerende goederen	0	131.161	0	0	0	131.161
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.658	0	2.099	0	10.757
D. Toegestane investeringssubsidies	0	6.949	0	0	0	6.949

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	483.257	65.505	12.874	251.916	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	467.651	65.505	12.874	249.817	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	467.651	65.505	12.874	249.817	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	414.870	0	0	249.817	0	0
c. Roerende goederen	52.781	65.505	12.874	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.658	0	0	2.099	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	638.444	0	186.986	0	825.430
B. Investerings in materiële vaste activa	0	610.580	0	186.986	0	797.566
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	610.580	0	186.986	0	797.566
a. Terreinen en gebouwen	0	534.275	0	158.783	0	693.058
c. Roerende goederen	0	76.305	0	28.203	0	104.508
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.864	0	0	0	27.864

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	48.706	190.870	398.867	186.986	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.964	182.749	398.867	186.986	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.964	182.749	398.867	186.986	0	0
a. Terreinen en gebouwen	16.066	148.373	369.837	158.783	0	0
c. Roerende goederen	12.899	34.376	29.030	28.203	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	2.850.883	0	63.283	0	2.914.166
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.850.883	0	63.283	0	2.914.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.850.883	0	63.283	0	2.914.166
a. Terreinen en gebouwen	0	532.328	0	63.283	0	595.611
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.309.104	0	0	0	2.309.104
c. Roerende goederen	0	9.451	0	0	0	9.451

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.262.518	1.464.375	123.989	63.283	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.262.518	1.464.375	123.989	63.283	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.262.518	1.464.375	123.989	63.283	0	0
a. Terreinen en gebouwen	148.751	259.588	123.989	63.283	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.113.768	1.195.336	0	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	8.117.212	0	46.466	0	8.163.678
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.010.667	0	26.736	0	8.037.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.010.667	0	26.736	0	8.037.403
a. Terreinen en gebouwen	0	7.863.637	0	26.736	0	7.890.374
c. Roerende goederen	0	147.029	0	0	0	147.029
D. Toegestane investeringssubsidies	0	106.545	0	19.730	0	126.275
II. ONTVANGSTEN	0	7.937.384	0	0	0	7.937.384
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	7.787.384	0	0	0	7.787.384
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.718.473	0	0	0	7.718.473
a. Terreinen en gebouwen	0	7.718.268	0	0	0	7.718.268
e. Erfgoed	0	205	0	0	0	205
2. Andere materiële vaste activa	0	68.912	0	0	0	68.912
a. Onroerende goederen	0	7.400	0	0	0	7.400
b. Roerende goederen	0	61.512	0	0	0	61.512
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	0	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.109.112	771.217	236.883	46.466	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.100.256	697.865	212.546	26.736	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.100.256	697.865	212.546	26.736	0	0
a. Terreinen en gebouwen	7.043.268	611.653	208.717	26.736	0	0
c. Roerende goederen	56.988	86.212	3.829	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	8.856	73.352	24.337	19.730	0	0
II. ONTVANGSTEN	61.716	7.721.168	154.500	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	61.716	7.721.168	4.500	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	4.500	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.900	4.500	0	0	0
b. Roerende goederen	61.512	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	150.000	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	0	3.536	0	0	0	3.536

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	937.835	0	101.497	0	1.039.332
B. Investerings in materiële vaste activa	0	843.455	0	27.687	0	871.142
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	843.455	0	27.687	0	871.142
b. Wegen en andere infrastructuur	0	843.455	0	27.687	0	871.142
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	94.380	0	73.810	0	168.190

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	415.309	427.999	94.527	101.497	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	368.119	404.404	70.932	27.687	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	368.119	404.404	70.932	27.687	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	368.119	404.404	70.932	27.687	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	47.190	23.595	23.595	73.810	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	0	148.517	0	122.456	0	270.973
II. ONTVANGSTEN	0	183.745	0	0	0	183.745
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	183.745	0	0	0	183.745

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.117	78.400	0	106.209	16.247	0
B. Investerings in materiële vaste activa	70.117	78.400	0	106.209	16.247	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.117	78.400	0	106.209	16.247	0
b. Wegen en andere infrastructuur	70.117	78.400	0	106.209	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	1.370.557	0	121	0	1.370.678
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.370.557	0	121	0	1.370.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.370.557	0	121	0	1.370.678
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.370.557	0	121	0	1.370.678

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	498.685	594.850	277.023	121	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	498.685	594.850	277.023	121	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	498.685	594.850	277.023	121	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	498.685	594.850	277.023	121	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	194.555	0	372.503	0	567.059
B. Investerings in materiële vaste activa	0	194.555	0	372.503	0	567.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	194.555	0	372.503	0	567.059
b. Wegen en andere infrastructuur	0	194.555	0	372.503	0	567.059

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.356	82.866	94.333	277.478	95.025	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.356	82.866	94.333	277.478	95.025	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.356	82.866	94.333	277.478	95.025	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.356	82.866	94.333	277.478	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	511.232	0	163.214	0	674.446
B. Investerings in materiële vaste activa	0	511.232	0	163.214	0	674.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	511.232	0	163.214	0	674.446
b. Wegen en andere infrastructuur	0	483.392	0	47.127	0	530.519
c. Roerende goederen	0	27.839	0	116.088	0	143.927

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	151.137	360.094	163.214	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.137	360.094	163.214	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.137	360.094	163.214	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	123.298	360.094	47.127	0	0
c. Roerende goederen	0	27.839	0	116.088	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	350.570	0	12.407	0	362.977
B. Investerings in materiële vaste activa	0	350.570	0	12.407	0	362.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350.570	0	12.407	0	362.977
b. Wegen en andere infrastructuur	0	350.570	0	12.407	0	362.977

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.330	52.849	270.391	12.407	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.330	52.849	270.391	12.407	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.330	52.849	270.391	12.407	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.330	52.849	270.391	12.407	0	0

PRIO IP AP023: Fietsboost
AP00023: Fietsboost

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.289.234	0	1.456.262	0	4.745.496
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.728.247	0	1.456.262	0	4.184.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.728.247	0	1.456.262	0	4.184.509
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.728.247	0	1.456.262	0	4.184.509
D. Toegestane investeringssubsidies	0	560.987	0	0	0	560.987
II. ONTVANGSTEN	0	26.475	0	0	0	26.475
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	26.475	0	0	0	26.475

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.429.151	1.496.880	363.203	1.456.262	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.429.151	935.894	363.203	1.456.262	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.429.151	935.894	363.203	1.456.262	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.429.151	935.894	363.203	1.456.262	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	1.831.822	0	477.019	0	2.308.841
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.788.262	0	477.019	0	2.265.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.788.262	0	477.019	0	2.265.281
c. Roerende goederen	0	1.788.262	0	477.019	0	2.265.281
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.560	0	0	0	43.560

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	302.814	36.632	1.492.376	477.019	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	275.862	20.024	1.492.376	477.019	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	275.862	20.024	1.492.376	477.019	0	0
c. Roerende goederen	275.862	20.024	1.492.376	477.019	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	3.786.571	0	2.476.911	0	6.263.482
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.395.560	0	2.224.443	0	5.620.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.395.560	0	2.224.443	0	5.620.004
a. Terreinen en gebouwen	0	2.147.718	0	0	0	2.147.718
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.051.406	0	2.224.443	0	3.275.850
c. Roerende goederen	0	196.435	0	0	0	196.435
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	359.284	0	252.467	0	611.751
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.728	0	0	0	31.728
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	0	1.194.089	0	0	0	1.194.089

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.554.438	1.982.014	250.119	2.429.187	47.724	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.521.085	1.781.595	92.880	2.224.443	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.521.085	1.781.595	92.880	2.224.443	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.164.544	983.174	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	356.540	601.986	92.880	2.224.443	0	0
c. Roerende goederen	0	196.435	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	33.354	168.691	157.239	204.743	47.724	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.728	0	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	80.349	0	42.732	0	123.081
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	80.349	0	42.732	0	123.081

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.358	33.873	33.118	42.732	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.358	33.873	33.118	42.732	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	0	9.016.627	0	0	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	0	75.118	0	17.538	0	92.656

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.091.745	0	17.538	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	0	17.538	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.118	0	17.538	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.118	0	17.538	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	244.790	0	4.609	0	249.399
B. Investerings in materiële vaste activa	0	244.790	0	4.609	0	249.399
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	244.790	0	4.609	0	249.399
a. Terreinen en gebouwen	0	244.790	0	4.609	0	249.399

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.008	116.098	122.684	4.609	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.008	116.098	122.684	4.609	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.008	116.098	122.684	4.609	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.008	116.098	122.684	4.609	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	39.716	0	0	0	39.716
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.716	0	0	0	39.716
2. Andere materiële vaste activa	0	39.716	0	0	0	39.716
a. Onroerende goederen	0	39.716	0	0	0	39.716

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	404.354	0	27.891	0	432.244
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.213	0	27.891	0	91.103
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.213	0	27.891	0	91.103
a. Terreinen en gebouwen	0	51.045	0	27.891	0	78.936
c. Roerende goederen	0	12.168	0	0	0	12.168
D. Toegestane investeringssubsidies	0	341.141	0	0	0	341.141
II. ONTVANGSTEN	0	3.060.000	0	0	0	3.060.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.060.000	0	0	0	3.060.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	203.309	150.000	51.045	27.891	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.168	0	51.045	27.891	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.168	0	51.045	27.891	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	51.045	27.891	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	0	46.806	0	0	0	46.806
c. Roerende goederen	0	216.400	0	0	0	216.400
e. Erfgoed	0	199.888	0	0	0	199.888
II. ONTVANGSTEN	0	12.500	0	0	0	12.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12.500	0	0	0	12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten
AP000052: Vrijetijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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	0	21.770	0	0	0	21.770
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.893	0	0	0	20.893

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	447.382	0	0	0	447.382
B. Investerings in materiële vaste activa	0	447.382	0	0	0	447.382
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	447.382	0	0	0	447.382
a. Terreinen en gebouwen	0	290.926	0	0	0	290.926
c. Roerende goederen	0	156.456	0	0	0	156.456

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	79.843	255.734	111.805	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	79.843	255.734	111.805	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.843	255.734	111.805	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	79.843	211.083	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	44.651	111.805	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	0	31.944	0	8.724	0	40.668

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	31.944	0	8.724	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	31.944	0	8.724	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	1.720.569	0	1.534.196	0	3.254.765
B. Investerings in materiële vaste activa	0	184.742	0	71.624	0	256.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	184.742	0	71.624	0	256.365
a. Terreinen en gebouwen	0	184.742	0	71.624	0	256.365
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	35.828	0	12.572	0	48.400
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.500.000	0	1.450.000	0	2.950.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.277.769	374.897	67.903	1.534.196	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.230	128.435	32.076	71.624	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.230	128.435	32.076	71.624	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.230	128.435	32.076	71.624	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	35.828	12.572	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.253.539	246.461	0	1.450.000	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	631.237	0	204.502	0	835.739
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.822	0	0	0	97.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.822	0	0	0	97.822
a. Terreinen en gebouwen	0	78.250	0	0	0	78.250
b. Wegen en andere infrastructuur	0	14.571	0	0	0	14.571
c. Roerende goederen	0	5.001	0	0	0	5.001
D. Toegestane investeringssubsidies	0	533.415	0	204.502	0	737.917

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	207.632	317.102	106.503	204.502	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	71.506	204.502	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	966.765	0	429.489	0	1.396.254
B. Investerings in materiële vaste activa	0	882.898	0	409.635	0	1.292.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	882.898	0	409.635	0	1.292.533
a. Terreinen en gebouwen	0	632.597	0	111.052	0	743.649
c. Roerende goederen	0	250.301	0	298.583	0	548.884
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	83.867	0	19.854	0	103.721
II. ONTVANGSTEN	0	250.000	0	0	0	250.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	250.000	0	0	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	80.723	170.835	715.207	429.489	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	80.723	158.077	644.098	409.635	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.723	158.077	644.098	409.635	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	131.967	500.630	111.052	0	0
c. Roerende goederen	80.723	26.109	143.468	298.583	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	12.758	71.109	19.854	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	250.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies 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	288.334	0	7.090	0	295.424
B. Investerings in materiële vaste activa	0	288.334	0	7.090	0	295.424
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	288.334	0	7.090	0	295.424
a. Terreinen en gebouwen	0	288.334	0	7.090	0	295.424
II. ONTVANGSTEN	0	1.753	0	0	0	1.753
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.753	0	0	0	1.753

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	213.295	14.995	60.044	7.090	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	213.295	14.995	60.044	7.090	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.295	14.995	60.044	7.090	0	0
a. Terreinen en gebouwen	213.295	14.995	60.044	7.090	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	17.183	0	11.489	0	28.672
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.183	0	11.489	0	28.672

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.318	0	14.865	11.489	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.318	0	14.865	11.489	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	736.680	0	12.712	0	749.392
B. Investerings in materiële vaste activa	0	566.638	0	12.712	0	579.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	566.638	0	12.712	0	579.350
a. Terreinen en gebouwen	0	222.419	0	3.862	0	226.282
b. Wegen en andere infrastructuur	0	344.218	0	8.850	0	353.068
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	170.042	0	0	0	170.042
II. ONTVANGSTEN	0	240.811	0	0	0	240.811
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	240.811	0	0	0	240.811

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	89.839	436.675	210.165	12.712	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	89.839	327.208	149.591	12.712	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.839	327.208	149.591	12.712	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.256	75.780	119.384	3.862	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	62.583	251.428	30.208	8.850	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	109.467	60.574	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	234.124	6.687	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	234.124	6.687	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	0	88.176	0	0	0	88.176

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	261.765	0	0	0	261.765
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-7.227	0	0	0	-7.227
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-7.227	0	0	0	-7.227
a. Terreinen en gebouwen	0	-7.227	0	0	0	-7.227
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	259.397	0	0	0	259.397
D. Toegestane investeringssubsidies	0	9.595	0	0	0	9.595

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.595	119.168	133.002	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	-7.227	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	-7.227	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	-7.227	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	0	42.200	0	0	0	42.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	363.340	0	8.235	0	371.575
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	259.162	0	8.235	0	267.397
D. Toegestane investeringssubsidies	0	104.179	0	0	0	104.179
II. ONTVANGSTEN	0	25.000	0	0	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	25.000	0	0	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	198.043	153.195	12.102	8.235	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	93.865	153.195	12.102	8.235	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	334.961	0	372	0	335.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	190.445	0	372	0	190.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	190.445	0	372	0	190.818
a. Terreinen en gebouwen	0	16.335	0	0	0	16.335
c. Roerende goederen	0	174.110	0	372	0	174.483
D. Toegestane investeringssubsidies	0	144.516	0	0	0	144.516

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	73.760	250.049	11.151	372	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.294	11.151	372	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.294	11.151	372	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	16.335	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	162.959	11.151	372	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	1.537.896	0	18.225	0	1.556.120
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.241.812	0	0	0	1.241.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.241.812	0	0	0	1.241.812
c. Roerende goederen	0	1.241.812	0	0	0	1.241.812
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	178.789	0	18.225	0	197.014
D. Toegestane investeringssubsidies	0	117.294	0	0	0	117.294

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	371.578	1.159.202	7.116	18.225	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	217.158	1.017.538	7.116	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.158	1.017.538	7.116	0	0	0
c. Roerende goederen	217.158	1.017.538	7.116	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.125	141.664	0	18.225	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	101.666	0	89.948	0	191.614
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.663	0	65.564	0	143.227
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.663	0	65.564	0	143.227
a. Terreinen en gebouwen	0	66.410	0	65.564	0	131.974
c. Roerende goederen	0	11.252	0	0	0	11.252
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.003	0	24.384	0	48.388

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.473	78.536	13.657	89.948	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.473	60.161	8.029	65.564	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.473	60.161	8.029	65.564	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.473	48.908	8.029	65.564	0	0
c. Roerende goederen	0	11.252	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.375	5.628	24.384	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	1.894.426	0	2.198	0	1.896.624
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.839.484	0	0	0	1.839.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.839.484	0	0	0	1.839.484
a. Terreinen en gebouwen	0	1.424.548	0	0	0	1.424.548
c. Roerende goederen	0	414.937	0	0	0	414.937
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	54.941	0	2.198	0	57.140
II. ONTVANGSTEN	0	502.417	0	0	0	502.417
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	502.417	0	0	0	502.417

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	477.882	1.178.977	237.567	2.198	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	477.220	1.127.291	234.974	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	477.220	1.127.291	234.974	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	425.916	969.616	29.016	0	0	0
c. Roerende goederen	51.303	157.675	205.958	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	662	51.686	2.593	2.198	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. Investerings 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	0	33.464	0	0	0	33.464
c. Roerende goederen	0	12.057	0	0	0	12.057

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.721	31.799	0	0	0	0
B. Investerings 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	85.314	0	6.461	0	91.776
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.291	0	6.461	0	30.752
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.291	0	6.461	0	30.752
c. Roerende goederen	0	24.291	0	6.461	0	30.752
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	61.023	0	0	0	61.023
II. ONTVANGSTEN	0	3.514.385	0	3.514.385	0	7.028.770
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.514.385	0	3.514.385	0	7.028.770

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	61.023	19.091	5.200	6.461	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.091	5.200	6.461	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.091	5.200	6.461	0	0
c. Roerende goederen	0	19.091	5.200	6.461	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	104.495	0	17.188	0	121.683
B. Investerings in materiële vaste activa	0	104.495	0	17.188	0	121.683
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.495	0	17.188	0	121.683
a. Terreinen en gebouwen	0	103.070	0	17.188	0	120.259
c. Roerende goederen	0	1.425	0	0	0	1.425

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.632	5.479	74.384	17.188	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.632	5.479	74.384	17.188	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.632	5.479	74.384	17.188	0	0
a. Terreinen en gebouwen	24.632	4.055	74.384	17.188	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	0	0	1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.000	0	0	0	1.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.000	0	0	0	0

PRIO IP AP094: Waarborgen van sociale grondrechten
AP000094: Waarborgen van sociale grondrechten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.237	0	0	0	3.237
B. Investerings 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	0	3.237	0	0	0	3.237
II. ONTVANGSTEN	0	69.447	0	0	0	69.447
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	69.447	0	0	0	69.447

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.237	0	0	0	0
B. Investerings 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. Investeringssubsidies 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	0	91.450	0	0	0	91.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	1.488.502	0	240.700	0	1.729.202
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.450.419	0	237.672	0	1.688.091
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.450.419	0	237.672	0	1.688.091
a. Terreinen en gebouwen	0	1.450.419	0	237.672	0	1.688.091
D. Toegestane investeringssubsidies	0	38.083	0	3.028	0	41.111

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	102.977	479.851	905.674	240.700	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	102.977	449.018	898.424	237.672	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.977	449.018	898.424	237.672	0	0
a. Terreinen en gebouwen	102.977	449.018	898.424	237.672	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.833	7.250	3.028	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	0	0	24.885
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.885	0	0	0	24.885
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.885	0	0	0	24.885
a. Terreinen en gebouwen	0	24.885	0	0	0	24.885

Jaarlijkse transacties

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.740	0	0	0	0
A. Investeringen 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	311.456	0	0	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	0	21.780	0	0	0	21.780
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	35.973	0	0	0	35.973
D. Toegestane investeringssubsidies	0	253.703	0	0	0	253.703

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	278.474	0	0	0	278.474
B. Investerings in materiële vaste activa	0	278.474	0	0	0	278.474
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	278.474	0	0	0	278.474
a. Terreinen en gebouwen	0	213.224	0	0	0	213.224
c. Roerende goederen	0	65.250	0	0	0	65.250
II. ONTVANGSTEN	0	969.200	0	0	0	969.200
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	969.200	0	0	0	969.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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. Investeringsubsidies 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. Investerings in financiële vaste activa	0	12.019	0	0	0	12.019
4. Andere financiële vaste activa	0	12.019	0	0	0	12.019

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.019	0	0	0	0	0
A. Investerings 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	296.671	0	51.997	0	348.668
B. Investerings in materiële vaste activa	0	296.671	0	51.997	0	348.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	296.671	0	51.997	0	348.668
c. Roerende goederen	0	296.671	0	51.997	0	348.668

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	158.882	137.788	51.997	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	158.882	137.788	51.997	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	158.882	137.788	51.997	0	0
c. Roerende goederen	0	158.882	137.788	51.997	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	102.250	0	70.273	0	172.523
B. Investeren in materiële vaste activa	0	87.881	0	46.004	0	133.885
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	87.881	0	46.004	0	133.885
a. Terreinen en gebouwen	0	30.458	0	33.243	0	63.701
c. Roerende goederen	0	57.423	0	12.760	0	70.183
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	14.369	0	24.270	0	38.638

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	102.250	70.273	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	87.881	46.004	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	87.881	46.004	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.458	33.243	0	0
c. Roerende goederen	0	0	57.423	12.760	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	14.369	24.270	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	295.123	0	689.098	0	984.222
B. Investeren in materiële vaste activa	0	295.123	0	686.889	0	982.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	295.123	0	686.889	0	982.013
a. Terreinen en gebouwen	0	37.942	0	43.368	0	81.310
b. Wegen en andere infrastructuur	0	90.750	0	4.879	0	95.629
c. Roerende goederen	0	166.431	0	638.643	0	805.074
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	2.209	0	2.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	295.123	494.265	184.833	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	295.123	492.056	184.833	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	295.123	492.056	184.833	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	37.942	43.368	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	90.750	4.879	0	0
c. Roerende goederen	0	0	166.431	443.809	184.833	10.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	2.209	0	0

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	1.467.418	0	6.117.252	0	7.584.670
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	12.450	0	12.450
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	12.450	0	12.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.467.418	0	6.094.756	0	7.562.173
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.467.418	0	6.094.756	0	7.562.173
a. Terreinen en gebouwen	0	242.029	0	3.290.795	0	3.532.824
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.211.504	0	2.802.442	0	4.013.946
c. Roerende goederen	0	13.885	0	1.519	0	15.403
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.046	0	10.046
II. ONTVANGSTEN	0	1.868.334	0	17.091.933	0	18.960.267
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.868.334	0	16.571.933	0	18.440.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	211.900	0	211.900
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	211.900	0	211.900
2. Andere materiële vaste activa	0	1.868.334	0	16.360.033	0	18.228.367
a. Onroerende goederen	0	1.868.334	0	16.360.033	0	18.228.367
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	520.000	0	520.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.467.418	4.629.132	1.170.560	317.560
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	12.450	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	12.450	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.467.418	4.606.636	1.170.560	317.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.467.418	4.606.636	1.170.560	317.560
a. Terreinen en gebouwen	0	0	242.029	2.694.402	278.833	317.560
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.211.504	1.910.715	891.727	0
c. Roerende goederen	0	0	13.885	1.519	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.046	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.868.334	14.799.933	422.000	1.870.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1.868.334	14.279.933	422.000	1.870.000
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	1.868.334	14.279.933	210.100	1.870.000
a. Onroerende goederen	0	0	1.868.334	14.279.933	210.100	1.870.000
D. Investeringsubsidies 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	339.286	0	339.286
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	337.580	0	337.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	337.580	0	337.580
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	337.580	0	337.580
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	1.706	0	1.706

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	120.899	109.193	109.193
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	119.193	109.193	109.193
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	119.193	109.193	109.193
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	119.193	109.193	109.193
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	1.706	0	0

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	29.890	0	1.554.761	0	1.584.650
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.139	0	1.502.275	0	1.528.414
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.139	0	1.502.275	0	1.528.414
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.139	0	1.502.275	0	1.528.414
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.751	0	52.486	0	56.237

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	29.890	678.486	426.275	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	26.139	626.000	426.275	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.139	626.000	426.275	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	26.139	626.000	426.275	450.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	3.751	52.486	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	8.506.880	0	4.578.324	0	13.085.204
A. Investerings in financiële vaste activa	0	270	0	0	0	270
4. Andere financiële vaste activa	0	270	0	0	0	270
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.506.610	0	4.578.324	0	13.084.934
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.506.610	0	4.578.324	0	13.084.934
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.028.151	0	1.587.447	0	3.615.597
c. Roerende goederen	0	2.656	0	0	0	2.656
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	6.475.804	0	2.990.877	0	9.466.681
II. ONTVANGSTEN	0	141.232	0	180.000	0	321.232
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	141.232	0	180.000	0	321.232

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.691.710	2.815.171	2.224.606	1.273.792	1.079.926
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	270	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	270	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.691.710	2.814.901	2.224.606	1.273.792	1.079.926
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.691.710	2.814.901	2.224.606	1.273.792	1.079.926
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.028.151	1.227.647	276.833	82.967
c. Roerende goederen	0	0	2.656	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.691.710	784.094	996.959	996.959	996.959
II. ONTVANGSTEN	0	0	141.232	60.000	60.000	60.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	141.232	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	116.526	0	945.505	0	1.062.031
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.130	0	852.098	0	957.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.130	0	852.098	0	957.228
b. Wegen en andere infrastructuur	0	35.294	0	155.787	0	191.081
c. Roerende goederen	0	69.836	0	696.311	0	766.147
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.396	0	93.407	0	104.803

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	116.526	435.505	350.000	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	105.130	342.098	350.000	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	105.130	342.098	350.000	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	35.294	155.787	0	0
c. Roerende goederen	0	0	69.836	186.311	350.000	160.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	11.396	93.407	0	0

PRIO IP-AP000120: Investeren in duurzame vervoerswijken

AP000120: Investeren in Duurzame vervoerswijken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.891.744	0	16.022.246	0	21.913.990
B. Investeren in materiële vaste activa	0	5.019.197	0	13.714.916	0	18.734.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.019.197	0	13.714.916	0	18.734.112
a. Terreinen en gebouwen	0	9.600	0	0	0	9.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.641.960	0	12.025.096	0	16.667.056
c. Roerende goederen	0	367.637	0	1.689.819	0	2.057.456
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	20.227	0	124.252	0	144.479
D. Toegestane investeringssubsidies	0	852.320	0	2.183.078	0	3.035.398
II. ONTVANGSTEN	0	557.425	0	8.780.655	0	9.338.080
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.305.999	0	3.305.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.305.999	0	3.305.999
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.305.999	0	3.305.999
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	557.425	0	5.474.656	0	6.032.081

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.891.744	11.344.368	2.465.458	2.212.420
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	5.019.197	9.037.038	2.465.458	2.212.420
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.019.197	9.037.038	2.465.458	2.212.420
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.600	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	4.641.960	7.347.219	2.465.458	2.212.420
c. Roerende goederen	0	0	367.637	1.689.819	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	20.227	124.252	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	852.320	2.183.078	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	557.425	4.780.655	2.500.000	1.500.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.305.999	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.305.999	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.305.999	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	557.425	1.474.656	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	5.813.045	0	13.336.788	0	19.149.833
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.786.590	0	13.203.061	0	18.989.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.643.721	0	12.964.930	0	18.608.651
a. Terreinen en gebouwen	0	2.509.190	0	1.957.651	0	4.466.841
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.081.642	0	11.007.279	0	14.088.921
c. Roerende goederen	0	52.889	0	0	0	52.889
2. Andere materiële vaste activa	0	142.869	0	238.131	0	381.000
a. Onroerende goederen	0	142.869	0	238.131	0	381.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.455	0	133.726	0	160.182
II. ONTVANGSTEN	0	1.190.969	0	5.635.420	0	6.826.389
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	838.300	0	2.826.245	0	3.664.545
2. Andere materiële vaste activa	0	838.300	0	2.826.245	0	3.664.545
a. Onroerende goederen	0	838.300	0	2.826.245	0	3.664.545
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	352.669	0	2.809.175	0	3.161.844

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.813.045	7.591.933	3.668.054	2.076.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.786.590	7.458.207	3.668.054	2.076.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.643.721	7.220.076	3.668.054	2.076.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.509.190	1.730.673	226.978	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.081.642	5.489.403	3.441.076	2.076.800
c. Roerende goederen	0	0	52.889	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	142.869	238.131	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	142.869	238.131	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	26.455	133.726	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.190.969	3.635.420	2.000.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	838.300	826.245	2.000.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	838.300	826.245	2.000.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	838.300	826.245	2.000.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	352.669	2.809.175	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	432.140	0	4.381.946	0	4.814.086
B. Investerings in materiële vaste activa	0	282.140	0	4.026.872	0	4.309.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	282.140	0	4.026.872	0	4.309.011
a. Terreinen en gebouwen	0	4.624	0	3.789.427	0	3.794.051
c. Roerende goederen	0	144.403	0	199.562	0	343.965
e. Erfgoed	0	133.113	0	37.883	0	170.996
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.074	0	55.074
D. Toegestane investeringssubsidies	0	150.000	0	300.000	0	450.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	800.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	800.000	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	432.140	1.711.946	1.335.000	1.335.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	282.140	1.506.872	1.260.000	1.260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	282.140	1.506.872	1.260.000	1.260.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.624	1.269.427	1.260.000	1.260.000
c. Roerende goederen	0	0	144.403	199.562	0	0
e. Erfgoed	0	0	133.113	37.883	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.074	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. Investeringssubsidies 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	104.000	0	47.374	0	151.373
B. Investerings in materiële vaste activa	0	104.000	0	37.903	0	141.903
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.000	0	37.903	0	141.903
c. Roerende goederen	0	104.000	0	37.903	0	141.903
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9.471	0	9.471

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	104.000	47.374	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	104.000	37.903	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	104.000	37.903	0	0
c. Roerende goederen	0	0	104.000	37.903	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9.471	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	890.027	0	10.601.202	0	11.491.229
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	376.338	0	6.472.473	0	6.848.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	376.338	0	6.472.473	0	6.848.812
a. Terreinen en gebouwen	0	343.746	0	6.459.273	0	6.803.019
c. Roerende goederen	0	32.593	0	13.200	0	45.793
D. Toegestane investeringssubsidies	0	513.689	0	3.628.728	0	4.142.417
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.606.039	0	3.606.039
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.606.039	0	3.606.039

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	890.027	7.733.018	1.852.377	1.015.807
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	500.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	376.338	4.234.289	1.537.377	700.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	376.338	4.234.289	1.537.377	700.807
a. Terreinen en gebouwen	0	0	343.746	4.221.089	1.537.377	700.807
c. Roerende goederen	0	0	32.593	13.200	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	513.689	2.998.728	315.000	315.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.806.039	800.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.806.039	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	369.955	0	3.409.453	0	3.779.407
B. Investerings in materiële vaste activa	0	350.208	0	3.349.482	0	3.699.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350.208	0	3.349.482	0	3.699.690
a. Terreinen en gebouwen	0	337.959	0	3.324.841	0	3.662.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	14.712	0	14.712
c. Roerende goederen	0	12.249	0	9.929	0	22.178
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	19.747	0	59.970	0	79.718
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	571.830	0	571.830
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	571.830	0	571.830

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	369.955	2.029.453	1.005.000	375.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	350.208	1.969.482	1.005.000	375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	350.208	1.969.482	1.005.000	375.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	337.959	1.944.841	1.005.000	375.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	14.712	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.249	9.929	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	19.747	59.970	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	211.830	360.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	211.830	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	170.605	0	2.935.104	0	3.105.709
B. Investerings in materiële vaste activa	0	141.577	0	2.836.104	0	2.977.681
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.577	0	2.836.104	0	2.977.681
a. Terreinen en gebouwen	0	131.030	0	2.836.104	0	2.967.134
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.993	0	0	0	3.993
c. Roerende goederen	0	6.555	0	0	0	6.555
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.028	0	0	0	29.028
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	99.000	0	99.000
II. ONTVANGSTEN	0	123.362	0	0	0	123.362
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	123.362	0	0	0	123.362

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	170.605	2.704.104	115.500	115.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	141.577	2.671.104	82.500	82.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	141.577	2.671.104	82.500	82.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	131.030	2.671.104	82.500	82.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.993	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.555	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	29.028	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	33.000	33.000	33.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	123.362	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	123.362	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	463.957	0	324.022	0	787.979
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	463.957	0	324.022	0	787.979

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	463.957	324.022	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	463.957	324.022	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	150.824	0	1.808.571	0	1.959.395
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.923	0	1.795.091	0	1.879.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.923	0	1.795.091	0	1.879.015
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.651.358	0	1.651.358
c. Roerende goederen	0	83.923	0	143.733	0	227.656
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.901	0	13.480	0	80.381

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	150.824	1.808.571	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	83.923	1.795.091	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	83.923	1.795.091	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.651.358	0	0
c. Roerende goederen	0	0	83.923	143.733	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	66.901	13.480	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	357.418	0	1.001.775	0	1.359.193
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.610	0	629.757	0	707.367
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.610	0	629.757	0	707.367
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	43.122	0	43.122
c. Roerende goederen	0	77.610	0	586.635	0	664.245
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	279.808	0	372.018	0	651.826

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	357.418	1.001.775	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	77.610	629.757	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	77.610	629.757	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	43.122	0	0
c. Roerende goederen	0	0	77.610	586.635	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	279.808	372.018	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	171.455	0	3.764.230	0	3.935.685
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.103	0	573.434	0	616.537
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.103	0	573.434	0	616.537
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	284.602	0	284.602
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	134.000	0	134.000
c. Roerende goederen	0	43.103	0	154.832	0	197.935
D. Toegestane investeringssubsidies	0	128.352	0	3.190.796	0	3.319.148
II. ONTVANGSTEN	0	1.821.447	0	144.512	0	1.965.959
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.821.447	0	144.512	0	1.965.959
2. Andere materiële vaste activa	0	1.821.447	0	144.512	0	1.965.959
a. Onroerende goederen	0	1.821.447	0	144.512	0	1.965.959

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	171.455	3.300.255	286.330	177.645
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	43.103	439.434	84.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.103	439.434	84.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	284.602	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	84.000	50.000
c. Roerende goederen	0	0	43.103	154.832	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	128.352	2.860.821	202.330	127.645
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.821.447	144.512	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1.821.447	144.512	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.821.447	144.512	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	1.821.447	144.512	0	0

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	830.839	0	2.294.498	0	3.125.337
B. Investerings in materiële vaste activa	0	824.337	0	2.091.270	0	2.915.607
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	824.337	0	2.091.270	0	2.915.607
a. Terreinen en gebouwen	0	22.436	0	60.470	0	82.906
c. Roerende goederen	0	801.901	0	2.030.800	0	2.832.701
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.502	0	203.228	0	209.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	830.839	1.084.498	710.000	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	824.337	881.270	710.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	824.337	881.270	710.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	22.436	60.470	0	0
c. Roerende goederen	0	0	801.901	820.800	710.000	500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	6.502	203.228	0	0

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	684.520	0	2.949.036	0	3.633.557
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	50	0	50
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	50	0	50
B. Investerings in materiële vaste activa	0	677.596	0	2.900.041	0	3.577.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	677.596	0	2.900.041	0	3.577.638
a. Terreinen en gebouwen	0	164.101	0	2.889.205	0	3.053.306
c. Roerende goederen	0	513.496	0	10.836	0	524.332
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.924	0	48.945	0	55.869
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.339.750	0	1.339.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.339.750	0	1.339.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	684.520	1.173.772	80.264	1.695.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	50	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	50	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	677.596	1.124.777	80.264	1.695.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	677.596	1.124.777	80.264	1.695.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	164.101	1.113.941	80.264	1.695.000
c. Roerende goederen	0	0	513.496	10.836	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	6.924	48.945	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	39.750	0	1.300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	39.750	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	223.690	0	550.724	0	774.413
A. Investerings in financiële vaste activa	0	900	0	0	0	900
4. Andere financiële vaste activa	0	900	0	0	0	900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	221.443	0	523.014	0	744.458
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	221.443	0	523.014	0	744.458
a. Terreinen en gebouwen	0	189.904	0	523.014	0	712.918
c. Roerende goederen	0	31.540	0	0	0	31.540
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.346	0	27.710	0	29.056

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	223.690	538.224	6.250	6.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	900	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	900	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	221.443	510.514	6.250	6.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	221.443	510.514	6.250	6.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	189.904	510.514	6.250	6.250
c. Roerende goederen	0	0	31.540	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	1.346	27.710	0	0

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	134.517	0	2.032.367	0	2.166.883
B. Investerings in materiële vaste activa	0	134.517	0	2.030.818	0	2.165.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.517	0	2.030.818	0	2.165.335
a. Terreinen en gebouwen	0	76.666	0	2.030.818	0	2.107.483
c. Roerende goederen	0	57.851	0	0	0	57.851
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	1.549	0	1.549
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	280.000	0	280.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	280.000	0	280.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	134.517	1.558.644	473.723	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	134.517	1.557.095	473.723	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	134.517	1.557.095	473.723	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	76.666	1.557.095	473.723	0
c. Roerende goederen	0	0	57.851	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	1.549	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	280.000	0
D. Investeringssubsidies 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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	606.685	0	841.103	0	1.447.788
B. Investerings in materiële vaste activa	0	582.894	0	695.972	0	1.278.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	566.564	0	695.308	0	1.261.873
a. Terreinen en gebouwen	0	566.564	0	63.885	0	630.449
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.620	0	3.620
c. Roerende goederen	0	0	0	627.803	0	627.803
2. Andere materiële vaste activa	0	16.330	0	664	0	16.994
a. Onroerende goederen	0	10.661	0	257	0	10.918
b. Roerende goederen	0	5.669	0	407	0	6.076
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.127	0	46.795	0	48.922
D. Toegestane investeringssubsidies	0	21.664	0	98.336	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	606.685	603.103	158.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	582.894	517.972	128.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	566.564	517.308	128.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	566.564	63.885	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.620	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	449.803	128.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	16.330	664	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	10.661	257	0	0
b. Roerende goederen	0	0	5.669	407	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	2.127	46.795	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	21.664	38.336	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	611.164	0	2.147.615	0	2.758.779
B. Investerings in materiële vaste activa	0	490.612	0	1.763.901	0	2.254.514
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	490.612	0	1.763.901	0	2.254.514
a. Terreinen en gebouwen	0	490.612	0	1.763.901	0	2.254.514
D. Toegestane investeringssubsidies	0	120.551	0	383.713	0	504.265

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	611.164	1.037.615	665.000	445.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	490.612	903.901	540.000	320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	490.612	903.901	540.000	320.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	490.612	903.901	540.000	320.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	120.551	133.713	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	417.267	0	1.489.867	0	1.907.135
B. Investeren in materiële vaste activa	0	417.267	0	1.489.867	0	1.907.135
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.542	0	1.438.596	0	1.562.138
a. Terreinen en gebouwen	0	2.678	0	1.425.349	0	1.428.026
c. Roerende goederen	0	120.864	0	13.247	0	134.111
2. Andere materiële vaste activa	0	293.725	0	51.272	0	344.997
a. Onroerende goederen	0	293.725	0	51.272	0	344.997
II. ONTVANGSTEN	0	348.319	0	459.500	0	807.819
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	12.019	0	0	0	12.019
4. Andere financiële vaste activa	0	12.019	0	0	0	12.019
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	336.300	0	459.500	0	795.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	417.267	1.349.867	70.000	70.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	417.267	1.349.867	70.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	123.542	1.298.596	70.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.678	1.285.349	70.000	70.000
c. Roerende goederen	0	0	120.864	13.247	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	293.725	51.272	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	293.725	51.272	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	348.319	459.500	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	12.019	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	12.019	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	336.300	459.500	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_2023 2023: Alg. 380914

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 763094 Alg. 4044537554

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554

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	139.395.139	126.182.247	141.931.633	131.113.510	121.120.652
1. Financiële schulden op 1 januari	151.706.238	143.691.251	139.395.139	126.182.247	141.931.633	131.113.510
2. Nieuwe leningen	300.000	7.775.083	784.094	25.996.959	3.009.584	13.996.959
3. Aflossingen	-165.000	-2.758.373	-435.000	-13.939.980	-5.500.000	-15.650.000
4. Overboekingen	-8.149.987	-8.578.370	-21.350.087	3.692.407	-8.327.707	-8.339.817
5. Andere mutaties	0	-734.452	7.788.100	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.148.288	8.882.863	21.568.558	8.564.813	8.327.707	8.339.817
1. Financiële schulden op 1 januari	9.028.098	8.148.288	8.882.863	21.568.558	8.564.813	8.327.707
2. Aflossingen	-9.029.797	-8.578.246	-8.664.392	-9.311.338	-8.564.813	-8.327.707
3. Overboekingen	8.149.987	8.578.370	21.350.087	-3.692.407	8.327.707	8.339.817
4. Andere mutaties	0	734.452	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	3.126.000	0	30.004	0	0	0
Totaal financiële schulden	154.965.539	148.278.002	147.780.808	150.496.446	139.441.216	129.460.468

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 380914

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 322544 Alg. 4040459740

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 555222 Alg. 4042490808

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 763094 Alg. 4044537554

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	124.595.329,00	0,00	-12.289,00	0,00	0,00	-7.411.765,00	1.171,00	117.172.446,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	30.799.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.411.765,00	1,00	23.387.587,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	82.282.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.505.240,00	0,00	-12.289,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	11.494.122,00
C. Materiële vaste activa	748.126.143,00	27.620.368,00	-4.532.581,00	11.597.242,00	0,00	-26.849.447,00	0,00	755.961.725,00
1. Gemeenschapsgoederen	379.935.822,00	25.572.009,00	0,00	18.289.301,00	0,00	-29.773.047,00	0,00	394.024.085,00
a. Terreinen en gebouwen	257.876.006,00	6.622.092,00	0,00	18.673.975,00	0,00	-20.667.790,00	0,00	262.504.283,00
b. Wegen en andere infrastructuur	104.532.684,00	13.300.030,00	0,00	0,00	0,00	-6.364.655,00	0,00	111.468.059,00
c. Installaties, machines en uitrusting	4.861.076,00	840.481,00	0,00	-50.801,00	0,00	-886.361,00	-1,00	4.764.394,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.320.246,00	3.892.198,00	0,00	-333.873,00	0,00	-1.287.490,00	0,00	4.591.081,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.517.713,00	784.094,00	0,00	0,00	0,00	-566.750,00	1,00	5.735.058,00
f. Erfgoed	4.828.097,00	133.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.210,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.097.902,00	1.450.487,00	0,00	-8.799.985,00	0,00	4.237.528,00	0,00	92.985.932,00
a. Terreinen en gebouwen	94.004.146,00	1.229.524,00	0,00	-8.127.831,00	0,00	4.062.283,00	0,00	91.168.122,00
b. Installaties, machines en uitrusting	1.162.978,00	217.900,00	0,00	-40.907,00	0,00	-230.364,00	-1,00	1.109.606,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	916.942,00	3.064,00	0,00	-631.247,00	0,00	419.445,00	0,00	708.204,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.836,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	272.092.420,00	597.871,00	-4.532.581,00	2.107.927,00	0,00	-1.313.929,00	0,00	268.951.708,00
a. Terreinen en gebouwen	272.087.913,00	592.202,00	-4.532.581,00	2.107.927,00	0,00	-1.312.460,00	-1,00	268.943.000,00
b. Roerende goederen	4.507,00	5.669,00	0,00	0,00	0,00	-1.468,00	0,00	8.708,00
D. Immateriële vaste activa	2.075.919,00	1.518.263,00	0,00	-1.734.319,00	0,00	598.641,00	0,00	2.458.504,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hasselt	25.392.116,00	-304.044,00	-880.898,00	0,00	24.207.174,00
	Stad Hasselt	47.333.512,00	9.030.696,00	-8.567.452,00	0,00	47.796.756,00
	Totaal	72.725.628,00	8.726.652,00	-9.448.350,00	0,00	72.003.930,00
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	-129.482.560,00	109.382.862,00	17.691.700,00	0,00	-2.407.998,00
	Stad Hasselt	86.004.415,00	10.019.192,00	-17.691.700,00	0,00	78.331.908,00
	Totaal	-43.478.145,00	119.402.054,00	0,00	0,00	75.923.910,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Hasselt	148.006,00	0,00	0,00	0,00	148.006,00
	Totaal	148.006,00	0,00	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		-7.059.407,00	675.851.231,00
	Totaal	686.955.849,00	0,00		-7.059.407,00	679.896.441,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Hasselt	-100.045.234,00			125.889.619,00	25.844.385,00
	Stad Hasselt	816.396.572,00			-14.268.670,00	802.127.901,00
	Totaal	716.351.338,00			111.620.949,00	827.972.286,00

3.5 Financiële risico's

Deze rubriek bevat een update van de financiële risico's op het moment van de opmaak van deze jaarrekening per 31.12.2022.

Risico's inzake het schuldbeheer

Toestand van de schuldportefeuille van de STAD:

In functie van de lopende leningen was de uitstaande schuld per 31/12/2022: 111.122.991,60 euro en is als volgt samengesteld:

Rentevoet	Aantal leningen	Uitstaande schuld
Vast	28	105.925.586,86
Variabel	3	5.197.404,74
Totaal	31	111.122.991,60

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	69.841.655,71	62,85%
Ten laste van kerkfabrieken	1.173.495,88	1,06%
Ten laste van het AGB	40.107.840,01	36,09%
Totaal	111.122.991,60	100,00%

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

Lening	Uitstaande schuld	%
Klassieke leningen	54.078.356,59	48,66%
Medium Term Notes	51.500.000,00	46,34%
Leasingschuld "licht als dienst"	5.544.635,01	5,00%
Totaal	111.122.991,60	100,00%

Thesauriebewijzen en Medium Term Notes

De stad heeft in het verleden een aantal leningen niet via bankkredieten opgenomen. Het betreft hier leningen die rechtstreeks aangegaan worden bij beleggers.

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.

Thesauriebewijzen op (middel)lange termijn of Medium Term Notes

Per 31/12/2022 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 **31/12/2022** 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:

2023 → 25.000.000 euro

2024 → 2.000.000 euro

2025 → 13.000.000 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 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 leasingsschuld op lange termijn. Een leasingsschuld waarvan wij ieder jaar een deel van op korte termijn zullen aflossen. Op 31/12/2022 bedraagt de leasingsschuld in kader van "licht als een dienst" 5.544.635,01 euro

Toestand van de schuldportefeuille van het OCMW:

In functie van de lopende leningen was de uitstaande schuld per 31/12/2022: 36.627.813,57 euro en is als volgt samengesteld:

Soort lening	Aantal leningen	Uitstaande schuld
Vaste rentevoet	34	24.212.745,17
Variabele rentevoet	18	10.490.068,40
Obligatielening Juniperus	1	1.925.000,00
Totaal	53	36.627.813,57

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 31/12/2022 nog een bedrag van 1.925.000 euro open, in het meerjarenplan 2020-2025 zijn er budgetten voorzien voor verdere inkopen.

Risico's inzake het thesauriebeheer

In juli 2022 ontstond er een keerpunt in de dalende rentetrend van nul-rente tot zelfs de aanrekening van negatieve rente. Tot dan was er vanuit de banken een toenemende druk om de liquiditeiten op rekeningen zo laag mogelijk te houden. Onze bankiers legden limieten op rekeningen vast: dit hield in dat voor bedragen onder deze limieten geen intresten aangerekend werden maar voor bedragen boven deze limieten wel. Doordat deze limieten regelmatig bijgesteld werden werd het onvermijdelijk om negatieve intresten te voorkomen.

Door de renteverhogingen van de ECB vanaf de 2de helft van 2022 werden deze limieten en negatieve intresten stelselmatig afgebouwd. Gezien deze rente-evolutie verwachten we ook terug wat meer rendement op onze liquiditeiten te kunnen realiseren.

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:

Beleggingen op korte termijn doen we hoofdzakelijk in CP-papier van andere overheden. Deze beleggingen passen binnen onze beleggingsstrategie gezien we als stad geen risico beleggingen doen en enkel beleggen in producten met 100% kapitaalgarantie. De banken weten dit en doen ons dan slechts voorstellen die conform het MIFID-investeringsprofiel, wat voor ons een defensief profiel is, van de stad passen.

Gezien de trend van de huidige stijgende rentemarkt zien we ook hier sinds de zomer van 2022 het effect van lichte rentestijgingen.

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 aanvullende personenbelasting sterk verlaagd. Gedurende 2022 mochten we echter terug een positievere herraming van de inkomsten ontvangen.

De totale inkomsten aanvullende belasting 2022:

- Personenbelasting aan 7% → 28.344.573,16 euro
- Onroerende voorheffing aan 986,40 opcentiemen → 41.097.437,93 euro

Geraamde inkomsten aanvullende belastingen 2023:

- Personenbelasting aan 7% → 35.789.410,76 euro
- Onroerende voorheffing aan 986,40 opcentiemen → 46.119.161,31 euro

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting stijgen sterk in 2023 door de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003. Hierdoor zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Daarnaast mag men mag ook niet vergeten dat deze stijging eveneens te wijten is aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Voor de onroerende voorheffing worden de ontvangsten van 2023 berekend door ontvangsten van aanslagjaar 2021 te indexeren. Voor de indexatie wordt rekening gehouden met de gemiddelde jaarinflatie voor 2021 en 2022. Voor 2021 bedraagt de jaarinflatie 2.44% voor 2022 is dat 9.4%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 11.84%.

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 2.509.628 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 vorige dienstverlener, het kiezen van een nieuwe 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. Vanaf 2022 was het voor het OCMW wel interessant om in te stappen, daarom werd er eind 2021 een beslissing opgemaakt in te stappen. Deze beslissing werd voorgelegd aan de Raad Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2021

Het pensioenfonds wordt aangevuld door de werknemer- en werkgeversbijdragen en verminderd door de pensioenbetalingen voor de pensioenverzekering en de pensioenbijdragen voor de bijdrageverzekering. Door de toetreding van het OCMW in 2022, zal het pensioenfonds gekoppeld aan de bijdragenverzekering in 2023 sterk stijgen. Volgens het laatste financieel verslag (31/12/22) bedraagt de pensioenverzekering momenteel 27.827.685 euro.

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:

	2022	2023	2024	2025
OCMW	€ -660,50	€ 2.150	€ 2.259	€ 2.364
Stad	€ 1.104.900	€ 1.498.380	€ 2.027.947	€ 2.482.955

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

Omdat de druk op de pensioenlast voor statutaire werknemers in de toekomst verder zal stijgen en er geen zekerheid is of de tussenkomst van 50% van de responsabiliseringsbijdrage door Vlaanderen zal blijven bestaan na 2025, werd er besloten om in het kader van een gezond financieel beleid een bijkomend budget te voorzien in het meerjarenplan voor deze bijdrageverzekering. Het gaat hier in 2022 om 2 miljoen euro, 2023 en 2024 om 1 miljoen euro en 2025 nogmaals 2 miljoen euro. Deze stortingen kunnen echter een druppel op een hete plaat zijn aangezien de verdere evolutie van het fonds bijna volledig bepaald zal worden door het al dan niet verder blijven bestaan van de tussenkomst van Vlaanderen na 2025.

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. Tenslotte gaf de dienstverlener van dit plan aan de overeenkomst te willen stopzetten in 2022, waardoor er terug een nieuwe dienstverlener gezocht diende te worden. Hierdoor 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 aanvullende pensioenen. De dekkingsgraad van dit fonds ligt zowel voor de stad als het OCMW boven de 130%.

- OFP PROLOCUS

Aangezien de dienstverlener van het nieuwe plan had aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen vanaf 01/01/2022. Werd er zowel vanuit de VVSG als vanuit groep Hasselt zelf gewerkt aan een alternatief. Het voorstel van VVSG is om in te stappen in een nieuw pensioenfonds (OFP PROLOCUS), groep Hasselt schreef een bestek uit om de markt te verkennen. Na de ontvangst van de offertes en het voorstel van de VVSG i.v.m. 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 wordt de tweede pensioenpijler dus beheerd door OFP PROLOCUS. Nieuwe medewerkers zijn automatisch lid, medewerkers die in het nieuwe plan (FPD) zaten ook.

- Enkele verschillen:

Oude plan	OFP PROLOCUS
Vaste prestaties (defined benefit)	Vaste bedragen
Uitbetaling van levenslange rente na pensionering	Jaarlijkse toelage = 4% van pensioengevend jaarloon
Geen uitkering bij overlijden voor pensioen	Uitkering bij overlijden voor pensioen
Geen MIPS	MIPS groep (interne mobiliteit binnen de groep Hasselt heeft geen invloed op pensioen)
Toetredingen tot 12/2019	Toetredingen vanaf 01/01/2022

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

Omwille van betere voorwaarden wordt de stad soms gevraagd om borg te staan voor leningen. Per 31/12/2022 bedroeg de uitstaande schuld van deze gewaarborgde leningen 83.237.503,28 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.

Door de fusie tussen Stad Hasselt en Grenslandhallen patrimonium VZW komt de borgstelling van de uitstaande schuld van de grenslandhallen patrimonium VZW ten bedragen van 7.788.100,49 te vervallen.

INVENTARIS TOEGESTANE WAARBORGEN PER 31/12/2022

Belanghebbende	ARK boekhouding	Datum Gr/SC-besluit	Bedrag van de waarborg volgens beslissing GR	Krediet-verstrekker	Datum Lening	Bedrag van de lening	Lening-nr	Vervaljaar	Schuld op 31/12/2022	Financiering	Afspraak
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	01302000	26/02/2008	12.000.000,00	KBC	26/04/2010	12.000.000,00	479-2176070-01	2030	5.149.464,10	Voor de realisatie van het project Cegeka-Provincie.	Bij oproeping borg stad dient door het AGB de inkomsten uit het leasingcontract tussen Cegeka en AGB als waarborg gesteld te worden ten gunste van de stad.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	01302000	26/01/2016	24.000.000,00	BELFIUS	20/04/2016	9.100.000,00	3	2038	7.316.426,79	Nieuwe brandweerkazerne (veiligheidsite fase 1) - lening deel 1	Bij oproeping stadswaarborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne genereert.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	01302000	26/01/2016	24.000.000,00	BELFIUS	20/04/2016	12.000.000,00	5	2038	9.637.534,23	Nieuwe brandweerkazerne (veiligheidsite fase 1) - lening deel 2	Bij oproeping stadswaarborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne genereert.
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	01302000	29/11/2015	54.000.000,00	ING	10/03/2016	43.000.000,00	90-124432-83		37.733.125,57	Parkeergarage Blauwe Boulevard - Fase 1	Bij oproeping stadswaarborg zal de stad aanspraak kunnen maken op de inkomsten die het AGB uit de exploitatie van de parking genereert.

Jaarrekening Stad & OCMW Hasselt - 2022
gemeenteraad - 23 mei 2023

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT	01302000	29/11/2015 + CBS 02/01/2020	54.000.000,00	BELFIUS	29/09/2015	12.950.000,00	6	2040	11.451.907,26	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.
INTER-AQUA	01307000	21/03/2007	8.093.243,00	ING	12/12/2005	8.093.243,00	90-124872-38	2036	4.484.401,13	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	01390000	24/11/1992		BELFIUS	13/10/1992	543.828,81	650 - 138	2023	28.485,07		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	21/12/1993		BELFIUS	09/11/1993	239.762,62	713 - 148	2025	36.478,88		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	273.451,35	731 - 151	2025	49.056,45		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	26/04/1994		BELFIUS	08/03/1994	208.552,82	732 - 152	2025	36.814,39		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	27/09/1994		BELFIUS	11/05/1994	94.298,70	753 - 156	2025	17.937,32		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	28/06/1994		BELFIUS	10/05/1994	280.243,63	754 - 157	2026	68.623,43		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	28/06/1994		BELFIUS	10/05/1994	176.797,66	755 - 158	2025	32.514,79		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	24/01/2006	13.200.000,00	BELFIUS	07/12/2005	376.000,00	1416 - 167	2025	72.874,99		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	24/01/2006	13.200.000,00	BELFIUS	07/12/2005	69.000,00	1417 - 168	2025	13.373,31		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	27/05/2008	25.114.794,66	BELFIUS	03/10/2007	863.241,06	1423 - 174	2029	342.500,72		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	27/05/2008	25.114.794,66	BELFIUS	03/10/2007	991.255,80	1424 - 175	2029	393.292,02		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000			ING	01/11/2006	159.789,80	30-112501-15	2026	43.178,87		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000			ING	01/11/2006	1.316.568,13	30-112825-48	2027	414.148,73		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000			ING	01/11/2006	26.844,02	30-112827-50	2027	8.444,63		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000			ING	01/11/2006	55.481,10	30-112829-52	2027	17.452,31		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000			ING	01/11/2006	163.961,76	30-112834-57	2027	51.576,89		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000			ING	02/06/2008	16.832,84	30-113358-96	2028	5.281,26		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	25/01/2005	9.400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	29/12/2004	534.423,03	011805843728	2024	72.471,45		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	25/01/2005	9.400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	29/04/2005	5.281,66	011805889602	2025	881,61		
VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	01390000	25/01/2005	9.400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	29/04/2005	1.067.788,18	011805889194	2025	178.305,93		

VIRGA JESSA ZIEKENHUIS	0139000 0	25/01/20 05	9.400.000, 00	BNP Paribas Fortis NV	29/12/20 04	24.810,52	011805843627	2024	3.363,61		
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900 0	16/12/20 04	150.600,00	BELFIUS	13/09/20 04	150.600,00	2	2025	15.687,50	Erelonen ontwerper en veiligheidscoördinator bij restauratiewerken aan de kerk.	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900 0	22/12/20 05	95.500,00	BELFIUS	13/09/20 05	95.500,00	3	2026	14.724,27	Erelonen architect en veiligheidscoördinator bij restauratie van de pastorie.	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900 0	24/01/20 06	57.434,97	ING	30/05/20 06	57.434,97	30-112041-40	2026	10.112,97	Restauratiewerken aan beschermd orgel.	
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN	0130900 0	24/01/20 06	122.000,00	ING	30/05/20 06	115.554,87	30-112040-39	2026	20.316,87	Restauratiewerken aan de kerk: fase 1, ruwbouw, fase 2 glasramen en CV-generator.	
KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST	0130900 0	06/02/20 03	265.000,00	KBC	27/01/20 03	250.000,00	726-2506341-38		8.870,75	Herstellingen aan het dak van de kerk.	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900 0	21/09/20 04	235.000,00	KBC	21/09/20 04	235.000,00	726-4137037-67		3.374,58	Herstellingswerken kerkdak.	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900 0	21/09/20 04	235.000,00	KBC	21/09/20 04	235.000,00	726-3889158-23		40.561,17	Herstellingswerken kerkdak.	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900 0	23/06/20 15	70.000,00	ING	10/07/20 15	70.000,00	90-122272-57	2035	47.268,56	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900 0	27/10/20 15	30.000,00	ING	16/11/20 15	30.000,00	90-123007-16	2035	20.147,54	Herinrichtingswerken Sint-Lambertuskerk	
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT	0130900 0	27/05/20 14	120.000,00	ING	22/12/20 14	120.000,00	90-120287-12	2034	72.000,00	Renovatiewerken Kapel Kiewit Heide fase 3	
KERKFABRIEK OLV BANNEUX	0130900 0	29/04/20 14	150.217,00	ING	25/06/20 14	149.654,00	90-119905-18	2034	86.051,05	Onderhoudswerken kerk: -perceel 1: betonrot -perceel 2: afscherming glasramen	
OCMW HASSELT	0130000 0	26/04/19 94		BELFIUS	08/03/19 94	217.154,73	54	2024	21.204,08	Diverse investeringen.	
OCMW HASSELT	0130000 0	20/12/19 94		BELFIUS	08/11/19 94	98.041,89	55	2025	15.732,83		
OCMW HASSELT	0130000 0	28/11/19 95		BELFIUS	18/09/19 95	241.373,93	74	2026	60.998,06		
OCMW HASSELT	0130000 0	28/09/19 93		BELFIUS	11/05/19 93	743.680,57	1090	2024	88.051,02		
OCMW HASSELT	0130000 0	20/12/19 94		BELFIUS	08/11/19 94	108.533,02	1096	2026	25.801,30		
OCMW HASSELT	0130000 0			ING	23/08/19 99	79.325,93	35-104980-01	2024	8.933,70		
OCMW HASSELT	0130000 0			ING	30/09/19 99	144.075,72	35-105070-91	2024	16.225,82		
OCMW HASSELT	0130000 0			ING	30/09/19 99	97.124,68	35-105071-92	2024	10.938,19		
CORDA CAMPUS HASSELT	0139000 0	24/06/20 08	4.000.000, 00	BELFIUS	17/06/20 08	4.000.000,00	1	2023	249.936,96	Aankoop resterende Philips eigendommen.	Bij oproeping stadswaarborg: dient de hypothecaire volmacht als borg.

Jaarrekening Stad & OCMW Hasselt - 2022
gemeenteraad - 23 mei 2023

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 576 kb op code.esignflow.be met code 0931-4793-2476-3270

STEDELIJK CULTUREEL CENTRUM	0130400 0	25/04/20 06	2.700.000, 00	BELFIUS	07/12/20 07	2.700.000,00	2	2027	911.208,15	Voor renovatiewerken van het Cultureel Centrum Hasselt.	
VMW	0139000 0	23/11/20 04	1.834.608, 21	KBC	02/12/20 05	1.834.608,21	726-3875325-61		500.347,49	Bouw centrale onderhardingen in de productiecentra te Hasselt en Zoutleeuw	
VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM HASSELT VZW (VOCHT VZW)	0139000 0	27/10/20 15 + 22/03/20 16	400.000,00	KBC	22/03/20 16	400.000,00	420-0912547-75		132.278,05	Uitbreiding en renovatie ontmoetingscentrum	Bij inroeping stadswaARBorg: dient de hypotheaire volmacht als borg (akte 18/12/2015)
Koninklijke maatschappij Sint Kristoffel vzw	0139000 0	20/05/20 21	150.000,00	KBC	28/05/20 21	150.000,00	420-3550228-35		146.251,62	Nieuwbouw ontmoetingscentrum Crutzenhof	
HYAC VZW	0139000 0	15/12/20 20	400.000,00	BNP Paribas Fortis NV	24/11/20 20	400.000,00	245874881994	2031	362.592,42	Aanpassingen openbaar domein Hyac vzw owille van veiligheids- en opwaarderingsredenen van de site.	
TC Tenkie	0139000 0	28/09/20 10	250.000,00	BNP Paribas Fortis NV	24/11/20 10	250.000,00	245575112386	2026	76.521,38	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 0	11/02/20 21	2.029.302, 00	BNP Paribas Fortis NV	14/01/20 21	1.349.661,69	245864642232	2037	1.296.133,06	Uitbreiding en renovatie Tennisclub TC Tenkie	
TC Tenkie	0139000 0	20/07/20 22	679.640,31	BNP Paribas Fortis NV	13/07/20 22	679.640,31	245902454549	2038	679.640,31		
Kon. Excelsior Tennisclub	0139000 0	06/05/20 21	330.000,00	BNP Paribas Fortis NV	12/05/20 21	330.000,00	245877772291	2033	297.774,25		
Huis Erika Thijs vzw	0139000 0	25/10/20 22	350.000,00	VDK Bank	24/11/20 22	340.000,00		2042	337.903,59	Huur groter pand om de werking van VZW Erika Thijs te verankeren in Hasselt	
ALGEMEEN TOTAAL						120.303.421,01			83.237.503,28		

= SALDO NA EJV op ARK 0120000 en 0130000 "Debiteuren en crediteuren wegens persoonlijke zekerheden".

In 2022 werden nieuwe borgstelling goedgekeurd aan Huis Erika Thijs VZW voor een bedrag van 340.000,00 euro. De borgstelling goedgekeurd aan TC Tenkie werd in 2022 aangepast. De initiële borgstelling van 2 029 302,00 euro dienden aangepast te worden naar 1 349 661,69 euro gezien er aan een groot stuk van het initiële krediet verzaakt is moeten worden. Voor het nieuwe krediet dat TC Tenkie aangaat werd er een nieuwe specifieke borg goedgekeurd voor een bedrag van 679 640,31 euro. In totaal komt dit dus neer op het bedrag van de initiële borgstelling, er werd dus geen extra borg gevraagd aan de Stad Hasselt.

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 31/12/2022 bedroeg 65.305.118,87 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 31/12/2022
4	KF Sint-Gertrudis Kuringen	Restauratiewerken aan de kerk CBS 06/08/2009	01/03/2025	16.705,61
9	KF Sint-Lambertus Kiewit	Renovatiewerken kerk CBS 06/09/2012	31/12/2027	35.454,68
10	KF Sint-Jozef Rapertingen	Restauratiewerken kerk CBS 06/09/2012	01/06/2033	203.092,33
11	KF Sint-Amandus Stokrooie	Renovatie ramen, vocht, isolatie+verwarming CBS 06/09/2012	01/04/2028	39.044,75
12	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verwarming en installatie wc's CBS 06/09/2012	01/02/2023	405,73
14	KF Sint-Amandus Stokrooie	Restauratiewerken kerk perceel 3 - interieur CBS 21/02/2013	01/11/2028	44.186,81
15	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Restauratie kerk lot 2 schilderwerken en houtbescherming CBS 13/06/2013	31/12/2023	2.327,96
17	KF Sint-Niklaas Wimmertingen	Verhoging budget restauratie kerk lot 2 CBS 28/11/2013	31/12/2023	325,76
18	KF Sint-Quintinus en OLV	Vervanging verwarmingsketel door condenserende ketel CBS 16/01/2014	01/09/2029	50.023,48
22	KF Sint-Martinus Stevoort		31/03/2026	5.955,25
23	KF Sint-Gertrudis Kuringen		03/10/2024	9.650,64

24	KF Sint-Jozef Rapertingen		03/10/2029	264.386,51
26	KF Sint-Quintinus en OLV	19 stad	31/05/2029	74.107,04
27	KF Sint-Quintinus en OLV	20 stad	31/05/2029	37.053,52
28	KF Sint-Jozef Rapertingen	18 stad - Restauratie kerk fase 2	31/08/2028	44.873,45
29	KF Sint-Gertrudis Kuringen		31/01/2030	28.192,75
31	KF Sint-Quintinus en OLV		30/09/2031	205.149,85
39	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	31/07/2029	112.559,76
42	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	30/09/2031	630.000,00
43	KF Sint-Quintinus en OLV	Restauratie dak St. Quintinuskathedraal	30/09/2032	438.750,00
Totaal Kerkfabrieken				2.242.245,88
20	AGB	Fase 2 werken aan RCH	15/06/2025	717.010,20
32	AGB	Bouw stads kantoor	31/12/2048	39.390.829,81
33	AGB	Aankoop brandweerkazerne	eind 2025	2.906.868,76
40	AGB	Overname zwembad	eind 2117	18.664.790,91
Totaal AGB				61.679.499,68
44	Crematorium Hasselt	Terugbetaling rekening-courant aan Dela in het kader van de overname crematorium	31/12/2024	1.383.373,22
Totaal Crematorium Hasselt				1.383.373,22
Totaal te vorderen per 31/12/2022				65.305.118,78

Door de fusie tussen Stad Hasselt en Grenslandhallen patrimonium VZW komt de toegestane lening voor een bedrag van 450.000 te vervallen. Deze werd dan ook bij de fusie uitgeboekt in de boekhouding van de Stad Hasselt.

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.

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	€ 17.153.431	€ 18.284.356	€ 18.779.460

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

De dotatie van de politiezone zal in 2023 toenemen met € 2.672.083 tot een bedrag van € 17.153.431. De stijging is voornamelijk toe te wijzen aan loonindexeringen.

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	€ 4.616.632	€ 4.708.964	€ 4.803.143

De dotatie van de hulpverleningszone zal in 2023 toenemen met € 559.075 tot een bedrag van € 4.616.632. De stijging is ook hier voornamelijk toe te wijzen aan loonindexeringen.

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 2023. 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 2023 respectievelijk in het gehele meerjarenplan 5.027.000 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.

	2022	2023	2024	2025
Werkingsubsidies	€ 894.371	€ 980.919	€ 1.052.714	€ 1.079.016
Investeringsubsidies	€ 205.871	€ 2.787.638	€ 202.330	€ 127.645

Overname Crematorium

Bij de overname van het crematorium werd een gedeelte van de aankoopprijs zijnde 1.900.000 euro als een borg ingehouden. De Stad zal deze borg in nabetaling doen conform de hieromtrent gemaakte afspraken.

Verder is er een terbeschikkingstellingsovereenkomst opgemaakt tussen stad Hasselt en crematorium Hasselt. Hierin zijn afspraken gemaakt omtrent de vergoeding voor het gebruik van de Crematie-installatie. Deze wordt gebaseerd op een "cost plus-principe", waarbij de desbetreffende kosten van Crematorium Hasselt NV worden aangerekend aan de stad vermeerderd met een markup van 10%

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,...

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

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 2023, 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 werden overgedragen naar 2023.

3.7 Toelichting bij de jaarrekening

EXPLOITATIEBUDGET

Exploitatie-uitgaven 2022

Het exploitatie-uitgavenbudget 2022 voor Stad en OCMW Hasselt bedroeg na laatste aanpassing meerjarenplan 205.419.192 euro. Hierop zijn er voor 198.500.052 euro kosten geboekt. Dit betekent een uitvoeringsgraad van 97%. 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 1.317.744 euro van de voorziene 1.556.649 euro uitgegeven, wat een uitvoeringsgraad van 93% 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 en werden met een uitvoeringsgraad van 93% goed geraamd in 2022.

2. Werkingskosten (AR 61)

De budgettering van de werkingskosten is vaak moeilijker dan deze van de overige rubrieken omdat hier veel occasionele kosten inzitten. Elk jaar worden deze beter en beter gebudgetteerd, in 2021 werd er nog 14% niet uitgegeven, in 2022 zakte dit percentage naar 9%, de geleverde inspanningen om beter te budgetteren werpen dus zijn vruchten af. Van de gebudgetteerde uitgave van 54.341.248 euro is er voor 4.940.423 euro geen transactiemoment geweest in 2022. Een overzicht van de grootste verschillen (> 100.000 euro overschot of < 50 % uitvoering) per algemene rekening volgt hieronder.

Hoewel er een uitvoering is van 85%, is het grootste overschot terug te vinden bij de algemene rekening 61630000 "Aankoop en onderhoud en herstel hard- en software".

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61301000 Aankoop en onderhoud en herstel hard- en software	3.957.742	3.357.843	85 %

Er is hier een overschot van 599.900 euro, waarvan het grootste deel (364.657 euro) op het meerjarenplan voor de onderhoudscontracten. ICT voorziet een globaal budget voor de onderhoudscontracten van alle diensten, dit is een groot aantal verschillende contracten, die niet altijd beginnen te lopen op het voorziene tijdstip, vandaar het overschot.

Overige grotere overschotten zijn, de uitwerking en implementatie van de visie GAS-verkeer (44.337 euro), parkeerbeleid fase 2 (34.583 euro), loonmotor en ATS (30.785 euro) en onderhoudscontracten Hogeveijf (20.654 euro). Dit zijn allen projecten die vertraging opliepen of goedkoper uitvielen dan geraamd.

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	80 %

Op deze algemene rekening staan alle werkingskosten die niet thuishoren 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 ongeveer 525.000 euro leiden. De inspanningen om beter te budgetteren werpen hier duidelijk zijn vruchten af, vorig jaar was er nog een overschot van ongeveer 720.000 euro en in 2020 bedroeg dit nog 1,7 miljoen euro.

De volgende in rij is de algemene rekening 61630000 Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne. Hier is er, ondanks de uitvoeringsgraad van 90%, een overschot van 483.558 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61630000 Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne	4.826.177	4.342.619	90 %

Het grootste overschot is terug te vinden in de budgetten voorzien voor het vaccinatiecentrum. Aangezien het onduidelijk was hoelang deze open dienden te blijven werd hier ruim budget op voorzien, wat geleid heeft tot een overschot van 82.276 euro. Ook voor de ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne werden ruime budgetten voorzien omdat er niet geweten was hoeveel vluchtelingen er in Hasselt zouden toekomen. Dit resulteerde in een overschot van 15.507 euro. Daarnaast werden er budgetten voorzien voor de inhuur van extra personeel bij zowel de begraafplaatsen, als de woonzorgcentra, hier was in totaal een overschot van 42.038 euro. De overige overschotten zijn van diverse projecten, events en analyses.

Het volgende grote overschot kan men terugvinden op de algemene rekening 61620000: adviezen consultants, revisoren. Hier is er een overschot van 356.504 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61620000 Adviezen consultants, revisoren	2.178.493	1.821.989	84 %

Hier is het grootste overschot terug te vinden bij het woonzorgcentrum, van het budget van 632.512 euro wat voorzien werd voor adviezen consultants, werd er 261.077 euro niet gebruikt. Hiervan werd wel meer dan dubbel zoveel vastgelegd via een overheidsopdracht omdat de gunning later plaatsvond dan gepland en er dus ook minder ondersteuning nodig was. Andere overschotten zijn terug te vinden bij ICT (16.974 euro), algemene directie (14.915 euro), HR (11.993 euro) en financiën (11.062 euro). Deze diensten hadden veel ondersteuning voorzien in 2022 maar uiteindelijk werd er toch niet zo veel afgenomen.

Ook op de algemene rekening 61030000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen is er ondanks een uitvoeringsgraad van 90%, een overschot van 317.178 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61030000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen	3.056.223	2.739.045	90 %

Het item van onderhoud en herstellingen is sowieso een budget waar, omwille van de aard, 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. Sindsdien ligt de uitvoeringsgraad op deze budgetten hoger. Het grootste overschot zit in het niet volledig opgebruiken van de onderhoudscontracten, het voorziene budget van 2.227.329 werd volledig vastgelegd, maar werd maar voor 2.053.470 euro opgebruikt.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61370000 Uitgegeven kosten mbt keuken, was en linnen, logopedie, kapsalon en vervoer	3.423.513	3.192.456	93 %

De kosten voor keuken, was, linnen, enz. binnen de woonzorgcentra lagen lager dan gebudgetteerd, de opbrengsten die hier tegenover staan zullen dus ook lager zijn dan voorzien. De uitvoeringsgraad van deze rekening steeg wel van 85 % in 2021 naar 93 % in 2022. Het grootste verschil tussen budget en kosten is hier terug te vinden bij de uitgegeven kosten voor was en linnen (111.388 euro), dit dossier liep vertraging op waardoor de uitvoering pas later dan gepland kon beginnen. Daarnaast werd het volledige voorziene bedrag voor de keuken (1.825.888 euro) vastgelegd maar niet volledig benut (44.862 euro niet benut). Tenslotte waren ook de kosten voor het kapsalon en de taxi minder hoog dan voorzien, deze zijn vraag-afhankelijk.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61320000 Promotie, advertentie en (bedeling van) (digitaal)drukwerk	2.102.242	1.888.363	90%

Onder deze AR werd zowel promotie voor interne als externe communicatie opgenomen. Het grootste overschot is terug te vinden op het meerjarenplan voor de communicatie rond het vaccinatiecentrum, hier werd maar 946 euro van de voorziene 25.000 gebruikt in 2022. Daarnaast zijn er meer dan 100 meerjarenplannen onder deze algemene rekening, met allen kleine overschotten.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61302000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) install., machines, uitrusting en meubilair	836.371	624.574	75 %

Het grootste overschot op de algemene rekening 61302000 zit bij de dienst crematorium. Hier werd een creditnota ontvangen ten bedrage van 67.029 euro terwijl hier geen budget voorzien werd aangezien deze uitgaven gedaan worden door de NV crematorium. De ontvangen creditnota betrof terugbetalingen van het ophalen van metalen die bij de crematies van lichamen achterblijven. Verder zijn er grotere overschotten op het onderhoud van de cameratoestellen (23.718 euro), het onderhoud van de uitrusting voor de vluchtelingen uit Oekraïne (16.989 euro) en de installaties van ICT (11.980 euro).

De volgende in rij zijn de budgetten die voorzien werden voor jobstudenten en uitzendkrachten.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61710000 Jobstudenten en uitzendkrachten	1.640.205	1.460.949	89 %

Hoewel de uitvoeringsgraad hier steeg van 74 % in 2021 naar 89 % in 2022, blijft er hier een overschot van bijna 180.000 euro.

In totaal werd op 32 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. Ook hier kan men het grootste overschot terugvinden in de budgetten voorzien voor het vaccinatiecentrum en de vluchtelingen opvang (42.937 euro over). Daarnaast werd er op de centrale werkplaatsen een budget voorzien van 86.600 euro voor interim personeel, waar maar 61.868 euro van gebruikt werd. Ook het budget voor jobstudenten op de dienst ICT werd onderbenut (17.288 euro over). De overige verschillen zitten verspreid over verschillende diensten.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61330000 Receptiekosten (vergaderingen, gelegenheden, attenties, ...)	796.149	720.006	80 %

De budgetten onder de algemene rekening van receptiekosten werden voor 80 % uitgegeven (in 2021 nog maar 60 % omwille van corona). Ook hier weer is het grootste overschot terug te vinden bij de organisatie van het vaccinatiecentrum (35.512 euro). Daarnaast wordt er ieder jaar budget voorzien voor jubilea, hiervan werd 14.877 euro niet benut. De andere overschotten zijn minder groot en zitten verspreid doorheen de organisatie.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61420000 Opleiding, studiedag en congres: inschrijving, verplaatsing en verblijf	715.663	565.467	79 %

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.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61310000 Huur rollend materieel, installaties, machines en uitrusting	1.024.034	895.068	87 %

Voor de huur van rollend materiaal, installaties, machines en uitrusting was er op een budget van 1 miljoen een overschot van 128.966 euro. Het grootste aandeel hierin komt van het vaccinatiecentrum en de opvang van de vluchtelingen (64.968 euro), waar, zoals al eerder vermeld, ruime budgetten voorzien werden om de continuïteit zeker te kunnen garanderen. Daarnaast was er bij de dienst facility nog een overschot van 18.896 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61323000 Samenwerkingsovereenkomsten	3.583.566	3.456.253	96 %
61000000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor gebouwen	3.562.257	3.440.693	97 %

Beide bovenstaande rekeningen hebben ondanks een zeer hoge uitvoeringsgraad een overschot van ongeveer 120.000 euro. Het grootste overschot bij de huur van gebouwen is ook hier weer terug te vinden bij de voorziene budgetten voor het vaccinatiecentrum en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (samen 55.129 euro overschot).

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61361000 Bewakings- en toezichtsdiensten	895.229	777.150	87 %

Het grootste deel van het overschot (48.768 euro) is terug te vinden bij de bewaking van de shelter. Daarnaast werd er voor de handhaving van de beperkte parkeertijd 39.361 euro minder uitgegeven

dan voorzien. 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. Tenslotte werd er ook ruim budget voorzien voor de bewaking van het vaccinatiecentrum, wat resulteerde in een overschot van 15.110 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61353000 Klein technisch materiaal	726.091	608.387	84 %

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 34.419 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 117.704 euro.

Bovenstaand werden alle verschillen groter dan 100.000 euro verklaard. Er zijn maar 5 algemene rekeningen met een uitvoering lager dan 50 %, deze hebben ook allen lagere budgetten:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
61270000 Lichamelijke ongevallenverzekering	36.950	0	0%
61363000 Administratiekosten maaltijdcheques	4.897	186	4%
61250000 Verzekering apparatuur	14.294	6.082	43%
61340000 Juridische kosten (invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding, kosten expert,...)	19.866	8.991	45%
61260000 Verzekering openbare gebouwen	700	324	46%

Lichamelijke ongevallenverzekering: dit was de polis privé ongevallenverzekering, deze werd niet meer afgesloten voor 2022 en moet nu door de personeelsleden zelf betaald worden. Het budget zal geschrapt worden in de toekomstige jaren.

Door het afsluiten van een nieuw contact voor de maaltijdcheques zakten de kosten sterk, waardoor het budget bijna niet gebruikt werd in 2022. De verzekering apparatuur is voorzien voor de ICT dienst, aangezien er niet helemaal ingeschat kon worden hoeveel apparatuur er aangekocht zou worden, werd een ruim budget voorzien.

Het budget voor juridische kosten is moeilijk in te schatten. Er is bijvoorbeeld niet op voorhand geweten hoeveel er uitgegeven zal moeten worden aan advocaten en invorderingskosten. Tenslotte viel de verzekering van onze openbare gebouwen lager uit dan voorzien.

3. Personeelskosten (AR 62)

Voor de personeelskosten was er 101.012.789 euro gebudgetteerd na de laatste meerjarenplanwijziging en hiervoor zijn er voor 101.068.781 euro kosten geboekt. Dit wil zeggen dat het personeelsbudget volledig is opgebruikt en er 55.991 euro meer geboekt werd dan voorzien.

Op enkele algemene rekeningen werd minder uitgegeven dan voorzien:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
62360000 Extralegale voordelen aan personeel	43.035	32.250	75%
62411000 Uitgekeerde pensioenen tweede pensioenpijler - niet vast benoemd personeel	67.576	32.917	49%

De extralegale voordelen omvatten onder andere huwelijks-, geboorte en pensioenpremies. Deze worden altijd ruim voorzien omdat vooral de eerste twee zeer moeilijk op voorhand te ramen zijn. De uitgekeerde pensioenen zijn pas bekend bij de opmaak van de jaarrekening, wanneer Ethias de cijfers doorgeeft. Deze lagen dit jaar lager dan geraamd en een aanpassing meerjarenplan was op dat moment niet meer mogelijk.

Alle overige algemene rekeningen hadden een uitvoering van meer dan 90%.

4. Belastingen (AR 640)

Voor de belastingen werd er een budget voorzien van 767.455 euro waarvan 593.040 euro werd uitgegeven of 77 %:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
64010000 Onroerende voorheffing	536.481	403.432	75%
64020000 Roerende voorheffing	54.191	36.262	67%
64040000 Overige belastingen en taksen	176.783	153.346	87%

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 welzijns-campus werd er maar een aanslagbiljet ontvangen voor 65.901 euro terwijl er 131.987 euro voorzien was. Voor Hoge vijf werd er 6.193 euro voorzien er werd een aanslagbiljet ontvangen voor 17.367 euro maar ook een bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaard waardoor er 68.706 euro ontvangen werd.

Bij de roerende voorheffing zit het grootste verschil op de budgetten voor Juniperus. Hier is er een overschot van 14.240 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 en Reprobel gebudgetteerd. Deze budgetten zitten verspreid doorheen de organisatie waardoor er kleine overschotten ontstaan.

5. *Minderwaarden en andere operationele kosten (AR 642-645)*

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	177.681	125.953	71%
64300000 Diverse kastekorten	760	760	100%
64800000 Schadevergoedingen	25.090	10.770	43%
TOTAAL	203.530	137.483	68%

De uitvoeringsgraad bij deze algemene rekeningen ligt op 68 %. Voor alle 3 de algemene rekeningen is het moeilijk te voorspellen hoeveel budget er nodig zal zijn. Voor het budget van de diverse kastekorten werd er budget verschoven wanneer het nodig was, op de andere twee rekeningen werd wel budget voorzien, wat dan weer teveel was.

6. *Leefloon en steun (AR 648)*

Het budget voor leefloon en steun werd voor 91 % uitgekeerd. Op een budget van 13.479.327 euro werden er voor 12.224.572 euro kosten geboekt. Vorig jaar werd er voor 10.437.650 euro steun uitbetaald en in 2020 9.262.948 euro. Hieronder een overzicht per MAR en niet per algemene rekening omdat er een verregaande uitsplitsing gebruikt wordt.

Omschrijving MAR	Budget	Kosten	%
6480 – Leefloon	11.389.863,12	10.460.450,69	92%
6481 – Steun in speciën	1.979.454,48	1.661.766,13	84%
6482 - Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	60.494,00	57.564,33	95%
6483 - Andere huisvestingskosten en leefgeld LOI volwassenen	49.515,85	44.791,30	90%
TOTAAL	13.479.327,45	12.224.572,45	91%

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

7. *Werkingsstoelagen en prijssubsidies (AR 649)*

Het budget voor werkingstoelagen en prijssubsidies werd, net zoals in 2021, voor 99% uitgekeerd. Er werden voor 289.134 euro geen kosten geboekt, op een budget van 30.189.023 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
64900000 Niet verplichte werkingssubsidies	4.210.028	4.107.854	98%
64910000 Verplichte werkingssubsidies	24.445.317	24.098.528	99%
64950000 Prijssubsidies	664.620	908.201	137%
64960000 Andere specifieke werkingssubsidies	869.058	785.306	90%
TOTAAL	30.189.023	29.899.889	99%

Bij de niet verplichte werkingssubsidies werd voor het tweede jaar op rij de toelage voorzien voor Happy Aging van 20.000 euro, deze werd niet uitbetaald en werd vanaf 2023 dan ook geschrapt.

Daarnaast werd de subsidie aan het inleefatelier maar voor 82.500 euro uitbetaald, terwijl er 100.000 euro voorzien was. Voor de subsidie Kind & Gezin aan Ter Engelen voor Ons Kind, werd er minder ontvangen en dus ook minder (11.001,75 euro) doorgestort.

De verplichte werkingssubsidies werden voor 99% uitbetaald, maar door het grote bedrag is hier wel het grootste overschot, namelijk 346.789 euro. De toelagen aan de kerkfabriek, de hulpverleningszone en de politiezone werden volledig uitbetaald. De uiteindelijke toelage aan limburg.net hangt af van de afrekening, die iets lager was dan gebudgetteerd, waardoor er 346.789 euro van de voorziene 5.012.041 niet benut moest worden.

De Stad Hasselt wenst de toegangsgelden van het zwembadcomplex Kapermolen te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk zou zijn voor iedereen. Vandaar dat de Stad Hasselt er zich toe verbindt om de beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijs subsidies aan AGB Hasselt. De prijs subsidie wordt toegekend aan de hand van het aantal bezoekers. Door verschillende acties mochten we toch een hoger aantal bezoekers ontvangen dan ingeschat bij de initiële berekening van de prijs subsidie. Hierdoor werd er 243.581 euro aan prijs subsidies meer toegekend dan gebudgetteerd.

De andere specifieke werkingssubsidies (AR 64960000) werden voor 90% uitbetaald. Dit zijn voornamelijk reglementen die vraag-afhankelijk zijn en niet of in mindere mate uitbetaald werden omdat activiteiten niet of maar beperkt konden doorgaan. De volgende reglementen hadden geen uitgaven:

- Toelagereglement - Energiebesparende maatregelen waarvoor inname openbaar domein nodig is (15.000 euro voorzien): dit reglement werd pas goedgekeurd vanaf 1 december 2022, de aanvragen die binnenkwamen werden pas in 2023 door het college goedgekeurd en dan ook geboekt op budget 2023.
- Subsidie toegankelijkheid (5.000 euro voorzien): de planning voor de opstart dit nieuwe reglement was 2022 maar uiteindelijk zal het reglement niet gemaakt worden en zal dit opgenomen worden in een ander, nog op te maken, reglement.
- Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing (5.000 euro voorzien): hiervoor werden in 2022 geen aanvragen ontvangen, het reglement is ook wat gedateerd en zal normaal gezien in de loop van 2023 een update krijgen.
- Gezondheids promotie naar kwetsbare doelgroepen: subsidiereglement gezondheid (5.000 euro voorzien): dit reglement is nog niet in werking en zal normaal gezien in 2023 in werking treden.

Daarnaast werd er minder uitgegeven binnen de reglementen van wijkbudgetten (7.177 euro), projectsubsidies van de dienst Cultuur (6.910), wijkfeesten (6.000 euro) en Subsidies engagementen Hasseltse jongeren in ontwikkelingsland (5.000 euro). Tenslotte waren er nog enkele andere kleinere overschotten.

Exploitatie-ontvangsten 2022

Van de 218.621.647 euro gebudgetteerde ontvangsten, werd 215.145.333 euro ontvangen in 2022, dit is 98 %. We gaan hier per categorie even dieper op in.

1. Opbrengsten uit de werking (AR 700)

Opbrengsten uit de werking zijn voornamelijk inkomsten uit de woonzorgcentra (pedicure, maaltijden, bar, medicatie, ...), die sterk vraag-afhankelijk zijn. Met een uitvoeringsgraad van 101% ligt de ontvangen som 147.462 euro hoger dan het gebudgetteerde bedrag van 17.305.804. Hieronder een overzicht:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70000000 Tegemoetkoming door begunstigen	6.572.744	6.317.512	96%
70000009 Reservatiekosten voor- en verblijf in het rusthuis	25.954	36.484	141%
70010000 verkoop warmte en elektriciteit	202.000	210.760	104%
70011000 Overige verkopen en prestaties eigen aan de dienst	1.811.650	2.217.032	122%
70020000 Ziekenfonds RIZIV ontvangsten (tussenkost in verblijf)	7.061.880	7.193.601	102%
70030000 Opbrengsten pedicure	29.339	8.573	29%
70031000 Opbrengsten van maaltijden	277.922	271.800	98%
70032000 Opbrengsten bar / cafétaria	144.721	107.079	74%
70033000 Opbrengsten activiteiten dienstencentra/expertisecentra	60.000	66.677	111%
70034000 Opbrengsten medicatie	162.302	169.191	104%
70036000 Opbrengsten uit farmaceutische producten	206	4.029	1956%
70037000 Opbrengsten telefoon	1.737	72	4%
70039000 Opbrengsten elektriciteit bij verhuur	6.100	5.879	96%
70041000 Opbrengsten verwarming	17.000	10.810	64%
70042000 Opbrengsten water	6.000	10.141	169%
70043000 Opbrengsten wasautomaat	2.000	2.198	110%
70050000 Andere diverse opbrengsten	510.449	474.266	93%
70070000 Terugvordering aankopen diverse scholen voor doorfacturatie	413.800	346.780	84%
Eindtotaal	17.305.804	17.453.267	101%

2. Inschrijvings- en toegangsgelden (AR 701)

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70101000 Inschrijvings- en cursusgelden	27.200	11.992	44%
70102000 Toegangsgelden	471.500	641.908	136%
Eindtotaal	498.700	653.900	131%

De inschrijvings- en cursusgelden werden vooral voorzien door de musea (7.700 euro), maar er werd maar 1 cursus georganiseerd waardoor de ontvangst hier amper 22 euro was. De overige ontvangst komt van het congres Noodplanning dat dit jaar voor de eerste keer georganiseerd werd. Ook de toegangsgelden werden vooral voorzien bij de musea en de Japanse tuin, zij hadden meer bezoekers dan voorzien waardoor er ook 36% meer ontvangen werd dan gebudgetteerd.

3. Retributies (AR 702)

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
70201000 Retributie op het parkeren (parkeerbiljetten, sms-parkeren, parkeerautomaten)	3.200.000	3.233.383	101%
70202000 Retributie op de digitale parkeervergunningen	125.000	182.805	146%
70203000 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: verkopen compostvaten, compostbakken en werfdoeken	5.000	10.046	201%
70203200 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: algemene prestaties (uurtarieven, gebruik brandblussers, bijkomende afvalophalingen en afvalmarkten en evenementen)	1.000	15.271	1527%
70205000 Retributie sportaccommodaties (Inkom, verhuring, verkopen)	289.000	282.862	98%
70206000 Retributie werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein	229.423	254.241	111%
70207000 Retributie academie en conservatorium: inschrijvingsgelden en verhuring muziekinstrumenten	446.500	586.985	131%
70208000 Retributie begravingen en crematies: crematies	2.000.000	2.015.516	101%
70208100 Retributie begravingen en crematies: concessies voor begraafplaatsen/columbariumnissen, bijzetting, ontgraving	200.000	157.232	79%
70209000 Retributie versturen betalingsherinneringen	130.000	109.313	84%
70210100 Retributie administratieve diensten: duplicaten badges, planafdrukken, afleveren bestuursdocumenten, aanpassingen Atlas der Buurtwegen	152.000	212.735	140%
70214000 Retributie speleothek en opvoedingswinkel	700	0	0%
70215000 Retributie buitenschoolse kinderopvang	350.000	353.052	101%
70219100 Retributiereglement groepsbezoeken	222.000	14.968	7%
70219200 Retributiereglement diverse verkopen	19.000	550	3%
Eindtotaal	7.369.623	7.428.959	101%

Rebütierereglementen zijn vraag-afhankelijk en kunnen niet altijd even goed ingeschat worden. Vandaar dat sommige veel meer hebben opgebracht dan voorzien (digitale parkeervergunningen, stedelijke uitvoeringsdiensten, verhuur muziekinstrumenten en administratieve diensten) en andere dan weer veel minder (spelotheek, groepsbezoeken, diverse verkopen). Elk jaar wordt er bij de aanpassing meerjarenplan gekeken naar de uitvoeringsgraad van het vorige jaar en worden, indien nodig, de budgetten aangepast.

4. 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". In totaal werd er ongeveer 44.000 meer ontvangen dan de gebudgetteerde 78.223.078 euro.

	Budget	Opbrengsten	%
A. Aanvullende gemeentebelastingen	71.362.952	70.865.873	99%
B. Eigen gemeentebelastingen	5.958.710	6.591.900	111%
C. Boetes	901.416	809.183	90%
Totaal	78.223.078	78.266.956	100%

A. Aanvullende Gemeentebelastingen

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
73001000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.419.711	41.097.438	99%
73011000 Aanvullende belasting: personenbelasting	28.484.664	28.344.573	100%
73021000 Aanvullende belasting: motorrijtuigen	1.296.810	1.254.407	97%
73041000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	25.000	32.688	131%
73051000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	136.768	136.768	100%
TOTAAL	71.362.952	70.865.873	99%

De inkomsten uit aanvullende belastingen hadden een zeer hoge uitvoeringsgraad van 99%. Voor de opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen werd er 31% of 7.688 euro meer ontvangen dan voorzien. Voor deze opcentiemen zijn we afhankelijk van de hogere overheid. De opcentiemen worden doorgestort van zodra deze ook worden geïnd door de hogere overheid.

B. Eigen gemeentebelastingen

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,	120.000	154.363	129%
73160000 Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	55.000	97.056	176%
73180000 Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	2.000	6.063	303%
73320000 Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	2.472.540	2.430.136	98%
73323000 Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	54.000	28.657	53%
73324000 Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	40.000	19.769	49%
73325000 Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	250.000	330.872	132%
73408000 Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	30.000	18.000	60%
73410000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Privé-clubs	12.500	2.500	20%
73412010 Belasting op wedkantoren	5.000	310	6%
73419000 Belasting op het verstrekken van toeristische logies	500.000	495.305	99%
73420000 Verblijfsbelasting: kamers	75.000	62.480	83%
73422000 Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	120.000	74.750	62%
73424010 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde produkten	350.000	273.174	78%
73499000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	25.000	19.500	78%
73500000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	100.000	68.896	69%
73510000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	125.000	94.771	76%
73600010 Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	100.000	72.005	72%
73601000 Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	200.000	151.915	76%
73608000 Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	90.000	88.172	98%
73610010 Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	700.000	1.148.916	164%
73610020 Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	7.000	7.450	106%
73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	525.670	946.840	180%
TOTAAL	5.958.710	6.591.900	111%

73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,: er zijn meer documenten afgeleverd dan initieel geraamd.

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 2022 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).

Er zijn steeds minder en minder nachtwinkels (AR 73408000), privé-clubs (AR 73410000) en wedkantoren (AR 74312010) waardoor de opbrengsten lager liggen dan geraamd.

Sinds corona en door de toenemende digitalisering wordt er minder fysieke reclame gemaakt. Vandaar de lagere opbrengst voor de algemene rekeningen 73422000 en 73424010.

Er zijn nog extra belastingkohieren i.v.m. rendez-voushuizen die pas in 2023 werden goedgekeurd en bijgevolg niet in de rekening van 2022 zitten waardoor er een lager bedrag is ingekohierd dan geraamd (AR 73499000).

In 2022 stellen we vast dat er minder evenementen/betalende toeschouwers zijn geweest waar de belasting (AR 73500000 en 73510000) minder heeft opgebracht dan geraamd.

In 2022 werden nog een aantal markten (AR 73600010) ingekohierd in 2023 waardoor deze niet zichtbaar zijn in de rekening van 2022.

73740000: Belasting op leegstaande woningen en gebouwen. Doordat er veel panden werden opgenomen op de inventaris zijn de opbrengsten van deze belasting hoger dan geraamd.

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 2022 zowel de inkohieringen voor aanslagjaar 2022 alsook de inkohieringen die nog tot 30/06/2022 gebeurden met betrekking tot aanslagjaar 2021.

Volgend overzicht geeft de totale opbrengsten weer samengevat per belastingreglement:

		Budget	Opbrengsten	%
1	Huisvuilbelasting	2.816.540	2.809.434	100%
2	Belasting op de inname van het openbaar domein	1.097.000	1.468.458	134%
3	Belasting op toeristische logies	500.000	495.305	99%
4	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden	225.000	163.667	73%
5	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde produkten	350.000	273.174	78%
6	Belasting op rendez-vous huizen en privé-clubs	37.500	22.000	59%
7	Belasting op reclame voor publiciteitsdoeleinden zichtbaar vanaf de openbare weg	120.000	74.750	62%
8	Verblijfsbelasting	75.000	62.480	83%
9	Belasting op het afleveren van documenten	122.000	160.426	132%
11	Belasting op de leegstaande woningen en/of gebouwen	525.670	946.840	83%
12	Belasting op wedkantoren	5.000	310	6%
13	Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	30.000	18.000	60%
14	Omgevingsvergunning	55.000	97.056	176,47%
	TOTAAL	5.958.710	6.591.900	111%

C. Boetes

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
73901000 Gemeentelijke administratieve sanctie	601.416	465.816	77%
73902000 Boetes	300.000	343.367	114%
TOTAAL	901.416	809.183	90%

In 2022 werden er voor 465.816 euro aan GAS-boetes geïnd terwijl dat vorig jaar nog maar 59.205 euro was. Dit omdat er vorig jaar enkel de GAS-overlast (GAS123) in werking was (nu een opbrengst van 64.986 euro op een budget van 44.036 euro) terwijl de GAS-parkeerinbreuken (GAS4) sinds 2022 ook in werking was. De GAS4 had een opbrengst van 400.888 euro op een budget van 557.380 euro. Gezien op voorhand het aantal in te vorderen GAS-boetes niet is in te inschatten, zijn deze moeilijk te ramen.

Daarnaast werd er voor 343.367 euro geïnd aan boetes, hier werd 300.000 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.

5. Gemeentefonds (AR 7400)

De tussenkomst door het gemeentefonds werd ongeveer ontvangen zoals gebudgetteerd, op een bedrag van 72.780.029 euro werd er 29.337 euro meer ontvangen:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74000100 Gemeentefonds	40.848.905	40.878.242	100%
74001000 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	11.931.124	11.931.124	100%
TOTAAL	52.780.029	52.809.366	100%

Het ontvangen bedrag stemt wel overeen met het 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.

6. Werkingssubsidies (AR 7401-7409) en recuperaties

In deze categorie was het budget na de laatste wijziging 46.715.619 euro, hier werd in totaal 44.425.973 euro van ontvangen (95 %). 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 100% of meer gerealiseerd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74056900 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	643.189	1.568.746	244%
74021000 Algemene werkingssubsidies	1.504.938	2.263.931	150%
74061000 Overige specifieke projectsubsidies	7.711.829	9.577.310	124%
74023000 Responsabiliseringsbijdragen - Subsidie Vlaamse overheid	988.608	1.104.240	112%
74050040 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	12.425.491	12.700.063	102%
74056050 Recuperatie RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	490.060	497.245	101%
74022000 Regularisatiepremie	2.798.670	2.798.670	100%
74030100 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	966.358	966.358	100%
74060000 Projectsubsidie LEKP	299.659	299.659	100%

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 op de recuperatie van het RMI en RMH.

Bij de algemene werkingssubsidies ontvingen we een loonsubsidie van het sectoraal fonds - VIA6 (koopkrachtverhoging publieke sector) van 760.907 euro. Deze was niet gebudgetteerd, wat het grootste deel van de meeropbrengsten verklaart. Ook bij de responsabiliseringsbijdragen en de bijdrage gesubsidieerde contractuelen werd er 115.632 meer ontvangen dan gebudgetteerd.

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor meer dan 80% gerealiseerd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74050100 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	36.500	35.268	97%
74056310 Recuperatie RMI - LL art60par.7 deeltijds staatsaandeel 100%	5.202	4.948	95%
74056320 Recuperatie RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	416.160	390.428	94%
74056000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55%	3.097.130	2.787.676	90%
74056001 Recuperatie GPMI - LL bevolkingsregister	234.090	205.637	88%
74050006 Tussenkost RIZIV - eindeloopbaan	500.000	438.085	88%
74056500 Recuperatie RMI - LL installatiepremie 100%	104.040	90.856	87%
74056090 werkingssubsidies - personeelskosten voor dossiers RMI	416.160	333.943	80%
74056100 Recuperatie RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	3.561	2.841	80%

De volgende gebudgetteerde opbrengsten werden voor minder dan 50% gerealiseerd:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74070000 Fonds sociale maribel	1.209.835	631.861	52%
74056510 Recuperatie - Installatiepremie organieke wet 100 %	196.308	95.676	49%
74056300 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 voltijds 100%	701.000	341.605	49%
74056700 Recuperatie RMH - equivalent LL art.60 - vreemdelingenregister 100%	45.000	16.468	37%
74056350 Steunverlenend centrum toegewezen asielzoekers 50% staatsaandeel cfr 6482350	20.000	1.774	9%
74059800 terugbetaling aan de staat RMH - medische kosten 100%	-1.500	0	0%
74059500 terugbetaling aan de staat RMI - LL installatiepremie 100%	-2.165	0	0%
74059050 Terugbetaling aan de staat RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	1.290.526	0	0%
74059100 Terugbetaling aan de staat RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	-1.500	27	-2%
74056800 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	34.149	-6.128	-18%
74059200 Terugbetaling aan de staat RMI - LL vreemdelingenregister 100%	-37.975	9.398	-25%
74059000 Terugbetaling aan de staat RMI - LL bevolkingsregister 50%	-116.646	61.270	-53%
74059900 terugbetaling aan de staat RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	-18.415	36.717	-199%
74059400 terugbetaling aan de staat RMI - LL daklozen 100%	-5.826	12.042	-207%

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 kant ook minder uitgaven gebeurd in 2022.

7. Inhouding pensioenen (AR 744)

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74400000 Inhouding pensioen	0	51.591	100%

Hier werd de terugvordering van de werknemersbijdrage van de pensioenen van de mandatarissen geboekt, die niet voorzien was. Dit is de spiegeling van de kost die geboekt werd op AR 62400000 om aan de boekingsfiche 1007 te voldoen. Het budget hiervoor werd niet voorzien maar zal vanaf 2023 wel voorzien worden.

8. Andere operationele opbrengsten (AR745-747)

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
74500000 Overige diverse operationele opbrengsten	1.179.409	1.144.112	97%
74500100 Schadevergoedingen	20.101	193.068	961%
74503000 Tegemoetkoming door eigen OCMW in prestaties dienst warme maaltijden	609.206	702.006	115%
74504000 Opbrengsten met betrekking tot het rioleringsfonds	514.553	514.553	100%
74601000 Giften, schenkingen & legaten	900	0	0%
74602000 Sponsoring	2.000	23.378	1169%
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	310.248	242.293	78%
74701010 Terugvordering van teveel betaalde subsidies	0	250	
74702000 Onttrekking fonds Ethias voor pensioenbijdrage statutairen	1.403.851	1.217.706	87%
TOTAAL	4.040.267	4.037.366	100%

Ook in deze rubriek is er een realisatie van 100%. Dit door een combinatie van meer ontvangsten dan geraamd in sommige rubrieken tegenover een lagere realisatiegraad in anderen. Vooral bij schadevergoedingen en sponsoring werd er veel meer ontvangen dan voorzien. Beide zijn zeer moeilijk in te schatten en variëren dooreen de jaren. Voor de maaltijdcheques is men afhankelijk van het aantal daadwerkelijk gewerkte dagen, wat dan weer afhankelijk is van ziekte, verlof en dergelijke. Vandaar dat niet heel dit budget ontvangen werd.

Het budget voor de algemene rekening 74702000 wordt gemaakt op basis van een raming. Pas na de effectieve uitbetalingen wordt er gekeken welke bedragen er doorgestort moeten worden naar het pensioenfonds en welk bedrag er dus als opbrengst geboekt kan worden voor het deel wat we uit het pensioenfonds zullen halen.

9. Recuperaties leefloon en andere individuele hulpverlening (AR 748)

Op een budget van 845.499 euro na laatste wijziging werd hier een totale ontvangst geboekt van 851.835 euro, dit is een realisatiegraad van 101% of 6.336 euro meer dan voorzien. Het gaat hier om 35 verschillende rekeningen die alleen een budget hebben voor een zeer specifieke terugbetaling. Zo zijn er 4 rekeningen voor de terugbetalingen van RMI (bevolkingsregister, extra, vreemdelingenregister en daklozen), enkele voor RMH en dan een heel aantal voor terugbetalingen aan de sociale dienst (transportkosten, nutsvoorzieningen, covid-19, voorschotten, huishuur, ...). Vele hiervan zijn een (gedeeltelijke) spiegeling van algemene rekeningen beginnende met 648.

10. Financiële opbrengsten (AR 75)

De financiële opbrengsten werden voor 101 % gerealiseerd, of voor het voorziene budget van 6.218.337 euro kwam er 6.275.971 euro binnen als opbrengst. Een overzicht:

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
75000000 Dividenden financieel vaste activa	5.451.593	5.475.735	100%
75100000 Opbrengsten uit vlottende activa (creditintresten, opbrengsten beleggingen, ...)	90.500	128.442	142%
75110000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-	1	
75310000 Intrestsubsidies	4	-	0%
75800000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	676.240	671.112	99%
75900000 Andere financiële opbrengsten	-	682	
TOTAAL	6.218.337	6.275.971	101%

Er werden iets meer (24.142 euro) dividenden op financiële vaste activa ontvangen. Dit was het gevolg van de correctie van het dividend naar aanleiding van de vereffening van I.W.M. Deze correctie werd niet voorzien in de budgetten. Daarnaast werden er 42% meer opbrengsten uit vlottende activa ontvangen dan voorzien (37.942 euro), dit vooral door een hogere opbrengst van de 2^e pensioenpijler.

De terugvordering van financiële kosten ten laste van derden lag 1% 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. De opbrengst van 682 euro op rekening 75900000 betrof de terugbetaling van de onroerende voorheffing - moratoriumintrest. Dat is intrest die de overheid ons betaalt voor een bedrag dat wij teveel hebben gestort in afwachting van de inwilliging van een bezwaarschrift.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsuitgaven 2022

Van de gebudgetteerde 57.967.101 euro investeringsbudget werd er in 2022 voor 56.864.879 euro (98%) budget vastgelegd en hiervan werd 31.092.151 euro besteed. Dit geeft een algemene uitvoeringsgraad van 53,6%. Dit is een stijging van 2,1 % ten opzichte van vorig jaar, toen werd er 34.849.051 euro besteed op een budget van 70.953.981 euro. Hiervan was echter 14.709.337 miljoen een eenmalige kost van Fluvius "Licht als dienst" (5.691.710 euro) en de koopsom voor het partnerschap met het crematorium (9.016.627 euro), waardoor de reguliere uitvoering eigenlijk maar 20.140.714 euro bedroeg.

Sinds begin 2022 hebben stad en OCMW Hasselt hun werkwijze voor het investeringsbudget aangepast. In aanloop naar de budgetopmaak 2022 werd er in samenspraak met het College van Burgemeester & Schepenen, alsook het Managementteam gezocht naar een nieuwe methodiek om de kredieten gerelateerd aan de verschillende geplande investeringsprojecten op een efficiëntere manier te budgetteren. Tijdens de afgelopen 2 werkjaren is immers vaak gebleken dat de voortgang van investeringsdossiers moeilijkheden en langere doorlooptijden kenden en de budgettaire voorziening niet overeenkwam met het transactiemoment.

Deze nieuwe methodiek gaat uit van de gedachtegang dat een hogere uitvoeringsgraad kan bekomen worden dankzij een principe van bundeling van individuele budgetten op actie niveau naar het niveau van actieplan, wat ook het niveau is waarop aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt. Vandaaruit heeft men beslist om alle nog beschikbare investeringsbudgetten per 31.12.2021, die op dat moment nog uitgesplitst voorzien zijn per toekomstig investeringsdossier, samen te voegen en te clusteren per actieplan. Het principe kreeg de naam "anders budgetteren".

Tijdens deze budgettoefening werd niet alleen het pure budgettaire aspect herbekeken, maar ook de hoger liggende strategische inhoudelijke structuur van de budgetten. Zo vond men dat er bij de start van de nieuwe BBC-legislatuur te veel verschillende actieplannen zijn gecreëerd, hetgeen ook een grote oorzaak was voor de vele versnipperde investeringsbudgetten. Men heeft derhalve een herindeling en samenvoeging doorgevoerd van deze actieplannen zodat we de 54 bestaande investeringsactieplannen, gekoppeld aan één van de zes gekende beleidsdoelstellingen, tot 28 nieuwe actieplannen met investeringskredieten konden reduceren.

Aangezien deze denkoefening enkel het stuk investeringsbudgetten betrof, kunnen de 'oude' actieplannen echter niet achterwege gelaten worden, aangezien hier ook de exploitatiebudgetten onder vallen. Deze werkwijze zorgt voor een duidelijkere structuur.

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.

1 algemene rekening ging in overschrijding:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
22000000 Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen	1.663.636	2.176.298,42	131%

In 2022 vonden een aantal grondruilen plaats waarbij al dan niet mits opleg een aantal gronden met elkaar werden geruild. De netto budgettaire impact van dergelijke grondruilen is vaak klein maar de boekhoudkundige verwerking zorgde ervoor dat bovenstaande algemene rekening in overschrijding gegaan werd.

Het budget van 3 algemene rekeningen werd voor 100% uitgevoerd:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)	75.404	75.404	100%
23510000 Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	14.067	14.067	100%
28800000 Borgtochten betaald in contanten	1.170	1.170	100%

Het budget van 2 algemene rekeningen werd helemaal niet gebruikt:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
22400007 Wegen - in uitvoering	12.761	0	0%
22800000 Overige onroerende infrastructuur – Aanschaffingswaarde	67.492	0	0%

Het budget op AR 22400007 werd voorzien voor oude werken, die nog uit de vorige legislatuur komen, af te ronden. Deze werden wel volledig vastgelegd met bestelbonnen maar de uitvoering blijft op zich wachten. Hetzelfde verhaal geldt voor de overige onroerende infrastructuur, hier werd in 2019 al een vastlegging geboekt voor aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten, deze werd nog steeds niet gebruikt.

Het budget van de volgende 5 algemene rekeningen werd voor meer dan 80 % uitgevoerd:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	119.454	98.871	83%
23000000 Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen	941.930	840.481	89%
26100000 Gebouwen - overige MVA	512.783	449.333	88%
26600000 Meubilair en kantooruitrusting- overige MVA	6.076	5.669	93%
27500000 Kunstwerken	139.999	133.113	95%

Voor de bebouwde terreinen (22920000) werden er enkele projecten in Hogeveijf wel al opgestart maar nog niet volledig afgerond: Dementievriendelijke oases i.h.k.v. subsidie Natuur in je buurt, plaatsen van moestuinbakken voor bewoners en een pergola met schaduwdoek. Op AR 23000000 werden verschillende bestelbonnen vastgelegd die geen volledige uitvoering hadden in 2022. De grootste zijn hier de aankoop van digitale schermen (50.789 euro openstaand) en de aankoop van nieuwe ondergrondse containers (28.203 euro openstaand). Ook bij de gebouwen (26100000) liepen enkele, reeds vastgelegde, projecten vertraging op, dit waren de aanpassingswerken aan het huis van het kind (51.272 euro openstaand) en de Corswarem (11.913 euro openstaand) en de werken aan Halte 24 (10.669 euro openstaand). Zowel het budget voor het meubilair als dat voor de kunstwerken werd voor meer dan 90% uitgevoerd en heeft een relatief klein overschot. Hier wordt dan ook niet verder op ingegaan.

De volgende algemene rekeningen hadden een uitvoeringsgraad tussen de 50 en 80%:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
25000000 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht – gemeenschapsgoederen	996.959	784.094	79%
24100000 Informaticamaterieel – gemeenschapsgoederen	2.808.478	1.827.866	65%
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	2.160.017	1.316.415	61%
22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen	6.171.543	3.462.728	56%
24300000 Rollend materieel – gemeenschapsgoederen	3.431.054	1.893.464	55%
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten	1.898.664	1.003.332	53%
22400000 Wegen	23.340.449	11.983.615	51%

De algemene rekening 25000000 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht – gemeenschapsgoederen heeft een uitvoering van 79%, wat een overschot geeft van 212.865 euro. Dit is volledig Fluvius - Licht als dienst, hier zijn we afhankelijk van de uitvoering van fluvius, zelf hebben wij hierop geen invloed. Bij het informaticamaterieel werd er een vastlegging van 614.245 euro voorzien voor de RFID in de gevangenisbibliotheek, hier werd echter maar 77.610 euro van gefactureerd in 2022 waardoor er nog een saldo is van 536.635 euro. Daarnaast is er bij deze rekening nog een overschot van bijna 166.000 euro. Dan is er nog een ongebruikt saldo van 116.000 euro voor de aankoop van nieuwe parkeerautomaten. Voor de aansluiting van de glasvezelkosten is er, met bijna 250.000 euro, het grootste overschot op de algemene rekening 22500000. Het tweede grootste overschot is terug te vinden in het budget voorzien voor de aankoop snelheidsborden, berlijnse kussens, paaltjes, versmallingen, infrastructurale aanpassingen, borduren,... (167.007 euro), gevolgd door een niet benut budget van 143.956 euro voorzien voor kleine infrastructurale ingrepen. Bij de gebouwen (22100000) zijn er verschillende, kleine en grote projecten die volledig werden vastgelegd in 2022 maar waarvan de uitvoering ook nog in de komende jaren zal gedaan worden. Zo is er de restauratie van het dak van het historisch stadhuis, de renovatie van de stookplaats van de kleuterschool in Kuringen, de bouw van de nieuwe jeugdlokalen in Runkst, de aanleg van het B-top terrein, de bouw van fietsenstallingen en energetische maatregelen.

Op de AR 24300000 Rollend materieel – gemeenschapsgoederen is er een overschot van 1.537.590 euro. Dit is bijna volledig het niet gebruikte saldo van het budget wat voorzien werd voor de maximale omschakeling van het bestaande wagenpark naar LPG, hybride of elektrische voertuigen (1.537.190 euro). 21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten: hier was er een overschot van 895.332 euro. Het betreft hier alleen vastgelegde projecten waarvan de uitvoering niet volledig gebeurde in 2022. De grootste overschotten zijn hier aankopen van diverse software (522.894 euro nog niet besteed) en de voorziene vastlegging voor de digitalisering vrije tijd (134.555 euro niet besteed).

Tenslotte is er een heel groot overschot terug te vinden op de AR22400000 – wegen: het voorziene budget van 23.340.449 euro had, met een uitvoering van 51%, een onbenut saldo van 11.356.834 euro. Zo werden er voor diverse wegenprojecten wel vastleggingen geboekt maar deze werden nog niet volledig benut. Het ging hier onder andere om de Zuivelmarkt (327.723 euro), de Toekomststraat (1.669.971 euro), nutsvoorzieningen in diverse straten (242.749 euro), Godsheide centrum (28.953 euro) en de recreatiezone Pietelbeek (2.280.452 euro). Daarnaast is er de brug in het Havenkwartier

die voorzien werd voor 2.080.000 euro maar waar door verschillende omstandigheden de opdracht werd verbroken nog voor er echt gestart werd en in 2023 opnieuw aanbesteed zal worden. Het project Kuringen Noord fase 3 werd gegund in 2022 maar nog niet gestart (987.159 euro), fase 2 werd wel gegund maar heeft nog een saldo van 332.595 euro. Hetzelfde geldt voor de St Jozefstraat (492.218 euro). Het project Kade Mouttoren werd vastgelegd voor 3.213.934 euro, waarvan er nog 796.878 euro niet benut werd in 2022. Andere grotere overschotten waren er voor structureel onderhoud van asfaltverhardingen (315.907 euro), bestrijkingen (299.343 euro), structurele ingrepen van geringe omvang in diverse straten (232.762 euro), Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat): heraanleg (126.777 euro) en Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt (119.980 euro).

Tenslotte zijn er nog 8 algemene rekeningen die een uitvoeringsgraad onder de 50% hadden in 2022:

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
21400000 Plannen en studies	1.256.993	514.932	41%
24000000 Meubilair en kantooruitrusting – gemeenschapsgoederen	432.306	170.869	40%
22200000 Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen	2.246.757	907.663	40%
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	528.782	203.833	39%
26000000 Onbebouwde terreinen - overige MVA	381.000	142.869	37%
66400000 Toegestane investeringssubsidies	5.314.515	1.952.350	37%
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	3.395.877	1.130.653	33%
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	12.502	3.064	25%

Het budget dat voorzien wordt voor plannen en studies (AR 21400000) is in zijn uitvoering afhankelijk van de budgetten die voorzien worden voor wegen, gebouwen, enz. Diverse projecten werden reeds opgestart maar niet of niet volledig uitgevoerd in 2022. Wel werd alles volledig vastgelegd. De niet benutte saldo's voor meubilair zijn deze voor de optimalisatie van 't Scheep (155.204 euro) en het ontwerp en de realisatie van boekenmeubels voor de bib (106.233 euro).

Voor de bebouwde terreinen (AR 22200000) is er een groot onbenut saldo van 948.990 euro dat voorzien is voor de atletiekpiste in Kiewit, deze uitvoering loopt vertraging op en zal in 2023 verder lopen. Daarnaast is er een oude vastlegging uit 2019 i.v.m. de groenaanleg in park CCH die nog steeds niet volledig uitgevoerd werd, er is hier nog een saldo van 111.070 euro. Ook is er nog een relatief hoog saldo op de vastleggingen van de opdrachten voor het vergroenen van speelplaatsen (98.136 euro) en park Kapermolen fase III (94.386 euro).

De algemene rekening 23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA had met een uitvoeringspercentage van 39% een overschot van 324.949 euro. Het grootste deel hiervan is het saldo op de opdracht van de windturbine in Kiewit (298.583 euro) die vertraging oploopt. De onbebouwde terreinen (AR 26000000) hadden een overschot van 238.131 euro. Het ging hier om vastleggingen voor onder andere de RUP Blauwe Boulevard West (168.331 euro) en de Blookstraat (69.300 euro).

Het voorziene budget voor gebouwen- bedrijfsmatige MVA (22910000) had met een uitvoering van 33% een niet-benut saldo van 2.265.224 euro. Het grootste aandeel hiervan (766.924 euro) werd voorzien in de investeringsbudgetten maar kreeg in 2022 nog geen vastlegging toegekend aan een

specifiek project. Daarnaast werd het project rond de bouw van OC Malpertuus niet volledig afgerond waardoor er nog een saldo van 599.923 euro blijft openstaan in 2022 ook de vastlegging voor de Sint Hubertuskerk en - site werd amper benut, waardoor er een saldo van bijna 300.000 euro blijft openstaan. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van PV-panelen op WZC Hogeveijf, Campus Banneux, met ook een saldo van bijna 300.000 euro. Voor de eerste fase van de topsporthal in Runkst werden er in 2022 nog geen kosten geboekt, de volledige vastlegging van 180.360 euro werd overgedragen naar 2023.

Het budget op AR 24600000 werd vastgelegd voor de aanpassing van de vergaderzaal in Hogeveijf met nieuwe videoapparatuur, dit project wordt afgerond begin 2023.

Tenslotte zijn er nog de toegestane investeringssubsidies (AR 66400000). 37% of 1.952.350 van de voorziene 5.314.515 euro werd uitgekeerd. Een overzicht volgt hieronder.

De volgende investeringssubsidies werden voor 100% uitbetaald:

Omschrijving meerjarenplan	Budget	Kosten	%
BE - Investeringsubsidie CCHA voor onderhoud, vervangingen en kleine investeringen (nominatief)	150.000	150.000	100%
BE - Kerkfabriek Runkst, kerk Heilig Kruis: investeringstoelage (nominatief)	53.025	53.020	100%
BE - Kerkfabriek St-Martinus (Stevoort): investeringstoelage (nominatief)	31.510	31.510	100%
BE - Terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infrax (participatie)	85.699	85.699	100%
BE - Ondersteuning van Hasseltse (sport)verenigingen voor de aanleg van oa kunstgrasvelden (nominatief)	350.000	350.000	100%

Anderen werden dan weer helemaal niet uitbetaald:

Omschrijving meerjarenplan	Budget	Kosten	%
BE - Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage (nominatief)	43.000	0,00	0%
BE - Subsidiereglement aankoop gronden natuurverenigingen	33.000	0,00	0%
BE - 75% terugbetaling aan Infrax (beslissing)	5.826	0,00	0%
BE - Optimalisatie infrastructuur en voetbalterreinen ikv jeugdacademie op site Sporting, Runkst en Kermt gecoördineerd door Sporting Hasselt (nominatief)	1.450.000	0,00	0%
BA - OD - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	5.624	0,00	0%
BA - OD - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	1.462	0,00	0%
BA - OD - Investeringsstoelagen sport (reglement) (20191404967)	47.587	0,00	0%
BA - OD - Gedeelte Infrax ikv aanleg park CC Hasselt (participatie)	4.336	0,00	0%

Kerkfabrieken vragen vaak in hun meerjarenplanning investeringstoelagen aan die ze dan achteraf toch niet opvragen. Dit omdat de werken waarvoor deze toelagen dienen op te schuiven in de tijd of niet meer doorgaan. De aangevraagde toelagen in het budget van de kerkfabrieken worden echter

verplicht allemaal integraal opgenomen in het meerjarenplan van de stad. Voor het subsidiereglement aankoop gronden natuurverenigingen kwam in 2022 geen enkele (geldige) aanvraag binnen. Het grootste overschot vinden we terug in de subsidie aan Sporting Hasselt, deze subsidie zal niet meer uitbetaald worden en de werken zullen uitgevoerd worden door de stad volgens de wetgeving van de overheidsopdrachten. De toelagen die beginnen met "OD" werden overgedragen vanuit het vorige meerjarenplan en nog steeds niet uitgekeerd door allerlei omstandigheden, deze zijn uitdovend.

De overige 10 toelagen worden hierna weergegeven in oplopend percentage van uitvoering:

Omschrijving meerjarenplan	Budget	Kosten	%
BE - Investeringsstoelagen sport (reglement) (MJP002158)	276.008	71.506	26%
BE - Rioleringswerken Fluvius	2.098.738	766.621	37%
BE - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)(OD 20191500572)	46.014	24.337	53%
BE - Kerkfabriek Sint-Gertrudis Kuringen: investeringstoelage (nominatief)	24.000	13.572	57%
BE - Investeringsstoelagen sport (reglement)	283.717	163.689	58%
BA - OD - Investeringsstoelage voetbalplan aan Hasselt West (nominatief) (20191700213)	105.425	62.682	59%
BE - Kerkfabriek St-Catharina: investeringstoelage (nominatief)	50.000	30.250	61%
BE - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen (reglement) (MJP002251)	10.278	7.250	71%
BE - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen (reglement) (MJP002251)	30.000	21.664	72%
BE - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's (reglement) (MJP002213)	129.265	120.551	93%

De budgetten voor reglementen worden altijd voorzien maar zijn afhankelijk van de ingediende dossiers, waardoor ze niet altijd een hoge uitvoering kennen en zoals al eerder aangehaald worden de aangevraagde investeringstoelagen van Kerkfabrieken integraal voorzien, maar niet altijd (volledig) opgevraagd in het jaar waarin ze aangevraagd werden.

Een groot saldo 1.332.117 euro kan er teruggevonden worden bij de voorziening voor de rioleringswerken van Fluvius. Hierbij zijn we steeds afhankelijk aan de uitvoering en facturatie van de werken door Fluvius. Het project KMO-Zone Pietelbeek werd zo reeds gegund in 2022 maar nog niet afgerond en gefactureerd in 2022.

Investeringsontvangsten 2022

Ook voor de investeringsontvangsten werd de nieuwe methodiek van budgetteren toegepast. Op het budget na laatste meerjarenplanwijziging en voor de overdracht van 13.047.327 euro werd er 7.984.006 euro gerealiseerd als ontvangst. Dit is een uitvoering van 61% of 5.063.321 euro minder dan voorzien.

Algemene rekening	Budget	Opbrengst	%
15000000 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	4.969.007	2.267.674	46%
22400000 - Wegen	2.805.999	-	0%
26000000 - Onbebouwde terreinen - overige MVA	2.267.124	2.711.134	120%
26010000 - Terreinen van gebouwen - overige MVA	1.821.447	1.821.447	100%
28800000 - Borgtochten betaald in contanten	12.289	12.289	100%
49520000 - Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	1.171.462	1.171.462	100%
TOTAAL	13.047.327	7.984.006	61%

Op de algemene rekening voor de investeringssubsidies en schenkingen (AR 15000000) werd er 46 % of 2.701.333 euro minder ontvangen dan voorzien. Het grootste deel hiervan (2.000.000 euro) werd voorzien voor het project Wildwaterbaan. Door omstandigheden heeft dit project vertraging opgelopen waardoor we de subsidie in 2022 niet mochten ontvangen. Daarnaast werd een subsidie Quick scan BIB alsook voor gebiedsontwikkeling nog niet ontvangen.

Op de algemene rekening 22400000 - Wegen werd niets ontvangen van de voorziene 2.805.999. Dit budget werd grotendeels voorzien voor het dossier aanleg wegenis KMO-zone Pietelbeek en aantal kosten i.k.v. dit project mogen doorgerekend worden. De doorrekening zullen plaatsvinden in 2023 waardoor er in 2022 nog geen opbrengst werd geboekt.

Bij de onbebouwde terreinen (AR 26000000) werden 120 % van de ontvangsten gerealiseerd. Er werden meer verkopen gerealiseerd dan initieel gebudgetteerd.

Voor de algemene rekeningen 26010000, 28800000 en 49520000 werd het volledige voorziene budget ontvangen.

FINANCIERINGSBUDGET

Financieringsuitgaven 2022

Het financieringsbudget van 10.348.993 euro werd voor 96% gebruikt, er waren uitgaven voor 9.923.946 euro.

Algemene rekening	Budget	Kosten	%
17120000 - Niet geplaatste obligaties seniorenfonds	624.980	435.000	70%
29030009 - Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	478.000	300.000	63%
42200000 - Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	514.746	501.278	97%
42330000 - Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	5.557.829	5.557.978	100%
42332000 - Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden	2.619.396	2.603.899	99%
42400000 - Overige leningen van de federale of de regionale overheid	1.237	1.237	100%
42500000 - Operationele schulden	61.755	61.754	100%
42800000 - Borgtochten ontvangen in contanten	111.050	82.800	75%
42900000 - Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties	380.000	380.000	100%
17120000 - Niet geplaatste obligaties seniorenfonds	624.980	435.000	70%
TOTAAL	10.348.993	9.923.946	96%

Voor de algemene rekeningen 42330000, 42400000, 42500000 en 42900000 werd er 100% uitgegeven van wat er gebudgetteerd was. Voor de rekening 42332000 was dit 99 % en voor 42200000 97%.

Het budget op de algemene rekening 17120000 "Niet geplaatste obligaties seniorenfonds" 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 dat er maar 70% van het budget benut werd.

Het budget voorzien op "29030009 - Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten" werd voorzien voor doorgeefleningen aan kerkfabrieken. Hiervan werd 63 % benut. Het al dan niet afsluiten van de lening is afhankelijk van de vraag van de kerkfabriek, het bedrag dat voorzien wordt stemt overeen met de budgetten van de kerkfabrieken.

Het budget voor AR 42800000 "Borgtochten ontvangen in contanten" werd voor 75% uitgegeven. Dit zijn de teruggave van borgen van badges van de dienst mobiliteit en de kunstencampus. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel borgen er teruggegeven moeten worden.

Financieringsontvangsten 2022

De financieringsontvangsten werden voor 91 % gerealiseerd. Op een budget van 5.237.924 euro werd er 4.777.327 euro ontvangen.

Algemene rekening	Budget	Opbrengsten	%
17200000 - Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	996.959	784.094	79%
17332000 - Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	178.000	-	0%
49430004 - Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	2.745.702	2.745.702	100%
49430009 - Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	1.267.263	1.248.766	99%
17800000 - Borgtochten ontvangen in contanten	50.000	-1.235	-2%
TOTAAL	5.237.924	4.777.327	91%

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 minder ontvangen dan voorzien. Zowel het budget alsook de effectieve gerealiseerde opbrengsten zijn cijfers dewelke ons aangeleverd worden door Fluvius. Wij dienden deze ieder jaar te volgen en hebben hierop zelf geen invloed.

Op de AR 17332000 "Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden", worden de nieuwe toegestane leningen t.o.v. derden geboekt. De kerkfabriek nam voor een bedrag van 178.000 euro aan leningen niet op in 2022. Dit verschil vinden we ook terug bij de ontvangsten op AR 29030009.

De vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven (AR 49430004) werden volledig ontvangen. Dit is de terugvordering van de kapitaalsaflossingen van de toegestane leningen ten laste van het AGB.

De vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten (AR 49430009) bevatten de terugvorderingen van de kapitaalaflossingen aan het crematorium, de kerkfabrieken en sportverenigingen. Deze laatste werd voorzien voor 3.000 euro maar werd niet toegestaan waardoor er dus ook geen terugvorderingen waren. Ook bij de kerkfabrieken werd er voor 15.497 euro minder ontvangen wegens minder toegestane leningen.

Er werden voor 50.000 euro borgtochten ontvangen in contanten (AR 17800000) voorzien. Op voorhand is niet geweten in welke mate er borgtochten worden aangegaan. Vorig jaar werd er niets voorzien en bijna 50.000 euro ontvangen, vandaar dat er beslist werd om hier in 2022 een budget van 50.000 euro op te zetten, het betreft hier spiegelbudgetten. Er werd gedurende 2022 echter niets ontvangen. Conform de beslissing genomen op de gemeenteraad van 28 september 2021 werden enkel de gestelde borgen afgeboekt waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan 2 jaar verstreken is.

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 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 31.12.2022: 7.632.566 euro voor stad en OCMW samen), 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 bedrag van 11.462.45 opgenomen in de onbeschikbare gelden. Namelijk de toestand van de huurwaarborgen per 31/12/2022 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 17.691.700 euro. Dit is het saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat, de onbeschikbare gelden en eventuele boekingen op interne facturatie tussen stad en OCMW.

TRANSACTIES MET BUITENGEWONE INVLOED

Terugname voorziening pensioenverzekering 1e pensioenpijler OCMW

Tot en met 31.12.2021 zaten de pensioenverplichtingen van al de statutaire werknemers van het OCMW Hasselt alsook de mandatarissen vervat in de pensioenverzekering 210 van Ethias (1^e pijler). Vanaf 01.01.2022 werd beslist om de statutairen van het OCMW over te laten stappen naar het “gesolidariseerd pensioenfonds”. Een overstap die ook reeds in 2015 plaatsvond voor de statutaire werknemers van de Stad Hasselt.

Deze overstap naar het “gesolidariseerd pensioenfonds” heeft tot gevolg dat de verbintenis (voorziening) die uitgedrukt wordt voor het pensioenfonds 210 sterk is afgenomen, namelijk van 152.327.390 euro naar 1.834.705 euro.

Tot en met 31.12.2021 waren de reserves in het pensioenfonds 210 niet hoog genoeg om de toekomstige pensioenverbintenissen te dekken. Daarom werd er elk jaar een voorziening aangelegd die overeenstemt met de niet-gedekte pensioenverbintenissen. Daar de statutairen zijn overgestapt naar het “gesolidariseerd pensioenfonds” zijn de toekomstige pensioenverbintenissen van pensioenfonds 210 drastisch gezakt. Het fonds bevat nu wel voldoende reserves om de toekomstige pensioenverbintenissen te dekken. Daarom hebben we de voorziening aangelegd t.e.m. 31.12.2021 voor een bedrag van 124.955.710 euro integraal teruggenomen per 31.12.2022 binnen het OCMW.

Omdat de statutairen van OCMW Hasselt overstappen naar het “gesolidariseerd pensioenfonds” zullen wij dit conform de werkwijze van de statutairen van de Stad Hasselt behandelen en hiervoor in de toekomst geen nieuwe voorzieningen aanleggen.

Fusie met GLH

Op 25 mei 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het fusievoorstel tussen vzw GLH Patrimonium en de Stad Hasselt goed. In het fusievoorstel is opgenomen om de vzw GLH Patrimonium te ontbinden en haar werking, inclusief alle rechten en plichten, in te kantelen in die van stad Hasselt. De taak van vzw GLH Patrimonium beperkte zich tot louter patrimoniumbeheer. Evenwel brengt deze structuur enige administratieve werklast en bijkomende kosten met zich mee. In het kader van administratieve vereenvoudiging was het in kantelen dan ook raadzaam:

- alle contracten komen daarmee in hetzelfde paar handen terecht
- de stad zal geen toelagen meer moeten voorzien zodat de vzw aan haar verplichtingen kan voldoen
- er worden minder organen bij de beslissingen betrokken en de bevoegdheden zijn duidelijk
- een aantal jaarlijkse kosten en belastingen vallen weg
- de administratie rond de vzw (facturatie, vergadering organen, ...) valt weg
- diverse taken die nu manueel uitgevoerd/opgevolgd moeten worden, komen in de reguliere werking terecht

Het voorstel, opgemaakt op basis van artikelen 13:1 en verdere uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), bood de mogelijkheid om deze ontbinding tot 7 maanden retro-actief te laten gebeuren. Ontbinding van de vzw werd bijgevolg vastgelegd op 1 januari 2022.

Bij de fusie door overname werd eveneens de uitstaande schuld per 31/12/2021 ten bedragen van 7.788.100,49 euro overgenomen door de Stad. De overname van deze uitstaande schuld per 31/12/2021 diende niet budgettair in het meerjarenplan voorzien te worden, de aflossing van de schulden plaatsgevonden gedurende 2022 werden wel budgettair voorzien en geboekt. Om een juiste weergave van de totale schuld weer te geven in rapport T4 werd een "andere mutatie" ten bedragen van 7.788.100,49 euro opgenomen. Zodoende werd de schuld niet onderschat per 31/12/2022.

Terugbetaling Medium Term Notes in 2023

Per 31.12.2022 heeft de Stad nog voor 51.500.000 euro aan Medium Term Notes openstaande schuld. Op 29/11/2023 zal hiervan een gedeelte, namelijk 13.250.000 euro, op de vervaldag éénmalig terugbetaald worden.

In de jaarrekening wordt deze schuld uitgedrukt uit als een schuld terug te betalen op korte termijn. De effectieve terugbetaling in 2023 zal echter verwerkt worden als een éénmalige niet-periodieke terugbetaling. De éénmalige niet-periodieke terugbetalingen worden in de T4 uitgedrukt onder rubriek A. puntje 3. aflossingen.

Hierdoor krijgt men in de T4 in 2023 onder rubriek B. puntje 1. Financiële schulden op 1 januari een zeer groot bedrag namelijk incl. afbetaling MTN's. Onder rubriek B. puntje 2. Aflossingen staat een veel lager bedrag namelijk excl. MTN's. De terugbetaling van de MTN's staat voorzien onder rubriek A. puntje 3.

Om de jaarrekening alsook de T4 correct op te maken is daarvoor in de T4 een overboeking geregistreerd in 2023 van 13.250.000 euro van rubriek B. "financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen" naar rubriek A. "financiële schulden op lange termijn".

Zodoende is er per 31.12.2022 een correcte uitdrukking van de schulden op korte termijn (incl. MTN aflossing) en in 2023 een correcte uitdrukking van de effectieve terugbetaling van de MTN onder rubriek A.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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	AMJP040744 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.049,07
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	AMJP040737 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	249.816,60
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	AMJP040738 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	2.099,35
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht binnenstad en evenementen	AC000178 - Aanpassingswerken CW in het kader van voorvigerende wetgeving	MJP003868 - BE - Haalbaarheidsstudie watertoets, aanleg terrein B-Top, weegbrug (MJP002214)	22100000/ALO/0119/CWP	AMJP040708 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	158.782,94
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht binnenstad en evenementen	AC000180 - Haalbaarheidsstudie m.b.t. ondergrondse voorafvalcontainers	MJP003867 - BE - Vervanging van ondergrondse containers in de binnenstad	23000000/ALO/0300/ALG	AMJP040707 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	13.616,13
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000010 - Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht binnenstad en evenementen	AC000180 - Haalbaarheidsstudie m.b.t. ondergrondse voorafvalcontainers	MJP004901 - BE - Nieuwe ondergrondse containers bedrijfsafval in de Persoonsstraat	23000000/ALO/0300/ALG	AMJP040746 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	14.586,55
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	AMJP040709 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	63.282,91
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	AMJP040710 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	26.736,31

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000013 - Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)	AC000728 - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)	MJP003853 - BE - Tussenkost in restauratiepremies historische gebouwen (beslissing)(OD 20191500572)	66400000/ALF/0050/ALG	AMJP040706 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	19.729,55
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000113 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	AC000787 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	MJP006774 - BE - Uitwerking en implementatie visie GAS-verkeer - aankoop software	21100000/ALO/0480/ALG	AMJP040809 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	7.432,47
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000113 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	AC000787 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	MJP007043 - BE - Informaticamateriaal integrale veiligheid (o.a. toegangscontrole recyclagepark, e.d.)	24100000/ALO/0490/IVE	AMJP040836 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	7.661,30
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000113 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	AC000787 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	MJP007152 - BE - Geïntegreerde veiligheid - installaties, machines en uitrusting	23000000/ALO/0490/IVE	AMJP040843 - Overdracht naar 2023	2023	53.282,53	3.448,50
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000113 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	AC000787 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	MJP007191 - BE - Hekwerk toegangscontrole recyclagepark	22200000/ALO/0490/IVE	AMJP040850 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	33.243,35
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000113 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	AC000787 - Investeren in Geïntegreerde veiligheid	MJP007269 - BE - Installaties gemeenschapsgoederen	23000000/ALO/0490/IVE	AMJP040859 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.650,59
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000114 - Investeren in Afvalvrije stad	AC000788 - Investeren in Afvalvrije stad	MJP006458 - BE - Vervangingsinvesteringen straatmeubilair	22500000/ALO/0309/ALG	AMJP040773 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.742,40
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000114 - Investeren in Afvalvrije stad	AC000788 - Investeren in Afvalvrije stad	MJP006781 - BE - Aanpassingen aan bebouwde terreinen	22200000/ALO/0119/CWPAMJP040810	Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.127,01
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000114 - Investeren in Afvalvrije stad	AC000788 - Investeren in Afvalvrije stad	MJP006893 - BE - Cameraplan - informaticamaterieel	24100000/ALO/0490/IVE	AMJP040821 - Overdracht naar 2023	2023	143.576,06	74.416,34
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000114 - Investeren in Afvalvrije stad	AC000788 - Investeren in Afvalvrije stad	MJP006942 - BE - Aanpassingen aan gebouwen	22100000/ALO/0119/CWPAMJP040830	Overdracht naar 2023	2023	0,00	22.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000114 - Investeren in Afvalvrije stad	AC000788 - Investeren in Afvalvrije stad	MJP007378 - BE - Cameraplan - overige infrastructuur (palen, e.d.)	22500000/ALO/0490/IVE	AMJP040866 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	3.136,24
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000114 - Investeren in Afvalvrije stad	AC000788 - Investeren in Afvalvrije stad	MJP007393 - BE - Aanpassingen aan gebouwen (containerparken e.d.)	22100000/ALO/0309/ALG	AMJP040867 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	20.240,86

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	AP000115 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	AC000789 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	MJP006461 - BE - Instandhoudingswerken privaat patrimonium	22100000/ALO/0119/GRU	AMJP040774 - Overdracht naar 2023	2023	47.118,87	1.296.814,77
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000115 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	AC000789 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	MJP006462 - BE - Bestrijkingen (plaatselijke herstellingen - fietssuggestiestroken)	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP040775 - Overdracht naar 2023	2023	613.738,77	299.342,68
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000115 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	AC000789 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	MJP006463 - BE - Structureel onderhoud van asfaltverhardingen - globale rijwegen	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040776 - Overdracht naar 2023	2023	1.221.726,92	315.906,53
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000115 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	AC000789 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	MJP007452 - BE - Instandhoudingswerken privaat patrimonium - gebouwen bedrijfsmatige MVA	22910000/ALO/0119/AAN	AMJP040876 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	99.264,23
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000115 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	AC000789 - Investeren in Patrimoniumonderhoud	MJP007490 - BE - Plannen en studies instandhoudingswerken patrimonium o.a. sloop-opvolgingsplan	21400000/ALO/0119/GRU	AMJP040879 - Overdracht naar 2023	2023	7.941,07	2.105,40
Stad Hasselt	I	U	BD000001 - Aangename stad: veilig en proper	AP000116 - Investeren in Beeldkwaliteit van de stad	AC000790 - Investeren in Beeldkwaliteit van de stad	MJP007419 - BE - Plannen en studies m.b.t. voetbalplan	21400000/ALO/0742/ALG	AMJP040871 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.706,10
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	AMJP040711 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	27.687,11
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	AMJP040767 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	73.810,00

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/MOBAM	JMP040712 - Overdracht naar 2023	2023	16.247,28	89.961,86
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/MOBAM	JMP040713 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	121,00
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/MOBAM	JMP040714 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	15.445,75
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/MOBAM	JMP040715 - Overdracht naar 2023	2023	95.025,35	167.007,01
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 herindeling en slagbomen) (MJP002161)	22400000/ALO/0200/MOBAM	JMP040716 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	47.126,84
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/MOBAM	JMP040741 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	116.087,62

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	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/MOBAMJP040717 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	12.406,74
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)	22400000/ALO/0200/MOBAMJP040718 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	63.619,89
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005358 - BE - Heraanleg Zuivelmarkt & Bonenfantenstraat	22400000/ALO/0200/MOBAMJP040754 -	Overdracht naar 2023	2023	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/MOBAMJP040755 -	Overdracht naar 2023	2023	198.404,99	987.158,93
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/MOBAMJP040756 -	Overdracht naar 2023	2023	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/MOBAMJP040757 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	83.178,26
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/MOBAMJP040758 -	Overdracht naar 2023	2023	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/MOBAMJP040759 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	8.057,39
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP005382 - BE - Heraanleg Toekomststraat	22400000/ALO/0200/MOBAMJP040760 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	406,37
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000023 - Fietsboost	AC000122 - (Her)aanleg van wegen en fietspaden	MJP006271 - BE - Diverse wegeniswerken	22400000/ALO/0200/MOBAMJP040770 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.928,82
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 AMJP040719 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	477.018,54

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?	AC000121 - Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard	MJP005327 - BE - Kade Mouttoren en kop kanaalkom (incl. clubhuis HYAC en fietsenstalling) (MJP002107)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040751 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	33.766,48
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	AMJP040752 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	97.504,05
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	AMJP040753 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	2.080.000,00
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	AMJP040749 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	26.172,99
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	AMJP040761 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	33.686,40
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	AMJP040762 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	35.644,00
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	AMJP040763 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	5.429,49
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	AMJP040721 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	13.172,92
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	AMJP040748 - Overdracht naar 2023	2023	47.723,65	47.723,65

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?	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	AMJP040720 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	8.363,28
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	AMJP040750 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	42.731,76
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	AMJP040736 - Overdracht naar 2023	2023	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	AMJP040722 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	4.609,25
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000117 - Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten	AC000791 - Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten	MJP006534 - BE - Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP040802 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	26.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000117 - Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten	AC000791 - Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten	MJP006843 - BE - Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen - software	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP040816 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	7.986,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000117 - Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten	AC000791 - Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten	MJP007210 - BE - Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen: dynamisch verkeersmanagementsysteem	21100000/ALO/0200/MOB	AMJP040854 - Overdracht naar 2023	2023	20.784,17	23.715,50
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000118 - Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker	AC000792 - Investeren in Verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker	MJP006465 - BE - Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040777 - Overdracht naar 2023	2023	660.502,07	78.466,83
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000118 - Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker	AC000792 - Investeren in Verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker	MJP006535 - BE - Kleine infrastructurale ingrepen	22500000/ALO/0200/MOB	AMJP040803 - Overdracht naar 2023	2023	164.058,21	143.955,83

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	AP000118 - Investeren in Een verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker	AC000792 - Investeren in Verkeersveilige stad voor iedere weggebruiker	MJP006902 - BE - Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt	22400000/ALO/0200/MOBAMJP040827 -	Overdracht naar 2023	2023	0,00	119.980,13
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000119 - Investeren in Parkeren in regie	AC000793 - Investeren in Parkeren in regie	MJP006800 - BE - Overige infrastructuur wegen, o.a. Extra totems ifv Mobicon, bereikbare binnenstad,...	22500000/ALO/0200/MOBAMJP040812 -	Overdracht naar 2023	2023	193.656,59	10.301,09
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000119 - Investeren in Parkeren in regie	AC000793 - Investeren in Parkeren in regie	MJP007308 - BE - Diverse aankopen informaticamaterieel	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP040863 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	14.061,23
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000119 - Investeren in Parkeren in regie	AC000793 - Investeren in Parkeren in regie	MJP007374 - BE - Diverse aankopen software, licenties,...	21100000/ALO/0200/MOBAMJP040865 -	Overdracht naar 2023	2023	1.815,00	43.138,92
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000119 - Investeren in Parkeren in regie	AC000793 - Investeren in Parkeren in regie	MJP007402 - BE - Diverse plannen en studies mobiliteit	21400000/ALO/0200/MOBAMJP040868 -	Overdracht naar 2023	2023	123.158,90	11.293,78
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP006440 - BE - Duurzame vervoerswijzen - INVESTERINGSPOT	22400000/ALO/0200/MOBAMJP040772 -	Overdracht naar 2023	2023	-169.454,07	169.454,07
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP006467 - BE - Rioleringsfonds Fluvius	66400000/ALO/0200/MOBAMJP040778 -	Overdracht naar 2023	2023	855.405,07	1.327.673,34
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP006468 - BE - Maximale omschakeling van het bestaande wagenpark naar LPG, hybride of elektrische voertuigen	24300000/ALO/0119/SUP	AMJP040779 - Overdracht naar 2023	2023	1.591.484,59	1.060.171,75
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP006762 - BE - (Her)aanleg wegen en fietspaden	22400000/ALO/0200/MOBAMJP040805 -	Overdracht naar 2023	2023	1.950.103,14	4.573.118,18
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP006896 - BE - Duurzame vervoerswijzen - overige infrastructuur betreffende de wegen	22500000/ALO/0200/MOBAMJP040823 -	Overdracht naar 2023	2023	149.513,21	82.040,24
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP007154 - BE - Duurzame vervoerswijzen - studie planning aanleg van wegen	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040845 - Overdracht naar 2023	2023	461.369,92	23.002,10

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP007273 - BE - Diverse plannen en studies	21400000/ALO/0200/MOB	AMJP040860 - Overdracht naar 2023	2023	88.000,00	15.163,72
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006471 - BE - Opmaak Masterplannen, RUP's, visie	21400000/ALO/0600/STO	AMJP040780 - Overdracht naar 2023	2023	84.121,11	15.681,06
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006472 - BE - Aankoop fietsenstallingen - gemeenschapsgoederen	22100000/ALO/0200/MOB	AMJP040781 - Overdracht naar 2023	2023	235.862,60	131.095,70
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006473 - BE - Raamcontracten diverse studies mbt milieuhygiënisch onderzoek, sloopopvolgingplan en veiligheidscoördinatie, plaatsbeschrijving, stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken (MJP003946 en MJP003937)	21400000/ALO/0200/STP	AMJP040782 - Overdracht naar 2023	2023	3.400,10	1.681,90
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006474 - BE - Kade Mouttoren en kop kanaalkom (incl clubhuis HYAC en fietsenstalling)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040783 - Overdracht naar 2023	2023	2.361.661,75	796.877,75
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006475 - BE - Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ifv verdere stedelijke ontwikkeling - onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	22000000/ALO/0610/ALG	AMJP040784 - Overdracht naar 2023	2023	633.400,00	610.500,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006533 - BE - Structureel ingrepen van geringe omvang in diverse straten	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040801 - Overdracht naar 2023	2023	469.258,06	232.761,94

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	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006897 - BE - Aankoop van strategisch gelegen gronden en gebouwen ivf verdere stedelijke ontwikkeling - onbebouwde terreinen - overige MVA	26000000/ALO/0610/ALG	AMJP040824 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	238.131,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006906 - BE - Raamcontract stabiliteitsstudies, EPB, speciale technieken, archeologie en sloopopvolgingsplannen	22100000/ALO/0119/GRU	AMJP040828 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	879,96
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006907 - BE - Kleine21400000/ALO/0200/STP ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (allerhande werken), diverse studies	21400000/ALO/0200/STP	AMJP040829 - Overdracht naar 2023	2023	36.905,00	68.218,56
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP006989 - BE - Aanstelling erkend bodemsaneringsdeskundige	21400000/ALO/0200/MOB	AMJP040833 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	11.239,86
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP007028 - BE - Grondverhandelingen onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen	22000000/ALO/0200/MOB	AMJP040835 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	935,00
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP007184 - BE - Diverse wegeniswerken stadsontwikkeling	22400000/ALO/0600/STO	AMJP040849 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	4.184,18
Stad Hasselt	I	U	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP007439 - BE - Nutsvoorzieningen: verplaatsingswerken van bestaande OV-palen	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040874 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	8.412,15
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000049 - Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur	AC000131 - Investeren in culturele infrastructuur	MJP006109 - BE - KC Groenplein vlakke vloerzaal, stadsbioscoop	22910000/ALO/0739/ALG	AMJP040768 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	27.890,50

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	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	AMJP040747 - Overdracht naar 2023	2023	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 (nominatief)(MJP002129)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP040735 - Overdracht naar 2023	2023	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	AMJP040723 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	71.623,53
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	AMJP040765 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	12.572,40
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	AMJP040724 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	204.502,43
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000123 - Investeren in Hasselt cultuurstad	AC000797 - Investeren in Hasselt cultuurstad	MJP006478 - BE - Aankoop en restauratie collectie Hasselt (MJP002206)	27500000/ALO/0700/ALG	AMJP040785 - Overdracht naar 2023	2023	43.197,90	1.885,45
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000123 - Investeren in Hasselt cultuurstad	AC000797 - Investeren in Hasselt cultuurstad	MJP007172 - BE - Opmaak beheersplan Japanse tuin	21400000/ALO/0520/JAP	AMJP040848 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	55.074,36
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000123 - Investeren in Hasselt cultuurstad	AC000797 - Investeren in Hasselt cultuurstad	MJP007410 - BE - Herstellingen aan gebouwen musea	22100000/ALO/0700/ALG	AMJP040870 - Overdracht naar 2023	2023	7.938,81	29.770,36
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000123 - Investeren in Hasselt cultuurstad	AC000797 - Investeren in Hasselt cultuurstad	MJP007483 - BE - Aankoop collectie archief	27500000/ALO/0113/ALG	AMJP040878 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	5.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000124 - Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler	AC000798 - Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler	MJP007212 - BE - Aankoop en ontwikkeling van informaticamateriaal	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP040855 - Overdracht naar 2023	2023	14.140,67	23.685,75
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000124 - Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler	AC000798 - Investeren in Toerisme is een economische speler en spelverdeler	MJP007491 - BE - Aankoop licenties	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP040880 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	9.470,60

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	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP006483 - BE - Investeringsstoelagen sport (reglement)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP040786 - Overdracht naar 2023	2023	278.700,00	120.028,46
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP006962 - BE - Actieve stad - gebouwen gemeenschapsgoederen	22100000/ALO/0742/ALG	AMJP040831 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	9.254,25
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP007093 - BE - Actieve stad - Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen	22200000/ALO/0742/ALG	AMJP040839 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	948.990,09
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP007109 - BE - Samenwerkingsovereenkomst KBVB - Aanleg Belgian Red Court	22000000/ALO/0742/ALG	AMJP040841 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	36.298,79
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP007170 - BE - Actieve stad - gebouwen bedrijfsmatige MVA	22910000/ALO/0742/ALG	AMJP040847 - Overdracht naar 2023	2023	2.417.818,11	180.360,00
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP007225 - BE - Installaties en uitrusting voor diverse sportinfrastructuur	23500000/ALO/0742/ALG	AMJP040856 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	13.200,20
Stad Hasselt	I	U	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP007362 - BE - Diverse werken aan bebouwde terreinen sport	22200000/ALO/0740/SPA	AMJP040864 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	7.608,48
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	AMJP040745 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	19.854,40
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	AMJP040764 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	298.582,54
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	AMJP040766 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	103.556,67

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	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	AMJP040725 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	7.495,68
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	AMJP040726 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	7.089,76
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	AMJP040727 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	11.488,95
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	AMJP040729 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	8.849,90
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	AMJP040728 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	3.862,32
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	AMJP040739 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	8.235,00
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000126 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	AC000800 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	MJP006807 - BE - Bebouwde terreinen o.a. Vergroening van speelplaatsen, e.d.	22200000/ALO/0350/ALG	AMJP040813 - Overdracht naar 2023	2023	517,61	98.135,30
OCMW Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000126 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	AC000800 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	MJP006812 - BE - Diverse energetische werken aan gebouwen	22910000/ALO/0350/ALG	AMJP040889 - Overdracht naar 2023	2023	32.864,47	296.451,57
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000126 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	AC000800 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	MJP006867 - BE - Kleine windturbine Sportcentrum Kiewit	23500000/ALO/0350/ALG	AMJP040818 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	9.929,43

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	AP000126 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	AC000800 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	MJP006895 - BE - Energetische werken aan gebouwen gemeenschapsgoederen	22100000/ALO/0350/ALG	AMJP040822 - Overdracht naar 2023	2023	373.393,34	3.708,22
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000126 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	AC000800 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	MJP007466 - BE - Diverse plannen en studies	21400000/ALO/0350/ALG	AMJP040877 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	59.970,32
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000127 - Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit	AC000801 - Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit	MJP006487 - BE - Leveren en plaatsen van hekwerken, aanplanting,	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP040787 - Overdracht naar 2023	2023	2.077.475,29	94.386,05
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000127 - Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit	AC000801 - Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit	MJP007095 - BE - Leveren en plaatsen van hekwerken, aanplanting,	22200000/ALO/0340/GRO	AMJP040840 - Overdracht naar 2023	2023	32.446,15	26.599,13
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000127 - Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit	AC000801 - Investeren in Behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit	MJP007403 - BE - Diverse werken aan onbebouwde terreinen groen (o.a. losloopweide, e.d.)	22000000/ALO/0340/GRO	AMJP040869 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	33.812,84
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000129 - Investeren in Duurzame stadsorganisatie	AC000803 - Investeren in Duurzame stadsorganisatie	MJP006768 - BE - Aankoopcentrale Stad Hasselt - Digitalisering en automatisering Vrije tijd en Toerisme	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP040806 - Overdracht naar 2023	2023	47.179,47	134.555,35
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000129 - Investeren in Duurzame stadsorganisatie	AC000803 - Investeren in Duurzame stadsorganisatie	MJP006988 - BE - ICT - Stadsapp	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP040832 - Overdracht naar 2023	2023	6.443,25	40.893,17
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000130 - Investeren in Hasselt is een Smart City	AC000804 - Investeren in Hasselt is een Smart City	MJP006898 - BE - Hasselt is een Smart City - Licenties en software	21100000/ALO/0703/ALG	AMJP040825 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	13.480,01
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000130 - Investeren in Hasselt is een Smart City	AC000804 - Investeren in Hasselt is een Smart City	MJP007203 - BE - Hasselt is een Smart City - meubilair en kantoor materiaal	24000000/ALO/0703/ALG	AMJP040853 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	106.233,01
Stad Hasselt	I	U	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000131 - Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen	AC000805 - Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen	MJP006829 - BE - VI - RFID gevangenisbibliotheek	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP040815 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	536.635,00

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	AP000131 - Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen	AC000805 - Investeren in Vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve processen	MJP006861 - BE - Aankoop diverse software	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP040817 - Overdracht naar 2023	2023	21.610,60	319.666,51
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	AMJP040705 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	372,49
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000080 - Klant (intern/extern) staat centraal	AC000130 - Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Ba	MJP004562 - BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur: aankoop software	21100000/ALO/0119/AAN	AMJP040743 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	18.224,64
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	AMJP040730 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	65.563,85
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	AMJP040742 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	24.384,49
OCMW Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000132 - Investeren in Een gezond financieel beleid	AC000806 - Investeren in Een gezond financieel beleid	MJP006426 - BE - Een gezond financieel beleid - INVESTERINGSPOT	22910000/ALO/0111/ALG	AMJP040886 - Overdracht naar 2023	2023	-16.253,95	284.602,07
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000132 - Investeren in Een gezond financieel beleid	AC000806 - Investeren in Een gezond financieel beleid	MJP006491 - BE - Kerkfabriek St-Catharina: investeringstoelage (nominatief)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP040788 - Overdracht naar 2023	2023	1.775.000,00	19.750,00
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000132 - Investeren in Een gezond financieel beleid	AC000806 - Investeren in Een gezond financieel beleid	MJP006495 - BE - Kerkfabriek Runkst, kerk Heilig Kruis: investeringstoelage (nominatief)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP040789 - Overdracht naar 2023	2023	264.045,00	4,55
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000132 - Investeren in Een gezond financieel beleid	AC000806 - Investeren in Een gezond financieel beleid	MJP006497 - BE - Kerkfabriek Sint Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage (nominatief)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP040790 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	43.000,00
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000132 - Investeren in Een gezond financieel beleid	AC000806 - Investeren in Een gezond financieel beleid	MJP006796 - BE - Optimalisatie 't Scheep	24000000/ALO/0114/ALG	AMJP040811 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	154.831,58

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	AP000132 - Investeren in Een gezond financieel beleid	AC000806 - Investeren in Een gezond financieel beleid	MJP007196 - BE - Kerkfabriek Sint-Gertrudis Kuringen: investeringstoelage (nominatief)	66400000/ALO/0790/ALG	AMJP040852 - Overdracht naar 2023	2023	10.000,00	10.428,45
OCMW Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000133 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	AC000807 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	MJP006425 - BE - Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen - INVESTERINGSPOT	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP040885 - Overdracht naar 2023	2023	3.370,17	165.843,75
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000133 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	AC000807 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	MJP006504 - BE - ICT - Verzekeren van de continuïteit van de bestaande IT-infrastructuur (MJP004102)	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP040791 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	7.003,48
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000133 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	AC000807 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	MJP006758 - BE - Diverse aankopen (ICT)materieel	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP040804 - Overdracht naar 2023	2023	154.651,31	30.240,32
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000133 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	AC000807 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	MJP006828 - BE - Diverse aankopen (ICT)materieel BIB, JEU, SPO, ... Gemeenschapsgoederen	24100000/ALO/0119/ICT	AMJP040814 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.391,50
Stad Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000133 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	AC000807 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	MJP006891 - BE - ICT - Aankopen diverse software	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP040819 - Overdracht naar 2023	2023	128.864,49	203.227,55
OCMW Hasselt	I	U	BD000005 - Dynamische en klantgerichte organisatie	AP000133 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	AC000807 - Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen	MJP007475 - BE - Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen - informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA	24600000/ALO/0119/ICT	AMJP040893 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	9.438,00
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	AMJP040731 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	907,50

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	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	AMJP040769 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.290,88
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	AMJP040882 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	6.461,41
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/HOG	AMJP040884 - Overdracht naar 2023	2023	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/HOG	AMJP040888 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	6.074,52
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	AMJP040732 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	237.672,08
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	AMJP040733 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	3.028,00
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/COM	AMJP040740 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	1.118,80
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/COM	AMJP040771 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	50.878,55
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000134 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	AC000808 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	MJP006506 - BE - ICT - Uitrustings stedelijk basisonderwijs: basisinfrastructuur en licenties, digisprong	24100000/ALO/0800/ALG	AMJP040792 - Overdracht naar 2023	2023	3.630,00	4.255,67

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	AP000134 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	AC000808 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	MJP006507 - BE - ICT - Uitrusting stedelijke Academie (ICT en digitalisering)	24100000/ALO/0820/ACA	AMJP040793 - Overdracht naar 2023	2023	39.010,89	338,80
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000134 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	AC000808 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	MJP007005 - BE - Aankopen en vervangen materiaal stedelijke basisscholen	23000000/ALO/0800/ALG	AMJP040834 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	313,39
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000134 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	AC000808 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	MJP007150 - BE - Aankoop divers ICT materiaal Conservatorium	24100000/ALO/0820/CON	AMJP040842 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	2.298,43
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000134 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	AC000808 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	MJP007237 - BE - Aankoop speel- en sporttoestellen stedelijke basisscholen	22200000/ALO/0800/ALG	AMJP040858 - Overdracht naar 2023	2023	1.908,00	27.905,56
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000134 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	AC000808 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	MJP007274 - BE - Credits, licenties, software, e.d.	21100000/ALO/0820/ACA	AMJP040861 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	945,00
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000135 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	AC000809 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	MJP006427 - BE - De Hasselaar, onze zorg - INVESTERINGSPOT	22910000/ALO/0959/HOGA	AMJP040887 - Overdracht naar 2023	2023	-36.234,98	482.321,79
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000135 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	AC000809 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	MJP006844 - BE - De Hasselaar, onze zorg - bebouwde terreinen bedrijfsmatig	22920000/ALO/0959/HOGA	AMJP040890 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	14.508,97
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000135 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	AC000809 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	MJP006849 - BE - De Hasselaar, onze zorg - software	21100000/ALO/0119/ICT	AMJP040891 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	27.709,61
OCMW Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000135 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	AC000809 - Investeren in De Hasselaar, onze zorg	MJP007042 - BE - De Hasselaar, onze zorg - bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen	22200000/ALO/0959/HOGA	AMJP040892 - Overdracht naar 2023	2023	-501,05	1.183,55
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000136 - Investeren in Solidair Hasselt	AC000810 - Investeren in Solidair Hasselt	MJP006770 - BE - Solidair Hasselt - gebouwen gemeenschapsgoederen	22100000/ALO/0171/IVE	AMJP040807 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	116.035,13
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000137 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning	AC000811 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H	MJP006509 - BE - Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen (reglement) (MJP002251)	66400000/ALO/0750/ALG	AMJP040794 - Overdracht naar 2023	2023	30.000,00	8.336,28

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	AP000137 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning	AC000811 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H	MJP006899 - BE - Plannen en studies inclusief Hasselt	21400000/ALO/0752/ALG	AMJP040826 - Overdracht naar 2023	2023	19.355,59	30.921,25
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000137 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning	AC000811 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H	MJP007073 - BE - Gebouwen inclusief Hasselt overige MVA	26100000/ALO/0171/WIJ	AMJP040838 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	256,62
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000137 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning	AC000811 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H	MJP007153 - BE - Meubilair en kantooruitrusting - inclusief Hasselt overige MVA	26600000/ALO/0171/WIJ	AMJP040844 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	407,00
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000137 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning	AC000811 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H	MJP007169 - BE - Overige onroerende infrastructuur jeugd	22800000/ALO/0752/ALG	AMJP040846 - Overdracht naar 2023	2023	-165,55	3.620,15
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000137 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning	AC000811 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H	MJP007276 - BE - Aanpassingen aan en bouwen van gebouwen ten behoeve van kinderen en jongeren	22100000/ALO/0752/ALG	AMJP040862 - Overdracht naar 2023	2023	17.860,00	51.368,81
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000137 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning	AC000811 - Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning voor elke H	MJP007442 - BE - Jeugdlokalen Runkst (erelonen)	22100000/ALO/0750/ALG	AMJP040875 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	623,26

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	AP000138 - Investeren in Inspraak en betrokkenheid	AC000812 - Investeren in Inspraak en betrokkenheid	MJP006511 - BE - Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's (reglement) (MJP002213)	66400000/ALO/0705/ALG	AMJP040795 - Overdracht naar 2023	2023	125.000,00	8.713,41
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000138 - Investeren in Inspraak en betrokkenheid	AC000812 - Investeren in Inspraak en betrokkenheid	MJP006892 - BE - Gebouwen kerkenbeleidsplan bedrijfsmatig	22910000/ALO/0790/ALG	AMJP040820 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	299.795,55
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000138 - Investeren in Inspraak en betrokkenheid	AC000812 - Investeren in Inspraak en betrokkenheid	MJP007236 - BE - Gebouwen gemeenschapscentra - o.a. bouwen van OC Malpertuus	22910000/ALO/0705/ALG	AMJP040857 - Overdracht naar 2023	2023	5.057,79	599.925,88
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000139 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	AC000813 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	MJP006772 - BE - Integraal toegankelijk Hasselt - aanpassingen aan gebouwen	26100000/ALO/0944/HVK	AMJP040808 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	51.271,53
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000139 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	AC000813 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	MJP007193 - BE - Aankoop promotiecontainer	23000000/ALO/0119/COMAM	AMJP040851 - Overdracht naar 2023	2023	2.662,00	465,81
Stad Hasselt	I	U	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000139 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	AC000813 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	MJP007436 - BE - Bouwen van nieuw sanitair in bibliotheek Dusart	22100000/ALO/0703/BDU	AMJP040873 - Overdracht naar 2023	2023	58.390,92	14.069,73
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	AMJP040881 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	11.979,00
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 (wegen en riolering) van Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat) (20191404527)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040695 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	59.852,77
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	AMJP040696 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	125.508,18

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	MJP003392 - BA - OD - Kuringen Noord fase 2, saneren Lozingen op Kanaal (20191404556)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040697 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	294.707,62
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	AMJP040698 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	42.743,82
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	AMJP040699 - Overdracht naar 2023	2023	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	MJP003426 - BA - OD - Aankoop grond Vissenbroekstraat voor ontsluiting / fietspad lot 15 (20191600672)	22000000/ALO/0610/ALG	AMJP040700 - Overdracht naar 2023	2023	15.625,00	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	AMJP040701 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	111.069,50
Stad Hasselt	I	U	BD000008 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AP000112 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode	AC000703 - Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025	MJP003455 - BA - OD - Investeringsstoelagen sport (reglement) (20191404967)	66400000/ALO/0740/SPA	AMJP040702 - Overdracht naar 2023	2023	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	MJP003487 - BA - OD - Heraanleg St. Jozefstraat ikv het nieuw stadhuis (20191501241)	22400000/ALO/0200/STP	AMJP040703 - Overdracht naar 2023	2023	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	MJP003489 - BA - OD - Kleine ondersteunende ontwerp opdrachten en proeven (20191600405)	21400000/ALO/0200/STP	AMJP040704 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	39.985,18
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	AMJP040734 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	10.895,95

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Stad Hasselt	I	O	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000120 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	AC000794 - Investeren in Duurzame vervoerswijzen	MJP006518 - BE - Duurzame vervoerswijzen - investeringsontvangsten (o.a. dossier aanleg wegenis Pietelbeek)(INVESTERINGSPOT)	22400000/ALO/0200/MOB	AMJP040796 - Overdracht naar 2023	2023	500.000,00	2.805.999,17
Stad Hasselt	I	O	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP007064 - BE - Verkoop gronden patrimonium	26000000/ALO/0200/STP	AMJP040837 - Overdracht naar 2023	2023	260.645,00	796.250,00
Stad Hasselt	I	O	BD000002 - Ruimte voor Hasselt	AP000121 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	AC000795 - Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader	MJP007429 - BE - Subsidies m.b.t. gebiedsontwikkeling	15000000/ALO/0610/ALG	AMJP040872 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	69.800,00
Stad Hasselt	I	O	BD000003 - Ondernemende en bruisende stad	AP000125 - Investeren in Actieve stad	AC000799 - Investeren in Actieve stad	MJP006522 - BE - Actieve stad - participatie Wildwaterbaan en heraanleg atletiekpiste (INVESTERINGSPOT)	15000000/ALO/0742/ALG	AMJP040797 - Overdracht naar 2023	2023	600.000,00	2.206.038,73
Stad Hasselt	I	O	BD000004 - Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal	AP000126 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	AC000800 - Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant	MJP006523 - BE - Energetische maatregelen en maatregelen tot vergroenen en ontharden (INVESTERINGSPOT)	15000000/ALO/0350/ALG	AMJP040798 - Overdracht naar 2023	2023	79.530,00	132.300,00
Stad Hasselt	I	O	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000134 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	AC000808 - Investeren in Hasselt is toonaangevend op vlak van onderwijs	MJP006527 - BE - Investeringssubsidie vervangen prefabs SBS Kermt door vaste constructie (INVESTERINGSPOT)	15000000/ALO/0800/SKE	AMJP040799 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	39.750,00
Stad Hasselt	I	O	BD000006 - Inclusieve, toegankelijke en zorgzame stad	AP000139 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	AC000813 - Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt	MJP006529 - BE - Subsidieproject via dossier quickscan (INVESTERINGSPOT)	15000000/ALO/0703/ALG	AMJP040800 - Overdracht naar 2023	2023	0,00	459.500,00
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	AMJP040883 - Overdracht naar 2023	2023	500.000,00	189.980,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2023-2025
Stad Hasselt						
	Investering					
		Uitgave	25.834.034,74	0,00	0,00	25.834.034,74
		Ontvangst	6.509.637,90	0,00	0,00	6.509.637,90
	Financiering					
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	25.834.034,74	0,00	0,00	25.834.034,74
		Ontvangst	6.509.637,90	0,00	0,00	6.509.637,90
		Resultaat	-19.324.396,84	0,00	0,00	-19.324.396,84
OCMW Hasselt						
	Investering					
		Uitgave	1.317.688,09	0,00	0,00	1.317.688,09
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering					
		Uitgave	189.980,00	0,00	0,00	189.980,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	1.507.668,09	0,00	0,00	1.507.668,09
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Resultaat	-1.507.668,09	0,00	0,00	-1.507.668,09
Stad Hasselt, OCMW Hasselt						
	Investering					
		Uitgave	27.151.722,83	0,00	0,00	27.151.722,83
		Ontvangst	6.509.637,90	0,00	0,00	6.509.637,90
	Financiering					
		Uitgave	189.980,00	0,00	0,00	189.980,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	27.341.702,83	0,00	0,00	27.341.702,83
		Ontvangst	6.509.637,90	0,00	0,00	6.509.637,90
		Resultaat	-20.832.064,93	0,00	0,00	-20.832.064,93

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					182.704.688,13
090	10	Onbeschikbare gelden	Fonds tweede pensioenpijler (belegging)		5.701.672,61
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Inter Aqua per 31/12/202		1.450.149,61
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds (verzek) 1e pijler mandatarissen toestand 31/12/2022	Mandatarissen	3.978.948,00
01302	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeente ...	AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING HASSELT		71.288.457,95
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	INTER-AQUA		4.484.401,13
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VIRGA JESSA ZIEKENHUIS		1.887.056,66
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN		60.841,61
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST		8.870,75
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT		183.351,85
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	KERKFABRIEK OLV BANNEUX		86.051,05
01300	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	OCMW HASSELT		247.885,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	CORDA CAMPUS HASSELT		249.936,96
01304	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke ext ...	STEDELIJK CULTUREEL CENTRUM		911.208,15
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VMW		500.347,49
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	VRIJZINNIG ONTMOETINGSCENTRUM HASSELT VZW (VOCHT VZW)		132.278,05
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Koninklijke maatschappij Sint Kristoffel vzw		146.251,62
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	HYAC VZW		362.592,42
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	TC Tenkie		2.052.294,75
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Kon. Excelsior Tennisclub		297.774,25
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Huis Erika Thijs vzw		337.903,59
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			58.674.638,95
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Verrekeningsrechten S Lim		1.436.178,97
090	10	Onbeschikbare gelden	Huurwaarborgen		11.462,45
090	11	Onbeschikbare gelden	2de pensioenpijler niet vastebenoemden (oude bestemde gelden)		1.930.893,79
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds eerste pijler mandatarissen		23.820.103,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheken		430.759,32
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Lening onder borg van de stad	Belfius	211.787,29
001	11	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Lening onder borg van de stad	ING	36.097,71
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.761.027,08
090	11	Onbeschikbare gelden	Huurwaarborgen nog op te nemen (AR 55001004)		23.424,05

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 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 (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 teruggedenomen.

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 mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. Activa waarvoor de laatste afschrijving werd geboekt in jaar n-1 worden mogelijks 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 mogelijks 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

De jaarrekening en de documentatie bij de jaarrekening 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.

Personeelskosten

Voor de beleidsperiode 2020-2025 willen we inzetten op een efficiëntere werking van onze diensten, door bepaalde pensioneringen niet te vervangen. Tot nog toe werd een groeivoet van 2% voorzien in de meerjarenplanning. Echter, als gevolg van de aanhoudende oorlog in Oekraïne, kregen we afgelopen jaar reeds te maken met enorme prijsstijgingen en inflaties. Ook voor de lonen betekende dit een aantal bijkomende spilindexoverschrijdingen, waardoor het stadsbestuur niet anders kon dan de lonen van haar personeel te indexeren. Deze trend zal zich nog voort blijven zetten in 2023. Zo voorziet de prognose van het planbureau dd. september 2022 in 10 spilindexoverschrijdingen van januari 2022 tem december 2025. Bij budgetopmaak 2022 was deze prognose nog beperkt tot 4 spilindexoverschrijdingen.

Eveneens werden de lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel geïndexeerd. Het betreft hier echter een budgettair neutrale ingreep voor de Stad aangezien we deze lonen voor 100% mogen ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Werkingskosten

We verwachtten namelijk dat we momenteel in een piek van de prijsstijgingen m.b.t. nutsvoorzieningen zitten en dat we vanaf volgend jaar een neerwaartse beweging van deze piek zouden zien. Echter recent kregen we een prognose van het Vlaams Energie Bedrijf, die zegt dat we voor 2023 mogen verwachten dat de kosten 2022 nog eens gaan verdubbelen, namelijk: 5,2 miljoen EUR voor entiteit Stad alleen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe gaan we voor 2023 de prognose VEB veiligheidshalve te volgen.

Met betrekking tot de onderhoudscontracten voor gebouwen, uitrusting en terreinen hebben we reeds voldoende rekening gehouden met de stijgende energieprijzen. Wat de ICT-contracten betreft, hebben we wel nog een extra budgetverhoging voorzien van 437.216 EUR gemiddeld per jaar voor de periode 2023-2025.

Onderscheid basis t.o.v. 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 zijn momenteel opgenomen in 89 verschillende investeringsprojecten. Dit grote aantal investeringsprojecten heeft te maken met de hergroepering van de verschillende investeringsbudgetten vanaf 2022, waarbij ook nieuwe prioritaire actieplannen werden aangemaakt. Aangezien er minstens een afzonderlijk investeringsproject per prioritair actieplan moet opgemaakt worden, had dit de aanmaak van de bijkomende investeringsprojecten IP-AP000113 t.e.m. IP-AP000139 tot gevolg.

Code	Omschrijving
IP AP004	Noodplanning
IP AP005	Veiligheidstoets transversaal
IP AP007	Samenwerking met alle actoren
IP AP008	Nultolerantie voor zwerfvuil
IP AP009	Hasselt zet actief in op afvalvermindering zodat we zero waste zijn tegen 2050
IP AP010	Hasselt hanteert een afvalsorteerbeleid met bijzondere aandacht voor binnenstad en evenementen
IP AP012	Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen
IP AP013	Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)
IP AP014	Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden,...
IP AP016	Opmaken bereikbaarheidsplan
IP AP018	Veilige schoolomgevingen
IP AP019	Veilige fiets- en voetpaden
IP AP020	Snelheidsplan/regime
IP AP021	P & R
IP AP022	Autoluw maken kernen
IP AP023	Fietsboost
IP AP025	Elektrische wagen promoten
IP AP027	Groeien: waar en hoe?
IP AP029	Detailhandelsvisie
IP AP031	Ruimte voor ondernemen
IP AP032	Actief leegstandsbeleid als opportuniteit
IP AP035	Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit
IP AP041	Oog voor sociale en duurzame economie
IP AP049	Hasselt kunstenstad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur
IP AP050	Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad
IP AP052	Vrijtijdsparticipatie in wijken en deelgemeenten
IP AP053	Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio
IP AP054	Hasselt zet in op citymarketing
IP AP056	Topsportstad
IP AP057	Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten
IP AP058	Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030
IP AP059	Maatregelen om de stedelijke infrastructuur aan te passen a/d effecten van het veranderd klimaat
IP AP060	Meer groen en blauw ifv. klimaat en gezondheid

IP AP061	Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos
IP AP063	Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten
IP AP064	Slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen
IP AP066	Stadskern van de 21ste eeuw
IP AP067	De BHL omvormen tot een (digitaal) kenniscentrum met doelgerichte werking
IP AP068	Slimme en meetbare mobiliteit
IP AP073	Afstemming backoffice-systemen in één geïntegreerd systeem
IP AP074	Digitaliseren van de administratieve processen
IP AP077	Transparant en efficiënt beheer
IP AP080	Klant (intern/extern) staat centraal
IP AP081	Processen in kaart brengen en overbodige schakels vermijden
IP AP082	Professionaliseren van de dienstverlening (telefoonpolicy, afwezigheden,...)
IP AP085	Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen
IP AP087	Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid
IP AP088	Optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg
IP AP089	Garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle, ondersteunende (woon)zorgvormen
IP AP091	Een dementievriendelijke stad
IP AP092	We dragen zorg voor dieren
IP AP094	Waarborgen van sociale grondrechten
IP AP095	Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede
IP AP097	Bestrijden armoede
IP AP098	We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen
IP AP099	De stadskern is aantrekkelijk voor studenten
IP AP103	Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid
IP AP105	Ontmoetingsplaatsen creëren door bestaande ruimtes slim te gebruiken
IP AP108	Fysieke toegankelijkheid
IP AP109	Toegankelijke dienstverlening
IP AP110	Toegankelijke communicatie
IP AP111	Basiswerking van groep Hasselt garanderen
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 H
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. Dat debiteurenbeheer kan plaatsvinden rekening houdend met onder meer de doelstelling van bestrijding en voorkoming van armoede en overeenkomstig het lokaal beleid. -De financieel directeur kan een dwangbevel uitvaardigen, gevisieerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau, om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen. Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

-Een dwangbevel als vermeld in het tweede lid kan door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau alleen worden gevisieerd en uitvoerbaar verklaard worden als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief, met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of via een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van deze melding, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen administratieve kosten aanrekenen voor die aangetekende brief. Die kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen ook ingevorderd worden via het dwangbevel.

-Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel als vermeld in het tweede lid worden ingevorderd.

Er kan verzet worden aangetekend tegen een gerechtsdeurwaardersexploot als vermeld in het tweede lid binnen een maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt tevens dat de financieel directeur rapporteert over het debiteurenbeheer.

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:

1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;

2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;

3° de financiële risico's.

De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering, vermeld in het zesde lid, aan de algemeen directeur ter beschikking.

1.2. Invorderingsprocedure

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 voor een aangetekende ingebrekestelling voor de stad is bepaald in het retributiereglement op het aanrekenen van kosten ten gevolge van het versturen van betalingsherinneringen goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2017.

4. Deurwaarder / advocaat

Gemeentebelastingen worden in deze fase steeds ingevorderd via de deurwaarder.

Facturen en terugvorderingen worden ingevorderd via de deurwaarder op voorwaarde dat de niet-fiscale vordering opeisbaar is en niet werd betwist. Bij betwisting wordt de factuur/terugvordering via advocaat ingevorderd.

Specifieke invorderingsprocedure:

In bepaalde gevallen kan de reguliere invordering niet worden gevolgd en dient de invordering te gebeuren via een specifieke invorderingsprocedure. Hieronder vindt u de meest voorkomende :

- Debiteur werd toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling : procedure via de rechtbank
- Debiteur werd in falingsverklaring verklaard : procedure via de rechtbank
- Debiteur heeft een betalingsregeling gevraagd en deze werd toegestaan door de financieel directeur
- Debiteur heeft geen gekend adres
- ...

Deze procedures worden manueel opgevolgd. Dit gebeurt door de dienst invorderingen.

2. Rapport

2.1. Totaal aantal geboekte vorderingen (facturen, parkeerretributies, belastingen en GAS-boetes) in de jaarrekening 2022

STAD:

Vorderingen	Aantal	Bedrag	Aantal debiteuren
Totaal aantal vorderingen	121.675	18.049.629,23	58.535
Fiscale vorderingen (belastingen)	41.323	5.193.145,00	
- hoofdsommen	40.916	5.185.005,00	
- kosten	407	8.140	
Niet-fiscale vorderingen (facturen, parkeerretributies en GAS-boetes)	80.352	12.856.484,23	
- hoofdsommen	74.809	12.845.561,54	
- kosten	5.543	110.922,69	

OCMW:

Vorderingen	Aantal	Bedrag	Aantal debiteuren
Totaal aantal vorderingen	9279	9.223.450,54	1607

2.2. Activiteiten van de dienst debiteurenbeheer in 2022

Herinneringen verstuurd in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	19105	892
Vorderingen 2022	16117	625
Vorderingen voorgaande jaren	2988	267

In 2022 werden er voor 19997 vorderingen herinneringsdocumenten uitgestuurd vanuit de stadsadministratie. Het aantal effectief verstuurd herinneringsdocumenten is lager dan het aantal vorderingen waarvoor een herinnering is verstuurd.

Bij bepaalde reeksen facturen worden de herinneringen die een debiteur dient te krijgen samengevoegd indien de vorderingen zich in dezelfde invorderingsstatus bevinden. Zo kan een debiteur 1 herinnering krijgen voor 2 of meer vorderingen.

De invorderingsdocumenten betreffende de huisvuilbelasting (stad) worden verstuurd door limburg.net. Voor aanslagjaar 2022 werden er 5346 1^{ste} herinneringen verstuurd. Dit aantal is niet meegeteld in het overzicht van de herinneringen .

Ingebrestellingen verstuurd in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	12891	651
Vorderingen 2022	10999	275
Vorderingen voorgaande jaren	1892	376

In 2022 werden er voor 12240 vorderingen ingebrekestellingen 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 2022 werden er 2147 2^{de} aanmaningen verstuurd en 1168 3^{de} aanmaningen. Deze aantallen zijn niet meegeteld in het overzicht van de ingebrekestellingen.

Deurwaarderdossiers in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	7736	266
Vorderingen 2022	743	0
Vorderingen voorgaande jaren	6993	266

De 8002 vorderingen betreft 2074 verschillende debiteuren bij de stad en 141 bij het OCMW.

Toegekende betalingsregelingen (afbetalingsplan en uitstel van betaling) in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	228	521
Vorderingen 2022	160	334
Vorderingen voorgaande jaren	68	487

In 2022 hebben 66 debiteuren van de stad een betalingsregeling aangevraagd en 301 debiteuren voor ocmw. Er werden voor de afbetalingsplannen van het ocmw 487 herinneringen en 169 ingebrekestellingen verstuurd. Voor de stad werden er voor de afbetalingsplannen 46 herinneringen en 4 ingebrekestellingen verstuurd.

Nieuwe collectieve schuldenregelingen in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	200	61
Vorderingen 2022	43	16
Vorderingen voorgaande jaren	157	45

In 2022 werden 57 debiteuren (stad) en 21 debiteuren (OCMW) toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling.

Nieuwe falingen in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	208	3
Vorderingen 2022	69	0
Vorderingen voorgaande jaren	139	3

In 2022 hebben we in 53 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 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	3629	0
Vorderingen 2022	3491	0
Vorderingen voorgaande jaren	138	0

In 2022 hebben we 3629 klachten omtrent een parkeerretributie ontvangen. In totaal werd er 27940 parkeerretributies uitgeschreven in 2022. Bij het OCMW is dit niet van toepassing.

Onbekende adressen vastgesteld in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	526	83
Vorderingen 2022	295	21
Vorderingen voorgaande jaren	231	62

In 2022 zijn er 526 vorderingen (stad) en 83 vorderingen (OCMW) bijgekomen waar debiteur een ongekend adres heeft. In totaal waren dit 312 debiteuren (stad) en 37 debiteuren (OCMW).

Nieuwe juridische dossiers in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	147	12
Vorderingen 2022	84	5
Vorderingen voorgaande jaren	63	7

In 2022 werden de dossiers van 63 debiteuren overgemaakt aan de advocaat voor verdere invordering. Voor het OCMW werd er in 2022 voor 1 debiteur een dossier overgemaakt.

Nieuwe bezwaren ontvangen in 2022

	STAD	OCMW
Totaal vorderingen	196	0
Vorderingen 2022	153	0
Vorderingen voorgaande jaren	43	0

In 2022 hebben 71 belastingplichtigen een bezwaar ingediend. Enkel voor fiscale vorderingen kan er bezwaar ingediend worden, dus niet van toepassing voor het OCMW.

2.3. Totaal aantal openstaande vorderingen 2022 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 31/12/2022		15.848,89		167.147,89		204.494,13		15.294,65		340.712,51		63.225,08
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>												
2022	136	9.645,02	1539	127.342,67	311	49.139,39	30	855,00	34	4.756,95	17	63.225,08
2021	9	494,50	39	3.209,12	538	56.125,90	18	8.485,48	32	2.965,22	/	/
2020	13	708,97	32	6.921,80	289	29.234,05	8	4.967,74	33	33.681,72	/	/
2019	6	1.936,90	38	12.731,45	222	23.317,97	/	/	32	38.080,06	/	/
2018	1	63,50	11	984,40	201	23.899,01	2	986,43	21	8.293,54	/	/
2017	1	3.000,00	3	15.900,05	122	14.578,49	/	/	11	13.307,76	/	/
2016	/	/	/	/	41	4.204,53	/	/	10	23.169,78	/	/
2015	/	/	1	58,40	27	1.856,23	/	/	9	23.271,51	/	/
2014	/	/	/	/	19	2.017,36	/	/	9	25.842,26	/	/
2013 of eerder	/	/	/	/	2	121,20	/	/	4	167.343,71	/	/

	COLLECTIEVE SCHULDENREGELING		ONBEKEND ADRES		AFBETALINGS-PLANNEN		GEPROTESTEERDE FACTUUR		BETWISTE FACTUUR/PARKEER RETRIBUTIE		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 31/12/2022		31.868,40		57.648,47		7.942,62		350.441,99		3.283,28		3.409,00
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>												
2022	23	1.689,30	194	17.591,43	26	6.898,12	14	153.357,23	15	2.761,78	2	47,00
2021	40	3.044,58	123	8.600,92	3	64,50	4	3.644,76	1	45,00	/	/
2020	51	3.647,74	114	11.790,92	1	980,00	/	/	3	130,00	/	/
2019	62	3.980,63	110	7.682,66	/	/	/	/	1	346,50	/	/
2018	48	2.804,29	141	9.691,30	/	/	/	/	/	/	1	20,00
2017	43	4.064,86	33	2.291,24	/	/	/	/	/	/	1	3342,00
2016	37	2.777,91	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2015	45	2.797,51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2014	46	6.069,09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2013 of eerder	9	992,49	/	/	/	/	1	193.440,00	/	/	/	/

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 31/12/2022		6.466,22		119.535,43		219.825,38		510,00
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>								
2022	8	6.052,10	75	69.232,22	20	24.041,98	/	/
2021	1	385,00	22	28.344,74	62	61.181,67	/	/
2020	/	/	5	3.600,30	44	38.825,98	/	/
2019	/	/	6	8.830,96	50	30.763,08	1	510,00
2018	/	/	5	5.641,05	37	28.367,08	/	/
2017	/	/	4	1.818,99	22	14.158,37	/	/
2016	1	29,12	3	1.823,53	16	11.173,90	/	/
2015	/	/	1	100,00	9	2.370,24	/	/
2014	/	/	1	143,64	3	1.028,33	/	/

	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 31/12/2022		93.951,61		38.218,92		628.242,63		28.177,37
<u>Openstaand per dienstjaar:</u>								
2022	5	5.426,89	13	15.611,11	197	221.599,95	/	/
2021	6	12.404,52	12	6.879,25	153	156.717,73	3	28.177,37
2020	10	8.345,82	7	4.877,56	115	81.194,28	/	/
2019	14	16.248,59	9	5.009,42	71	49.040,25	/	/
2018	16	8.752,54	7	5.721,44	45	28.003,80	/	/
2017	21	18.304,87	3	120,14	17	7.001,07	/	/
2016	11	5.268,85	/	/	16	10.011,75	/	/
2015	9	3.930,36	/	/	4	5.887,25	/	/
2014	9	5.550,66	/	/	6	3.167,27	/	/
2013 en ouder	17	9.718,51	/	/	25	65.619,28	/	/

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.

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.

2.4. Oninbaarstellingen 2022 (AR 642000000 – minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen)

In 2022 werden volgende bedragen oninbaar gesteld :

Stad : 97.915,20 euro

OCMW : 21.314,74 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 **1.841 dossiers** aangeboden voor advies/visum. Voor **872 dossiers** volstond een advies en was er geen visum noodzakelijk. Voor **941 dossiers** werd een visum verleend.

Voor **28 dossiers** werd een visum onder voorwaarden gegeven. Dit was meestal dat er visum verleend werd onder voorbehoud van goedkeuring budgetverschuiving. Er werden in 2022 geen visums geweigerd.

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2022

4. DOCUMENTATIE

4.1. Proef-en saldibalans per 31/12/2022.....	298
4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	318
4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	556
4.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	558
4.5. Overzicht verbonden entiteiten.....	560
4.6. Personeelsinzet.....	561
4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	563
4.8. Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat.....	564
4.9. Attest controle door extern bureau (Q&A).....	570



Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
00000000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden	366.594,19 €	118.709,19 €	247.885,00 €
00100000 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	118.709,19 €	366.594,19 €	-247.885,00 €
01200000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	179.237.065,96 €	95.999.562,68 €	83.237.503,28 €
01300000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	366.594,19 €	614.479,19 €	-247.885,00 €
01302000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven	75.143.809,12 €	146.432.267,07 €	-71.288.457,95 €
01304000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht	1.070.596,88 €	1.981.805,03 €	-911.208,15 €
01307000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	4.804.715,50 €	9.289.116,63 €	-4.484.401,13 €
01309000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van eredienst	409.961,25 €	749.076,51 €	-339.115,26 €
01390000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	14.203.885,74 €	20.170.321,53 €	-5.966.435,79 €
03200000 Ontvangen zekerheden	678.459,32 €	247.700,00 €	430.759,32 €
03300000 Zekerheidstellers	247.700,00 €	678.459,32 €	-430.759,32 €
07000000 Gebruiksrechten op lange termijn - terreinen en gebouwen	45,06 €	3,04 €	42,02 €
07100000 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	3,04 €	45,06 €	-42,02 €
09000000 Onbeschikbare gelden	15.231.564,96 €	7.564.112,06 €	7.667.452,90 €
09100000 Onbeschikbare gelden	7.564.112,06 €	15.231.564,96 €	-7.667.452,90 €
09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	115.222.620,48 €	54.786.954,45 €	60.435.666,03 €
09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	54.786.954,45 €	115.222.620,48 €	-60.435.666,03 €
09400000 Overige diverse rechten en verplichtingen - Rioleringsfonds	2.714.955,20 €	1.264.805,59 €	1.450.149,61 €
09401000 Overige diverse rechten en verplichtingen - pensioenfonds 1e pijler	30.024.535,00 €	2.225.484,00 €	27.799.051,00 €
09402000 Overige diverse rechten en verplichtingen - S-Lim verrekeningsrechten	3.196.123,69 €	1.759.944,72 €	1.436.178,97 €
09500000 Andere rechten en verplichtingen - Rioleringsfonds	1.264.805,59 €	2.714.955,20 €	-1.450.149,61 €
09501000 Andere rechten en verplichtingen - pensioenfonds 1e pijler	2.225.484,00 €	30.024.535,00 €	-27.799.051,00 €
09502000 Andere rechten en verplichtingen - S-Lim verrekeningsrechten	1.759.944,72 €	3.196.123,69 €	-1.436.178,97 €
10900000 Saldo beginbalans	7.563.978,66 €	687.460.419,38 €	-679.896.440,72 €
11100000 Herwaarderingsreserves op overige MVA	0,00 €	36.465,76 €	-36.465,76 €
11200000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	0,00 €	111.540,00 €	-111.540,00 €
11400000 Overgedragen overschot	152.500.081,78 €	228.423.991,18 €	-75.923.909,40 €
11500000 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	3.463.643,67 €	85.920.234,07 €	-82.456.590,40 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
15000009 Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	46.592.965,74 €	3.179.020,96 €	43.413.944,78 €
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	2.296.428,96 €	0.00 €	2.296.428,96 €
15200000 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	0.00 €	25.399.165,48 €	-25.399.165,48 €
15200009 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	6.107.270,71 €	0.00 €	6.107.270,71 €
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	1.357.840,18 €	0.00 €	1.357.840,18 €
16010000 Voorzieningen voor eerste pensioenpijler	270.515.359,00 €	284.209.554,00 €	-13.694.195,00 €
16020000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	23.059,00 €	780.429,00 €	-757.370,00 €
16030000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler	17.741.231,00 €	23.305.591,00 €	-5.564.360,00 €
17100000 Obligatieleningen	0.00 €	6.218.000,00 €	-6.218.000,00 €
17120000 Niet geplaatste obligaties seniorenfonds	4.293.000,00 €	0.00 €	4.293.000,00 €
17200000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	520.275,66 €	5.563.230,57 €	-5.042.954,91 €
17330000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	21.200.122,19 €	101.761.893,26 €	-80.561.771,07 €
17332000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	2.632.230,75 €	41.281.335,89 €	-38.649.105,14 €
17400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	2.531,20 €	5.947,22 €	-3.416,02 €
17400002 Overige leningen van de gemeenten	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
17500000 Operationele schulden uit ruiltransacties	123.508,64 €	185.262,96 €	-61.754,32 €
17600000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	0.00 €	1.560.000,00 €	-1.560.000,00 €
17800000 Borgtochten ontvangen in contanten	37.550,00 €	161.324,92 €	-123.774,92 €
17900000 Andere niet-financiële schulden op lange termijn uit ruiltransacties	395.000,00 €	1.535.000,00 €	-1.140.000,00 €
21100000 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten	4.041.949,81 €	484.594,04 €	3.557.355,77 €
21100009 Concessies, octrooien, licenties, software, know-how, merken en andere rechten - afschrijvingen	241.852,14 €	2.314.723,40 €	-2.072.871,26 €
21400000 Plannen en studies	8.748.622,16 €	1.495.921,58 €	7.252.700,58 €
21400009 Plannen en studies - afschrijvingen	1.492.467,03 €	7.771.148,50 €	-6.278.681,47 €
22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	101.099.138,27 €	20.996,00 €	101.078.142,27 €
22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen (Terreinen onder een gebouw)	27.939.756,15 €	0.00 €	27.939.756,15 €
22020000 Wegzate - gemeenschapsgoederen	80.981.207,23 €	150,00 €	80.981.057,23 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
22030000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	1.258,07 €	0.00 €	1.258,07 €
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	181.421.462,74 €	578.277,99 €	180.843.184,75 €
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	64.520,97 €	2.330,31 €	62.190,66 €
22100009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	167.095,65 €	133.934.683,25 €	-133.767.587,60 €
22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	13.991.808,79 €	297.986,18 €	13.693.822,61 €
22200007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	34.103,67 €	34.103,67 €	0,00 €
22200009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	8.333.425,06 €	-8.333.425,06 €
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 €	2.029,66 €	-2.029,66 €
22400000 Wegen	260.148.941,09 €	2.820.335,37 €	257.328.605,72 €
22400007 Wegen - in uitvoering	17.866,86 €	0.00 €	17.866,86 €
22400009 Wegen - afschrijvingen	0.00 €	151.149.529,16 €	-151.149.529,16 €
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	13.813.763,64 €	480.012,15 €	13.333.751,49 €
22500009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	0.00 €	9.045.893,71 €	-9.045.893,71 €
22600000 Waterlopen en waterbekkens	1.815.508,89 €	0.00 €	1.815.508,89 €
22600009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	0.00 €	1.602.276,38 €	-1.602.276,38 €
22800000 Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde	1.964.833,92 €	0.00 €	1.964.833,92 €
22800009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	1.194.808,56 €	-1.194.808,56 €
22900000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	2.549.996,52 €	7.000,00 €	2.542.996,52 €
22901000 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	28.012.967,36 €	21.419,35 €	27.991.548,01 €
22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	177.997.169,55 €	8.703.720,87 €	169.293.448,68 €
22910007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	37.392,64 €	37.392,64 €	0,00 €
22910009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	7.574.060,75 €	117.271.514,58 €	-109.697.453,83 €
22910019 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte waardeverminderingen	525.351,14 €	525.351,14 €	0,00 €
22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	3.614.263,35 €	0.00 €	3.614.263,35 €
22920009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	2.689.803,09 €	-2.689.803,09 €
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 €	38.216,95 €	-38.216,95 €
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	15.308.008,60 €	402.853,97 €	14.905.154,63 €
23000009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	50.801,45 €	10.191.562,24 €	-10.140.760,79 €
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	3.189.876,26 €	209.916,21 €	2.979.960,05 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
23500009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	40.907,24 €	1.923.921,26 €	-1.883.014,02 €
23510000 Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	14.066,97 €	0.00 €	14.066,97 €
23510009 Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	1.406,70 €	-1.406,70 €
24000000 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	2.714.580,27 €	36.672,65 €	2.677.907,62 €
24000009 Meubilair en kantooruitrusting- gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	6.673,65 €	2.197.276,42 €	-2.190.602,77 €
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	5.456.767,24 €	282.843,71 €	5.173.923,53 €
24100009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	244.108,38 €	2.993.223,17 €	-2.749.114,79 €
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	8.187.027,57 €	83.090,70 €	8.103.936,87 €
24300009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	83.090,70 €	6.508.059,95 €	-6.424.969,25 €
24500000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	1.952.676,29 €	7.318,64 €	1.945.357,65 €
24500009 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	7.318,64 €	1.312.220,92 €	-1.304.902,28 €
24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	765.568,67 €	549.167,70 €	216.400,97 €
24600009 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	549.167,70 €	706.080,66 €	-156.912,96 €
24800000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	233.572,17 €	74.760,33 €	158.811,84 €
24800009 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	74.760,33 €	225.311,67 €	-150.551,34 €
25000000 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	6.598.479,71 €	0.00 €	6.598.479,71 €
25000009 Terreinen en gebouwen in leasing, erfpacht of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	986.930,73 €	-986.930,73 €
25100000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen	308.771,60 €	0.00 €	308.771,60 €
25100009 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	185.262,96 €	-185.262,96 €
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 €	6.017.334,17 €	-6.017.334,17 €
26000000 Onbebouwde terreinen - overige MVA	227.085.413,05 €	4.695.179,72 €	222.390.233,33 €
26000008 Onbebouwde terreinen - overige MVA - meerwaarden	36.465,76 €	0.00 €	36.465,76 €
26010000 Terreinen van gebouwen - overige MVA	34.649.845,57 €	4.310.900,30 €	30.338.945,27 €
26010000 Gebouwen - overige MVA	48.576.206,64 €	0.00 €	48.576.206,64 €
26010009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	0.00 €	33.542.040,97 €	-33.542.040,97 €
26020000 Bebouwde terreinen - overige MVA	1.722.687,77 €	0.00 €	1.722.687,77 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
26200009 Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen	0.00 €	708.844,31 €	-708.844,31 €
26300000 Zakelijke rechten op onroerende goederen - overige MVA	131.086,19 €	1.739,47 €	129.346,72 €
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 €	5.408,40 €	-5.408,40 €
26600000 Meubilair en kantooruitrusting- overige MVA	6.076,45 €	407,47 €	5.668,98 €
26600009 Meubilair en kantooruitrusting- overige MVA - afschrijvingen	0.00 €	566,89 €	-566,89 €
27500000 Kunstwerken	5.008.716,94 €	47.506,71 €	4.961.210,23 €
28000000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	30.799.351,04 €	0.00 €	30.799.351,04 €
28090000 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte waardeverminderingen (-)	0.00 €	7.411.764,52 €	-7.411.764,52 €
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	82.173.654,30 €	0.00 €	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	36.177,22 €	12.560,57 €	23.616,65 €
29030004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	62.659.037,11 €	2.816.282,23 €	59.842.754,88 €
29030009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	5.363.998,21 €	3.015.507,99 €	2.348.490,22 €
29130000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde	14.057.538,00 €	1.171.461,50 €	12.886.076,50 €
40000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	33.109.194,31 €	28.908.496,14 €	4.200.698,17 €
40020000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4.743.052,00 €	4.727.307,84 €	15.744,16 €
40051000 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	216.061,52 €	213.692,10 €	2.369,42 €
40054000 Te ontvangen dividenden	5.475.734,93 €	5.475.734,93 €	0,00 €
40059000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	10.245.352,57 €	10.243.602,77 €	1.749,80 €
40410000 Te ontvangen creditnota's	20.749,89 €	0.00 €	20.749,89 €
40500000 Gestorte waarborgen	10.300,00 €	10.300,00 €	0,00 €
40610000 Voorschotten en vooruitbetalingen	7.535.325,96 €	7.341.635,50 €	193.690,46 €
40620000 Ten onrechte betaalde en terug te vorderen lonen	95.208,37 €	64.497,10 €	30.711,27 €
40630000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	2.236.150,64 €	1.127.292,33 €	1.108.858,31 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
40640000 Vooruitbetalingen huisvuilbelasting Limburg.net	9.453.489,71 €	7.088.513,54 €	2.364.976,17 €
40650000 Ten onrechte betaalde sommen	65.265,66 €	65.265,66 €	0,00 €
40660000 Verrekeningsrechten S-Lim	4.637.076,11 €	3.200.897,14 €	1.436.178,97 €
40670000 Voorschotten RSZ	90.877.424,98 €	90.877.424,98 €	0,00 €
40680000 voorschotten pensioenenfonds-304	24.400.350,81 €	20.414.620,74 €	3.985.730,07 €
40700000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	88.011,91 €	39.927,85 €	48.084,06 €
40800000 Interne rekening-courant	85.715.480,09 €	75.381.383,78 €	10.334.096,31 €
40900000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	35.935,06 €	79.210,71 €	-43.275,65 €
40950000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	315.275,39 €	315.275,39 €	0,00 €
41100000 Terug te vorderen btw	543.346,12 €	543.346,12 €	0,00 €
41300000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: eigen gemeentebelastingen	8.807.751,49 €	6.668.412,69 €	2.139.338,80 €
41310000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	83.578.460,36 €	79.497.453,42 €	4.081.006,94 €
41320000 Vorderingen uit gemeentelijke administratieve sancties	572.662,50 €	412.016,68 €	160.645,82 €
41330000 Vorderingen uit boetes	439.656,08 €	334.409,45 €	105.246,63 €
41350000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	1.917.269,86 €	1.192.658,96 €	724.610,90 €
41410000 Te innen nalatighedsintresten	0,62 €	0,62 €	0,00 €
41510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	5.297.885,51 €	5.252.885,51 €	45.000,00 €
41530000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	109.432.080,65 €	106.359.241,87 €	3.072.838,78 €
41536000 Vorderingen wegens werkingssubsidies POD-MI (RMI en RMH)	11.276.034,22 €	10.234.194,23 €	1.041.839,99 €
41600000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4.337.701,61 €	4.215.659,85 €	122.041,76 €
41601000 Rekening-courant	1.409.335,39 €	1.129.335,39 €	280.000,00 €
41602000 Te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het rioleringsfonds	2.687.737,57 €	1.237.587,96 €	1.450.149,61 €
41610000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	17.075,00 €	17.075,00 €	0,00 €
41700000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	834.589,20 €	407.611,07 €	426.978,13 €
41900000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	108.916,85 €	220.323,03 €	-111.406,18 €
42200000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	501.278,18 €	1.002.958,28 €	-501.680,10 €
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	8.581.276,72 €	27.014.629,25 €	-18.433.352,53 €
42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden	2.794.277,42 €	5.426.508,17 €	-2.632.230,75 €
42400000 Overige leningen van de federale of de regionale overheid	2.473,10 €	3.767,75 €	-1.294,65 €
42400002 Overige leningen van de gemeenten	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
42500000 Operationele schulden	61.754,32 €	123.508,64 €	-61.754,32 €
42800000 Borgtochten ontvangen in contanten	103.965,00 €	115.290,00 €	-11.325,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
42900000 Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties	570.000,00 €	950.000,00 €	-380.000,00 €
43300000 Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant	0,00 €	30.003,58 €	-30.003,58 €
43910000 Overige leningen - thesauriebewijzen	77.628,18 €	77.628,18 €	0,00 €
43920000 Thesauriebewijzen : Doorgeeflening AGB Brandweerkazerne	9.610.313,13 €	9.610.313,13 €	0,00 €
44000000 Leveranciers	87.764.911,43 €	102.629.381,33 €	-14.864.469,90 €
44001000 Ethias - 2de pensioenpijler	1.409.448,39 €	1.688.045,69 €	-278.597,30 €
44400000 Te ontvangen facturen	2.165.960,12 €	3.305.180,03 €	-1.139.219,91 €
44520000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	521.691,16 €	521.691,16 €	0,00 €
44530000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	9.883.750,02 €	10.050.516,82 €	-166.766,80 €
44540000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4.089.990,65 €	4.089.990,65 €	0,00 €
44600000 Te betalen toegestane leningen	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
44800000 Interne rekening courant gemeente / OCMW	67.930.253,78 €	78.264.350,09 €	-10.334.096,31 €
44910000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	17.687,52 €	32.369,10 €	-14.681,58 €
44920000 Boeking LT naar KT Te betalen en terug te betalen borgtochten	86.064,04 €	86.139,04 €	-75,00 €
44930000 Borgtochten ontvangen in contanten	19.830,00 €	33.465,14 €	-13.635,14 €
44990000 Andere niet-financiële schulden uit ruiltransacties	109.791,31 €	123.241,59 €	-13.450,28 €
44991000 Rekening-courant Fluvius licht als een dienst	266.568,92 €	783.400,73 €	-516.831,81 €
45300000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	14.209.907,23 €	14.820.653,58 €	-610.746,35 €
45400000 Rijksdienst voor sociale zekerheid	16.754.855,46 €	20.971.846,92 €	-4.216.991,46 €
45410000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Ethias	1.104.900,00 €	1.104.900,00 €	0,00 €
45452000 Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	246.784,86 €	246.784,86 €	0,00 €
45453000 Bijdragen pensioen werknemers	11.812.578,92 €	11.947.003,63 €	-134.424,71 €
45500000 Netto-bezoldigingen	55.336.814,90 €	55.429.434,30 €	-92.619,40 €
45510000 teveel betaalde weddes	45.437,56 €	45.437,56 €	0,00 €
45570000 werknemersbijdrage uit RSZ op voordeel in natura	1.093,11 €	1.093,11 €	0,00 €
45900000 Andere sociale schulden	206.625,21 €	213.895,17 €	-7.269,96 €
46000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.441.778,00 €	3.678.642,00 €	-236.864,00 €
46001000 Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdragen	3.937,00 €	3.937,00 €	0,00 €
46100000 Voorzieningen voor vakantiegeld	3.771.344,00 €	8.084.687,00 €	-4.313.343,00 €
46750000 Te betalen btw	7.438.821,02 €	8.722.189,06 €	-1.283.368,04 €
46760000 Te betalen roerende voorheffing	37.375,11 €	45.279,95 €	-7.904,84 €
46760990 Andere te betalen belastingen en taksen	884.236,49 €	937.172,06 €	-52.935,57 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
48100000 Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	12.282.996,29 €	12.675.134,85 €	-392.138,56 €
48200000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €
48310000 Ontvangen voorschotten personenbelasting	63.304.537,20 €	63.304.537,20 €	0,00 €
48900000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	12.412,15 €	12.412,15 €	0,00 €
48901000 Rekening Courant	2.967,89 €	2.967,89 €	0,00 €
48910000 Te betalen toegestane subsidies	35.333.934,41 €	35.767.903,67 €	-433.969,26 €
48930000 Ten onrechte ontvangen sommen	219.292,65 €	224.156,55 €	-4.863,90 €
48931000 Niet uitgevoerde domicilieringen	199.412,04 €	206.003,78 €	-6.591,74 €
48932000 Te ventileren ontvangsten en betalingen	27.786.061,39 €	28.148.710,28 €	-362.648,89 €
48940000 Door te storten ontvangsten - ticketverkoop	153.532,08 €	153.748,08 €	-216,00 €
48941000 Door te storten ontvangsten - overige	908.166,93 €	908.326,38 €	-159,45 €
48988888 CScollect wachtrekening	271.613,81 €	271.613,81 €	0,00 €
48999999 CScollect terugbetalingen wachtrekening	11.176,12 €	11.417,87 €	-241,75 €
49000000 Over te dragen kosten	14.990,50 €	14.990,50 €	0,00 €
49100000 Verkregen opbrengsten	1.833,33 €	833,33 €	1.000,00 €
49200000 Toe te rekenen kosten	4.343,30 €	4.343,30 €	0,00 €
49300000 Over te dragen opbrengsten	70.659,50 €	70.659,50 €	0,00 €
49430004 Vorderingen wegens toegestane leningen aan autonome gemeente- en provinciebedrijven	5.555.031,57 €	3.718.286,77 €	1.836.744,80 €
49430009 Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten	3.813.023,52 €	2.535.894,64 €	1.277.128,88 €
49520000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	2.813.899,27 €	1.642.437,77 €	1.171.461,50 €
49900000 Wachtrekeningen	211.175,94 €	211.175,94 €	0,00 €
49910000 Wachtrekeningen kassaverschillen	3.217,55 €	3.217,55 €	0,00 €
49920000 Wachtrekeningen lonen - voor aanzuivering klasse 45	87.599,85 €	87.599,85 €	0,00 €
49930000 Wachtrekening ten onrechte ontvangen sommen	900,00 €	900,00 €	0,00 €
49932000 Wachtrekening te ventileren ontvangsten en betalingen	8.232,44 €	8.232,44 €	0,00 €
49934000 Wachtrekeningen hospitalisatieverzekering	991.843,04 €	991.843,04 €	0,00 €
49936000 Wachtrekening privé aanvullende verzekering	75.594,15 €	75.594,15 €	0,00 €
49939000 Wachtrekening subsidie eindloopbaan (RIZIV)	19.091,16 €	19.091,16 €	0,00 €
49940000 Wachtrekening door te storten ontvangsten - ticketverkoop	688,00 €	688,00 €	0,00 €
49941000 Wachtrekening door te storten ontvangsten - overige	538,95 €	538,95 €	0,00 €
49999998 Wachtrekeningen verwerken beginbalans	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
50000000 Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
52000000 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	85.859.000,00 €	77.400.000,00 €	8.459.000,00 €
53000000 Termijndeposito's - nominale waarde	14.640.755,04 €	7.008.188,64 €	7.632.566,40 €
55001000 Kredietinstellingen - Belfius Rekening Courant	532.093.608,22 €	519.876.456,68 €	12.217.151,54 €
55001002 Kredietinstellingen (betaling in uitvoering) - Belfius Rekening Courant	129.728.405,88 €	129.728.405,88 €	0,00 €
55001004 Kredietinstellingen - Belfius Huurwaarborgen	51.962,40 €	28.538,35 €	23.424,05 €
55002000 Kredietinstellingen - KBC Rekening Courant	44.031.635,13 €	38.166.882,51 €	5.864.752,62 €
55002004 Kredietinstellingen - KBC Huurwaarborg	22.922,00 €	11.459,55 €	11.462,45 €
55003000 Kredietinstellingen - BNP Paribas Fortis Rekening Courant	8.610.112,17 €	2.427.414,68 €	6.182.697,49 €
55005000 Kredietinstellingen - Triodos Spaarrekening Plus	564.531,10 €	282.267,80 €	282.263,30 €
55006000 Kredietinstellingen - ING Rekening Courant	3.550.646,25 €	2.921.355,43 €	629.290,82 €
57001000 Kassen - Kas Financiën	117.974,79 €	90.672,16 €	27.302,63 €
57002000 Kassen - Provisies Kleine Uitgaven	141.567,93 €	78.017,93 €	63.550,00 €
57003000 Kassen - Provisies Wisselgeld	299.461,30 €	283.030,25 €	16.431,05 €
58000000 Interne overboekingen -interne afboeking met thesaurie	124.711.806,47 €	124.711.806,47 €	0,00 €
58001000 Interne overboekingen - geldbewegingen, cash pooling en transfers	323.828.028,82 €	323.817.155,67 €	10.873,15 €
60000000 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	5.044,60 €	0,00 €	5.044,60 €
60010000 Aankopen voedingswaren, sondevoeding en dranken	6.836,70 €	242,44 €	6.594,26 €
60020000 Aankopen onderhoudsprodukten, huishoud- wegwerp en onderhoudsmateriaal	8.362,78 €	292,29 €	8.070,49 €
60030000 Ander medisch, paramedisch en verzorgingsmaterieel	15.504,75 €	0,00 €	15.504,75 €
60040000 Aankopen voor opschik en hygiëne, linnen, luiers en ander incontinentiemateriaal	192,28 €	0,00 €	192,28 €
60050000 Aankopen farmaceutische produkten en geneesmiddelen	169.669,18 €	0,00 €	169.669,18 €
60060000 Aankopen magazijnartikelen voor doorfacturatie	223.019,70 €	5.927,46 €	217.092,24 €
60070000 Aankopen diverse scholen voor doorfacturatie	333.166,21 €	7.262,02 €	325.904,19 €
60080000 Diverse aankopen crematorium voor doorfacturatie	37.112,17 €	768,00 €	36.344,17 €
60090000 Diverse aankopen voor doorfacturatie	371.152,31 €	5.771,07 €	365.381,24 €
60400000 Aankopen handelsgoederen, dranken of voedingswaren voor verkoop	210.436,55 €	42.489,85 €	167.946,70 €
61000000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor gebouwen	3.465.075,43 €	9.392,34 €	3.455.683,09 €
61001000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	36.483,87 €	0,00 €	36.483,87 €
61030000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) van gebouwen	2.799.651,40 €	60.606,84 €	2.739.044,56 €
61031000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) voor wegen, toebehoren van wegen en waterlopen	3.538.720,92 €	118.038,31 €	3.420.682,61 €
61032000 Onderhoud en herstel tuinen, parken, pleinen en terreinen	1.476.531,81 €	208.198,68 €	1.268.333,13 €
61100000 Elektriciteit	4.346.515,24 €	437.218,78 €	3.909.296,46 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61101000 Elektriciteit wagens	573,96 €	0.00 €	573,96 €
61110000 Gas	1.260.214,04 €	38.010,06 €	1.222.203,98 €
61120000 Benzine, diesel en LPG	513.662,43 €	11.566,33 €	502.096,10 €
61121000 Stookolie	20.973,61 €	0.00 €	20.973,61 €
61130000 Water en andere energiebronnen	384.617,49 €	101.872,82 €	282.744,67 €
61210000 Brandverzekering	199.160,55 €	82.573,64 €	116.586,91 €
61220000 Burgerlijke aansprakelijkheid	89.070,87 €	38.461,33 €	50.609,54 €
61230000 Autoverzekering	81.220,25 €	17.399,59 €	63.820,66 €
61250000 Verzekering apparatuur	6.081,52 €	0.00 €	6.081,52 €
61260000 Verzekering openbare gebouwen	323,99 €	0.00 €	323,99 €
61270000 Lichamelijke ongevallenverzekering	235,95 €	235,95 €	0,00 €
61290000 Overige verzekeringen	4.330,23 €	72,00 €	4.258,23 €
61301000 Aankoop en onderhoud en herstel hard- en software	3.488.331,69 €	130.488,91 €	3.357.842,78 €
61302000 Onderhoud en herstel (incl. materiaal) install., machines, uitrusting en meubilair	738.534,60 €	113.960,76 €	624.573,84 €
61303000 Onderhoud en herstel rollend materieel	314.892,90 €	2.287,20 €	312.605,70 €
61304000 Ongediertebestrijding	128.582,93 €	0.00 €	128.582,93 €
61305000 Prestaties mbt afvalverwerking (containerkosten, ...)	458.180,03 €	31.063,55 €	427.116,48 €
61310000 Huur rollend materieel, installaties, machines en uitrusting	1.006.251,86 €	111.183,70 €	895.068,16 €
61320000 Promotie, advertentie en (bedeling van) (digitaal)drukwerk	2.021.256,56 €	132.893,74 €	1.888.362,82 €
61321000 Papieren & digitale documentatie en (vak)literatuur	76.257,50 €	1.132,57 €	75.124,93 €
61322000 Lidgelden en bijdragen	199.552,29 €	783,38 €	198.768,91 €
61323000 Samenwerkingsovereenkomsten	3.644.026,12 €	187.773,62 €	3.456.252,50 €
61325000 Overige abonnementen (niet lidgelden of literatuur)	46.427,05 €	0.00 €	46.427,05 €
61330000 Receptiekosten (vergaderingen, gelegenheden, attenties, ...)	639.610,74 €	6.162,69 €	633.448,05 €
61340000 Juridische kosten (invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding, kosten expert,...)	9.090,86 €	100,00 €	8.990,86 €
61350000 Telefoon/ datacommunicatie en TV	500.226,14 €	5.194,84 €	495.031,30 €
61351000 Overige werkingskosten eigen aan de dienst	2.118.118,46 €	55.981,09 €	2.062.137,37 €
61352000 Kantoorbenodigdheden	91.924,58 €	984,82 €	90.939,76 €
61353000 Klein (technisch) materiaal	616.285,59 €	7.898,68 €	608.386,91 €
61354000 Werkingskosten Rydoo	9.366,27 €	28,00 €	9.338,27 €
61355000 Inruilen diverse geschenkbonnen (Hasseltbon, Voordeelpas,...)	831.401,46 €	0.00 €	831.401,46 €
61360000 Hypotheeknames	1.249,61 €	55,61 €	1.194,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61361000 Bewakings- en toezichtsdiensten	778.975,68 €	1.825,35 €	777.150,33 €
61362000 Administratiekosten personenbelasting	350.710,74 €	67.265,03 €	283.445,71 €
61363000 Administratiekosten maaltijdcheques	208,83 €	22,58 €	186,25 €
61364000 Overige administratiekosten	993.585,28 €	14.306,76 €	979.278,52 €
61370000 Uitgegeven kosten mbt keuken, was en linnen, logopedie, kapsalon en vervoer	3.233.644,38 €	41.188,75 €	3.192.455,63 €
61371000 Uitgaven PWA-cheques / wijk-werkcheques	8.888,00 €	1.125,00 €	7.763,00 €
61380000 Vrijwilligersvergoeding	63.048,82 €	746,55 €	62.302,27 €
61381000 Diverse kosten Minder Mobielen Vervoer	22.104,79 €	0,00 €	22.104,79 €
61410000 Dienstverplaatsingen	32.028,85 €	2,71 €	32.026,14 €
61420000 Opleiding, studiedag en congres: inschrijving, verplaatsing en verblijf	609.646,28 €	44.179,30 €	565.466,98 €
61430000 Personeelsactiviteiten en gelegenheidsgeschenken (personeelsfeest, fruitkorven, sportdag, ...)	173.394,91 €	1.479,08 €	171.915,83 €
61440000 Kosten personeelsselectie (selectiebureau, juryleden,...)	402.921,03 €	226,40 €	402.694,63 €
61450000 Kosten personeel onderwijs op werkingsbudget	394.438,77 €	81.860,62 €	312.578,15 €
61460000 Uitgegeven kosten mbt loonverwerking	183.724,96 €	768,18 €	182.956,78 €
61511000 SD participatie en sociale activering (activering van bij de aanvang hulpverlening)	9.610,79 €	200,00 €	9.410,79 €
61512000 SD Participatie en sociale activering - kinderarmoede (besteding subsidie)	29.062,46 €	254,97 €	28.807,49 €
61520000 Aankoop magazijnartikelen	489.423,04 €	2.972,94 €	486.450,10 €
61530000 Aankoop bibliotheekcollectie	699.112,71 €	2.498,03 €	696.614,68 €
61610000 Erelonen advocaten en deurwaarders	240.157,11 €	44.820,87 €	195.336,24 €
61620000 Adviezen consultants, revisoren	1.838.821,87 €	16.832,49 €	1.821.989,38 €
61630000 Overige vergoedingen, erelonen en studies voor interne	4.447.438,87 €	104.819,84 €	4.342.619,03 €
61650000 Erelonen geneesheer	66.750,57 €	0,00 €	66.750,57 €
61710000 Jobstudenten en uitzendkrachten	1.489.434,22 €	28.484,75 €	1.460.949,47 €
61720000 Gedetacheerde personeelsleden	57.170,91 €	0,00 €	57.170,91 €
61800000 Presentiegelden (RvB, Gecoro,...)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
61900000 Facturering tussen gemeente en OCMW	6.284,80 €	0,00 €	6.284,80 €
62000000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	1.104.990,70 €	51.640,95 €	1.053.349,75 €
62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	23.764.162,50 €	1.137.122,83 €	22.627.039,67 €
62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	36.271.249,09 €	326.003,38 €	35.945.245,71 €
62050000 Wedde + verlofgeld art60 par.7	1.185.557,89 €	473.168,02 €	712.389,87 €
62052000 Wedde + verlofgeld art.60 par.7 VTSI	436.443,97 €	0,00 €	436.443,97 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
62080000 bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	12.700.063,49 €	0.00 €	12.700.063,49 €
62100000 RSZ politiek personeel	70.066,78 €	3.786,80 €	66.279,98 €
62110000 RSZ vastbenoemd personeel	3.294.440,38 €	173.368,18 €	3.121.072,20 €
62111000 Pensioenen vastbenoemd personeel	10.283.265,56 €	384.912,00 €	9.898.353,56 €
62120000 RSZ contractueel personeel	10.455.610,75 €	94.616,57 €	10.360.994,18 €
62130000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel (nieuw plan)	101.283,28 €	12.824,16 €	88.459,12 €
62150000 RSZ art.6057	328.880,75 €	2.217,72 €	326.663,03 €
62160000 Bijzondere werkgeversbijdrage RSZ code 241 - Prolocus - niet vast benoemd personeel	3.688,22 €	0.00 €	3.688,22 €
62230000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler (nieuw plan)	1.125.532,72 €	146.021,99 €	979.510,73 €
62240000 Werkgeversbijdrage RSZ tweede pensioenpijler (oud plan)	5.078,29 €	0.00 €	5.078,29 €
62260000 Forfaitaire bijdrage RSZ code 241 - Prolocus - niet vast benoemd personeel	41.627,72 €	0.00 €	41.627,72 €
62310000 Woon-werk verkeer (fietsvergoeding, trein- en busabonnement, ...)	153.672,51 €	892,29 €	152.780,22 €
62350000 Maaltijdcheques	1.324.370,72 €	60,72 €	1.324.310,00 €
62360000 Extralegale voordelen aan personeel	33.350,00 €	1.100,00 €	32.250,00 €
62361000 Arbeidsgeneeskundige dienst	296.161,74 €	34.373,18 €	261.788,56 €
62362000 Wetsverzekering, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering	1.136.491,43 €	684.889,34 €	451.602,09 €
62363000 Werkkledij	27.067,19 €	4,17 €	27.063,02 €
62364000 Vakbondspremie	64.471,75 €	46,55 €	64.425,20 €
62370000 Hospitalisatieverzekering - vast benoemd personeel	101.415,60 €	41.209,08 €	60.206,52 €
62371000 Hospitalisatieverzekering - niet vast benoemd personeel	112.800,75 €	41.182,68 €	71.618,07 €
62400000 pensioenen politiek personeel	236.383,91 €	12.822,95 €	223.560,96 €
62411000 Uitgekeerde pensioenen tweede pensioenpijler - niet vast benoemd personeel	67.576,47 €	34.659,89 €	32.916,58 €
63010000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa	1.135.678,55 €	0.00 €	1.135.678,55 €
63020000 Afschrijvingen op materiële vaste activa	19.725.776,15 €	1.314,06 €	19.724.462,09 €
63070000 Waardeverminderingen op financiële vaste activa	7.411.764,52 €	0.00 €	7.411.764,52 €
63090000 Waardeverminderingen op materiële vaste activa	525.351,14 €	525.351,14 €	0,00 €
63400000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging	154.681,83 €	0.00 €	154.681,83 €
63410000 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0.00 €	144.851,91 €	-144.851,91 €
63500000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	5.025.589,00 €	5.025.589,00 €	0,00 €
63501000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	757.370,00 €	0.00 €	757.370,00 €
63502000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler - toevoeging	5.564.360,00 €	0.00 €	5.564.360,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
63510000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	145.084.371,00 €	273.720.273,00 €	-128.635.902,00 €
63511000 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - besteding en terugneming (-)	0,00 €	26.996,00 €	-26.996,00 €
63512000 Voorzieningen voor tweede pensioenpijler - besteding en terugneming (-)	7.869.060,00 €	12.715.642,00 €	-4.846.582,00 €
63600000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	4.313.343,00 €	0,00 €	4.313.343,00 €
63610000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	0,00 €	3.771.344,00 €	-3.771.344,00 €
64010000 Onroerende voorheffing	855.256,04 €	451.823,85 €	403.432,19 €
64020000 Roerende voorheffing	36.262,89 €	251,00 €	36.011,89 €
64040000 Overige belastingen en taksen	161.425,34 €	12.172,63 €	149.252,71 €
64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	125.953,48 €	0,00 €	125.953,48 €
64300000 Diverse kastekorten	1.320,18 €	560,61 €	759,57 €
64400000 Schadevergoedingen	12.299,65 €	1.530,14 €	10.769,51 €
64800000 RMI - LL bevolkingsregister 50%	4.690.362,64 €	29.115,73 €	4.661.246,91 €
64800050 RMI/RMH extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	56.625,00 €	175,00 €	56.450,00 €
64800100 RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	3.499,98 €	0,00 €	3.499,98 €
64800200 RMI - LL vreemdelingenregister 100%	2.092.054,13 €	6.091,29 €	2.085.962,84 €
64800300 RMI - LL art.60 par.7 voltijds 100%	429.309,09 €	0,00 €	429.309,09 €
64800310 RMI - LL art.60 par.7 deeltijds 100%	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
64800320 RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	411.595,78 €	0,00 €	411.595,78 €
64800350 RMI - LL art. 61 100%	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
64800400 RMI - LL daklozen 100%	366.322,22 €	5.505,65 €	360.816,57 €
64800500 RMI - LL installatiepremie 100%	93.458,92 €	1.478,22 €	91.980,70 €
64800510 Installatiepremie organieke wet 100%	96.806,93 €	1.507,77 €	95.299,16 €
64800600 RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100%	13.879,57 €	141,51 €	13.738,06 €
64800700 Wachtrekening Neptunus	51.413,21 €	527,26 €	50.885,95 €
64800800 RMH - Medische kosten 100%	37.760,71 €	177,58 €	37.583,13 €
64800900 RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	2.121.490,70 €	3.428,35 €	2.118.062,35 €
64800950 RMH - equivalent LL voltijds art.60§7 en sociaal economie initiatief	35.020,17 €	0,00 €	35.020,17 €
64810000 SD Steun in specien	134.506,37 €	268,56 €	134.237,81 €
64810020 SD steun t.g.v. COVID-19	3.114,93 €	0,00 €	3.114,93 €
64810100 SD Water, verwarming, electriciteit	3.679,43 €	0,00 €	3.679,43 €
64810110 SD stookolie	106.129,63 €	0,00 €	106.129,63 €
64810120 SD Sociaal fonds voor gas en electriciteit (besteding subsidie)	110.473,73 €	16.980,28 €	93.493,45 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
64810130 SD Baby	18.120,00 €	0.00 €	18.120,00 €
64810150 SD bijdragen ziekte- en invaliditeitsuitkering	4.523,83 €	0.00 €	4.523,83 €
64810160 SD Transportkosten	1.094,97 €	0.00 €	1.094,97 €
64810170 SD Hospitalisatiekosten	4.158,31 €	3,00 €	4.155,31 €
64810200 SD Overige voorschotten	200,00 €	0.00 €	200,00 €
64810210 SD voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	4.993,07 €	0.00 €	4.993,07 €
64810300 Bijdrage voor prestaties dienst warme maaltijden van het OCMW	16.304,90 €	0.00 €	16.304,90 €
64810400 SD onthaalhuizen	5.431,68 €	775,03 €	4.656,65 €
64810420 SD Huishuur	250.269,20 €	7.845,00 €	242.424,20 €
64810430 SD Huur cliënten	22.158,91 €	5.061,27 €	17.097,64 €
64810450 SD medische kosten	8.753,80 €	0.00 €	8.753,80 €
64810460 SD aanvullende medische kosten	168,95 €	0.00 €	168,95 €
64810470 SD paramedische kosten	3.894,62 €	0.00 €	3.894,62 €
64810480 SD farmaceutische kosten	14.194,13 €	0.00 €	14.194,13 €
64810500 Uitbetaling taxicheques	3.140,00 €	0.00 €	3.140,00 €
64810600 Begrafeniskosten	23.865,37 €	0.00 €	23.865,37 €
64810800 Verblijfskosten van bejaarden in Hogeveijf	80.243,19 €	0.00 €	80.243,19 €
64810810 Sociale bijstand residenten Hogeveijf - steun	701.979,27 €	0.00 €	701.979,27 €
64810820 Verblijfskosten van bejaarden in andere rusthuizen	171.300,98 €	0.00 €	171.300,98 €
64820000 Huur LOI volwassenen	57.564,33 €	0.00 €	57.564,33 €
64830000 Andere huisvestingskosten en leefgeld LOI volwassenen	44.799,30 €	8,00 €	44.791,30 €
64900000 Niet verplichte werkingssubsidies	4.111.342,01 €	3.488,30 €	4.107.853,71 €
64910000 Verplichte werkingssubsidies	24.304.855,80 €	206.327,52 €	24.098.528,28 €
64950000 Prijssubsidies	2.085.174,51 €	1.176.973,78 €	908.200,73 €
64960000 Andere specifieke werkingssubsidies	791.843,53 €	6.537,41 €	785.306,12 €
65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	3.107.456,33 €	55.100,00 €	3.052.356,33 €
65001000 Financiële kosten van leningen ten laste van derden	731.033,07 €	59.921,24 €	671.111,83 €
65020000 Andere kosten van schulden	36.100,00 €	0.00 €	36.100,00 €
65700000 Diverse financiële kosten (debetrente op rekeningen, verwijlntresten, ...)	99.764,00 €	1.613,32 €	98.150,68 €
65300000 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa	196.773,00 €	0.00 €	196.773,00 €
65400000 Toegestane investeringsubsidies	1.952.350,27 €	0.00 €	1.952.350,27 €
65300000 Over te dragen overschot van het boekjaar	134.747.068,90 €	7.672.507,19 €	127.074.561,71 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
69410000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	17.691.699,66 €	0.00 €	17.691.699,66 €
70000000 Tegemoetkoming door begunstigden	46.269,85 €	6.363.781,46 €	-6.317.511,61 €
70000009 Reservatiekosten voor- en naverblijf in het rusthuis	722,80 €	37.206,81 €	-36.484,01 €
70010000 verkoop warmte en elektriciteit	2.516,11 €	213.275,79 €	-210.759,68 €
70011000 Overige verkopen en prestaties eigen aan de dienst	28.873,95 €	2.245.905,83 €	-2.217.031,88 €
70020000 Ziekenfonds RIZIV ontvangsten (tussenkost in verblijf)	358.635,87 €	7.552.236,71 €	-7.193.600,84 €
70030000 Opbrengsten pédicure	0.00 €	8.572,50 €	-8.572,50 €
70031000 Opbrengsten van maaltijden	4.121,90 €	275.921,73 €	-271.799,83 €
70032000 Opbrengsten bar / cafétaria	18.935,90 €	126.014,65 €	-107.078,75 €
70033000 Opbrengsten activiteiten dienstencentra/expertisecentra	1.390,91 €	68.067,84 €	-66.676,93 €
70034000 Opbrengsten medicatie	429,37 €	169.620,44 €	-169.191,07 €
70036000 Opbrengsten uit farmaceutische producten	0,61 €	4.029,66 €	-4.029,05 €
70037000 Opbrengsten telefoon	0.00 €	71,50 €	-71,50 €
70038000 Opbrengsten kabel-TV	0.00 €	384,87 €	-384,87 €
70039000 Opbrengsten elektriciteit bij verhuring	5.644,96 €	11.523,68 €	-5.878,72 €
70041000 Opbrengsten verwarming	25.827,81 €	36.637,88 €	-10.810,07 €
70042000 Opbrengsten water	1.599,64 €	11.740,74 €	-10.141,10 €
70043000 Opbrengsten wasautomaat	0.00 €	2.198,48 €	-2.198,48 €
70050000 Andere diverse opbrengsten	14.442,95 €	488.708,66 €	-474.265,71 €
70070000 Terugvordering aankopen diverse scholen voor doorfacturatie	2.153,65 €	348.933,55 €	-346.779,90 €
70101000 Inschrijvings- en cursusgelden	475,00 €	12.467,00 €	-11.992,00 €
70102000 Toegangsgelden	4.419,97 €	646.328,26 €	-641.908,29 €
70201000 Retributie op het parkeren (parkeerbiljetten, sms-parkeren, parkeerautomaten)	72.765,07 €	3.306.147,76 €	-3.233.382,69 €
70202000 Retributie op de digitale parkeervergunningen	1.800,00 €	184.605,00 €	-182.805,00 €
70203000 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: verkopen compostvaten, compostbakken en werfdoeken	0.00 €	10.046,40 €	-10.046,40 €
70203200 Retributie stedelijke uitvoeringsdiensten: algemene prestaties (uurtarieven, gebruik brandblussers, bijkomende afvalophalingen en afvalmarkten en evenementen)	2.155,00 €	17.425,80 €	-15.270,80 €
70205000 Retributie sportaccomodaties (Inkom, verhuring, verkopen)	2.365,75 €	285.227,71 €	-282.861,96 €
70206000 Retributie werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein	0.00 €	254.241,18 €	-254.241,18 €
70207000 Retributie academie en conservatorium: inschrijvingsgelden en verhuring muziekinstrumenten	28.171,40 €	615.156,21 €	-586.984,81 €
70208000 Retributie begravingen en crematies: crematies	4.061,84 €	2.019.577,76 €	-2.015.515,92 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
70208100 Retributie begravingen en crematies: concessies voor begraafplaatsen/columbariumnissen, bijzetting, ontgraving	31.067,00 €	188.299,00 €	-157.232,00 €
70209000 Retributie versturen betalingsherinneringen	9.687,07 €	119.000,03 €	-109.312,96 €
70210100 Retributie administratieve diensten: duplicaten badges, planafdrukken, afleveren bestuursdocumenten, aanpassingen Atlas der Buurtwegen	11.130,00 €	223.865,00 €	-212.735,00 €
70215000 Retributie buitenschoolse kinderopvang	1.063,26 €	354.115,46 €	-353.052,20 €
70219100 Retributiereglement groepsbezoeken	705,00 €	15.673,40 €	-14.968,40 €
70219200 Retributiereglement diverse verkopen	0,00 €	550,00 €	-550,00 €
70301000 Stedenbouwkundige verordening	254.673,00 €	254.673,00 €	0,00 €
70302000 Vergoeding voor deelname in het dynamisch verkeersmanagementsysteem	25,00 €	66.814,32 €	-66.789,32 €
70303000 Gebruik fietsparkeerplaats in fietstrommels	148,38 €	10.748,67 €	-10.600,29 €
70601000 Vergoeding overeenkomsten onroerende goederen (verhuring, erfpacht, opstal, concessie ...)	142.339,95 €	2.788.190,79 €	-2.645.850,84 €
70603000 Terugvorderen verbruikskosten (water, gas, elektriciteit,) en andere diverse kosten bij overeenkomsten onroerende goederen	95,86 €	236.643,41 €	-236.547,55 €
70604000 Terugvorderen onroerende voorheffing bij overeenkomsten onroerende goederen	0,00 €	201,39 €	-201,39 €
70606000 Overeenkomsten met betrekking tot roerende goederen	0,00 €	819,00 €	-819,00 €
70900000 Interne facturering	0,00 €	6.284,80 €	-6.284,80 €
73001000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00 €	41.097.437,93 €	-41.097.437,93 €
73011000 Aanvullende belasting: personenbelasting	26.812,37 €	28.371.385,53 €	-28.344.573,16 €
73021000 Aanvullende belasting: motorrijtuigen	4.187,27 €	1.258.594,00 €	-1.254.406,73 €
73041000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	0,00 €	32.687,88 €	-32.687,88 €
73051000 Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	0,00 €	136.767,74 €	-136.767,74 €
73150000 Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,	421,00 €	154.784,00 €	-154.363,00 €
73160000 Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	10.779,09 €	107.835,43 €	-97.056,34 €
73180000 Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	62,50 €	6.125,00 €	-6.062,50 €
73320000 Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	1.429,75 €	2.431.566,00 €	-2.430.136,25 €
73323000 Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	561,25 €	29.218,50 €	-28.657,25 €
73324000 Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	320,00 €	20.089,20 €	-19.769,20 €
73325000 Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	274,84 €	331.146,96 €	-330.872,12 €
73408000 Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	7.500,00 €	25.500,00 €	-18.000,00 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
73410000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Privé-clubs	0.00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
73412010 Belasting op wedkantoren	0.00 €	310,00 €	-310,00 €
73419000 Belasting op het verstrekken van toeristische logies	450,76 €	495.755,29 €	-495.304,53 €
73420000 Verblijfsbelasting: kamers	18.560,00 €	81.040,00 €	-62.480,00 €
73422000 Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	1.700,00 €	76.450,00 €	-74.750,00 €
73424010 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	1.022,72 €	274.197,10 €	-273.174,38 €
73499000 Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	4.500,00 €	24.000,00 €	-19.500,00 €
73500000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	0.00 €	68.896,00 €	-68.896,00 €
73510000 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	68.896,00 €	163.667,00 €	-94.771,00 €
73600010 Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	40,00 €	72.044,82 €	-72.004,82 €
73601000 Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermissen	0.00 €	151.914,85 €	-151.914,85 €
73608000 Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	0.00 €	88.171,50 €	-88.171,50 €
73610010 Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	24.805,00 €	1.173.721,00 €	-1.148.916,00 €
73610020 Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	125,00 €	7.575,00 €	-7.450,00 €
73740000 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	131.510,00 €	1.078.350,00 €	-946.840,00 €
73901000 Gemeentelijke administratieve sanctie	35.920,00 €	501.736,00 €	-465.816,00 €
73902000 Boetes	0.00 €	343.367,28 €	-343.367,28 €
74000100 Gemeentefonds	30,00 €	40.878.272,00 €	-40.878.242,00 €
74001000 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	5.018.378,65 €	16.949.502,33 €	-11.931.123,68 €
74021000 Algemene werkingssubsidies	193.583,31 €	2.457.513,81 €	-2.263.930,50 €
74022000 Regularisatiepremie	0.00 €	2.798.670,08 €	-2.798.670,08 €
74023000 Responsabiliseringsbijdragen - Subsidie Vlaamse overheid	660,50 €	1.104.900,00 €	-1.104.239,50 €
74030100 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	0.00 €	966.358,10 €	-966.358,10 €
74050005 Tussenkost RIZIV - derde luik	0.00 €	442.016,90 €	-442.016,90 €
74050006 Tussenkost RIZIV - eindeloopbaan	0.00 €	438.085,49 €	-438.085,49 €
74050020 Specifieke loonsubsidies	141.550,86 €	3.002.320,68 €	-2.860.769,82 €
74050040 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	0.00 €	12.700.063,49 €	-12.700.063,49 €
74050100 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	0.00 €	35.267,92 €	-35.267,92 €
74056000 Recuperatie RMI - LL bevolkingsregister 55%	113.204,57 €	2.900.880,86 €	-2.787.676,29 €
74056001 Recuperatie GPMI - LL bevolkingsregister	3.707,04 €	209.343,80 €	-205.636,76 €

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
74056050 Recuperatie RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	0.00 €	497.245,00 €	-497.245,00 €
74056090 werkingssubsidies - personeelskosten voor dossiers RMI	0.00 €	333.943,47 €	-333.943,47 €
74056100 Recuperatie RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	447,84 €	3.289,12 €	-2.841,28 €
74056200 Recuperatie RMI - LL vreemdelingenregister 100%	54.394,00 €	2.094.852,40 €	-2.040.458,40 €
74056300 Recuperatie RMI - LL art60 par.7 voltijds 100%	171.384,89 €	512.990,23 €	-341.605,34 €
74056310 Recuperatie RMI - LL art60par.7 deeltijds staatsaandeel 100%	1.551,78 €	6.500,00 €	-4.948,22 €
74056320 Recuperatie RMI - LL sociaal economie initiatief 100%	0.00 €	390.427,54 €	-390.427,54 €
74056350 Steunverlenend centrum toegewezen asielzoekers 50% staatsaandeel cfr 6482350	0.00 €	1.774,20 €	-1.774,20 €
74056400 Recuperatie RMI - LL daklozen 100%	9.487,33 €	308.176,28 €	-298.688,95 €
74056500 Recuperatie RMI - LL installatiepremie 100%	0.00 €	90.855,65 €	-90.855,65 €
74056510 Recuperatie - Installatiepremie organieke wet 100 %	0.00 €	95.676,02 €	-95.676,02 €
74056600 Recuperatie RMI - LL sociaal inschakelingsinitiatief 100%	870,00 €	14.519,78 €	-13.649,78 €
74056700 Recuperatie RMH - equivalent LL art.60 - vreemdelingenregister 100%	0.00 €	16.467,81 €	-16.467,81 €
74056800 Recuperatie RMH - medische kosten 100%	43.131,68 €	37.003,76 €	6.127,92 €
74056900 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	303.706,63 €	1.872.452,47 €	-1.568.745,84 €
74059000 Terugbetaling aan de staat RMI - LL bevolkingsregister 50%	98.295,18 €	159.565,36 €	-61.270,18 €
74059100 Terugbetaling aan de staat RMI - LL onderhoudsgeld ten gunste van kinderen 100%	0.00 €	26,99 €	-26,99 €
74059200 Terugbetaling aan de staat RMI - LL vreemdelingenregister 100%	54.394,00 €	63.791,69 €	-9.397,69 €
74059400 terugbetaling aan de staat RMI - LL daklozen 100%	9.487,33 €	21.529,76 €	-12.042,43 €
74059450 Terugbetaling aan de staat RMI - LL sociaal integratieproject student 60%	0.00 €	481,93 €	-481,93 €
74059900 terugbetaling aan de staat RMH - equivalent LL en andere financiële steun 100%	0.00 €	36.717,06 €	-36.717,06 €
74060000 Projectsubsidie LEKP	0.00 €	299.659,28 €	-299.659,28 €
74061000 Overige specifieke projectsubsidies	473.441,36 €	10.050.751,60 €	-9.577.310,24 €
74062000 Specifieke werkingssubsidies vaccinatiecentrum	480.750,00 €	1.984.041,92 €	-1.503.291,92 €
74070000 Fonds sociale maribel	0.00 €	631.861,10 €	-631.861,10 €
74400000 Inhouding pensioen	0.00 €	51.591,05 €	-51.591,05 €
74500000 Overige diverse operationele opbrengsten	199.284,98 €	1.343.396,70 €	-1.144.111,72 €
74500100 Schadevergoedingen	19.393,48 €	212.461,96 €	-193.068,48 €
74503000 Tegemoetkoming door eigen OCMW in prestaties dienst warme maaltijden	0.00 €	702.006,27 €	-702.006,27 €
74504000 Opbrengsten met betrekking tot het rioleringsfonds	0.00 €	514.553,22 €	-514.553,22 €
74602000 Sponsoring	0.00 €	23.377,50 €	-23.377,50 €
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	742,29 €	243.034,87 €	-242.292,58 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
74701010 Terugvordering van teveel betaalde subsidies	0.00 €	250,00 €	-250,00 €
74702000 Onttrekking fonds Ethias voor pensioenbijdrage statutairen	2.025,92 €	1.219.731,65 €	-1.217.705,73 €
74800025 Terugbetaling RMI - LL bevolkingsregister 50%/Sociale bijstand/RMI en RMH	1.134,57 €	259.615,73 €	-258.481,16 €
74800050 Terugbetaling RMI/RMH - LL extra (equivalent) leefloon € 50,00/maand COVID-19	0.00 €	1.780,23 €	-1.780,23 €
74800215 Terugbetaling RMI - LL vreemdelingenregister 100%	958,38 €	34.653,04 €	-33.694,66 €
74800415 Terugbetaling RMI - LL daklozen 100%	0.00 €	23.919,49 €	-23.919,49 €
74800915 Recuperatie RMH - equivalent LL en andere financiële steun vreemdelingenregister 100%	326,66 €	28.331,68 €	-28.005,02 €
74803000 Wachtrekening Neptunus	956,38 €	52.102,19 €	-51.145,81 €
74810000 Terugbetaling steun in specien	175,00 €	48.500,97 €	-48.325,97 €
74810020 Terugbetaling SD water, verwarming, elektriciteit	228,99 €	3.089,02 €	-2.860,03 €
74810026 terugbetaling SD Covid-19 subsidie POD (cfr. ARK 64810020)	0.00 €	96,90 €	-96,90 €
74810029 Terugbetaling SD subsidie Covid-19 voor de doelgroep van het OCMW medische, sociaal medische of psychologische hulp	0.00 €	150,05 €	-150,05 €
74810040 Terugbetaling tussenkomst sociaal energiefonds	0.00 €	431,42 €	-431,42 €
74810220 Terugbetaling SD - Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	0.00 €	624,85 €	-624,85 €
74810300 Terugbetaling SD - Transportkosten	7,50 €	16,80 €	-9,30 €
74810400 Terugbetaling SD - Hospitalisatiekosten	0.00 €	86,61 €	-86,61 €
74811400 Terugbetaling SD - voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	0.00 €	6.284,81 €	-6.284,81 €
74811500 Terugbetaling SD - voorschot op werkloosheidsuitkering	0.00 €	200,00 €	-200,00 €
74811750 Terugbetaling SD onthaalhuizen	0.00 €	2.476,25 €	-2.476,25 €
74812200 Terugbetaling SD huishuur	1.657,50 €	238.050,81 €	-236.393,31 €
74812230 Bijdrage in de huur en kosten woningen	12.652,19 €	109.454,46 €	-96.802,27 €
74812300 Terugbetaling SD medische kosten	0.00 €	2.676,70 €	-2.676,70 €
74812400 Terugbetaling SD paramedische kosten	0.00 €	894,00 €	-894,00 €
74812500 Terugbetaling SD farmaceutische kosten	0.00 €	113,06 €	-113,06 €
74812600 Recuperatie begrafenis kosten	0.00 €	1.096,74 €	-1.096,74 €
74813000 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen	0.00 €	22.895,87 €	-22.895,87 €
74814000 Verblijfkosten van bejaarden / onderhoudsplicht en andere	0.00 €	959,00 €	-959,00 €
74814010 Onderhoudsplicht bejaarden vreemde rusthuizen	2.014,03 €	32.252,16 €	-30.238,13 €
74815100 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering	0.00 €	627,00 €	-627,00 €
74815200 Terugbetaling SD - Participatie en sociale activering - kinderarmoede	0.00 €	543,00 €	-543,00 €
74822220 Bijdrage in de huur en kosten woningen onthaalstruct.	0.00 €	23,57 €	-23,57 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
75000000 Dividenden financieel vaste activa	1.436.178,97 €	6.911.913,90 €	-5.475.734,93 €
75010000 Dividenden financieel vaste activa - Rioleringsfonds	454.189,38 €	454.189,38 €	0,00 €
75100000 Opbrengsten uit vlottende activa (creditintresten, opbrengsten beleggingen, ...)	44.581,89 €	173.190,24 €	-128.608,35 €
75110000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	0.00 €	0,62 €	-0,62 €
75300000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	4.158.742,99 €	-4.158.742,99 €
75800000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	27.545,23 €	698.656,97 €	-671.111,74 €
75900000 Andere financiële opbrengsten	0.00 €	681,84 €	-681,84 €
76300000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA	37.790,20 €	2.360.748,79 €	-2.322.958,59 €
79300000 Over te dragen tekort van het boekjaar	7.672.507,19 €	15.345.014,47 €	-7.672.507,28 €
79410000 Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	0.00 €	17.691.699,66 €	-17.691.699,66 €
Totaal:	5.372.726.894,85 €	5.372.726.894,85 €	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

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 763094 Alg. 4044537554 / IK 257887 EK 356065

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	198.500.052	205.419.192	195.437.317
Ontvangsten	215.145.333	218.621.647	205.301.129
Saldo	16.645.281	13.202.455	9.863.812
Investerings			
Uitgaven	31.092.151	57.967.101	43.227.539
Ontvangsten	7.984.006	13.047.327	22.347.327
Saldo	-23.108.146	-44.919.774	-20.880.212
Financiering			
Uitgaven	9.923.946	10.348.993	9.919.199
Ontvangsten	4.777.327	5.237.924	18.203.184
Saldo	-5.146.619	-5.111.069	8.283.984

Beleidsdoelstelling: BD000001: Aangename stad: veilig en proper

SD1: Aangename stad: veilig en proper

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Aangename stad: veilig en proper' bevat 19 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals '(integrale) veiligheid', 'afval(sorteer)beleid' en 'onderhoud (stads)infrastructuur'.*

Van deze 19 actieplannen lopen 16 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Noodplanning', 'Preventie', 'Actief patrimoniumbeheer (afstootbeleid, eenduidige regelgeving, gedeeld gebruik)', 'Nultolerantie voor zwerfvuil', 'Uniforme en duidelijke signalisatie', 'Investeren in Afvalvrije stad' en 'Investeren in geïntegreerde veiligheid'.

Drie actieplannen (nl. 'Nazorg', 'Handhaving' en 'Bestrijding straatvervuiling zoals overtollige containers, borden, ...') lopen gedeeltelijk zoals gepland. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.619.049	5.890.657	2.598.350
Ontvangsten	3.969.889	4.637.233	1.336.688
Saldo	-649.161	-1.253.424	-1.261.662
Investerings			
Uitgaven	2.669.610	5.227.647	3.919.891
Ontvangsten	2.022.834	286.098	10.802.470
Saldo	-646.776	-4.941.549	6.882.579
Financiering			

Actieplan: AP000001: Preventie

1.1.1. Preventie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De aanwerving van twee projectmedewerkers binnen de dienst preventie liet tijdens de referentieperiode toe om enkele initiatieven op te zetten en opnieuw snelheid te creëren in de opstart en uitvoering van preventieprojecten (buurtinformatienetwerken, project huisnummers,...). Onze samenwerkingen met de externe partners in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan bleven doorlopen. Deze samenwerkingen werden wel kritisch geëvalueerd ivm meer efficiëntie in de uitvoering van de opdrachten. Het cameranetwerk van de stad werd tevens verder uitgebreid.*

De samenwerkingen met onze interne en externe (veiligheids-)partners i.k.v. bestuurlijke handhaving werden verder bestendigd.

Er werd een inhaalbeweging gemaakt in het voorzien van opleidingen aan onze gemeenschapswachten i.k.v. de uitrol van een nieuwe visie op de efficiënte inzet van de gemeenschapswachten. We streven ernaar een gericht en functie specifiek opleidingsaanbod structureel in te bedden in de werking van de dienst. Vanuit hun preventieve rol worden de gemeenschapswachten ook ingezet om eenzaamheid bij Hasseltse inwoners op te merken en gericht door te verwijzen naar de bestaande hulp- en dienstverlening. Ze worden ook op dagelijkse basis ingezet voor de verdere uitrol van het project 'huisnummers' waarin zij een belangrijke schakel zijn in het preventieve luik.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	13.925	0	0
Saldo	13.925	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000481: Vereenzaming opsporen met behulp van onze gemeenschapswachten

Beleidsbudget Vereenzaming opsporen met behulp van onze gemeenschapswachten

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

Actie: AC000539: Opmaak en uitvoering reglement met specifieke aandacht voor imago-verlagende organisaties en sites

Beleidsbudget Opmaak en uitvoering reglement met specifieke aandacht voor imago-verlagende organisaties en sites

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

Actie: AC000677: Subsidie testlab Efro-project social norm approach voor 50 plus en jongeren

Beleidsbudget Subsidie testlab Efro-project social norm approach voor 50 plus en jongeren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	13.925	0	0
Saldo	13.925	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000826: Drugsbeleidsplan (incorrect)

Beleidsbudget Drugsbeleidsplan (incorrect)

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

Actieplan: AP000002: Nazorg

1.1.2. Nazorg

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project 'domiciliefraude' kende in het voorjaar van 2022 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 gemaakt 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. Er werd de afgelopen referentieperiode gewerkt op drie sporen: preventief, reactief en proactief.*

Wegens de overlap met diverse projecten binnen de afdeling ruimte werd ervoor gekozen een overkoepelend project 'beleid adressen' met deelprojecten op te starten zodat er aan maximale informatiedeling kan gedaan worden. De governancestructuur van dit overkoepelend initiatief adressen met deelprojecten werd ondertussen aangepast.

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 gedeeltelijk zoals gepland : De afdeling Integrale Veiligheid evalueerde de processen rond GAS (1,2,3 en 4) en ging op 1 juni 2022 van start met de uitrol van GAS 4 (stilstaan en parkeren) dmv het gebruik van een softwaretoepassing voor de verwerking van de dossiers. De implementatie van het softwarepakket voor GAS 1,2,3 was voorzien voor het najaar 2022, maar werd uitgesteld naar een later tijdstip wegens vertraging ifv de oplevering aan de kant van de softwareleverancier. De oplevering staat momenteel gepland voor Q1-Q2 2023.*

Er werd ook opnieuw voorzien in een actualisering van de politiecodex.

De samenwerkingen met onze interne en externe (veiligheids-)partners in het kader van bestuurlijke handhaving werden bestendigd. 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 bleek. Overlastfenomenen kunnen dankzij de intensieve samenwerking dicht opgevolgd worden en hinderlijke inrichtingen werden actief en effectief aangesproken.

Actie: AC000556: Onderzoek uitbreiding VOLTHA

Beleidsbudget Onderzoek uitbreiding VOLTHA

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

Actieplan: AP000004: Noodplanning

1.1.4. Noodplanning

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan lopen de meeste projecten op schema en zoals voorzien. Zo startten we het Europees onderzoeksproject in het kader van Horizon Europe 2020 officieel op tijdens de startvergadering met alle partners in oktober 2022 – en lanceerden we onze*

projectwebsite: <https://onelab-project.eu/>.

Daarnaast organiseerden we op 17 november 2022 voor 180 crisisprofessionals uit Vlaanderen een succesvol Congres 'Burger in Nood(planning)' op de Corda Campus. We zetten Hasselt op de kaart en openen de discussie rond enkele actuele thema's.

Ook twee grote (risico)evenementen die voor het eerst in Hasselt doorgingen – Extrema Noir en De Warmste Week – brachten we, dankzij een goede multidisciplinaire samenwerking, tot een veilig einde.

Met de sluiting van het Vaccinatiecentrum in december 2022, kwam een einde aan de laatste maatregel die nog in voege was naar aanleiding van de coronapandemie. Ook de (meest) acute fase in de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne is voorbij en de verschillende opgestarte acties/maatregelen zijn overgedragen aan de bevoegde inhoudelijke diensten. Binnen het Actieplan Noodplanning willen we in 2023 daarom een inhaalbeweging doen van de projecten die vertraging hebben opgelopen of bevroren waren omwille van de net vernoemde crisissen enerzijds, en inzetten op de verdere implementatie/integratie van de eerder gerealiseerde projecten in de reguliere werking anderzijds. Zo keurde de Gemeentelijke Veiligheidscl de doorstart, inhoud en planning van de projecten 'risicoanalyse kwetsbare infrastructuren in Hasselt' en 'sensibilisering noodplanning in scholen' goed – en zetten we de komende tijd verder in op het inoefenen en verfijnen van onze nood- en interventieplannen, met o.a. de afwerking van het actieplan rond extreme weersomstandigheden en het bijzonder nood- en interventieplan voor de site Park H.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.241.878	5.281.996	1.921.550
Ontvangsten	3.954.393	4.629.733	1.329.188
Saldo	-287.484	-652.263	-592.362
Investerings			
Uitgaven	20.520	20.520	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.520	-20.520	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.281	256.584	475.950
Ontvangsten	554.688	593.800	17.788
Saldo	394.407	337.216	-458.162
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.058.682	1.596.678	1.445.600
Ontvangsten	0	1.180.176	1.311.400
Saldo	-1.058.682	-416.502	-134.200
Investerings			
Uitgaven	20.520	20.520	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.520	-20.520	0
Financiering			

Actie: AC000819: Opvang vluchtelingen

Beleidsbudget Opvang vluchtelingen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.696.173	2.776.584	0
Ontvangsten	1.896.414	1.926.955	0
Saldo	-799.760	-849.629	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000821: Vaccinatieteams

Beleidsbudget Vaccinatieteams

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.742	652.149	0
Ontvangsten	1.503.292	928.802	0
Saldo	1.176.550	276.653	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000842: Onderzoeksproject Horizon Europe

Beleidsbudget Onderzoeksproject Horizon Europe

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000005: Veiligheidstoets transversaal

1.2.1. Veiligheidstoets transversaal

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen een aantal projecten van de afdeling integrale veiligheid:*

1. Het cameranetwerk van stad Hasselt wordt verder uitgebreid, voortbouwend op de bestaande praktijken en kennis waar er gestreefd wordt naar een maximale dekkingsgraad i.f.v. veiligheid.

2. 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 wordt actief gevoerd. De samenwerkingsverbanden met zowel interne als externe partners werden bestendig.

3. De afdeling integrale veiligheid hanteert een evidence based werking. Projecten en acties i.f.v. veiligheid worden afgestemd op bestaande cijfergegevens over het veiligheidsgegeven in Hasselt. Hiervoor wordt jaarlijks een algemene veiligheidsdiagnostiek opgesteld (obv. kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) die tevens maandelijks wordt geüpdatet rekening houdend met de meest recente cijfers. Deze manier van werken laat toe om prioriteiten correcter te bepalen, en gericht op te treden ikv onveiligheid of overlast.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	7.500	7.500
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	11.685	12.734	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.685	-12.734	0
Financiering			

Actie: AC000559: Bestuurlijke handhaving

Beleidsbudget Bestuurlijke handhaving

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	7.500	7.500
Saldo	0	-6.000	-6.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.685	12.734	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.685	-12.734	0
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 zoals gepland: De aanwerving van 2 nieuwe projectmedewerkers heeft ertoe geleid dat de werking van de dienst preventie terug op volle toeren draait. De uitrol van de buurtinformatienetwerken in Hasselt draait op volle toeren. Momenteel zijn er 11 BIN's actief + 1 BINZ (handelaars in het centrum), en zit de oprichting van een 5-tal nieuwe BIN's in de pijplijn. De afdeling IVE streeft ernaar jaarlijks min. 2 nieuwe BIN's uit te rollen in samenwerking met politie LRH.*

De start van de nieuwe projectmedewerkers heeft er ook voor gezorgd dat de sensibiliseringsacties m.b.t. diverse veiligheidsthema's terug hun aanvang namen. 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 en gericht op te treden. Het evidence based werken vindt op deze manier zijn ingang binnen de verschillende cellen van de afdeling IVE (bestuurlijke handhaving, sanctionering, gemeenschapswachten, preventie, ...). De inzet van de volledige capaciteit gemeenschapswachten in het kader van de sensibilisering en de handhaving van de acties/maatregelen is tevens bijzonder belangrijk. De werking van de dienst gemeenschapswachten werd in deze grondig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.285	11.720	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.285	-11.720	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000549: Buurtinformatienetwerken

Beleidsbudget Buurtinformatienetwerken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.285	11.720	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.285	-11.720	-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 bleek. 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.*

De afdeling integrale veiligheid onderzoekt ook de inzet van 'stadsverbinders' die acties ondernemen om de leefbaarheid en de veiligheid in (probleem-)wijken te verbeteren in nauw overleg met de wijkbewoners, de politie en alle andere betrokkenen. Dit kadert binnen de filosofie van het gebiedsgericht werken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000309: Studie business case van stadsverbinders

Beleidsbudget Studie business case van stadsverbinders

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

Actie: AC000557: Inrichting gemeentelijke crisiscentrum - Organiseren multidisciplinaire terreinoefening

Beleidsbudget Inrichting gemeentelijke crisiscentrum - Organiseren multidisciplinaire terreinoefening

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
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: Onder team "propere stad" zijn de wederkerende acties (straat.net, mei afvalvrij, mobiel recyclagepark, etc...) opgenomen en uitgevoerd in 2022. De nieuwe campagne tegen peuken en kauwgum werd succesvol afgerond.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	288.166	376.447	420.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-288.166	-376.447	-420.000
Investerings			
Uitgaven	12.874	264.790	12.874
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.874	-264.790	-12.874
Financiering			

Actie: AC000155: ICT - Cameraplan

Beleidsbudget - Cameraplan

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.550	173.280	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128.550	-173.280	-170.000
Investerings			
Uitgaven	0	249.817	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-249.817	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.874	12.874	12.874
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.874	-12.874	-12.874
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.616	203.167	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-159.616	-203.167	-250.000
Investerings			
Uitgaven	0	2.099	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.099	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.*
- De sensibiliseringsactie voor minder peuken en kauwgom op straat is succesvol afgerond.

- Het netheidsrapport is opgemaakt.

- Project 'straatambassadeurs gezocht': Er hebben uiteindelijk 18 van de 20 inschrijvingen het traject voltooid. We zijn nu een overleg aan het inplannen met dienst Wijkopbouw om dit te kaderen in de straatfeesten en te koppelen aan afvalvrije straat- en wijkfeesten. Op enkele verbeterpunten na zullen we deze actie overnemen in onze reguliere werking.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.413	11.490	8.000
Ontvangsten	1.570	0	0
Saldo	-1.843	-11.490	-8.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.248	3.490	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.248	-3.490	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000528: Plasticvrije marktwerking

Beleidsbudget Plasticvrije marktwerking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.165	3.000	3.000
Ontvangsten	1.570	0	0
Saldo	-595	-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 zoals gepland: Het project 'afvalbakkenplan identificatie, tagging, monitoring' is overgedragen naar reguliere werking waarbij de vullingsgraad opgevolgd wordt zodat de operationele werking aangepast kan worden nav hotspots zodat we maximaal naar een "propere stad" evolueren. In de binnenstad zijn we de vuilbakken aan het vervangen naar gescheiden afvalbakken voor maximale sortering van pmd/plastiek.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.559	38.004	10.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.559	-38.004	-10.300
Investerings			
Uitgaven	398.867	586.804	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-398.867	-586.804	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	369.837	529.571	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-369.837	-529.571	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.559	38.004	10.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.559	-38.004	-10.300
Investerings			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.030	57.233	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.030	-57.233	0
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 werd het project "opmaak van een beeldkwaliteitsplan" verder uitgewerkt.*

Actie: AC000687: Efficiënt groenonderhoud 2020-2025

Beleidsbudget Efficiënt groenonderhoud 2020-2025

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

Actieplan: AP000012: Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

1.4.2. Snelle en transparante opvolging van kleine herstellingen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De projecten i.v.m. het onderhoud van ons straatpatrimonium (bestrijkingen, structureel onderhoud asfaltverhardingen...) zijn uitgevoerd volgens planning. 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 aanpassingswerken aan de serviceflats Juniperus werden uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-37.500
Investerings			
Uitgaven	123.989	194.315	187.272
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.989	-194.315	-187.272
Financiering			

Actie: AC000127: Structureel onderhoud van asfaltverhardingen

Beleidsbudget Structureel onderhoud van asfaltverhardingen

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

Actie: AC000266: ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

Beleidsbudget ICT - Transparanter patrimoniumonderhoud

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Investerings			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	123.989	194.315	187.272
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.989	-194.315	-187.272
Financiering			

Actie: AC000420: Vervanging straatnaamborden

Beleidsbudget Vervanging straatnaamborden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De projecten onder dit actieplan lopen volgens schema: het raamcontract voor conditiestaatmetingen is toegewezen, de werken aan de Beiaardtoren zitten in de aanbestedingsfase en de werken aan het Oud Stadhuis zijn in uitvoering. Ook binnen de reguliere werking wordt er werk gemaakt van een afsprakenkader omtrent ons vastgoed.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.757	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.757	-42.500	-42.500
Investeringswerken			
Uitgaven	236.883	285.296	0
Ontvangsten	154.500	0	0
Saldo	-82.383	-285.296	0
Financiering			

Actie: AC000154: Stadhuis Groenplein

Beleidsbudget Stadhuis Groenplein

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

Actie: AC000170: Investeringswerken crematorium

Beleidsbudget Investeringswerken crematorium

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringswerken			
Uitgaven	202.728	202.728	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-202.728	-202.728	0
Financiering			

Actie: AC000188: Materieel (vervanging en vergroening) CU

Beleidsbudget Materieel (vervanging en vergroening) CU

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.757	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.757	-42.500	-42.500
Investeringswerken			
Uitgaven	3.829	3.829	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.829	-3.829	0
Financiering			

Actie: AC000202: Restauratie Beiaardtoren

Beleidsbudget Restauratie Beiaardtoren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.989	32.725	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.989	-32.725	0
Financiering			

Actie: AC000323: Verkoop patrimonium ifv kwalitatieve stedelijke ontwikkeling

Beleidsbudget Verkoop patrimonium ifv kwalitatieve stedelijke ontwikkeling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	154.500	0	0
Saldo	154.500	0	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.337	46.014	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.337	-46.014	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De vervanging van het straatmeubilair (volgens beeldkwaliteitsplan) in het kader van het afvalbeleid loopt lichte vertraging op omdat er een nieuwe prijsvraag georganiseerd moest worden wegens aanpassingen in het dossier. De eerste banken zullen wel nog in de loop van 2023 geplaatst worden zoals initieel gepland. Het raamcontract ondergrondse glascontainers ter vervanging van bovengrondse glasbollen verloopt vlot. De eerste glascontainers zullen in de loop van 2023 geplaatst worden.*

Actie: AC000174: Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid

Beleidsbudget Vervangingsinvesteringen straatmeubilair ikv afvalbeleid

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

Actie: AC000427: Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein

Beleidsbudget Opmaak beeldkwaliteitsplan openbaar domein

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

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 aansluiten en in gebruik nemen van de verkeersbordendatabank van de Vlaamse overheid is ondertussen gebeurd zodat het project met input van de externe partner 'Geckomatics' opgeleverd is. De integratie in het GIS-systeem van de stad Hasselt is zo goed als afgerond. De circulatieplannen in verschillende wijken zijn ondertussen uitgewerkt (Runkst, Kiewit-Banneux) en andere zijn ondertussen in de uitvoeringsfase (Kuringen). De slimme verkeerslichten zijn voorlopig opgeleverd en de nodige aanpassingen aan het kruispunt zuid zijn doorgevoerd. De aanpassingen aan de verkeerslichten aan de brandweerkazerne zijn ingepland voor januari.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.991	80.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.991	-80.000	-125.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000425: Werken naar een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij de mens centraal staat

Beleidsbudget Werken naar een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein waarbij de mens centraal staat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.991	65.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.991	-65.000	-105.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000113: Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Investeren in Geïntegreerde veiligheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan betreft voornamelijk het investeringsplan inzake camerabeveiliging van het openbare domein. Het cameraplan kende in 2022 een grote uitbreiding. Zo zijn onder andere de site's, Kapermolenpark, QB en bepaalde locaties in de binnenstad voorzien van bijkomende vaste camera's. Voor 2023 zal er verder gewerkt worden op de uitvoering van het opgestelde cameraplan. Zo zijn momenteel de werken inzake connectiviteit bezig voor de site Zuivelmarkt en voor de omgeving van de tunnels te Runkst (achterzijde station). Aan de hand van verzamelde data werd een analyse gemaakt van mogelijke blind spots inzake camerabewaking. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in een verdere aanzet van het cameraplan. Naar aanleiding van de vele uitbreidingen van het cameranetwerk was het tevens noodzakelijk om te investeren in bijkomende servercapaciteit.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	102.250	156.722	328.763
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.250	-156.722	-328.763
Financiering			

Actie: AC000787: Investeren in Geïntegreerde veiligheid

Investeren in Geïntegreerde veiligheid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	102.250	156.722	328.763
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.250	-156.722	-328.763
Financiering			

Actieplan: AP000114: Investeren in Afvalvrije stad

Investeren in Afvalvrije stad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan lopen een 8-tal projecten waarvan de meeste projecten op schema. Hieronder de voornaamste:*
- Cameraplan integrale veiligheid: scope en timing uitgebreid.
- Herinrichting terrein CW: vertragingen door aannemers maar loopt wel verder ondertussen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	295.123	414.368	509.771
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-295.123	-414.368	-509.771
Financiering			

Actie: AC000788: Investeren in Afvalvrije stad

Investeren in Afvalvrije stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	295.123	414.368	509.771
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-295.123	-414.368	-509.771
Financiering			

Actieplan: AP000115: Investeren in Patrimoniumonderhoud

Investeren in Patrimoniumonderhoud

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De nieuw opgerichte dienst Gebouwenbeheer is bijna een volledig jaar bezig.*
Zowel de dienst Gebouwenbeheer als de uitvoerende dienst Patrimonium binnen de Technische Diensten vallen onder dezelfde leidinggevende waardoor zowel het beheer als het onderhoud onder één aansturing valt.
Gebouwenbeheer heeft samen met de dienst Gebouwen al de nodige projecten geïnventariseerd en geprioriteerd in functie van het onderhoud van het patrimonium en werkt deze projecten volgens deze lijst ook af.
Er wordt in 2023 een bijkomende gebouwenbeheerder aangeworven om een inhaalbeweging te kunnen maken.
Er werd tevens in het kader van SURE 2050 een alomvattende patrimoniuminventaris gemaakt waarbij op lange termijn noodzakelijk acties en ingrepen werden vastgelegd.
Tevens heeft Gebouwenbeheer prioritair ingezet op de screening en aanpassingen in functie van brandveiligheid van het patrimonium. De uitvoering hiervan is lopende.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.467.418	3.290.392	2.841.211
Ontvangsten	1.868.334	286.098	10.802.470
Saldo	400.917	-3.004.294	7.961.259
Financiering			

Actie: AC000789: Investeren in Patrimoniumonderhoud

Investeren in Patrimoniumonderhoud

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.467.418	3.290.392	2.841.211
Ontvangsten	1.868.334	286.098	10.802.470
Saldo	400.917	-3.004.294	7.961.259
Financiering			

Actieplan: AP000116: Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat momenteel 8 projecten waarvan eentje met lichte vertraging en eentje met ernstige vertraging. Hieronder de belangrijkste:*

- *Ontwikkeling Begijnhofsite: de gunning is gebeurd (door de Provincie). De werken starten in februari 2023. Dit is veel later dan initieel gepland maar het dossier is ondertussen weer op kruissnelheid.*
- *De vervanging van straatmeubilair (volgens beeldkwaliteitsplan) is lopende.*
- *Circulatie en bereikbaarheidsplannen Kuringen: deze werden opgemaakt en er worden nu concrete acties op terrein uitgevoerd om deze plannen te vertalen op het terrein. Verdere verkeersmodelleringen worden uitgevoerd. Dit werd besproken met het beleid en extra scenario's werden uitgewerkt. Ontwerpplannen worden opgemaakt. De subprojecten zijn lopende.*
- *Circulatie en bereikbaarheidsplan Runkst: de uitvoering van het opgestelde circulatieplan is voorzien op langere termijn. In 2023 zal onderzocht worden waar er gemakkelijke maatregelen en quickwins gerealiseerd kunnen worden. Een terugkoppeling naar de buurt is voorzien voorjaar 2023.*
- *Circulatie en bereikbaarheidsplan Kiewit-Banneux: Verder overleg en studie is nog lopende. Kleine participatie- en overlegmomenten zijn ingepland.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.706	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.706	-40.000
Financiering			

Actie: AC000790: Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

Investeren in Beeldkwaliteit van de stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.706	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.706	-40.000
Financiering			

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 29 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'mobiliteit', 'economie', 'wonen' en 'handhaving'.*

Van deze 29 actieplannen lopen 21 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Veilige schoolomgevingen', 'Autoluw maken kernen', 'Fietsboost', 'Zorgen voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit', 'Ruimte voor ondernemen', 'Investeren in bereikbaar centrum en deelgemeenten' en 'Investeren in duurzame vervoerswijzen'.

Zeven andere actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier o.a. om de actieplannen 'Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie', 'Detailhandelsvisie', 'Activeren handhavingsbeleid' en 'Investeren in Een duidelijk, duurzaam en evenwichtig ruimtelijk kader'. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

Tot slot is er één actieplan ('strategisch en actief grondbeleid als hefboom') dat niet loopt zoals gepland. Dit actieplan omvat o.a. het project 'Verkoop Oude Brandweerkazerne Willekensmolenstraat' dat vertraagd is.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.949.203	2.064.328	2.235.835
Ontvangsten	343.367	2.152.500	2.412.500
Saldo	-1.605.836	88.172	176.665
Investerings			
Uitgaven	18.041.626	31.239.040	16.558.214
Ontvangsten	1.889.625	7.510.207	6.588.257
Saldo	-16.152.000	-23.728.833	-9.969.957
Financiering			
Uitgaven	380.000	380.000	365.000
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	620.000	620.000	635.000

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.*
In Kuringen worden infrastructuurwerken voorbereid om gemaakte keuzes te bestendigen. Hiervoor is een verfijning van ontwerpplannen noodzakelijk.
Een eerste draft voor een bereikbaarheidsplan van Stevoort is opgemaakt en besproken met het kabinet. De uitvoering van deze plannen moet in afspraak met en door AWV gebeuren omdat de sterk gebruikte straten in Stevoort gewestwegen zijn.
De werken van de verhoging van de brug van de Kempische Steenweg zijn voor gemotoriseerd verkeer afgesloten, de fietsverbinding moet nog gebouwd worden.
Voor volgend jaar zijn er voor verschillende straten herinrichtingen gepland die de woonwijk op een duurzame manier verkeersveiliger moeten maken. Deze straten zijn gekozen naar aanleiding van grondige evaluatie, proefopstellingen en communicatie met de bewoners.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.403	82.048	135.703
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.403	-82.048	-135.703
Investerings			
Uitgaven	94.527	196.024	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.527	-196.024	0
Financiering			

Actie: AC000161: Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van bereikbaarheidsplannen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.735	3.845	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.735	-3.845	-7.500
Investerings			
Uitgaven	70.932	98.619	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.932	-98.619	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.667	78.203	128.203
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.667	-78.203	-128.203
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000211: Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

Beleidsbudget Inventarisatie en uitbouw netwerk trage wegen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.595	97.405	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.595	-97.405	0
Financiering			

Actie: AC000666: Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

Beleidsbudget Verkeersanalyse (tellussen, kruispunttellingen, fietstellingen, snelheidsmetingen)

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

Actie: AC000669: Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

Beleidsbudget Opmaak mobiliteitsvisie voor de vervoersregio

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

Actieplan: AP000017: Duurzame stedelijke distributie

2.1.2. Duurzame stedelijke distributie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het project 'City of Things - slimme stadsdistributie' is een subsidiedossier waarvoor wij voor de stad Hasselt 717.000 euro konden binnen halen. Met deze middelen konden wij voor de duurtijd van 2.5 jaar een projectmedewerker aannemen die haar focus volop op dit project kan richten. De projectleider is half november opgestart en heeft sindsdien een exacte projectplanning en budgettering uitgewerkt en contacten gelegd met andere stadsdiensten voor een transversale samenwerking. Met de partnersteden wordt nu de aanbesteding van een externe partner voor technische ondersteuning voorbereid.*

Actie: AC000688: Duurzame stedelijke distributie 2020-2025

Beleidsbudget Duurzame stedelijke distributie 2020-2025

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

Actieplan: AP000018: Veilige schoolomgevingen

2.2.1. Veilige schoolomgevingen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In samenspraak met de scholen worden knelpunten opgelijst en wordt er gekeken op welke manier er infrastructurele quick-wins kunnen worden gerealiseerd. De bestickering van de straten in 3 schoolomgevingen is eind november voltooid (Kids, De Berk, SBS De Sprankel). Voor 2023 zijn er 6 projecten gelanceerd om de schoolomgevingen met de hoogste prioriteit op een hoogwaardige manier te kunnen aanpakken. Om hier in 2023 snelheid in te maken zijn er studies opgestart voor een concretisering van de aanpak. Ook de afstemming met de dienst wegen voor een duurzame heraanleg van deze schoolomgevingen is gebeurd. Het beloningssysteem voor kinderen van de lagere school is in september opgestart en loopt doorheen het schooljaar 2022/2023 verder door. Een eerste evaluatie ligt ons voor, de eindevaluatie gebeurt in het voorjaar van 2023. Het project van weren van zwaar vrachtverkeer uit schoolomgevingen is lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.625	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.625	-45.000	-45.000
Investerings			
Uitgaven	0	89.962	16.247
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-89.962	-16.247
Financiering			

Actie: AC000168: Veilige schoolomgevingen (Inv.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Inv.)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	89.962	16.247
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-89.962	-16.247
Financiering			

Actie: AC000663: Veilige schoolomgevingen (Expl.)

Beleidsbudget Veilige schoolomgevingen (Expl.)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.625	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.625	-45.000	-45.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP000019: Veilige fiets- en voetpaden

2.2.2. Veilige fiets- en voetpaden

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het project 'Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt' is een dossier welk jaarlijks wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Het dossier blijft verder in uitvoering en verloopt vlot. Voor wat betreft het inbouwen van waarschuwingssystemen aan elk kruispunt met dubbelrichtingsfietspaden is de eerste fase (Maastrichtersteenweg) voltooid. De tweede fase (kleine ring) wordt samengenomen met het Spartacusproject en de fietslus. De derde fase (Runkstersteenweg) is voorzien bij de heraanleg van de Runkstersteenweg. Voor het project 'Mobipunten' wordt in februari/maart concreet welke invulling aan verschillende soorten Hoppinpunten gegeven zal worden. De input van Vectris zal getoetst worden aan bruikbaarheid binnen de dienst, de workflow zal bepaald worden voor uitvoering op terrein en digitale verankering in GIS, vooral voor de inrichting van lokale Hoppinpunten. Voor wat betreft het ontwerpen van fietsverbindingen werd voor verschillende projecten de gunning van studie bureaus uitgevoerd voor opstart ontwerpen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.695	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.695	-7.000	-7.000
Investeringen			
Uitgaven	277.023	278.616	132.323
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-277.023	-278.616	-132.323
Financiering			

Actie: AC000133: Structureel onderhoud en vervanging van voetpaden

Beleidsbudget Structureel onderhoud en vervanging van voetpaden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	245.531	247.004	132.323
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-245.531	-247.004	-132.323
Financiering			

Actie: AC000212: Inbouw van waarschuwingssystemen aan elk kruispunt met dubbelrichtingsfietspaden

Beleidsbudget Inbouw van waarschuwingssystemen aan elk kruispunt met dubbelrichtingsfietspaden

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

Actie: AC000221: Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

Beleidsbudget Hoogwaardige, veilige en kwalitatieve fietsenstallingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.695	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.695	-7.000	-7.000
Investeringen			
Uitgaven	31.492	31.613	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.492	-31.613	0
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. Hiervoor zijn tellingen en evaluaties van meldingen en klachten gebeurd. Op basis van deze analyse zijn er proefopstellingen geplaatst die nu opnieuw geëvalueerd moeten worden. Bij een positieve evaluatie (op vlak van veiligheid, snelheidsreductie en impact) worden deze bestendigd. Een verduurzaming van de maatregelen in Kuringen voor de zone 30 wordt voorbereid. De ontwerpplannen met maatregelen voor de Lazarijstraat en de Jagersstraat zijn afgerond en worden volgend jaar besproken op de projectcommissie voor afstemming met het kabinet. Nieuwe snelheidsremmers zijn geplaatst in de Hassaluthdreef, Kozenstraat, Alverbergstraat, Kroonwinningstraat en op de Grote Baan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	94.333	276.786	95.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.333	-276.786	-95.025
Financiering			

Actie: AC000162: Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

Beleidsbudget Infrastructurele implementatie van snelheidsbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	94.333	276.786	95.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.333	-276.786	-95.025
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 analyse van het nieuwe parkeerbeleid fase 1 is op de GR toegelicht, de evaluatie bleek positief en de doelstelling van 'elke wagen op de juiste plaats' is behaald. Tegelijkertijd zijn er door de samenwerking met de bewoners verbeterpunten naar voor gekomen waar verder aan gewerkt wordt in fase 2 van het parkeerbeleid. De introductie van kortparkeren in de binnenstad is uitgewerkt, er is een 'vouwplan parkeren' voor de binnenstad opgemaakt en verdeeld en in augustus zijn een aantal parkeerplaatsen in de binnenstad in functie van kortparkeren aangepast. Er zijn ook nieuwe logo's voor doelparkeren uitgewerkt die in de binnenstad als sticker op de parkeerplaatsen geplaatst worden. Dit gaat in 2023 uitgevoerd worden.

Er zijn subsidies van 717.000 euro binnengehaald van vlaio - city of things voor het project van het Mobiliteitsbudget voor bewoners. Door deze budgetten konden wij in november een projectleider in dienst nemen die een gedetailleerde projectplanning en budgettering uitwerkt en voor de uitvoering gaat zorgen. Een bestek voor de aanbesteding voor de technische ondersteuning is in opmaak.

Het Mobicon-project is tijdens het jaar 2022 geëvalueerd. Om het Mobicon-project succesvoller te maken zijn er bepaalde randvoorwaarden geformuleerd waar nu in het vervolg verder aan gewerkt wordt. Er werd een subsidienota voorbereid om de huidige plek van het proefproject in te richten naar de voorwaarden van een mobipunt (fietsenstallingen, ...). Hiervoor moet mogelijks samengewerkt worden met AWV, omdat ook AWV grondposities heeft.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	335.775	370.283	855.000
Ontvangsten	343.367	640.000	900.000
Saldo	7.592	269.717	45.000
Investeringen			
Uitgaven	360.094	523.309	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360.094	-523.309	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	0	100.000	90.000
Investerings			
Uitgaven	360.094	407.221	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360.094	-407.221	0
Financiering			

Actie: AC000189: Organiseren van Park and ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and ride

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.750	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.750	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000210: Organiseren van Park and Ride

Beleidsbudget Organiseren van Park and Ride

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

Actie: AC000326: ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

Beleidsbudget ICT - Mobiliteit: Parkeren/popup-palen/DVMS

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	800.000
Saldo	0	0	700.000
Investerings			
Uitgaven	0	116.088	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-116.088	0
Financiering			

Actie: AC000659: Collectes en handhaving parkeerretributies

Beleidsbudget Collectes en handhaving parkeerretributies

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.631	331.123	575.000
Ontvangsten	343.367	300.000	0
Saldo	20.736	-31.123	-575.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000660: Parkeerreglement

Beleidsbudget Parkeerreglement

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000662: Organisatie van Park en Ride

Beleidsbudget Organisatie van Park en Ride

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182	362	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-182	-362	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000670: Faciliteren van bewonersparkeren

Beleidsbudget Faciliteren van bewonersparkeren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	47	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-47	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.963	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.963	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000824: Beleidsbudget Slimme stadsdistributie

Beleidsbudget Slimme stadsdistributie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	102.000	0
Saldo	0	102.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000825: Beleidsbudget Mobiliteitskrediet voor bewoners

Beleidsbudget Mobiliteitskrediet voor bewoners

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	138.000	0
Saldo	0	138.000	0
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. Voor het project 'Bereikbare Binnenstad' is er een test lopende in de Dorpstraat voor de besturing van de verzinkbare palen via ANPR-cameras. Dit zou een echte verbetering betekenen voor de klanten van de stad, zowel naar de bewoners toe als ook voor de bezoekers en dienstverleners. Voor de Heilig-Hartwijk zijn er gewenste kwalitatief hoogwaardige infrastructurele aanpassingen uitgewerkt die via projecten bij de dienst wegen in afstemming met de betrokken stakeholders gelanceerd zijn. Er is ook een proefopstelling in de Tenierslaan gekomen om te onderzoeken of dit een oplossing brengt voor een bekende sluiproute door de wijk heen. Voor Runkst is in samenwerking met de dienst Planning/Stadsontwikkeling de studie rond de circulatieplannen afgerond. Ook de verdere planning voor uitvoering is afgestemd. In 2023 gaan er enkele quickwins gerealiseerd worden en een proefopstelling worden voorbereid die na een positieve evaluatie bestendig kunnen worden (mogelijks in 2025). Er wordt een communicatiebrochure voor de bewoners voorbereid.*

De startnota's voor Kiewit-Banneux en Godsheide zijn met het kabinet afgestemd en zijn voor de uitvoering als ORBA-projecten gelanceerd voor 2023.
 Ook het weren van doorgaand verkeer in Kuringen wordt voorbereid door duurzame infrastructurele maatregelen te voorzien in 2023.
 Voor de Campus Elfde-Linie is er een studietraject doorlopen in samenwerking met Vectris om te kijken wat er nodig is om de Elfde-Linie-Straat autovrij te maken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.356	170.493	96.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-144.356	-170.493	-96.300
Investerings			
Uitgaven	270.391	299.503	114.264
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-270.391	-299.503	-114.264
Financiering			

Actie: AC000167: Autoluwe binnenstad

Beleidsbudget Autoluwe binnenstad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.406	40.117	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.406	-40.117	0
Investerings			
Uitgaven	270.391	299.503	114.264
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-270.391	-299.503	-114.264
Financiering			

Actie: AC000661: Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

Beleidsbudget Bereikbaarheidsplannen (binnen de grote ring)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.949	130.376	96.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.949	-130.376	-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.*

De startnota voor de fietsverbinding Hasselt-Kermt is afgerond en overgemaakt aan de dienst wegen voor de verdere uitvoering. Nieuwe fietsstraten zijn aangelegd in de Paalsteenstraat, Manteliusstraat en Rozenstraat, Banneuxstraat, Willekensmolenstraat en nieuwe fietsuggestiestroken kwamen er bij in de Borggravevijverstraat.

De opstart van een nieuwe raamovereenkomst voor buurtfietsenstallingen is in opmaak, samen met

de aankoopdienst. Er is een nieuw project opgestart: fietsparkeerplan. Na gunning van een studiebureau kan op een deftige manier de fietsparkeerbehoefte in heel Hasselt onderzocht worden en een fietsparkeerplan opgesteld worden. Een eerste conflictobservatiestudie voor de fietslus is afgerond, hier moet mogelijks nog in detail verder onderzoek gebeuren. De gesprekken rond inbandige fietsenstallingen in de binnenstad gaan een onderdeel uitmaken van het fietsparkeerplan in zijn geheel. De doelstelling van inbandige fietsenstallingen is om zowel de leegstand tegen te gaan en tegelijkertijd hoogwaardige fietsenstallingen voor bezoekers/bewoners aan te kunnen bieden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Investerings			
Uitgaven	363.203	1.627.045	102.257
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-363.203	-1.627.045	-102.257
Financiering			

Actie: AC000122: (Her)aanleg van wegen en fietspaden

Beleidsbudget (Her)aanleg van wegen en fietspaden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Investerings			
Uitgaven	317.680	1.581.522	102.257
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-317.680	-1.581.522	-102.257
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	45.523	45.523	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.523	-45.523	0
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

Actieplan: AP000024: Performant openbaar vervoer

2.4.2. Performant openbaar vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat momenteel één actieplan, zijnde 'analyse van de verschillende derdebetalerssystemen bij De Lijn'. Deze analyse is intussen gemaakt. De Lijn heeft als standpunt dat ze – wegens GDPR-wetgeving – niet kunnen controleren op individueel niveau. Er kan geen prijsafpraak per rit gemaakt worden. Een lagere factuur voor Hasselt kan enkel aan een lager serviceniveau. Gezien het bestuur niet wil komen aan het serviceniveau voor onze burgers (met name het gratis OV-vervoer van 6 t.e.m. 19 jaar) en inwoners voor de rest van de legislatuur dezelfde service wil blijven bieden, is op het CBS van 06/10/2022 een vraag voor bijkomend budget goedgekeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.081.379	1.030.000	703.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.081.379	-1.030.000	-703.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000672: Doelgroepgericht vervoersaanbod

Beleidsbudget Doelgroepgericht vervoersaanbod

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.081.379	1.030.000	703.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.081.379	-1.030.000	-703.700
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: Er werd door Vectris een eerst model ontworpen dat gebruikt kan worden om aan de hand van bepaalde input (klasse Hoppinpunt, omgeving, bestaande diensten, wegennet, fietsnet, inplanting) tot een voorstel te komen naar de toekomstige inrichting van Mobipunten/Hoppinpunten in Hasselt. Hier moet nu een prioriteitenlijst opgesteld worden zodat in de komende jaren de Mobipunten aangelegd kunnen worden. Het Efro-subsidiedossier 'Mobipunt Kiewit station' is lopende en de (her-)aanleg gaat in het najaar opgestart worden. De omgevingsvergunningsaanvraag bij Vlaanderen is ingediend op 14/12/2022 en de akte voor recht van opstal is getekend door fluvius op 16/12/2022. Hiermee is de basis gelegd om effectief met de heraanleg te beginnen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.492.376	1.969.395	490.339
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.492.376	-1.969.395	-490.339
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.492.376	1.969.395	490.339
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.492.376	-1.969.395	-490.339
Financiering			

Actie: AC000183: Elektrische mobiliteitsvisie

Beleidsbudget Elektrische mobiliteitsvisie

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

Actieplan: AP000026: Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

2.5.1. Van masterplan naar Buurtontwikkelingsvisie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In kader van de opmaak van de buurtontwikkelingsvisie Runkst werden concepten uitgewerkt die de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van Runkst. Voor een aantal strategische plekken werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd die aangeven op welke manier ter plaatse buurtondersteunende functies kunnen worden ondergebracht. De opmaak van de buurtontwikkelingsvisie Catharina werd uitgesteld ten gevolge van het vertrek van een ruimtelijk planner. De buurtontwikkelingsvisie Catharina wordt deze legislatuur niet meer opgestart.*

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 op het moment uit 65 lopende projecten waarvan 22 gerealiseerd en 26 op schema zijn. Een 17-tal projecten zit niet op schema met beperkte of ernstige impact.*

Volgende bijkomende realisaties gebeurden in tweede jaarhelft 2022 en bracht het totaal op 22 gerealiseerde projecten:

- *Omgevingsscan H.Hartwijk: Op basis van intern overleg werd een ruimtelijk wensbeeld bepaald.*
- *SURE 2050: De basisversie van het strategisch vastgoedplan met bijhorende investeringsprognose werd afgerond en geagendeerd voor goedkeuring door het CBS. Behoeftescans zijn afgerond met een aantal gebruikende diensten. Een voorstel voor een vervolgtraject is in opmaak teneinde een routeplan te hebben voor organisatiebrede integratie van het strategisch vastgoedplan.*

Hieronder de belangrijkste lopende projecten:

- Kade Mouttoren en kop kanaalkom: Uitvoering is opgestart.
- Rapertingen, toekomstvisie groei school: Gesprekken met betrokken eigenaars lopen.
- Kernversterking Tuilt: Nieuwe locatie voor de carnavalsvereniging werd gevonden en bestendigd. Voor de tafeltennisclub werd nog geen herlocatie gevonden. Nieuwe units KSA werden geplaatst.
- Wijkontwikkelingsvisie Wolske: Verschillende onderzoeken zijn lopende.
- Spartacus: Ontwerp, vergunning en aanbestedingsdossier voor Lijn 2 zijn in voorbereiding. Onderzoeken overige lijnen lopen verder.
- Wijkontwikkelingsvisie Godsheide: Grondonderhandelingen zijn lopende.
- Omgevingsscan Stokrooie: Is in opmaak, zowel inhoudelijk als als voorbeeld om de werkwijze structureel toe te passen op andere wijken.
- Ontharding Prinsenhof: dit project is afhankelijk van de aanleg van de fietssnelweg en kent daardoor wat vertraging.

Een aantal projecten werd voorlopig on hold gezet wegens andere prioriteiten (verdere uitwerking masterplan Sint-Lambrechts-Herk, buurtontwikkelingsvisie Catharina, omgevingscan Spalbeek).

Verschillende projecten die onder dit actieplan vallen, vallen ook onder andere actieplannen en zijn daar reeds gerapporteerd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	174.833	192.654	192.882
Ontvangsten	0	1.512.500	1.512.500
Saldo	-174.833	1.319.846	1.319.618
Investerings			
Uitgaven	250.119	2.714.113	1.994.594
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.119	-2.714.113	-1.994.594
Financiering			

Actie: AC000121: Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

Beleidsbudget Realisatie stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.312.500	1.312.500
Saldo	0	1.312.500	1.312.500
Investerings			
Uitgaven	90.469	2.318.542	1.893.653
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.469	-2.318.542	-1.893.653
Financiering			

Actie: AC000123: Ontwikkeling Demerpark

Beleidsbudget Ontwikkeling Demerpark

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

Actie: AC000124: Wegenis: Havenstraat en kruispunt Kempische Steenweg

Beleidsbudget Wegenis: Havenstraat en kruispunt Kempische Steenweg

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

Actie: AC000125: (Her)aanleg van de wegen

Beleidsbudget (Her)aanleg van de wegen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	200.000	200.000
Saldo	0	200.000	200.000
Investerings			
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

Actie: AC000136: Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa

Beleidsbudget Aankoop en doorverkoop diverse gronden Jessa

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

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

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

Actie: AC000151: Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

Beleidsbudget Opmaak langetermijnvisie voor buurtontwikkeling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.041	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.041	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	140.832	247.591	53.218
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-140.832	-247.591	-53.218
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.412	15.584	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.412	-15.584	0
Financiering			

Actie: AC000164: Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

Beleidsbudget Grondverwervingen ihkv verbindingsweg Platte Vijverstraat / Kleinstraat

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

Actie: AC000184: Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

Beleidsbudget Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	8.168	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.168	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	99.458	47.724
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-99.458	-47.724
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

Actie: AC000219: Leveren en plaatsen van columbariumcarrousel

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumcarrousel

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
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

Actie: AC000243: Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

Beleidsbudget Grondverwervingen ikv infrastructuurwerken

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

Actie: AC000259: Leveren en plaatsen van columbariumblokken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van columbariumblokken

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	16.407	24.770	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.407	-24.770	0
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

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

Actie: AC000335: Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)

Beleidsbudget Natuurpunt Hasselt-Zonhoven (nominatief)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000336: Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)

Beleidsbudget Natuurpunt Herk en Mombeek (nominatief)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000337: Groencomité (nominatief)

Beleidsbudget Groencomité (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.772	19.772	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.772	-19.772	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.000	65.022	55.022
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.000	-65.022	-55.022
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000386: Geboortebos

Beleidsbudget Geboortebos

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	400	483	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400	-483	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000387: Parkfeest

Beleidsbudget Parkfeest

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000412: Werking PR8

Beleidsbudget Werking PR8

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.766	14.517	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.766	-14.517	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000423: Samenwerkingsovereenkomst PXL

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst PXL

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

	2022		
	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: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.913	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.913	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000668: Stadsatelier ifv kwalitatief vergunningenbeleid

Beleidsbudget Stadsatelier ifv kwalitatief vergunningenbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.081	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.081	-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 projecten omtrent de ontwikkeling van een horeca- en een terrasreglement werden afgesloten en deze werkzaamheden maken nu integraal deel uit van de reguliere werking van de dienst Economie.*

Actie: AC000515: Beleid en reglement voor terrassen

Beleidsbudget Beleid en reglement voor terrassen

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

Actieplan: AP000029: Detailhandelsvisie

2.5.5. Detailhandelsvisie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het eindrapport detailhandelsvisie moet nog formeel door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Dit is gepland voor de gemeenteraad van februari 2023. De verdere uitwerking van het ruimtelijke aspect van de detailhandelsvisie zal door het team planning worden opgevolgd. Een eerste uitwerking hiervan is de beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) die tegen april 2023 voorzien is.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	33.118	75.849	30.534
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.118	-75.849	-30.534
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	33.118	75.849	30.534
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.118	-75.849	-30.534
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: Dit actieplan zit op schema: het communicatiedraaiboek voor elk type werken en werven wordt actief toegepast en uitgerold.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.035	13.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.035	-13.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.035	13.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.035	-13.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: Ruimte voor ondernemen

2.5.7. Ruimte voor ondernemen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het project "Inkanteling Crematorium in Groep Hasselt" werd uitgevoerd en afgesloten.*

Voor wat betreft het project "Implementatie bewegwijzeringsplannen bedrijvzones", dient de nieuwe bewegwijzering op de gewestwegen nog te worden uitgerold. Deze maakt deel uit van een ruimer traject rond signalisatie van de dienst mobiliteit. Hierover vond ook een overleg plaats met AWW. Er werden ook bijkomende inspanningen geleverd om de afname van het aantal bedrijfstotems op te drijven.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.100	61.100	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.100	-61.100	-60.000
Investerings			
Uitgaven	0	17.538	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.538	0
Financiering			
Uitgaven	380.000	380.000	365.000
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	620.000	620.000	635.000

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

Actie: AC000512: Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

Beleidsbudget Goed beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Investerings			
Uitgaven	0	17.538	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.538	0
Financiering			

Actie: AC000779: Partnerschap Crematorium

Beleidsbudget Partnerschap Crematorium

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.100	36.100	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.100	-36.100	-35.000
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	380.000	380.000	365.000
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	620.000	620.000	635.000

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: Wat betreft het project The Box verloopt de invulling van The Box vlot. De samenwerkingsovereenkomst met Stebo, die eind 2022 afliep, werd verlengd.*

In het kader van het project "Buurtfietsenstallingen" zijn alle geplaatste buurtfietsenstallingen operationeel. We zijn volop bezig met de uitrol van de buurtfietsenstalling Sint-Jansplein. De bouw en indienststelling van de bezoekersfietsenstalling CCHa staat ingepland voor begin 2023.

Het project "Optimaliseren gemeentelijke processen mbt leegstand" wordt verder uitgerold. Sinds januari 2023 staat er een structureel overleg met resp. dienst Economie, Financiën en Wonen ingepland i.f.v. herwerking van het gemeentelijk leegstandsreglement.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-31.000	-31.000
Investerings			
Uitgaven	122.684	127.293	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-122.684	-127.293	0
Financiering			

Actie: AC000166: Aankoop fietsenstallingen

Beleidsbudget Aankoop fietsenstallingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	122.684	127.293	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-122.684	-127.293	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-31.000	-31.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000675: Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

Beleidsbudget Optimalisatie beheer leegstandsbelasting

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

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 niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Onder dit actieplan vallen 2 projecten:*
- *Verkoop van de Oude Brandweerkazerne Willekensmolenstraat: De Watergroep uitte eerder een nadrukkelijke interesse voor de aankoop van (een deel van) het goed. De eerste gesprekken werden al gevoerd met de afdeling Stadsontwikkeling. Tijdens de stuurgroep actieve Stadsontwikkeling werd gerapporteerd en werd positie bepaald. Die zal worden overgemaakt in een volgend gesprek. Parallel aan de gesprekken met de Watergroep wordt ook een RUP opgestart. Daarbij wordt beroep gedaan op een nieuw raamcontract dat de afdeling Stadsontwikkeling intussen heeft afgesloten.*
- *Dr. Willemskwartier - bepalen scope en procedure i.f.v. ontwikkeling: het bestek voor schatting en waardering is in opmaak. Deze zullen als basis dienen voor de berekening van een aantal financiële scenario's die afgestemd moeten worden op de wenselijke ruimtelijke visie (die eerder bepaald en goedgekeurd werd) in een volgende stap.*

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 : Er lopen informele gesprekken over Tiny houses met een groep van kandidaten en welzijnsorganisaties. Deze partijen worden geïnformeerd over relevante regelgeving en aangespoord om zich te verenigen in een juridische structuur. Het Vlaams parlement heeft nog geen kwaliteitsnormen uitgewerkt voor Tiny Houses. Er wordt een eigen beoordelingskader uitgewerkt om eventuele vergunningsaanvragen aan af te toetsen.*

Het gesubsidieerde project geconventioneerd huren, ism stad Genk en PXL Social Works Research, werd opgestart in oktober 2022. Fase 1 omvat het onderzoek naar bruikbare databronnen. De Vlaamse overheid zal een kader lanceren om de private sector te betrekken in een systeem van geconventioneerd huren gecombineerd met sociaal huren en in samenwerking met de lokale woonactor. De voorwaarden worden toegelicht aan projectontwikkelaars.

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: Het project energiescan XL loopt en wordt regelmatig geëvalueerd samen met alle partners.
De sociale dienst ondersteunt via rechtenonderzoek en financiële steun bij huurproblematieken en achterstallen van energiefacturen. Het Housing Café helpt bij het zoeken en toeleiden naar betaalbare woningen voor de meest kwetsbaren.
Immokantoren worden geïnformeerd over de procedure woonkwaliteit en verstrengde kwaliteitsnormen zodat bij het opstellen van plaatsbeschrijvingen gebreken aan huurwoningen worden gesignaleerd aan de private verhuurders. Met een typemix voor nieuwe woonprojecten en studentcomplexen wordt ingespeeld op demografische evoluties en de betaalbaarheid voor studentenkamers.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.002	61.750	63.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.002	-61.750	-63.750
Investerings			
Uitgaven	17.382	17.382	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.382	-17.382	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000479: Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

Beleidsbudget Aanmoediging private verhuur via Sociaal Verhuurkantoor

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.907	26.250	26.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.907	-26.250	-26.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000658: (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

Beleidsbudget (Her)controles woonkwaliteit volgens kwaliteitsnormen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.095	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.095	-27.500	-27.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000667: Huurderssyndicaat (nominatief)

Beleidsbudget Huurderssyndicaat (nominatief)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000741: Divers type woonaanbod garanderen

Beleidsbudget Divers type woonaanbod garanderen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.382	17.382	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.382	-17.382	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 zoals gepland: De methodiek van het Pandschap zal na de oprichting van de Limburgse*

woonactor weer worden aangekaart.

Een externe partner zorgt voor een ontzorgingstraject en renovatiebegeleiding gericht naar eigenaars van woningen ouder dan 20 jaar met bijkomend specifieke aandacht voor verhuurders en kwetsbare eigenaars die meer ondersteuning nodig hebben. Twee maal per jaar wordt er een groepsaankoop georganiseerd (nu PV en thuisbatterijen). VME's van oudere appartementsgebouwen worden geïnformeerd over regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden. De contactmomenten van het woon- en energieloket werden uitgebreid nav de vernieuwde Mijn Verbouwpremie en energielening. De beurs over duurzaam wonen, Thermostaat, bundelt alle lopende initiatieven.

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. Het nieuwe diensthoofd omgevingsvergunningen en de nieuwe handhaver ruimtelijke ordening nemen de opmaak van het handhavingsplan in het voorjaar 2023 terug in handen.

Actie: AC000693: Activeren handhavingsbeleid 2020-2025

Beleidsbudget Activeren handhavingsbeleid 2020-2025

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

Actieplan: AP000038: Proactieve handhaving

2.7.2. Proactieve handhaving

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

Toelichting evaluatie: Verloopt gedeeltelijk 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. Enkel de implementatie van een nieuwe softwaretoepassing betreffende GAS overlast staat nog op de planning. Deze was voorzien voor het najaar 2022, maar werd uitgesteld naar een later tijdstip wegens vertraging ifv de oplevering aan de kant van de softwareleverancier. De oplevering staat momenteel gepland voor Q1-Q2 2023.

Het project 'uitwerking en implementatie visie GAS verkeer' werd gerealiseerd. De softwaretoepassing GAS 4 werd aangekocht en samen met de leverancier op maat van stad Hasselt afgesteld. De ingebruikname van deze toepassing, en dus ook de opstart van GAS 4 in Hasselt was op 1 juni 2022. Het bijkomend personeel dat voorzien was, werd aangeworven en kwam in dienst vanaf april 2022. Een grondige evaluatie van het project na één volledig werkingsjaar staat gepland in Q2 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000371: Asbestscreening voor particulieren

Beleidsbudget Asbestscreening voor particulieren

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

Actie: AC000565: Gas-boetes

Beleidsbudget Gas-boetes

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000117: Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

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

- Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat een 5-tal lopende projecten die allemaal op schema zitten. Sommige projecten zijn ook gekoppeld aan een ander prioritair actieplan en werden daar reeds gerapporteerd.*
- *Circulatie en bereikbaarheidsplannen Kuringen: de bespreking van verschillende scenario's gebeurde. De ontwerpplannen gaan naar de uitvoeringsfase. De subprojecten zijn lopende.*
 - *Opmaak Tragewegenplan grondgebied Hasselt: de Dag van de Trage Weg werd georganiseerd. Er werden ronde tafelgesprekken over de operationele beleidskeuzes gevoerd. Het kernteam verwerkte alle info uit de ronde tafel en de publieksmomenten. Er gebeurde een rapportage aan MAT & CBS.*
 - *Mobipunten: het studie bureau heeft verschillende soorten locaties onderzocht om een manier van aanpak te ontwikkelen rond verschillende soorten Hoppinpunten: Cultureel Centrum, Sint-Hubertusplein, Elfde-Liniestraat, Park H. De toelichting door het studie bureau vond plaats op 5 oktober. De concrete uitwerking werd vervolgens opgestart.*
 - *Tijdelijk herinrichting Havermarkt: het bestek voor de aankoop van parklets en belevingsplateaus werd goedgekeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.890	87.591	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.890	-87.591	-425.000
Financiering			

Actie: AC000791: Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

Investeren in Bereikbaar centrum en deelgemeenten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.890	87.591	425.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.890	-87.591	-425.000
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvatte in de tweede jaarhelft van 2022 een 6-tal projecten waarvan 3 op schema, 1 stopgezet en 2 met lichte vertraging:*

- *Snelheidsplan 2.0: op verschillende plaatsen zijn bi-flashes smileys en snelheidsremmers geplaatst alsook snelheidsmetingen verder uitgevoerd. De verfijning van het plan Kuringen zone 30 is opgestart. Dit is op schema.*
- *Ontwerp plan met maatregelen Lazarijstraat en Jagersstraat werd afgerond en dit wordt besproken op projectcommissie in januari. De planning m.b.t. duurzame maatregelen zone 30 in Kuringen is in opmaak. De opdracht voor de rugdekking van fietsers is doorgegeven aan VVS. De evaluatie van de Tenierslaan is gebeurd.*
- *Mobipunten: het studie bureau heeft verschillende soorten locaties onderzocht om een manier van aanpak te ontwikkelen rond verschillende soorten Hoppinpunten: Cultureel Centrum, Sint-Hubertusplein, Elfde-Liniestraat, Park H. De toelichting door het studie bureau vond plaats op 5 oktober. De concrete uitwerking werd vervolgens opgestart. Dit project ligt op schema.*
- *Veilige schoolomgevingen: de goedkeuring van het subsidiedossier werd ontvangen. De bestickering is gestart eind november. 3 schoolomgevingen werden voltooid (Kids, De Berk, SBS De Sprinkel). De overige schoolomgevingen werden uitgesteld naar januari wegens slechte weersomstandigheden. Dit project kent hierdoor een lichte vertraging.*
- *Fietsplan: de eerste analyses zijn doorgevoerd, opvolgingsgesprekken vanuit de werkgroep zijn gebeurd en de planning en budgetten zijn bijgesteld op basis daarvan. Dit project is licht vertraagd.*
- *City of Things Slimme Verkeersveiligheid: het project werd stopgezet omwille van het niet verkrijgen van de subsidies.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.815.171	3.328.237	1.803.250
Ontvangsten	141.232	60.000	60.000
Saldo	-2.673.939	-3.268.237	-1.743.250
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.815.171	3.328.237	1.803.250
Ontvangsten	141.232	60.000	60.000
Saldo	-2.673.939	-3.268.237	-1.743.250
Financiering			

Actieplan: AP000119: Investeren in Parkeren in regie

Investeren in Parkeren in regie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat 8 lopende projecten die allemaal verlopen zoals gepland. Een aantal projecten is eveneens gekoppeld aan andere prioritaire actieplannen en werden daarin reeds gerapporteerd.*

- *Bereikbare binnenstad: na een intensief participatietraject en de goedkeuring van de uitgewerkte visie over de bereikbare binnenstad worden verschillende acties concreet op terrein uitgevoerd teneinde de visie te implementeren op het terrein.*
- *Reorganisatie parkeren omgeving CCHa: de omgevingsvergunning werd afgeleverd, de aannemer werd gegund en de werken zijn nu in uitvoering. De kostprijs ligt hoger omwille van meerdere*

redenen (stijging prijzen, onvoorziene werken aan de riolering, tijdelijke parking t.h.v. Zonnestraat voorzien met rijplaten, ...).

- Mobicon: de scope is verruimd naar ook andere stadsdelen om tegemoet te komen aan bovengemeentelijke vervoersbehoeften. De concessie voor deelvoertuigen wordt verder voorbereid. De unieke verantwoordingsnota voor het Hoppinpunt Park H is in voorbereiding voor overleg met AWW. De subsidie van City of Things is niet toegekend.

- Parkeerbeleid fase 2: de voorbereidingen als vervolg op en na evaluatie van fase 1 waren nog steeds lopende.

- Mobiliteitskrediet voor bewoners: een projectleider werd aangeworven. De eerste overlegmomenten met de externe stuurgroep werden opgestart. Het bestek is in voorbereiding.

- Circulatie- en bereikbaarheidsplan Katharinawijk - Hollands Veld - Sint-Jansplein: het parkeeronderzoek is gevoerd, het verder onderzoek naar te nemen stappen loopt en enkele uitvoeringsacties werden concreet opgenomen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	116.526	195.889	1.257.896
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.526	-195.889	-1.257.896
Financiering			

Actie: AC000793: Investeren in Parkeren in regie

Investeren in Parkeren in regie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	116.526	195.889	1.257.896
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.526	-195.889	-1.257.896
Financiering			

Actieplan: AP000120: Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Investeren in Duurzame vervoerswijzen

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

Toelichting evaluatie: Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bevat momenteel 39 lopende projecten. Hiervan zijn er intussen drie gerealiseerd. De overgrote meerderheid zit op schema. Hieronder de voornaamste:

- Heraanleg Havermarkt: visie over de herinrichting staat on hold i.f.v. mogelijke herlocatie wekelijkse markt.
- Pietelbeek aanleg wegenis: uitvoering is lopende.
- Grondverhandelingen Billingenstraat: eindfase onderhandelingen is in zicht.
- Heraanleg Kiezelstraat, Verbindingsweg (AquaFin): geen akkoord over gronddinames dus een deel wordt voorlopig uit de heraanleg gesloten.
- Godsheide RUP207: wegeniswerken (t.h.v. nieuwe school, fietspad, parking) voorlopig opgeleverd, aanleg nutsleidingen loopt.
- Toekomststraat: infovergadering met de buurt vond plaats, werken zijn gestart.
- Sint-Jozefstraat-Capucienestraat: overleg met bouwheer project Capucienestraat voor afstemming planning werken, overleg met studiebureau over ontwerp (bijsturing bestand ontwerp).
- Wijerstraat, Oudestraat (Fluvius): infomoment met de buurt, besprekingen nodige gronddinames, overleg ontwerp Spalbeekstraat loopt.
- Vergroening wagenpark: verschillende voertuigen zijn reeds geleverd.
- Muntelbeekstraat (Fluvius): overleg met studiebureau en dienst Mobiliteit over ontwerp loopt.

- Herinrichting Catharina (Fluvius): afstemming met Planning en Mobiliteit loopt, overheidsopdracht voor de studie loopt.
- Godsheide Noord: wegenisplannen goedgekeurd, grondinnames lopen, studie openbare verlichting ondergronds brengen loopt.
- Oude Spoorbaan: voorbereidende werken nutsmaatschappijen zijn gestart.
- Runkstersteenweg heraanleg schoolomgeving: aanstelling studiebureau loopt.
- Pietelbeek: werf in uitvoering.
- Billingenstraat: akte overname grond in laatste fase.
- Runkstersteenweg aanleg fietspaden: samenwerkingsovereenkomst Fluvius en ereloonovereenkomst ontwerp bureau goedgekeurd, quick wins herstellingen op korte termijn worden uitgevoerd, onderzoek bomen (behouden) opgestart.
- Fietsverbinding Kermt-Hasselt: start procedure aanstelling ontwerper, start grondverhandelingen.
- Fietsverbinding Corda-Noord: onderzoek tracé loopt.
- Fietsstraten: alle locaties voltooid.
- Kuringen Noord Fase 2: opgeleverd.

Volgende projecten zitten niet op schema met beperkte impact:

- Ontsluitingsweg Stokrooie: vrijstellingsbesluit omgevingsvergunning uitgeklaard, samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de Vlaamse Waterweg.
- Heraanleg Zuivelmarkt en Bonnefantstraat: werf loopt, vertraging door weersverlet.
- Kuringen Noord Fase 3: werf vertraagd opgestart.
- Heraanleg Crutzenstraat-Spoorwegstraat: Aanbestedingsdossier loopt samen met Fluvius.
- Zonhovenstraat en Hasseltse Beverzakstraat (Fluvius): aanbestedingsbundel in opmaak, studiebureau verdragd en aangemaand.
- Spalbeekstraat (Fluvius): ontwerpplan in opmaak.
- Fietspaden Diepstraat: aanbestedingsdossier in opmaak, opmetingen lopen, aanpassingen aan het ontwerp lopende.
- Groene Boulevard Beveiligingsmaatregelen: bijkomende studie voor uitvoering van de acties nodig.
- Fietspaden langs de Demer: omgevingsvergunning aangevraagd, openbaar onderzoek gestart, overleg met de buurt lopende om de bezorgdheden over het ontwerp te capteren.
- Fietssnelweg doorheen Corda (Provincie): bestek in opmaak voor aanstelling ontwerper.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.891.744	12.516.697	6.059.982
Ontvangsten	557.425	3.870.710	4.177.500
Saldo	-5.334.319	-8.645.987	-1.882.482
Financiering			

Actie: AC000794: Investeren in Duurzame vervoerswijzen

Investeren in Duurzame vervoerswijzen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.891.744	12.516.697	6.059.982
Ontvangsten	557.425	3.870.710	4.177.500
Saldo	-5.334.319	-8.645.987	-1.882.482
Financiering			

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:** *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Het grootste aandeel projecten (14) is op schema:*
- *Masterplan stationsomgeving: bijkomend ontwerpend onderzoek is nodig voor het masterplan en de dialoog met de stakeholders i.f.v. aanpassingen aan het ontwerp RUP. Dit werd intussen opgestart.*
 - *Kade Mouttoren en kop kanaalkom: de werken zijn gestart.*
 - *Buurtontwikkelingsvisie Runkst: de opmaak is lopende in overleg met de buurt.*
 - *Demerpark ruimtelijk en verkeerskundig schetsontwerp: het ontwerp is in opmaak.*
 - *Opmaak van conditiemetingen voor het stadspatrimonium: de opdracht werd gegund in december 2022.*
 - *Masterplan Campus 11de Linie: de procedure loopt.*
 - *De opmaak van een beheer- en renovatieplan voor kerkhof Kempische Steenweg is afgerond m.u.v. het voeren van de procedure voor goedkeuring door Agentschap Onroerend Erfgoed.*

Een aantal projecten (12) loopt vertraging op:

- *Onthardingsproject Park Prinsenhof: dit is afhankelijk van de aanleg van de fietssnelweg en aangezien daar vertraging op zit, is de opmaak van dit bestek on hold gezet tot het voorjaar van 2023.*
- *Ontwikkelen van een ruimtelijke detailhandelsvisie: er is lichte vertraging waarbij de laatste gemeenteraad van 2022 niet meer gehaald werd voor goedkeuring. De beslissing is in voorbereiding. De Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling is in voorbereiding ter uitvoering van de visie.*
- *Design & Build Voetgangers-en fietsersbrug Blauwe Boulevard: omwille van meerdere problemen (de moeilijke samenwerking met de architect en de problematiek m.b.t. toegankelijkheid) heeft het project vertraging opgelopen. Uit de haalbaarheidsstudie m.b.t. stabiliteit en constructie van de brug werd geconcludeerd dat de brug niet uitvoerbaar is zonder palen of trekankers. De stuurgroep beraadt zich over volgende stappen.*
- *RUP Brandweer: het masterplan voor de brandweersite zal worden herzien op basis van de leefkwaliteitsparameters en het huidige bestuursakkoord. Deze opdracht wordt opgenomen door het studie bureau dat voor een raamcontract gegund werd Q3 22.*
- *Transformatieplan winkelgalerij Ware Vrienden en winkelgalerij Albert en omgeving: de VME heet sinds kort een mandaat gegeven aan een private ontwikkelaar om gesprekken met de stad te voeren met als doel een omgevingsvergunningsaanvraag te kunnen indienen die positief kan worden beoordeeld.*
- *Wijkontwikkelingsvisie Kuringen Heide: de einddatum wordt verschoven naar eind 2023. De eerste fases woonprojecten van ontwikkelaars zijn nog niet ingediend. De verkavelingsaanvraag voor de ruil Sint-Janshoefstraat - Grasvenne werd eind december ingediend. Binnen het raamcontract zal het studie bureau opdracht krijgen om een einddocument voor de ruimtelijke visie op te stellen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.813.045	6.897.811	4.036.502
Ontvangsten	1.190.969	3.579.497	2.350.757
Saldo	-4.622.076	-3.318.314	-1.685.745
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.813.045	6.897.811	4.036.502
Ontvangsten	1.190.969	3.579.497	2.350.757
Saldo	-4.622.076	-3.318.314	-1.685.745
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Binnen dit actieplan werd het project 'Hasselts woonmodel' opgestart: het juridische traject werd opgestart en eerste contacten met de bancaire sector werden gelegd. Er werd gesproken met een ontwikkelaar i.f.v. een pilootproject. Een eerste draft van de juridische documenten werd besproken binnen het DC AGB. Een eerste draft van toewijzingsbeleid is in opmaak.*

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 22 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'ondernemen', 'cultuur', 'toerisme' en 'sport'.*

Van deze 22 actieplannen lopen 17 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers', 'Maatschappelijk ondernemen wordt aangemoedigd', 'Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad', 'Hasselt zet in op citymarketing', 'Hasselt is de toeristische uitvalsbasis voor de regio' en 'Investeren in Actieve stad'.

Vier actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Starter en initiatiefnemers worden ondersteund', 'Stimuleert een inclusieve arbeidsmarkt vanuit een regio', 'Topsportstad' en 'Toegankelijk sporten in wijken en deelgemeenten'. 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 vallen momenteel twee projecten ('Materialen Boulev'art: organisatie en herdefiniëring' en 'Popraad: Lokale Helden') die (voorlopig) werden stopgezet.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.546.707	6.487.201	5.940.870
Ontvangsten	1.567.198	1.403.500	1.110.000
Saldo	-4.979.508	-5.083.701	-4.830.870
Investerings			
Uitgaven	1.763.424	5.019.880	8.180.401
Ontvangsten	0	2.206.039	2.206.039
Saldo	-1.763.424	-2.813.841	-5.974.362
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: Het project "Lokaal aankopen: zakendoen met Stad Hasselt. Word jij ook onze stadsleverancier?" kan beschouwd worden als gerealiseerd. In 2023 zullen verdere acties inzake het investeren in een lokaal aankoopbeleid worden opgenomen in de reguliere werking.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.456	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.456	-12.500	0
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.456	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.456	-12.500	0
Investerings			
Financiering			

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: In het najaar van 2022 hebben verschillende acties plaatsgevonden in het kader van het project Circulair Werk(t), o.m.*

- *Workshops van Studio D m.b.t. o.m. duurzame winkelinrichting, 'aan de slag met reststromen', ...*

- *Acties in het kader van de International Repair Week*

- *Een verderzetting/opshaling van het project m.b.t. de circulaire etalages*

- *Een slotevent van Circulair Werk(t), in samenwerking met uHasselt*

Er werden bijkomende middelen toegekend door ESF en Vlaanderen Circulair, i.f.v. een verderzetting van het project voor werkingsjaar 2023.

Het project "opvolgen uitvoering ESF project BLM lokale partnerschappen voor jongeren" werd uitgerold. Er werden tot op heden minstens 244 personen toegeleid.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.390	45.464	32.000
Ontvangsten	55.550	0	0
Saldo	19.160	-45.464	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.390	45.464	32.000
Ontvangsten	55.550	0	0
Saldo	19.160	-45.464	-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 regioerol sociale economie

Beleidsbudget acties ikv regioerol sociale economie

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

Actie: AC000848: Beleidsbudget Lonen en wedden - WSE-LR1

Beleidsbudget Lonen en wedden - WSE-LR1

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

Actieplan: AP000041: Oog voor sociale en duurzame economie

3.1.3. Oog voor sociale en duurzame economie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In het kader van het project "Herzien Hasselt.be in kader ontsluiten ondernemersrelevante informatie" loopt de nieuwsbrief voor ondernemers vlot en wint deze zowel intern bij de verschillende diensten, als extern bij de ondernemers steeds meer aan draagvlak en zichtbaarheid.*

We blijven werken aan het updaten van de sectie ondernemen op hasselt.be en we voorzien hier begin 2023 een grondige herwerking van de structuur en update van de info.

Met de inkanteling van de werking van het Centrummanagement binnen Stad Hasselt wordt er ook gekeken naar de bijhorende social media kanalen en hoe we deze op een juiste manier kunnen opnemen en uitwerken richting ondernemers.

Het project Stadsleverancier werd geïntegreerd in onze reguliere werking, en we blijven het project, gesteerd door testimonials van leveranciers, onder de aandacht brengen van ondernemers.

De ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden wordt aangeboden door Dyzo, die tijdens zitdagen op 't Scheep ondernemers begeleidt.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.624	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.624	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.624	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.624	-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: Hasselt in de Wereld was in 2022 een groot succes. De laatste ontbijtsessie 'De toekomst van ons voedsel' ging door op 08/10 in het familiebedrijf PJ Fruit te Stevoort. Het*

thema is gekozen naar aanleiding van de opmaak van een lokale voedselstrategie door dienst leefmilieu. Zij hadden voor die strategie nog input van de burger nodig. Hasselt in de wereld is daar het ideale platform voor. Bovendien valt het in de Week van de Fairtrade en net voor Wereldvoedseldag. Voor het plenair stuk zoomde onderzoeker en sociaal ondernemer Charlotte Prové in op ons voedselsysteem: waar loopt het mis en waar liggen de oplossingen. Daarna mochten deelnemers aanschuiven aan een tafel naar keuze voor een uitwisseling over een thema of organisatie gerelateerd aan het thema 'voedsel'. Er werden 100 deelnemers verwacht, aan deze KPI werd voldaan.

Op Zaterdag 22 april 2023 wordt een volgende ontbijtsessie georganiseerd rond het thema 'Schone kleren' in het magazijn van Okazi.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343.004	399.711	331.472
Ontvangsten	11.815	47.500	44.000
Saldo	-331.189	-352.211	-287.472
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000340: Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)

Beleidsbudget Oxfam Wereldwinkel vzw (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.314	11.041	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.314	-11.041	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.362	144.051	85.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.362	-144.051	-85.500
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.431	15.819	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.431	-15.819	-12.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000391: Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

Beleidsbudget Projecten ontwikkelingssamenwerking (reglement)

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.578	3.890	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.578	-3.890	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000393: Noodhulp (reglement)

Beleidsbudget Noodhulp (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.500	8.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.500	-8.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	7.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-7.000	-16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000395: Stimuleren Fairtrade

Beleidsbudget Stimuleren Fairtrade

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000404: Amuse

Beleidsbudget Amuse

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.215	93.170	80.100
Ontvangsten	11.815	47.500	44.000
Saldo	-58.399	-45.670	-36.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000498: Hasselts Service Fonds (nominatief)

Beleidsbudget Hasselts Service Fonds (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.732	3.868	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.732	-3.868	-3.000
Investerings			
Financiering			

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 zoals gepland: In het kader van de uitbouw van de MAHHL Euregionale samenwerking hebben overlegmomenten tussen verschillende steden plaatsgevonden.*

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 zoals gepland: Ter promotie van de binnenstad werd op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 Weekend van de Klant georganiseerd, met Hasselt als gaststad. Er was heel wat te beleven, met als resultaat een verhoogd aantal bezoekers en meer bestedingen in Hasselt. Ook tijdens de*

herfstvakantie en de Winter in Hasselt is er ingezet op animatie en beleving. In samenwerking met het Centrummanagement vzw werden de shoppingzondagen en shoppingweekends bijkomend in de verf gezet met acties als "win je aankoopbedrag terug". Er werd een centrumcoach aangeworven binnen de dienst Economie, die onder meer focus zal leggen op het organiseren van events en acties ter promotie van de binnenstad.

De studie rond de detailhandelsvisie werd afgerond en intern voorgesteld. Er wordt gewerkt aan een communicatief aantrekkelijke brochure met een laagdrempelige vertaling van deze visie. De nieuwe regisseur sociale economie en werk is opgestart binnen de dienst economie en werkt aan een plan om de brug tussen de sociale en de reguliere economie te versterken. Rond startende ondernemers wordt gewerkt aan de doelstellingen van de werkgroep "Ondernemen" van het strategisch programma Hasselt Studentenstad.

In het kader van de samenwerking met U Hasselt omtrent "Retail Design Lab", werd een audit uitgevoerd van 4 winkelstraten en bij 18 handelaars, met het oog op het optimaliseren van de winkelbeleving.

Projectjaar 3 van Pitch Please is succesvol van start gegaan, met deelnemersaantallen die 100% tot 180% van de vooropgestelde KPI's hebben behaald.

Er werd mobiele data en bestedingsdata aangekocht met ingang van 1 december 2022, waarbij we zicht krijgen op de bezoekerscijfers in het kernwinkelgebied enerzijds en binnen de grote ring anderzijds.

De studie rond de verhuis van de markt naar de binnenstad is volledig uitgerold en ondertussen ook afgesloten. Na onderzoek van het studie bureau werd duidelijk dat een verhuis van de markt naar het centrum van de stad niet mogelijk en niet wenselijk is op dit ogenblik.

De fysieke hasseltbonnen werden in een nieuw jasje gestoken en de uitrol naar het brede publiek gebeurde via een ruime mediacampagne. De handelaars die met hasseltbonnen werken ontvingen allen nieuw POS-materiaal voor hun winkel, om de uitrol optimaal te ondersteunen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	590.254	632.020	561.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-590.254	-582.020	-511.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000522: Centrummanagement

Beleidsbudget Centrummanagement

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	535.552	564.020	530.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-535.552	-564.020	-530.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000529: Organisatie Hasselt kermis

Beleidsbudget Organisatie Hasselt kermis

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	702	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-702	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000530: Ondersteuning startende ondernemers

Beleidsbudget Ondersteuning startende ondernemers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.000	35.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.000	-35.000	-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

	2022		
	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

Actie: AC000823: Aankoop retaildata

Beleidsbudget Aankoop retaildata

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Onder dit actieplan valt het project "traject aanwerven LDE medewerkers". In samenwerking met de nieuw aangeworven regisseur sociale economie en werk zal bekeken worden welke acties eventueel opgezet kunnen worden bij stad Hasselt m.b.t. Individueel Maatwerk. We bekijken de mogelijkheden waarin ieder een bijdrage kan leveren aan dit project en voor welke dienst dit project een meerwaarde kan zijn.*

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 : Een hervorming van de ondersteuningstools die de stad ter beschikking heeft om de sector te ondersteunen maakt deel uit van het operationeel plan 2023. Hierin zal de digitalisering van de subsidie-flow in eerste instantie aangepakt en uitgerold worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.474	78.900	78.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.474	-78.900	-78.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000142: Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

Beleidsbudget Carnavalsvereniging Stadsraad (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.000	62.001	62.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.000	-62.001	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.800	7.800	7.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000347: Lens en Penseel

Beleidsbudget Lens en Penseel

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

Actie: AC000348: BeKOORlijk

Beleidsbudget BeKOORlijk

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.574	4.999	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.574	-4.999	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000047: Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers

3.3.3. Kwalitatieve dienstverlening op maat van ondernemers

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In het kader van het positioneren van Hasselt als ondernemende stad werd een nieuwe centrumcoach aangeworven binnen de dienst economie. We zijn ook volop bezig met de uitrol van een Ondernemersevent in maart 2023. We ontvangen de VVSG in maart 2023 en we werken mee aan de uitrol van een Voka netwerk voor lokale economie.*

In het kader van de Hasseltbonnen werd de handelaarapp vernieuwd en via de uitrol van de Hasselt app is het ook mogelijk om de Hasseltbonnen op te nemen in de digitale portefeuille van de app.

Voor het project "Slimme markten, interactief matchmaking platform: digitalisering en communicatie van marktplannen en -plaatsen" werd een projectmanager aangesteld die het project verder uitrolt.

In het kader van het project "in gebruik name portaal overledene opzoeken" heeft de doorlichting processen begraven en cremieren in Hasselt stappen in de goede richting gezet om de data van overledenen/graven/begravingswijze te optimaliseren. Een actieplan is bijna rond dat een correcte inschatting geeft wanneer en met welke (personeels)middelen de data volledig zal zijn.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.465	43.000	33.000
Ontvangsten	47.513	90.000	0
Saldo	23.048	47.000	-33.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000523: Intensieve netwerking

Beleidsbudget Intensieve netwerking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.118	33.000	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.118	-33.000	-33.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000713: Digitalisering van dienstverlening

Beleidsbudget Digitalisering van dienstverlening

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	47.513	90.000	0
Saldo	47.513	90.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000822: Slimme markten

Beleidsbudget Slimme markten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.347	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.347	-10.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000837: Beleidsplan Economie en Innovatie

Beleidsbudget Beleidsplan Economie en Innovatie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In het najaar mochten we 1299 studenten 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).*

Daarnaast stonden we met een stand op de Student Take Off die ook erg succesvol was.

Ook maakt de dienst economie binnen het kader van Pitch Please deel uit van de werkgroep 'Jong Ondernemerschap' die samen met de onderwijsinstellingen is opgestart.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	231.727	252.000	257.000
Ontvangsten	133.875	225.000	225.000
Saldo	-97.852	-27.000	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000516: Aanwakkeren ondernemingszin bij jongeren

Beleidsbudget Aanwakkeren ondernemingszin bij jongeren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	211.727	232.000	207.000
Ontvangsten	133.875	225.000	225.000
Saldo	-77.852	-7.000	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	20.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000049: Hasselt kunstestad door o.a. te investeren in culturele infrastructuur

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Op vlak van de projecten rond culturele infrastructuur zitten we eind 2022 voor KC Groenplein in de fase van jurering van de ingediende voorstellen voor de design, build & maintain opdracht voor het gebouw. In eerste helft van 2023 zal dit dossier gegund worden. Voor de kunstencampus is de aanbestedingsopdracht voor het ontwerpen van een masterplan lopende. Hier is de gunning voorzien voor begin 2023. Voor het CCHA werd beslist om niet meer via de ESCO overeenkomst te werken maar de energetische ingrepen in eigen beheer verder op te nemen. Hiervoor wordt een nieuw plan van aanpak uitgewerkt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.409	86.000	121.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.409	-86.000	-121.000
Investerings			
Uitgaven	51.045	78.936	78.936
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.045	-78.936	-78.936
Financiering			

Actie: AC000131: Investerings in culturele infrastructuur

Beleidsbudget Investerings in culturele infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51.045	78.936	78.936
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.045	-78.936	-78.936
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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.161	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.161	-28.000	-28.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000361: Kunst in de publieke ruimte

Beleidsbudget Kunst in de publieke ruimte

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.400	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.400	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000362: Drawing Days

Beleidsbudget Drawing Days

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000783: Film in de stad

Beleidsbudget Film in de stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.848	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.848	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

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

3.4.2. Hasselt laten uitgroeien tot kunst - en erfgoedstad

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: In 2022 kwam de cultuur- en kunstbeleving terug op volle snelheid met geslaagde edities van onder andere theater op de markt, kunstennacht en vele andere evenementen. Op vlak van streetart werd de werking terug actief vastgepakt met als resultaat enkele nieuwe realisaties in de publieke ruimte. En ook de musea zaten in 2022 terug op kruissnelheid met tal van succesvolle tentoonstellingsprojecten, waar de bezoekerscijfers terug de niveaus van voor corona behalen.*

Daarnaast was 2022 ook het jaar waarin de professionele kunstinstellingen bij Vlaanderen hun nieuwe beleidsdossiers indienden. Alle ingediende dossiers (7) van de huizen actief in Hasselt werden volledig of gedeeltelijk gehonoreerd met structurele middelen.

Voor het lokaal reglement voor werkingssubsidies voor kunstorganisaties vond in 2022 een eerste evaluatie plaats. In 2023 is er een nieuwe indieningsronde.

Nadat de VZW Muziekodroom aankondigde vanaf september in sluimermodus te gaan en vanaf 2023 te stoppen wordt er met partners gezocht naar een doorstart scenario.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.146.749	2.278.590	2.040.411
Ontvangsten	23.378	0	0
Saldo	-2.123.371	-2.278.590	-2.040.411
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000171: Aankoop en restauratie collectie Hasselt

Beleidsbudget Aankoop en restauratie collectie Hasselt

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

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

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

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

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500
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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	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			

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.789	30.306	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.789	-30.306	-22.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000353: Theater op de Markt

Beleidsbudget Theater op de Markt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000354: Projecten Street art festival, Kunst en Preventie, enz

Beleidsbudget Projecten Street art festival, Kunst en Preventie, enz

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.626	44.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.626	-44.000	-44.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000358: Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

Beleidsbudget Ondersteuning van laagdrempelige culturele evenementen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.571	42.194	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.571	-42.194	-43.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000359: Projectsubsidies (reglement)

Beleidsbudget Projectsubsidies (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.278	78.438	72.438
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.278	-78.438	-72.438
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000360: Monumentenwacht

Beleidsbudget Monumentenwacht

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	600	600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.028	8.939	21.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.028	-8.939	-21.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000366: Tentoonstellingen en projecten musea

Beleidsbudget Tentoonstellingen en projecten musea

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.045.254	1.095.742	746.175
Ontvangsten	23.378	0	0
Saldo	-1.021.877	-1.095.742	-746.175
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.271	5.271	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.271	-5.271	-16.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.764	32.800	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.764	-32.800	-35.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000585: Vaderlandslievende plechtigheden

Beleidsbudget Vaderlandslievende plechtigheden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.968	6.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.968	-6.000	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000586: Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)

Beleidsbudget Paardenmarktcomité F.V. (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	24.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-24.500	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000605: Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Muziekodroom (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.000	80.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.000	-80.000	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000607: Urban platform Chase

Beleidsbudget Urban platform Chase

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000646: De Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief)

Beleidsbudget De Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief)

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

	2022		
	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: AC000647: CV De Knepkas vzw (nominatief)

Beleidsbudget CV De Knepkas vzw (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	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

Actie: AC000725: LT-oplossing collectie archief en musea

Beleidsbudget LT-oplossing collectie archief en musea

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

Actie: AC000729: Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

Beleidsbudget Uitvoeren onroerend erfgoedbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.000	10.000	58.698
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-58.698
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

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

Actie: AC000734: Reglement werkingssubsidies kunsten

Beleidsbudget Reglement werkingssubsidies kunsten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	277.500	287.500	362.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-277.500	-287.500	-362.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000735: Projectcoördinatie bouwdoos CCHA en andere culturele projecten

Beleidsbudget Projectcoördinatie bouwdoos CCHA en andere culturele projecten

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

Actie: AC000782: vzw Abdij site Herkenrode

Beleidsbudget vzw Abdij site Herkenrode

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

Actieplan: AP000051: Biotoop voor jong en creatief talent

3.4.3. Biotoop voor jong en creatief talent

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: De projecten 'Materialen Boulev'art: organisatie en herdefiniërig' en 'popraad: Lokale Helden' zijn afgesloten. Ze zijn niet gelopen zoals gepland.*

De Popraad werd stopgezet en wordt mogelijks op een later moment in de legislatuur nog opgestart. Hetzelfde geldt voor het project rond de materialen van Boulev'art.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.471	33.700	33.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.471	-33.700	-33.700
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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.606	4.700	4.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.606	-4.700	-4.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000570: Boulev'ART

Beleidsbudget Boulev'ART

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.866	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.866	-9.000	-9.000
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

Actie: AC000706: FLACC

Beleidsbudget FLACC

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

Actie: AC000751: Lavkiprijs

Beleidsbudget Lavkiprijs

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

Actieplan: AP000052: 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: Tournée Locale is in tegenstelling tot de voorbije jaren terug kunnen doorgaan met succesvolle edities in Hollands Veld en de Catharinawijk. De Uitpas zit op schema met een groot bereik in het eerste jaar na lancering van de nieuwe uitpas. In de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en provincie m.b.t. Theater op de Markt werd het principe van het betrekken van de wijken ingeschreven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205.019	214.078	245.167
Ontvangsten	20.853	30.000	30.000
Saldo	-184.166	-184.078	-215.167
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000293: Modulaire installatie in centrale hal musea

Beleidsbudget Modulaire installatie in centrale hal musea

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

Actie: AC000328: Stedelijke socioculturele raad (nominatief)

Beleidsbudget Stedelijke socioculturele raad (nominatief)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	243	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-243	-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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.120	56.893	47.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.120	-56.893	-47.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000350: Uitpas

Beleidsbudget Uitpas

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.721	61.019	90.000
Ontvangsten	1.217	5.000	5.000
Saldo	-55.504	-56.019	-85.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000351: Vrijetijdsparticipatie

Beleidsbudget Vrijetijdsparticipatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.250	71.250	71.250
Ontvangsten	19.636	25.000	25.000
Saldo	-51.614	-46.250	-46.250
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	685	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-685	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000367: Participatieve projecten musea

Beleidsbudget Participatieve projecten musea

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.500	11.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.500	-11.500	-23.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000504: Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Doppahuis vzw

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

	2022		
	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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	297	297
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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: In het kader van dit actieplan werden in 2022 een aantal fietsroutes ontwikkeld. Deze routes worden in mei 2023 gelanceerd en er worden vervolgens nog ruimere routes ontwikkeld met overnachting in de regio (naast overnachting in Hasselt). Ook wordt er in mei een bijhorende campagne gelanceerd. Daarnaast wordt er extra ingezet op contacten in de regio.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	910.674	936.975	969.500
Ontvangsten	969.016	895.000	695.000
Saldo	58.342	-41.975	-274.500
Investerings			
Uitgaven	111.805	126.939	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.805	-126.939	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	13.622	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.622	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.164	3.300	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.164	-3.300	-12.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000233: Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

Beleidsbudget Aanpassingswerken bezoekerscentrum en Smaaksalon

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	111.805	113.318	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.805	-113.318	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000275: Verbouwing bestaande gebouwen

Beleidsbudget Verbouwing bestaande gebouwen

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

Actie: AC000292: Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

Beleidsbudget Mobilhomestandplaats op een toeristisch gunstige locatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.200	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.200	-2.000
Investerings			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.594	52.470	35.925
Ontvangsten	2	55.000	55.000
Saldo	-19.592	2.530	19.075
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000533: Hasseltbonnen

Beleidsbudget Hasseltbonnen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	847.911	840.000	640.000
Ontvangsten	969.014	840.000	640.000
Saldo	121.103	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000534: Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Toelage BLCB (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.470	8.470	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.470	-8.470	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000535: Toerisme Limburg

Beleidsbudget Toerisme Limburg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.460	22.460	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.460	-22.460	-100.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000536: Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

Beleidsbudget Laagdrempelig fietsverhuur toeristen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.075	9.075	9.075
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.075	-9.075	-9.075
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. In het najaar van 2022 werd de 'Hasselt - app' gelanceerd en realiseerden we de stadsmarketingcampagnes Winter in Hasselt en De Warmste Week. Andere projecten zoals 'Slimme markten' en 'Virga Jesse feesten' zitten op schema. Het project 'Redesign Website' werd aangepast in scope en timing. Het project 'dashboard stadsmarketing' is de volgende stap in de in 2022 gevalideerde stadsmarketingstrategie. Op basis van een jaarplanning campagnes en een meetplan zal afdeling COSM voor een stadsmarketingdashboard zorgen voor de hele organisatie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.689	51.499	57.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.689	-51.499	-57.000
Investerings			
Uitgaven	0	8.724	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.724	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.698	30.699	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.698	-30.699	-30.000
Investerings			
Uitgaven	0	8.724	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.724	0
Financiering			

Actie: AC000513: Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

Beleidsbudget Ambulante handel en horeca - evenementsgebonden activiteiten

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.991	18.800	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.991	-18.800	-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 zoals gepland: Dit actieplan zit globaal gezien op schema. De evenementencategorieën alsook het nieuwe platform om evenementenaanvragen te kunnen doen zullen naar alle waarschijnlijkheid in Q2 van 2023 opgeleverd worden. De Warmste Week was in 2022 één van de hoogtepunten op evenementieel vlak en is al bij al goed verlopen. Het heeft mooie exposure voor Hasselt opgeleverd. In 2023 zetten we vooral in op de planning voor 2024 waarin we, naast de reguliere wederkerende events, ook een aantal nieuwe en omvangrijke projecten mogen hosten in Hasselt. Daarnaast vinden ook de 7 jarige Virga Jesse Feesten plaats die ook veel aandacht vragen in de voorbereiding.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.252.589	855.070	596.970
Ontvangsten	305.198	66.000	66.000
Saldo	-947.391	-789.070	-530.970
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000023: Jongeren- en tienerfestivals

Beleidsbudget Jongeren- en tienerfestivals

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.834	85.000	85.000
Ontvangsten	2.298	66.000	66.000
Saldo	-81.535	-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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.815	49.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.815	-49.000	-49.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000418: Jubilea

Beleidsbudget Jubilea

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

Actie: AC000501: Organisatie Compleet Kerst

Beleidsbudget Organisatie Compleet Kerst

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000518: Uitbreiding evenementenprogramma

Beleidsbudget Uitbreiding evenementenprogramma

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.619	18.590	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.619	-18.590	-22.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000519: Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

Beleidsbudget Vernieuwing bestaande evenementenprogramma

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.247	31.914	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.247	-31.914	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000520: Bloemenkunstenaars

Beleidsbudget Bloemenkunstenaars

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.940	19.996	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.940	-19.996	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000571: Jeneverfeesten

Beleidsbudget Jeneverfeesten

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

	2022		
	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: AC000572: Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)

Beleidsbudget Feestcomité (samenwerkingsovereenkomst)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.000	125.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125.000	-125.000	-105.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000573: Herbruikbare bekens op jeugdevenementen (reglement)

Beleidsbudget Herbruikbare bekens op jeugdevenementen (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	591	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-591	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000574: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

Beleidsbudget Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000575: Promotioneel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad

Beleidsbudget Promotioneel aanbod watersportbeleving stedelijk zwembad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000576: Dwars door Hasselt

Beleidsbudget Dwars door Hasselt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.470	8.470	8.470
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.470	-8.470	-8.470
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000577: Sportaanbod senioren

Beleidsbudget Sportaanbod senioren

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.218	7.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.218	-7.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	768.857	355.000	35.000
Ontvangsten	302.900	0	0
Saldo	-465.957	-355.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000654: Jaarlijkse Studentenregatta

Beleidsbudget Jaarlijkse Studentenregatta

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

	2022		
	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: AC000843: Virga Jessefeesten

Beleidsbudget Virga Jessefeesten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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, topsport infrastructuur, ...)*
Het project 'turnsporthal' is op schema. De werken zijn gestart.
Het project 'Omgevingsstudie voor de bouw van de nieuwe (olympische) schaatsbaan' is afgerond. De resultaten van de studie werden besproken en Sport Vlaanderen zal een voorstel uitwerken en terugkoppelen.
Voor wat betreft het project 'verbouwing sporthal Alverberg' zal de investering door de stad zelf dienen te gebeuren. Noodzakelijke renovaties zullen nu aangepakt worden. Op lange termijn dient nog worden beslist wat de mogelijkheden zijn voor de Topsportstad: een doorgedreven renovatie met extra sportvloer of afbraak van de bestaande hal en nieuwbouw.
Wat betreft de investering in het stedelijk voetbalstadion werd een stuurgroep opgericht en een planning afgesproken met de club om de renovatie rond het A terrein op te starten. Het overleg met omwonenden is gebeurd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.140	168.250	181.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-157.140	-168.250	-181.250
Investerings			
Uitgaven	67.903	1.602.099	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.903	-1.602.099	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.450.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.450.000	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.076	103.699	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.076	-103.699	0
Financiering			

Actie: AC000602: Topsportcoördinator

Beleidsbudget Topsportcoördinator

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.000	89.000	111.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.000	-89.000	-111.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000619: Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

Beleidsbudget Partnership Stad Hasselt grote sportevenementen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.140	79.250	70.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.140	-79.250	-70.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000771: Ondersteuning ikv topsportbeleid

Beleidsbudget Ondersteuning ikv topsportbeleid

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.828	48.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.828	-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 een 20-tal projecten waarvan er reeds een 12-tal gerealiseerd werden (zoals o.a. 'Aanleg voetbalterrein Godsheide', 'Installatie vernieuwde sportraad en opstart diverse sportclusters', 'Onbemande sporthallen', 'ruilwinkel Wisselke', 'voetbalvisie', 'vervanging sportmateriaal', 'aanpassing inkom sporthal Kuringen', ...).*

Een aantal projecten lopen vertraging op of zijn bevroren.

- Een aanpassing RUP van site Torpedo van park- naar recreatiegebied dient nog te gebeuren. De aanleg van het kunstgrasplein is in orde.

- De verhuis van het Hasselts Hondje is tot nu toe nog niet nodig. Deze blijven op de site Pietelbeek.

- Het project 'Wildwaterbaan' zit vast. Het probleem rond de exploitatie werd nog niet opgelost, de hogere bouwkost en de stijgende energiekosten hebben de kans op slagen zeer moeilijk gemaakt.

- Voor wat betreft de renovatie van de atletiekpiste zijn de werken bezig. Het einde van de werken is gepland tegen augustus 2023.

- De verbouwingen in de sporthal van Kuringen voor de tweede gevechtssporten zijn in orde.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	370.573	384.444	387.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-370.573	-384.444	-387.500
Investerings			
Uitgaven	106.503	311.006	117.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.503	-311.006	-117.045
Financiering			

Actie: AC000145: Investeringsstoelagen sport

Beleidsbudget Investeringsstoelagen sport

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	71.506	276.008	117.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.506	-276.008	-117.045
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	34.997	34.997	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.997	-34.997	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.975	4.250	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.975	-4.250	-4.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.514	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.514	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.249	23.194	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.249	-23.194	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000601: Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

Beleidsbudget Opwaardering en herstructurering adviesraden sport

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000617: Grascheques (reglement)

Beleidsbudget Grascheques (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.909	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.909	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.926	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-249.926	-250.000	-250.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000123: Investeren in Hasselt cultuurstad

Investeren in Hasselt cultuurstad

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

- Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan horen momenteel 9 projecten. De meeste zijn op schema.*
- Kunstenwerkplaats Groenplein: het dossier betreffende de exploitatie werd toegewezen. De ontwikkeling van de site via een DB&M zit in de fase van de jurering van de ingediende voorstellen. Toewijzing is voorzien begin 2023.*
 - Renovatie CCHA: de verdere scopebepaling voor de werken rond toegankelijkheid en rond de energetische maatregelen is lopende.*
 - Jenevermuseum: de aanbestedingsprocedure betreffende de vervanging van de stoomgenerator werd goedgekeurd. De werken werden toegewezen einde 2022 en de werken zullen in uitvoering gaan begin 2023.*
 - Op vlak van digitalisering van het archief is de voorbereiding van het bestek betreffende het digitaal archief beheerssysteem lopend. Daarnaast zit de overdracht van digitale stukken in het DAV (Digitaal Archief Vlaanderen) in de testfase.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	432.140	508.994	1.689.928
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-432.140	-508.994	-1.689.928
Financiering			

Actie: AC000797: Investeren in Hasselt cultuurstad

Investeren in Hasselt cultuurstad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	432.140	508.994	1.689.928
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-432.140	-508.994	-1.689.928
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Stad Hasselt wist dankzij een sterke Wintercampagne en evenementen als Winterland en de Warmste Week meer dan 1 miljoen bezoekers naar Hasselt te halen. Daarmee kan Hasselt zich meer dan meten met de grote Centrumsteden. Maar ook uit andere data blijkt dat Hasselt haar sterke toeristische troeven meer dan uitspeelt. Zo haalde de Japanse Tuin op 8 maanden tijd meer dan 120.000 bezoekers. Weinig Vlaamse musea doen haar dit na. Dat deze campagnes en projecten zich ook economisch vertalen blijkt uit de reacties van handelaren en horeca uitbaters. Uit onze eigen data blijkt dat zo ook voor meer dan 1 miljoen euro aan Hasseltbonnen werd verkocht, wat een verdubbeling is ten opzichte van twee jaar geleden. Daarnaast blijft Toerisme hard inzetten vanuit Hasselt als uitvalsbasis op tal van diverse doelgroepen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.000	127.685	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.000	-127.685	-15.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.000	127.685	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.000	-127.685	-15.000
Financiering			

Actieplan: AP000125: Investeren in Actieve stad

Investeren in Actieve stad

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

- Toelichting evaluatie:** *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan horen een 10-tal projecten. De meeste liggen op schema.*
- Topsportturnhal Runkst: gunning aannemer werd goedgekeurd. Eerste grondwerken zijn opgestart.*
 - Alverberg: verfijnen van de scope van de verbouwingen en de aanpak is lopende in samenspraak met de clubs.*
 - Sporthal Kuringen: verbouwwerken van kleedkamers, berging, bokszaal, inkom en stookplaats werden afgerond.*
 - Renovatie Atletiekpiste Kiewit: gunning heraanleg werd goedgekeurd. De uitvoering van de werken werd aangevat in het najaar en zal in 2023 afgerond worden.*
 - Aanleg Red Court i.s.m. de Voetbalbond: realisatie in het najaar van 2022.*
 - Kunstgrasterrein Torpedo: gerealiseerd in het najaar.*
 - Begijnhof: gunning aan de aannemer is gebeurd door Deputatie van 23/11/2022. De opstartgesprekken voor de werken zijn lopende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	890.027	2.255.497	6.279.492
Ontvangsten	0	2.206.039	2.206.039
Saldo	-890.027	-49.458	-4.073.453
Financiering			

Actie: AC000799: Investeren in Actieve stad

Investeren in Actieve stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	890.027	2.255.497	6.279.492
Ontvangsten	0	2.206.039	2.206.039
Saldo	-890.027	-49.458	-4.073.453
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

SD4: Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal' bevat 23 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'klimaat/natuur', 'innovatie', 'communicatie' en 'digitalisering'.*

Van deze 23 actieplannen lopen 21 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Uitstoot CO2 verminderen met >= 40% tegen 2030', 'Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, organisaties bij natuur vergroten', 'Inzetten op smart mobility', 'Digitaliseren van de administratieve processen', 'Investeren in duurzame stadsorganisatie' en 'Investeren in het behouden, verbeteren en uitbreiden van onze natuur en biodiversiteit'.

Daarnaast is er één actieplan ('Verbinden natuurgebieden, behoud en uitbreiding natuur en bos') dat gedeeltelijk loopt zoals gepland. Hoewel dit actieplan gedeeltelijk loopt zoals gepland, wordt wel verwacht dat dit actieplan uiteindelijk gerealiseerd zal worden.

Tot slot is er één actieplan ('Hasselt inspireert door toepassing van slimme, creatieve en innovatieve oplossingen voor stadsuitdagingen') dat niet loopt zoals gepland. Dit actieplan omvat 2 projecten ('Smart Citylab' en 'Slimme bushokjes') die tijdelijk bevroren zijn.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.368.241	1.621.753	1.932.550
Ontvangsten	304.931	322.336	21.150
Saldo	-1.063.310	-1.299.417	-1.911.400
Investerings			
Uitgaven	2.658.143	4.978.550	7.194.750
Ontvangsten	130.049	168.550	143.550
Saldo	-2.528.095	-4.810.000	-7.051.200
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. Daaraan hangen tal van projecten.*

- De windmolen aan Domein Kiewit is bijna opgeleverd. Dit is vertraagd door ontwerpproblemen aan de kant van de leverancier.*
- De uitbreiding van ons zonne-energiepark is lopende. 5 nieuwe projecten op daken van ons patrimonium werden ingediend.*
- Het LEKP2.0 (Lokaal Energie en Klimaat Pakt) werd ondertekend.*
- De rapportage voor LEKP1.0 is begonnen en zal op tijd ingevoerd worden.*
- De rapportering voor het burgemeestersconvenant is ingediend.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.061	229.191	265.006
Ontvangsten	299.659	315.409	15.750
Saldo	55.598	86.219	-249.256
Investerings			
Uitgaven	715.207	1.236.850	222.521
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-715.207	-1.236.850	-222.521
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	431.650	945.798	222.521
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-431.650	-945.798	-222.521
Financiering			

Actie: AC000165: Lichtplan stad Hasselt

Beleidsbudget Lichtplan stad Hasselt

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

Actie: AC000197: Duurzaam lichtplan in de drie musea

Beleidsbudget Duurzaam lichtplan in de drie musea

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

Actie: AC000198: Installatie waterkrachtcentrale op Hasselts grondgebied

Beleidsbudget Installatie waterkrachtcentrale op Hasselts grondgebied

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

Actie: AC000232: In de musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum wordt een relightingproject uitgevoerd

Beleidsbudget In de musea Stadsmus, Modemuseum en Jenevermuseum wordt een relightingproject uitgevoerd

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	283.557	291.052	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-283.557	-291.052	0
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

Actie: AC000276: Plaatsing batterij aan de CW ism Nuhma en Elia

Beleidsbudget Plaatsing batterij aan de CW ism Nuhma en Elia

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

Actie: AC000277: Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

Beleidsbudget Studie uitrusting stedelijke gebouwen met batterijsysteem

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

Actie: AC000306: Pilotproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

Beleidsbudget Pilotproject inzake prestatiecontracten voor huishoudelijke apparaten

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-16.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.845	122.737	150.579
Ontvangsten	299.659	299.659	0
Saldo	169.814	176.922	-150.579
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000377: EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

Beleidsbudget EPC-studie van (niet)stedelijke gebouwen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000378: Broeikasbomen

Beleidsbudget Broeikasbomen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.759	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.759	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000379: ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

Beleidsbudget ICT - Webloket: inschrijvingen evenementen

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

Actie: AC000405: Duurzaam gedrag bevorderen

Beleidsbudget Duurzaam gedrag bevorderen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.899	57.051	39.427
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.899	-57.051	-39.427
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000408: Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

Beleidsbudget Onderhoudskosten installaties hernieuwbare energie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.154	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.154	-14.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000413: Bekomen ISO50001-label

Beleidsbudget Bekomen ISO50001-label

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	403	403	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-403	-403	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000708: Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

Beleidsbudget Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	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: AC000849: Circulaire Economie

Beleidsbudget Circulaire Economie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

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

- Toelichting evaluatie:**
- Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bestaat uit 14 projecten die grotendeels op schema liggen.*
 - Klimaatbomen: alle 500 klimaatbomen zijn geplant en we zijn nu bezig met de afrondende studie rond de ecosystemen waarin de bomen zullen opgroeien.*
 - Ontharden openbaar terrein: 2022 was een succes waarin we een hoge realisatiegraad hebben behaald. De nieuwe projecten 'ontharden' voor het operationeel plan 2023 werden intussen afgeklopt. We blijven zoeken naar nieuwe projecten waar we kunnen ontharden alsook zetten we focus op nieuwe wegenprojecten waar we minder kunnen verharderen.*
 - Er werd ook samengewerkt met stadsontwikkeling om nieuwe stedelijke projecten zo CO2 neutraal en groen te houden.*
 - Diverse acties rond groengevels en groendaken zijn succesvol afgerond.*

- Voor tuinstraten hebben we de eerste fase (zijnde de opstart van de participatie) aangevat.
- Het project 'Burgerbudget Klimaatprojecten' is succesvol afgesloten eind 2022.
- De klimaatkrant is afgeklopt en inmiddels bedeed.
- De voorbereidingen van de energiebeurs verlopen volgens schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	980	980	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-980	-980	-5.000
Investerings			
Uitgaven	60.044	67.134	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.044	-67.134	0
Financiering			

Actie: AC000196: Inrichten van een aantal tuinstraten

Beleidsbudget Inrichten van een aantal tuinstraten

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

Actie: AC000231: Uitvoeren van projecten ovv klimaatadaptatie met hoge sensibiliserende waarde intern en extern

Beleidsbudget Uitvoeren van projecten op vlak van klimaatadaptatie met hoge sensibiliserende waarde intern en extern

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

Actie: AC000244: Vergroenen en ontharden van speelplaatsen op scholen

Beleidsbudget Vergroenen en ontharden van speelplaatsen op scholen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	60.044	67.134	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.044	-67.134	0
Financiering			

Actie: AC000249: Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

Beleidsbudget Project: Ruimte voor bomen (klimaatbomen)

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	980	980	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-980	-980	-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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De voornaamste actie binnen dit actieplan 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.*

Het groenstructuurplan bevat 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. De doelstelling is om het bestaande groenstructuurplan verder te verfijnen aan de hand van het uitwerken van een voorgesteld actieplan. Hiertoe werd door studiebureau Mico-effect een reeks noodzakelijke kaarten ontwikkeld: een boskaart, een kaart met vermelding van belangrijke Kleine LandschapsElementen, ... Deze kaarten worden momenteel geanalyseerd in functie van bosuitbreiding, boscompensatie,...
Ook werd in samenwerking met de PXL, volgens de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos, een bomenplan opgesteld, dat tijdens een studiedag in maart werd voorgesteld aan het brede publiek.

In functie van dit groenstructuurplan is de dienst Planning bezig met het ontwikkelen van een reeks RUP's. In het kader van een tussentijdse evaluatie worden weldra alle actiepunten overlopen met o.a. de dienst Planning.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.000	36.300	41.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.300	-41.300
Investerings			
Uitgaven	14.865	26.354	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.865	-26.354	0
Financiering			

Actie: AC000253: Verfijning groenstructuurplan

Beleidsbudget Verfijning groenstructuurplan

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.000	36.300	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.000	-36.300	-36.300
Investerings			
Uitgaven	14.865	26.354	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.865	-26.354	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-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 gedeeltelijk zoals gepland : In het kader van dit actieplan werden reeds 15 projecten gerealiseerd (bijv. 'transitie educatieve scholenwerking domein Kiewit', 'aanleg van bloemrijke bermen', 'opmaak van een bomenplan door een studie bureau of studiedienst van een universiteit of hoge school').*

De meerderheid van de lopende projecten die kaderen in dit actieplan verlopen verder zoals gepland.

Het gaat hier over projecten die kaderen rond de heraanleg van parken zoals park Kapermolen (fase 3), park Cultuurcentrum (fase tussen het Cultuurcentrum en het ziekenhuis), park Beukenhof, Prinsbeemden, parkje Rongese, parkje Notelarenstraat, parkje van het Katharinaplein,... In het kader van de heraanleg van park Kapermolen fase 3 is de groendienst bezig met de aanleg van een mobilehomeparking in de omgeving van parking Hawaii en een heraanleg van het park in de

omgeving van de Elfde Liniestraat. De opdracht voor de aanleg van een mobilehomeparking werd gegund. De opdracht voor een heraanleg van het park in de omgeving van de Elfde Liniestraat wordt weldra gegund. De heraanleg van park Cultuurcentrum fase 2 (tussen de parking van het ziekenhuis en CCH) start op 6 maart 2023. De eerste besprekingen met oog op een heraanleg van park Beukenhof vonden plaats. In het kader van de oproep "Natuur in je buurt" heeft de stad Hasselt voor de uitvoering van deze werken van het Agentschap Natuur en Milieu een subsidie verkregen t.w.v. 100.000 euro. In kader van de heraanleg van parkjes Rongese en Notelarenstraat vond er een participatietraject plaats.

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, ...

Daarnaast hebben een aantal projecten betrekking op het inventariseren van groen. Ook deze zijn grotendeels op schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.533	75.679	87.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.533	-75.679	-87.600
Investerings			
Uitgaven	210.165	237.842	0
Ontvangsten	6.687	0	0
Saldo	-203.479	-237.842	0
Financiering			

Actie: AC000157: (Her)aanleg parken

Beleidsbudget (Her)aanleg parken

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

Actie: AC000187: Leveren en planten van bomen

Beleidsbudget Leveren en planten van bomen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.208	39.058	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.208	-39.058	0
Financiering			

Actie: AC000201: ICT - Webloket en Backoffice: subsidieaanvragen/premies

Beleidsbudget ICT - Webloket en Backoffice: subsidieaanvragen/premies

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

Actie: AC000218: Vervanging van afgestorven beplanting

Beleidsbudget Vervanging van afgestorven beplanting

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

Actie: AC000226: Leveren en plaatsen van hekwerken

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van hekwerken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.729	21.592	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.729	-21.592	0
Financiering			

Actie: AC000227: Leveren en plaatsen van parkmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

Beleidsbudget Leveren en plaatsen van parkmeubilair: banken, bloembakken, bloemenschalen, enz

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

Actie: AC000238: Versterken domein Kiewit door uitvoeren landschappelijke ingrepen ikv "de wijers beleven"

Beleidsbudget Versterken domein Kiewit door uitvoeren landschappelijke ingrepen ikv landinrichtingsproject "de wijers beleven"

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.687	0	0
Saldo	6.687	0	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.258	11.258	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.258	-11.258	0
Financiering			

Actie: AC000256: Opwaarderen bijenhal

Beleidsbudget Opwaarderen bijenhal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	101.654	111.687	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.654	-111.687	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	49.317	54.248	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.317	-54.248	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

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

Actie: AC000289: Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

Beleidsbudget Park-initiatief - Aanpassingen deel tuinpark gouverneur

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

Actie: AC000301: Aanleg en beheer van volkstuinjes

Beleidsbudget Aanleg en beheer van volkstuinjes

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.214	7.650	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.214	-7.650	-8.000
Investerings			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.605	11.700	2.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.605	-11.700	-2.600
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.750	35.299	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.750	-35.299	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30	30	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30	-30	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.999	6.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.999	-6.000	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000431: Aanleg van bloemrijke bermen

Beleidsbudget Aanleg van bloemrijke bermen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.231	14.235	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.231	-14.235	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	704	765	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-704	-765	-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: De lokale voedselstrategie voor stad Hasselt kreeg meer vorm tijdens het*

afgelopen jaar. De 6 focusgebieden die gedefinieerd werden in de eerste helft van het jaar '22 werden bekrachtigd in een finale versie voor de voedselstrategie die eind '22 ingediend werd voor agendering CBS. Zoals eerder vermeld is het korte keten verhaal een cruciale factor in het opzetten van die strategie.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.751	14.078	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.751	-14.078	-52.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000406: Duurzame voedselstrategie

Beleidsbudget Duurzame voedselstrategie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.751	14.078	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.751	-14.078	-52.500
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: - Vanuit Domein Kiewit zijn we aan het meewerken met andere aanliggende steden en gemeenten om 1 groot natuurgebied "De Wijers" uit te bouwen. In dit project zitten we op schema.*

- Voor de verbinding van Domein Kiewit en het sportcentrum is de ontbrekende handtekening nu in orde en nu kan de juridische procedure opgestart worden om het gehele stuk grond te verwerven zodat de aansluiting in 2023 kan beginnen.

- Voor de herinrichting tussen het Herenhuis en het terras op Domein Kiewit is het overleg met alle instanties goed opgestart. De noden en behoeften zijn geïnventariseerd. Op basis hiervan zal er een ontwerp opgemaakt worden. Daarna kunnen offertes opgevraagd worden voor de heraanleg.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.574	18.093	26.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.574	-18.093	-26.500
Investerings			
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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.574	18.093	26.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.574	-18.093	-26.500
Investerings			
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: Er werd veel vooruitgang geboekt op de projecten die digitale oplossingen bouwen voor de klanten van stad Hasselt (burgers, verenigingen en ondernemers): de Hasselt-app ging live op 2/12/2022, het vernieuwde betaalplatform werd in productie gezet, MVP1 (diverse vergunningen) van CRM ging (technisch) live en de eerste aanvragen kwamen binnen.*

Om de eigen (groene) elektriciteitsproductie van de stad te verhogen, werden extra PV-installaties op 5 gebouwen ingegeven bij VEB. Nu volgen de plaatsbezoeken en de haalbaarheidsstudies. Voor OC Godsheide (participatieve PV-installatie) werd een plaatsbezoek uitgevoerd door Bronsgroen en zal de haalbaarheidsstudie volgen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.999	12.959	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.999	-12.959	-65.000
Investerings			
Uitgaven	133.002	140.229	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133.002	-140.229	0
Financiering			

Actie: AC000181: ICT - Automatisatie webloketten

Beleidsbudget ICT - Automatisatie webloketten

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

Actie: AC000224: ICT - Webloketten en stadsapp

Beleidsbudget ICT - Webloketten en stadsapp

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.999	6.999	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.999	-6.999	-50.000
Investerings			
Uitgaven	140.229	140.229	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-140.229	-140.229	0
Financiering			

Actie: AC000304: Aanpassingen klimaatinstallatie

Beleidsbudget Aanpassingen klimaatinstallatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	-7.227	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	7.227	0	0
Financiering			

Actie: AC000544: Omgevingsanalyse en extern ambassadeurschap

Beleidsbudget Omgevingsanalyse en extern ambassadeurschap

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.960	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.960	-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: *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Dit actieplan omvat momenteel 2 projecten:*
** Smart Citylab: Er werd besloten om dit project niet op te starten omwille van andere prioriteiten.*
** Slimme bushokjes: Dit project is gelinkt aan het project over communicatie in het straatbeeld wat stil ligt omwille van een juridische kwestie. Pas als dit is uitgeklaard zal dit project worden opgestart.*

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: Onder dit actieplan vallen momenteel 2 projecten. De uitbreiding van het WIFI-netwerk is afgerond. De Japanse Tuin heeft intussen een stabiele internetconnectie. Dit is ook afgerond.*

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. Om deze doelstellingen te realiseren werd een nieuw werkingskader voorgesteld en de nodige (re)organisatorische maatregelen getroffen. Naast de reguliere publiekswerking intra (BHL Dusart, BHL Kuringen) en extra muros (doelgroepgerichte werking onder de noemer van 'Bib komt naar je toe') werden in 2022 o.a. volgende initiatieven in een concreet resultaat omgezet of voorbereid:*

- Collectiebeleidsplanning en informatiebemiddeling: de collecties van BHL Dusart en BHL Kuringen worden doorgelicht in functie van het vernieuwde werkingskader en de uitrol van de familiebibliotheek in Kuringen.*
- Familiebibliotheek Kuringen: het projectdossier BIB/BKO/SCHOOL Kuringen kon na grondig onderzoek en overleg worden omgezet in een concreet plan. Na goedkeuring van de GR in december 2022 kan het stappenplan voor de realisatie van het vernieuwingsproject uitgerold worden. Er werd voor de volledige verbouwingstermijn een alternatieve bibliotheekwerking ontwikkeld (o.a. een afhaalservice). De effectieve realisatie van het project wordt voorzien in het najaar 2024.*
- Organisatie BHL: de aanpak voor de vernieuwing van de RFID-technologie in de periode december 2022 - mei 2025 werd zorgvuldig voorbereid (infrastructuurwerken o.a. verplaatsing en vernieuwing van het sanitair en de vervanging van de automatische inlever- en uitleenapparatuur). De opening van de bibliotheek blijft gegarandeerd en de impact op de dienstverlening aan de bibliotheekgebruiker wordt zo klein als mogelijk gehouden.*
- Publiekgerichte ontsluiting van collecties: eind september 2022 werd een 'Taalpunt' in BHL Dusart geopend. Iedereen die de Nederlandse taal leert of als begeleider werkt met cursisten die de taal leren vindt er een aangepast aanbod met de nodige begeleiding en doorverwijzing.*
- Werking adviesraad/bibliotheekraad: de bibliotheekraad boog zich in november 2022 over de vernieuwing van de BHL-website.*
- Er werden dit jaar 9 van de 28 basisscholen uitgerust met een volwaardige Bib-op-school (boekenaanbod, meubilair en RFID-technologie). De stapsgewijze uitrol ligt op schema en de eerste resultaten zijn bijzonder positief.*
- Andere realisaties: de automatisering van de gevangenisbibliotheek (augustus 2022), het mogelijk maken van online betalen (oktober 2022), de oplevering van de app Boekenbuur, het partnerschap in het digitaliseringsproject Primeur van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheeken, samenwerking met het Modemuseum en Jenevermuseum rond bibliotheek- en tentoonstellingsbeleid, samenwerking met Visit-Hasselt rond een vernieuwde historische wandeling, de instap in het pilootproject Boekstart voor kleuters, samenwerking met Villa Verbeelding rond Zin in Zomer en illustratie,...*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.095	16.527	15.000
Ontvangsten	526	1.527	0
Saldo	-15.568	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000568: Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken

Beleidsbudget Uitbreiding bibliotheekwerking in de wijken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.095	16.527	15.000
Ontvangsten	526	1.527	0
Saldo	-15.568	-15.000	-15.000
Investerings			
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.*

Hiervoor is er een businesscase opgesteld voor de parkeerhandhaving met een scanwagen. Deze is ondertussen afgestemd met het CBS en wordt in een vervolg verfijnd. De voorbereidingen voor een implementatie van de scanwagens zijn lopende.

De aanstelling van een provider voor slimme slagbomen i.k.v. het parkeerbeleid wordt voorbereid voor begin 2023. Een provider is gevonden, de nodige middelen zijn voorzien en de dossiers zijn uitgewerkt.

Ook de aanbesteding voor een multiprovider-platform voor sms/app parkeren wordt afgerond. Ook hier zijn ondertussen de nodige budgetten voorzien en zal er in 2023 een provider aangesteld worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.389	121.141	106.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.389	-121.141	-106.500
Investerings			
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

Actie: AC000673: Vervoer op maat

Beleidsbudget Vervoer op maat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.971	76.733	76.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.971	-76.733	-76.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000674: Promotie en marketing mobiliteitsbeleid

Beleidsbudget Promotie en marketing mobiliteitsbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.418	44.408	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.418	-44.408	-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: Er zijn een aantal dashboards in gebruik voor mobiliteit: Syntegro voor verzinkbare palen, Flowcontrol voor besturing van het digitale verkeersmanagement (LED boarden, parkeermanagement en parkeerrapportage, real-time traffic control), Flowcheck voor analyse van bestemmingsverkeer en sluisverkeer zowel op routes en straatsegmenten op Hasselts grondgebied. In afstemming met de data-analisten van stad Hasselt wordt er een nieuw overzichtsdashboard voorbereid waardoor de dagelijkse taken van mobiliteit opgevolgd kunnen worden (meldingen/klachten/vergunningen/...). Dit zou kunnen helpen om een goed overzicht over de taken van de dienst te verkrijgen, op te volgen en ook trends snel te kunnen zien.*

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 Europees subsidiedossier voor de opstart van een proefproject voor een zelfrijdende shuttlebus als verbinding tussen Park H en de scholencampus van de Elfde-Linie werd gepauzeerd voor verdere evaluatie. Het wordt verder gezet op een terrein dat minder complex is met minder interactie met zwakke weggebruikers maar wel met intelligente verkeerslichten. De subsidieperiode kan op die manier verlegd worden en Hasselt werkt mee aan een toekomstgericht Europees proefproject van internationaal belang. Het dossier van de parkeerhandhaving met een scanwagen wordt verder voorbereid voor uitvoering. Samen met ICT wordt de integratie van betaalopties voor parkeren in de stadsapp voorbereid, bijvoorbeeld via het multiprovider platform voor sms/app parkeren maar ook voor het betalen aan de slimme slagbomen.*

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: Onder dit actieplan vallen momenteel 2 projecten, zijnde 'adoptie Office 365' en 'interne communicatie als hefboom voor organisatieverandering en medewerkersbetrokkenheid'. Deze werden reeds eerder gerealiseerd. In het kader van de reguliere werking werd in 2022 verder ingezet op de optimalisatie van de interne communicatie. In juni 2022 bestelden we een extern onderzoek naar de impact van de interne communicatiekanalen, om zo de interne communicatiestrategie te verbeteren. Vanaf juni 2022 werd er een proces uitgerold om de werking te optimaliseren: diverse overlegmomenten voor contentcreators, transversale organisatiethema's bepalen, structureel overleg met IT en HR. Er wordt vanuit interne communicatie ook een actieve rol opgenomen in het onboardingstraject voor nieuwe medewerkers.*

Actie: AC000545: Adoptietraject Office 365

Beleidsbudget Adoptietraject Office 365

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

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 loopt volledig op schema. Enkele projecten werden gerealiseerd zoals de campagnes Winter en Zomer in Hasselt en de lancering van de Hasselt-app. Het project 'Communicatiestrategie Klimaatactieplan' wordt verder gezet met het oog op realisatie van de klimaatkrant en de energiebeurs in Q1 2023. Ook andere projecten zijn op schema (bijv. website Bib, Sociale media congres).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	518.429	592.412	560.400
Ontvangsten	4.745	5.400	5.400
Saldo	-513.684	-587.012	-555.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000448: ICT - Digitale kadobon

Beleidsbudget ICT - Digitale kadobon

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000546: Employer branding

Beleidsbudget Employer branding

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.800	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.800	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000547: Communicatiebudget

Beleidsbudget Communicatiebudget

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	501.629	567.412	540.400
Ontvangsten	4.745	5.400	5.400
Saldo	-496.884	-562.012	-535.000
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: Dit actieplan telt 2 projecten waarvan 1 reeds gerealiseerd was ("backoffice kwandoo: behoefteanalyse en proces aankoopstelsel integreren") en het tweede reeds in het eerste semester van 2022 gerealiseerd werd: de rekeningen van de scholen zijn afgesloten, alle ontvangsten en uitgaven verlopen via de thesaurie van de stad alsook de opvolging ervan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000324: Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming

Beleidsbudget Optimaliseren van dossieropvolging en informatiestroming

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
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: Binnen dit actieplan zijn reeds 21 projecten gerealiseerd. De andere projecten zijn in uitvoering, doorgaans op schema en in een aantal gevallen beperkt vertraagd. De projecten in uitvoering zijn heel divers en zowel intern als extern gericht. Voorbeelden: FIXIT, de nieuwe oplossing voor de ICT servicedesk; robotisering van financiële processen; dynamische financiële rapportering; digitale onkostennota's; standaardisering van het platform om digitaal te tekenen; digitalisering van vergunningen; digitalisering vrije tijd (evenementen, reserveringen en tickets); afhandeling van werkorders op smartphone; digitale betaalcodes (QR of betaallink) op uitgaande facturen; advies klantgerichte digitale strategie; vervanging van de software voor uitgaande facturen en retributies; oprichting CC Digitaal; ...*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360.431	494.394	697.745
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360.431	-494.394	-697.745
Investerings			
Uitgaven	12.102	20.473	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.102	-20.473	0
Financiering			

Actie: AC000169: ICT - EBS

Beleidsbudget ICT - EBS

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

Actie: AC000213: ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties

Beleidsbudget ICT - Aanpassing/uitbreiding/vervanging bestaande applicaties

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.450	219.492	324.472
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.450	-219.492	-324.472
Investerings			
Uitgaven	1.071	9.306	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.071	-9.306	0
Financiering			

Actie: AC000278: ICT - Website en social media - Chatfunctie

Beleidsbudget ICT - Website en social media - Chatfunctie

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

Actie: AC000428: Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

Beleidsbudget Consultancy-opdracht organisatiebeheersing CW

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.932	45.555	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.932	-45.555	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000439: Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

Beleidsbudget Digitalisering ikv interne dienstverlening/processen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.102	64.400	200.325
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.102	-64.400	-200.325
Investerings			
Uitgaven	11.031	11.167	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.031	-11.167	0
Financiering			

Actie: AC000441: Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

Beleidsbudget Digitalisering ikv dienstverleningsvernieuwing

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

Actie: AC000443: ICT - Digitaal archief

Beleidsbudget ICT - Digitaal archief

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

Actie: AC000736: GIS

Beleidsbudget GIS

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.947	164.947	164.947
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-164.947	-164.947	-164.947
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000814: IDPB/HRM – Digitaliseren IDPB

Beleidsbudget IDPB/HRM – Digitaliseren IDPB

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000126: Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De meeste projecten onder dit actieplan zijn op schema:*

- Plaatsen PV - Woonzorgcentrum Hogeveij Campus Banneux (Fluvius): de werken zijn in uitvoering. Er is een lichte vertraging door aanleveringsproblemen van de omvormers.

- Plaatsen PV - Woonzorgcentrum Hogeveij Campus Stadspark (Fluvius): plaatsen zonnepanelen werd uitgesteld tot na plaatsing van luchtgroepen in 2023. Het einde van die werken wordt nu voorzien op 15/07/2024.

- Plaatsing windturbine Sportcentrum Kiewit: het doel is om het Sportcentrum Kiewit te voorzien van hernieuwbare energie met een besparing van +/- 22 ton CO² en +/- 34 MWh elektriciteit/jaar. De windmolen is geïnstalleerd. Echter dient er nog een keuring gedaan te worden voor definitieve indienststelling kan gebeuren en grondwerken rond de fundering. Indienststelling en laatste werken worden uitgevoerd tijdens de eerste twee weken van januari 2023.

- Klimaatbomen in Hasselt: alle 500 klimaatbomen werden geplant voorjaar '22. De nazorg werd ondertussen opgestart. Ter afronding van het project is er nog een studie lopende over de ecosysteemdiensten die deze bomen zullen leveren in de toekomst. De focus zal liggen op het verkoelen van de omgeving, de ecosysteemdienst die de belangrijkste reden was om deze bomen te planten.

- Energiezorgplan - Relighting – Modemuseum en Stadsmus (systeem van uitwisselbare led-verlichting): het doel is minder geïnstalleerd vermogen van verlichting, uitwisselbare verlichting bij de verschillende musea, minder energieverbruik door een vermindering van de branduren en zuinigere verlichting, minder lichtvervuiling door een vermindering van de branduren. De voorlopige oplevering van het Modemuseum is gebeurd op 28/06. De gunningsprocedure voor het Stadsmus loopt.

- Energiezorgplan - Relighting - Domein Kiewit: doel is energiezuinige verlichting van minstens de ruimtes in eigen gebruik en mogelijks ook Koevert en Natuurpunt en het verbeteren van werkomstandigheden door optimale belichting. Dit project zit vervat in de totaalrenovatie van Domein Kiewit. Er werd een duidelijke nieuwe scope en planning bepaald. De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen het investeren in isolatie van schilonderdelen (buitenmuur, ramen, dak) en investeren in technieken (PV, warmtenet, warmtenetten) om de gebouwen op domein Kiewit energetisch te optimaliseren.

- Samenwerking met VEB (Vlaams energiebedrijf) voor kosten-batenanalyse van coöperatieve investeringen (o.a. PV) in 5 stedelijke gebouwen: Haalbaarheidsstudie, scopebepaling, detailstudie, conditiestaatmeting voor de 5 gebouwen is uitgevoerd. De offertes van de verschillende ESCO-partijen zijn ontvangen en toegelicht. Eind december werd een analyse van de samenwerking met het VEB en van de ESCO gemaakt. Conclusie is dat er teveel onzekerheden zijn en te weinig garanties op het behalen van de doelstellingen. Voorstel aan het CBS werd gedaan om dit project stop te zetten. Eind december heeft het CBS beslist om hierin te volgen en de doelstellingen met eigen diensten te realiseren. Dienst Gebouwen zal samen met de afdeling Leefomgeving een aantal maatregelen uitvoeren.

- Klimaatactieplan: rapportering, opvolging en monitoring van het klimaatactieplan en het LEKP 1.0 loopt continu. LEKP 2.0 werd ondertekend.

- Ontzorgingsproject door huis-aan-huis professionele energie-audits gekoppeld aan

asbestverwijdering: de renovatiebegeleidingsopdracht werd gegund. Een startmeeting en eerste workshop vonden plaats. De backoffice, de procesflow en de communicatiestrategie wordt momenteel opgesteld. Dit project wordt in het voorjaar van 2023 gelanceerd naar het publiek.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	369.955	765.751	1.697.979
Ontvangsten	0	132.300	132.300
Saldo	-369.955	-633.451	-1.565.679
Financiering			

Actie: AC000800: Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

Investeren in Uitvoering van het burgemeestersconvenant

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	369.955	765.751	1.697.979
Ontvangsten	0	132.300	132.300
Saldo	-369.955	-633.451	-1.565.679
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat momenteel 18 projecten die nagenoeg allemaal op schema zijn en waarvan er 2 gerealiseerd zijn. Hieronder worden er een aantal weergegeven:*

- *Beschermen en verbeteren van de conditie van (veteraan) bomen: de prijsvraag/bestek is in opmaak.*
- *Dringende verbouwing en asbest aanpak bijenhal: de werken zijn afgerond en de hal werd feestelijk in gebruik genomen door de stadsimkers.*
- *Inventariseren van bomen (laanbomen, parkbomen, enz.) met oog op een beheer van bomen in GIS: de bomen langs wegen en in parken zijn geïnventariseerd. De inventaris is ondertussen compleet en wordt up to date gehouden en afgestemd op het beheer van groen i.s.m. de GIS-dienst. De toevoeging van rapporten van nader technisch onderzoek moet nog worden gekoppeld per boom. De afstemming met groenbeheer loopt.*
- *Heraanleg park Crutzenhof, park Rongese, park Beukenhof, Notelarenstraat: dit is lopende, telkens in overleg met de buurt. Voor Beukenhof werd een subsidieaanvraag ingediend.*
- *Park Cultuur Centrum: de start van de heraanleg van fase 2 werd verschoven naar januari 2023, rekening houdend met de werken aan de parking achterzijde CCHa en met de festiviteiten voor het feestjaar van het CCHa.*
- *Park Kapermolen fase 3: de aanbesteding voor de aanleg van de mobilehomeparking en voor de herinrichting van het park t.h.v. de 11de Liniestraat vonden plaats. De gunning door het CBS is in voorbereiding.*
- *Opmaak en uitvoeren Landinrichtingsplan Domein Kiewit i.f.v. De Wijers + plaatsen huisstijlelementen De Wijers in Groot-Hasselt: dit is lopende.*
- *Aanleg van een zachte fietsverbinding thv Prinsbeemden: de dienst Groen is bezig met de opmaak van een bestek voor de aanleg van een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers (knuppelpad). Dit project zal afhangen van de realisatie van het fietspad langs de Demer waardoor fasering en planning momenteel onzeker is.*
- *Ontwikkeling Begijnhofsite: momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering (door de Provincie).*

- Aanpassen deel tuinpark Gouverneur: dit project werd on hold gezet. Dit moet eerst op bestuurlijk niveau worden uitgeklaard.
- Analyse buurtgroen, wijkgroen, ... Uitvoeren acties groenstructuurplan: er werden nieuwe kaarten opgemaakt die bruikbare informatie leveren omtrent het realiseren van potentiële natuurverbindingen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	170.605	359.084	2.817.450
Ontvangsten	123.362	30.000	5.000
Saldo	-47.243	-329.084	-2.812.450
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	170.605	359.084	2.817.450
Ontvangsten	123.362	30.000	5.000
Saldo	-47.243	-329.084	-2.812.450
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Er werd 1 project binnen dit actieplan opgestart in Q4 van 2022: - PV-installatie met burgerparticipatie: dit project wil tegemoet komen aan de doelstellingen van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Intussen werd een plaatsbezoek uitgevoerd en is een haalbaarheidsstudie in opmaak.*

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: *Verloopt zoals gepland: De stadsapp werd gelanceerd begin december 2022. Half december waren er reeds meer dan 5.000 downloads van de app. In het CRM pakket werd het project vanuit de dienst economie opgestart. Ondernemingen kunnen op die manier via het platform diverse vergunningen aanvragen en hun aanvraag opvolgen. Daarnaast is de uitrol van de subsidieaanvragen gestart, waarbij verenigingen en burgers subsidies kunnen aanvragen en waarin de verdere afhandeling door de dienst kan geregistreerd worden. De digitalisering van vrije tijd en het software voucherplatform werden verder uitgerold en verlopen op schema.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	463.957	639.260	403.464
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-463.957	-639.260	-403.464
Financiering			

Actie: AC000803: Investeren in Duurzame stadsorganisatie

Investeren in Duurzame stadsorganisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	463.957	639.260	403.464
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-463.957	-639.260	-403.464
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Voor wat betreft de bibliotheek gebeurden o.a. volgende zaken:*

- *Er gebeurde een evaluatie van de boekenkasten in de LDC. Een eventuele verderzetting via Boekenbuur wordt onderzocht.*
- *Er werden themakoffers en LINC-koffers omgezet en uitgerold naar het WZC.*
- *Er werden gesprekken opgestart met crèches voor samenwerking.*
- *Meerdere partnerschappen werden opgezet en de bibfiets werd ingezet tijdens heel wat evenementen en in nauwe samenwerking met verschillende stadsdiensten.*
- *De heroriëntering van het aanbod in scholen krijgt vorm en een aantal scholen werden ingericht met meubilair en geautomatiseerd met RFID. Er werden nieuwe collecties geleverd in alle 28 scholen.*

Voor de slimme parkeerhandhaving door middel van een scanwagen werd een business case opgesteld en voorgelegd aan het CBS.

In functie van de invoering van slimme slagbomen werd de opdracht gegund en zullen in 2023 een aantal parkings hiermee uitgerust worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	150.824	271.836	155.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.824	-271.836	-155.500
Financiering			

Actie: AC000804: Investeren in Hasselt is een Smart City

Investeren in Hasselt is een Smart City

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	150.824	271.836	155.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.824	-271.836	-155.500
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Voor de digitalisering van de inkomende briefwisseling werden de randvoorwaarden goedgekeurd en kan de implementatie stapsgewijs uitgerold worden. Voor wat betreft de audit 'fysieke beveiliging sites groep Hasselt' werd de opdracht opgeleverd. Deze zal de basis zijn voor verdere stappen die intern nog moeten afgestemd worden. Er werden meerdere dashboards gebouwd: De analyse van het dashboard 'Opvolging servicecontracten' is opgemaakt en werd doorgestuurd naar de aankoopdienst voor verdere opvolging. Het dashboard 'Opvolging betalingsherinneringen' is opgemaakt op basis van de Financial Data Hub van Cipal Schaubroeck en werd verder gedetailleerd op basis van de opmerkingen van team 'Invorderingen'. De dashboards "Ratio succes/error" en "Type error" voor het opvolgen van de RPA - processen 'Koppeling inkomende facturen-bestelling', 'Koppeling inkomende facturen - MJP' en 'Goedkeuren EDI-facturen' zijn tevens opgemaakt. Het kader (digitale strategie) voor toekomstige digitale projecten werd opgemaakt en wordt ter validatie voorgelegd aan het MAT en aan digitale projectleiders.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	357.418	1.213.736	1.897.836
Ontvangsten	0	6.250	6.250
Saldo	-357.418	-1.207.486	-1.891.586
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	357.418	1.213.736	1.897.836
Ontvangsten	0	6.250	6.250
Saldo	-357.418	-1.207.486	-1.891.586
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Dynamische en klantgerichte organisatie

SD5: Dynamische en klantgerichte organisatie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De beleidsdoelstelling 'Dynamische en klantgerichte organisatie' bevat 10 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'personeelsbeleid', 'klantgerichtheid' en 'professionalisering'.*

Van deze 10 actieplannen lopen acht actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Verankeren in bovenlokale netwerken', 'Klant (intern/extern) staat centraal', 'De Hasselaar als goed geïnformeerde en betrokken partner' en 'Investeren in efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen'.

Twee actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om de actieplannen 'Een modern HR - en personeelsbeleid' en 'De stad geeft het goede voorbeeld voor een inclusieve arbeidsmarkt'. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.170.640	1.746.964	1.749.186
Ontvangsten	148.315	129.150	66.000
Saldo	-1.022.324	-1.617.814	-1.683.186
Investerings			
Uitgaven	1.034.217	2.017.201	3.250.661
Ontvangsten	1.821.447	186.111	0
Saldo	787.230	-1.831.090	-3.250.661
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 : Er zijn de afgelopen periode verscheidene activiteiten gelanceerd met als doel om als werkgever het goede voorbeeld te geven op vlak van inclusie en om van het personeelsbestand binnen Groep Hasselt een meer accurate weerspiegeling van de samenleving te maken.*

Er werd een specifiek pilootproject gelanceerd binnen het aanwezigheidsbeleid om medewerkers langer aan het werk te houden en sneller terug te re-integreren na ziekte en om op die manier elke medewerker zoveel mogelijk de kans te geven om aan het werk te blijven/te hervatten. Binnen het team werving & selectie wordt er daarnaast ingezet op acties die de toegankelijkheid naar Stad Hasselt als werkgever verhogen voor zoveel mogelijk verscheidene doelgroepen op de arbeidsmarkt. Er werd een samenwerking opgezet met Emino en In-Z in het kader van jobcoaching & het inschakelen van meer kwetsbare medewerkers. De samenwerking met Talentoscoop werd terug opgepikt, een vervolgoverleg voor het analyseren van de huidige populatie vindt plaats in april.

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 : Het actieplan 'een modern HR - en personeelsbeleid' omvat erg*

uiteenlopende en diverse projecten gericht op een correcte en professionele dienstverlening voor alle medewerkers van onze organisatie. In de 2de jaarhelft werd er o.a. gewerkt aan de verdere professionalisering en uitrol van exitgesprekken, om deze inzichten ook mee te kunnen nemen om verloop tegen te gaan.

Het warme aanwezigheidsbeleid werd actief uitgevoerd, de eerste conclusies uit het pilootproject zullen begin 2023 volgen, waarna er een verdere uitrol binnen de bredere organisatie volgt. Wat welzijn betreft werd het personeelsfeest georganiseerd alsook een Sinterklaasfeest, daarnaast werden er Insights trajecten gelanceerd ter bevordering van de samenwerking binnen de gehele organisatie. Er werd daarnaast cross-functioneel een jaaractieplan ontworpen ter bevordering van het welzijn op het werk, ook dit wordt in de loop van '23 verder uitgerold. Er werden diverse initiatieven gelanceerd ter bevordering van de interne mobiliteit (lunch and learns, loopbaangidsen, ...). Ook werd er gestart met een nieuwe onboarding 2-daagse voor alle nieuwkomers die kadert binnen een ruimere onboarding strategie en werd de overheidsopdracht voor de aankoop van een nieuw PMS/LMS systeem volbracht. Dit nieuwe systeem wordt in de loop van '23 geïmplementeerd. Verder werd er ook een competentiemodel uitgewerkt op maat van de organisatie middels workshops met medewerkers.

In parallel wordt er ook nog verder gewerkt aan het in kaart brengen van processen, procedures en eventuele optimalisaties hiervan.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.306	248.619	236.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.306	-248.619	-236.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000538: Focus op arbeidsgeluk

Beleidsbudget Focus op arbeidsgeluk

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.494	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.494	-35.000	-35.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.008	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.008	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000562: Personeelsactiviteiten

Beleidsbudget Personeelsactiviteiten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	155.951	175.619	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-155.951	-175.619	-135.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000563: Outplacement

Beleidsbudget Outplacement

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.854	12.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.854	-12.000	-36.000
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 o.a. enerzijds het beheer (bewaking, recepties, meubilair) van 't sloop en anderzijds de investeringstoelagen van de verschillende kerkfabrieken (investerings per kerk, nominatief). In het kader van de optimalisatie van 't Sloop is de inrichting van koffiehokjes in 2022 afgerond. Resterende projecten van 't Sloop (fase 2 van bib en bos en parkeeroptimalisatie) staan nog op voor 2023 en volgende.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.511	627.598	612.297
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-255.511	-627.598	-612.297
Investerings			
Uitgaven	11.151	11.524	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.151	-11.524	0
Financiering			

Actie: AC000314: Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

Beleidsbudget Investeringsstoelagen Kerkfabrieken

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

Actie: AC000438: Bewaking en toezicht

Beleidsbudget Bewaking en toezicht

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	226.779	219.910	137.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-226.779	-219.910	-137.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000482: Adventkerk (nominatief)

Beleidsbudget Adventkerk (nominatief)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.732	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.732	-32.500	-32.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000721: Transversaal investeringsbudget

Beleidsbudget Transversaal investeringsbudget

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

Actie: AC000722: Optimalisatie 't Scheep

Beleidsbudget Optimalisatie 't Scheep

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.151	11.524	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.151	-11.524	0
Financiering			

Actie: AC000749: Transversaal exploitatiebudget

Basisbudget Transversaal exploitatiebudget

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	72.654	351.578
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-72.654	-351.578
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000750: Transversaal exploitatiebudget

Beleidsbudget Transversaal exploitatiebudget

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300.034	88.419
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300.034	-88.419
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: De functie van Euregiosseur, een aanjaagfunctie in de uitbouw van de Euregionale samenwerking tussen de grote steden van het Euregio Maas Rijn werkingsgebied, werd verder ingevuld (50% vanuit Hasselt, 50% vanuit Maastricht). Voor de diverse thema's werden projectfiches verspreid naar alle MAHHL steden, hetgeen concreet geleid heeft tot de organisatie van een Euregionaal project rond Street Art, de opstart van een samenwerking en netwerk rond circulair textiel, en het initiëren van Euregionaal onderzoek naar samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.878	29.000	29.000
Ontvangsten	20.165	1.000	1.000
Saldo	11.288	-28.000	-28.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000548: Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

Beleidsbudget Alternatieve financieringsbronnen en -methoden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.878	24.000	24.000
Ontvangsten	11.000	1.000	1.000
Saldo	2.123	-23.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000553: Uitbouw economisch netwerk

Beleidsbudget Uitbouw economisch netwerk

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000770: ILV deelplatform MIDWEST-LIM

Beleidsbudget ILV deelplatform MIDWEST-LIM

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.165	0	0
Saldo	9.165	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 zoals gepland: De begeleidingsopdracht in het kader van gelijke kansen werd gestart en hierbij werden reeds de klijlijnen voor een nieuwe participatie- en netwerkstructuur bepaald, getest op een kerngroep van Hasselaren en bijgestuurd. Een draaiboek is nu in ontwikkeling. Voor de jeugdraad Hoezitet wordt er intussen samengewerkt met Bataljong aan een nieuwe structuur waarin de doelstellingen van de jeugdraad mee worden opgenomen. Een raamcontract voor participatieprojecten werd aanbesteed en een intern kader voor een netwerk*

van tafelcoaches werd goedgekeurd. De opleiding van deze collega's staat gepland. De focus wordt verplaatst van een visieoefening naar de concrete uitvoering van participatieprojecten waarbij de organisatie in de eerste plaats bijleert, zowel over het belang van participatie, als van de mogelijkheden hierbij, zodat dit beter ingebed geraakt in de projectwerking. In het kader van het klimaatactieplan werden enkele initiatieven opgestart zoals het ontwikkelen van een klimaatkrant en een energiebeurs.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.036	16.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.036	-16.000	-42.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000469: Organisatie platform Gelijke Kansen

Beleidsbudget Organisatie platform Gelijke Kansen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.958	7.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.958	-7.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000470: Optimalisatie werking adviesraad

Beleidsbudget Optimalisatie werking adviesraad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-30.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78	1.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78	-1.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

5.4.1. Klant (intern/extern) staat centraal

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Onder dit actieplan vallen een 20-tal projecten. De meeste, voor dit actieplan toonaangevende projecten, werden voorgaande jaren reeds afgerond. Voorbeelden zijn renovatie Prinsenhof, klantgerichtere huwelijksceremonie, geboorteaangifte in Jessaziekenhuis, welkomavonden in de wijken,...*

Het afgelopen jaar zijn er 2 projecten afgerond:

- De sociale media strategie is ondertussen een basisspeerpunt geworden van de werking van team digitaal. Het social media congres, dat plaatsvond op 1 april, was een succes en een bijkomende uitwerking in de sociale media strategie om de kennis en kunde van de organisatie te verhogen.*
- De mobiele rekken in het stadsarchief werden vervangen.*

De meeste andere projecten zijn lopende en zitten op schema:

- Stimuleren gebruik digitaal loket:
 - o Het project digitale dinsdag en donderdag, i.s.m. de UAHL, kende een tijdelijke uitbreiding van 02/12/2022 t.e.m. 06/01/2023, in het kader van de lancering van de Stadsapp. Tijdens deze periode kon men elke dag terecht op 't Scheep voor digitale hulp en in het bijzonder voor het downloaden van de Stadsapp. Het project rond digitale dinsdag en donderdag werd nog verlengd tot eind juni. Vanaf dan zal de werking verankerd zijn binnen de Digibank Hasselt, waarbinnen 't Scheep zal fungeren als één van de negen digipunten.*
 - o Er werden het afgelopen jaar 6 workshops georganiseerd in het lokaal dienstencentrum rond het digitaal loket van de Stad Hasselt en het gebruik van Itsme. Deze workshops waren steeds binnen enkele dagen volzet.**
- Door de coronapandemie werd 'werken op afspraak' de nieuwe standaard. Nu de virusbeheersing in een nieuwe fase is gekomen, hebben we ook onze dienstverlening terug aangepast. Het leven is immers helemaal terug op gang gekomen en dat heeft ook gevolgen voor de vraag naar onze diensten en producten. Daarom kon de Hasselaar vanaf maandag 25 juli 2022 ook terug gewoon zonder afspraak terecht op het stadhuis voor de basisproducten. Uiteraard blijft de formule mét afspraak ook bestaan. Op die manier streven we naar maximale dienstverlening en minimale wachttijden.*
- De afdeling burgerzaken zette in de voorbije periode in op de voorbereiding van belangrijke digitaliseringstrajecten met een klantvriendelijke dienstverlening als finaliteit. Het digitaal loket wordt op die manier verder uitgebouwd.*

- Het project dat tot doel heeft om het privaat karakter van 6 loketten balie sloop te verbeteren, liep vertraging op die te wijten was aan de enorme prijsstijgingen in de bouw waardoor de realisatie is opgeschoven naar 2023 (in 3 fasen). De eerste fase is succesvol afgerond in januari 2023 en de volgende 2 zijn gepland voor eind februari.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	215.762	299.160	393.000
Ontvangsten	128.150	128.150	65.000
Saldo	-87.612	-171.010	-328.000
Investerings			
Uitgaven	7.116	25.589	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.116	-25.589	0
Financiering			

Actie: AC000130: Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

Beleidsbudget Infrastructuur: WIFI/IOT/Netwerk/PC/Basislicenties

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.116	25.589	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.116	-25.589	0
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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.450	85.112	81.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.450	-85.112	-81.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.555	3.228	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.555	-3.228	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000445: Uitbouw en beheer KCC

Beleidsbudget Uitbouw en beheer KCC

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.887	58.670	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.887	-58.670	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000652: Vlaamse Centrale Catalogus

Beleidsbudget Vlaamse Centrale Catalogus

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.950	142.150	79.000
Ontvangsten	128.150	128.150	65.000
Saldo	24.200	-14.000	-14.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.920	8.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.920	-8.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000780: Optimaliseren en promoten werking stadsarchief

Beleidsbudget Optimaliseren en promoten werking stadsarchief

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

	2022		
	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 26 projecten. Intussen werden hiervan 15 projecten gerealiseerd (o.a. 'projectmanagement: Orba en verdieping', 'analyse optimalisatie bestel- en aankoopprocessen', 'interne mobiliteit / uitbouw jobcenter' en 'lokaal aankopen: word jij ook onze stadsleverancier?').*

In de afgelopen rapporteringsperiode werden o.a. de projecten 'analyse kassa's Groep Hasselt', 'optimalisatie dienst Mobiliteit: proces en communicatie' en 'transformatieplan burgerzaken - digitalisering' afgerond.

- In het kader van het project 'analyse kassa's Groep Hasselt' werden de nodige contacten gelegd met leveranciers en werden de noden van de diensten in kaart gebracht. Een opvolgproject inzake implementatie zal opgestart worden.

- 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 dat verder zal uitgevoerd worden door de dienst Mobiliteit.

- In het kader van het project 'Transformatieplan Burgerzaken - digitalisering' werden een aantal workshops, met ondersteuning van Vanden Broele, georganiseerd. Er werden een aantal koppelingen online opgestart zoals onder andere aangifte adreswijziging, doorgeven polio en wilsbeschikking. Daarnaast werd ook voorzien in een koppeling tussen Begraafplaatsen.net en Mercurius in het kader van de betaling van concessies. Een aantal andere acties (bijv. de koppeling i.k.v. online adreswijziging) worden opgenomen in een nieuw project voor 2023.

De meeste overige projecten zitten op schema of zijn beperkt vertraagd.

- In het kader van het project 'doorlichting processen begraven en cremen in Hasselt' werden alle processen getekend en verbetervoorstellen voor geïdentificeerde knelpunten uitgewerkt. Een aantal oplossingen werden al geïmplementeerd, voor anderen werden trekkers bepaald. Daarnaast werd een plan van aanpak voor de verbetering van datakwaliteit in het softwarepakket opgeleverd inclusief kleinere softwareaanpassingen. Een nieuw huishoudelijk reglement en retributiereglement voor de begraafplaatsen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28/06/2022. Daarnaast werd de website herwerkt, werd gezorgd voor een betere dooplooptijd bij vragen van burgers en werd

een studie omtrent alternatieve begraafmogelijkheden opgeleverd.
 - In het kader van het project 'Taggen van materieel, aanpassingswerken terrein CW en camerasysteem' werd een veiligheidsplan opgesteld met daaruit volgend een aantal acties. De weegbruggen, toegangscontrole en ANPR-camera's zijn intussen geplaatst op de Centrale Werkplaatsen. Na koppeling van de software zal de installatie begin 2023 in dienst worden gesteld.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	405.170	440.041	350.435
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-405.170	-440.041	-350.435
Investerings			
Uitgaven	13.657	103.605	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.657	-103.605	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.029	73.593	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.029	-73.593	0
Financiering			

Actie: AC000225: ICT - Processen en contractenbeheer

Beleidsbudget ICT - Processen en contractenbeheer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.628	30.013	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.628	-30.013	0
Financiering			

Actie: AC000442: Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

Beleidsbudget Verbetering van bestel- en aankoopprocessen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	166.555	180.106	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.555	-180.106	-22.500
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	68.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-68.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000554: Uitbesteding payroll

Beleidsbudget Uitbesteding payroll

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.957	192.235	192.235
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-182.957	-192.235	-192.235
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000555: Algemene doorlichting stadsdiensten

Beleidsbudget Algemene doorlichting stadsdiensten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.658	67.700	67.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.658	-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 18 projecten. Intussen werden hiervan 9 projecten gerealiseerd (o.a. 'ICT-organisatie', 'aanbesteding verzekeringsportefeuille', 'ICT - governance', 'cybersecurity: governance en procedures'). De overige projecten liggen op schema of zijn beperkt vertraagd:*

- *In het kader van het project omtrent HR dashboards wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een HR-beleidsdashboard. Er wordt gestreefd naar een gebruiksvriendelijke tool die regelmatig en gemakkelijk geüpdatet kan worden. In een tweede fase wordt er ook gestreefd naar een operationeel HR-dashboard dat ter beschikking gesteld kan worden aan (in eerste instantie) N-1 leidinggevenden.*
- *In het kader van het project 'uitrol mobiele toestellen' werd de omschakeling mobiele abonnementen en een aangepast reglement mobiele toestellen goedgekeurd op het MAT. Dit zal in een volgende fase politiek besproken en voorgelegd worden.*
- *Het ICT-netwerk wordt verder op orde gezet (bijv. voor het Huis van het Kind en Huis Corswarem).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.978	86.546	86.454
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.978	-86.546	-86.454
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.454	56.546	56.454
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.454	-56.546	-56.454
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000444: Fractietoelagen (reglement)

Beleidsbudget Fractietoelagen (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.500	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.500	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000447: Consultancy

Beleidsbudget Consultancy

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

Actie: AC000542: Project ism KPMG omtrent HR dashboards

Beleidsbudget Project ism KPMG omtrent HR dashboards

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

Actieplan: AP000132: Investeren in Een gezond financieel beleid

Investeren in Een gezond financieel beleid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan omvat de investeringstoelagen aan de kerkfabrieken. Deze worden uitgekeerd aan de hand van de bewijsstukken (facturen).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	171.455	647.357	1.720.815
Ontvangsten	1.821.447	186.111	0
Saldo	1.649.992	-461.246	-1.720.815
Financiering			

Actie: AC000806: Investeren in Een gezond financieel beleid

Investeren in Een gezond financieel beleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	171.455	647.357	1.720.815
Ontvangsten	1.821.447	186.111	0
Saldo	1.649.992	-461.246	-1.720.815
Financiering			

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: *Verloopt zoals gepland: Onder het actieplan 'investeren in efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen' vallen 8 projecten.*

De meeste projecten zitten op schema of zijn beperkt vertraagd:

- In het kader van het project 'vervangingsinvesteringen HOGEVIJF' worden de verouderde pc's, tablets, wifi-telefoons, ... gaandeweg vervangen.
- In het kader van het project 'vervangingsinvesteringen ICT Groep Hasselt (2022-2025)', dat als doel heeft om de IT apparatuur van Groep Hasselt up-to-date te houden en zo de bedrijfszekerheid te garanderen, worden de nodige vervangingen uitgevoerd.
- In het kader van het project 'uitrol mobiele toestellen' werd de omschakeling mobiele abonnementen en een aangepast reglement mobiele toestellen goedgekeurd op het MAT. Dit zal in een volgende fase politiek besproken en voorgelegd worden.
- In het kader van het project 'Taggen van materieel, aanpassingswerken terrein CW en camerasysteem' werd een veiligheidsplan opgesteld met daaruit volgend een aantal acties. De weegbruggen, toegangscontrole en ANPR-camera's zijn intussen geplaatst op de Centrale Werkplaatsen. Na koppeling van de software zal de installatie begin 2023 in dienst worden gesteld.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	830.839	1.229.127	1.529.846
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-830.839	-1.229.127	-1.529.846
Financiering			

Actie: AC000807: Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

Investeren in Efficiënte en kwalitatieve dienstverlenende processen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	830.839	1.229.127	1.529.846
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-830.839	-1.229.127	-1.529.846
Financiering			

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 34 actieplannen die betrekking hebben op domeinen zoals 'onderwijs', 'gezondheidszorg', 'kwetsbaarheid', 'verbondenheid' en 'toegankelijkheid'.*

Van deze 34 actieplannen lopen 22 actieplannen zoals gepland. Dit betreffen o.a. de actieplannen 'Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen', 'Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid', 'We faciliteren een onbezorgde oude dag voor elke Hasselaar', 'De stadskern is aantrekkelijk voor studenten', 'Bestrijden armoede', en 'Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt'.

12 actieplannen lopen gedeeltelijk zoals gepland. Het gaat hier om actieplannen zoals 'We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen', 'Maatschappelijk draagvlak rond diversiteit, gelijke kansen en gezondheid', 'Faciliteren van wijkwerking', 'Waarborgen van sociale grondrechten', en 'Investeren in Inspraak en betrokkenheid'. Hoewel deze actieplannen gedeeltelijk lopen zoals gepland, wordt wel verwacht dat deze actieplannen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.490.335	4.226.682	4.821.714
Ontvangsten	1.470.748	1.624.671	686.600
Saldo	-2.019.586	-2.602.011	-4.135.114
Investerings			
Uitgaven	4.101.820	5.952.391	4.123.623
Ontvangsten	1.519.780	2.090.323	2.007.012
Saldo	-2.582.040	-3.862.068	-2.116.611
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 nieuwe reglement voor proeftuinen 'Talentontwikkeling na school' werd gelanceerd in het najaar. De focus ligt op sport, jeugd en cultuur. Het proeftuinproject wil onderzoeken hoe deze organisaties nauwer betrokken kunnen worden bij de opvang van kinderen na school.
- Het project sociale economie ter ondersteuning van naschoolse kinderopvang werd opnieuw toegekend aan IN-Z in 2021 en wordt verdergezet.
- De dienst kinderopvang is gestart met het traject ter voorbereiding van de implementatie van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). De opdracht voor het begeleidingstraject werd gegund begin 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.360	70.000	143.100
Ontvangsten	12.459	29.000	29.000
Saldo	-46.901	-41.000	-114.100
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.360	70.000	143.100
Ontvangsten	12.459	29.000	29.000
Saldo	-46.901	-41.000	-114.100
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 én de welzijnssector werd het centraal aanmeldingsregister voor het basisonderwijs succesvol opgestart begin 2022. De welzijnssector werd 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. Daarnaast werd een partner aangetrokken om extra huiswerkbegeleiding te voorzien in enkele wijken waaronder het centrum, steeds in nauw overleg met de scholen. 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. Deze projecten, nl. Babbeldozen voor het 1ste leerjaar en taalstimulering voor taalarme jongeren uit het secundair onderwijs, zijn na de paasvakantie van start gegaan. De opstart van een onderwijsnetwerk in Hasselt is doorgedaan in het najaar. In 2023 komt hierop een vervolg. Ook met het hoger onderwijs werd de samenwerking versterkt. 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 werd in het voorjaar van 2022 voorgesteld.

Actie: AC000701: Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen 2020-2025

Beleidsbudget Structurele samenwerkingen met onderwijs over alle beleidsdomeinen 2020-2025

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

Actieplan: AP000085: Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

6.1.3. Maximale onderwijskansen en kinderopvang garanderen

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan bestaat uit een groot aantal projecten die op schema liggen:*
- De architect voor de nieuwe BKO en BIB in Kuringen werd aangesteld. Het ontwerp werd gefinaliseerd en de procedure om een aannemer aan te stellen is lopende.
- De renovatie van de sporthal SBS Kuringen is afgerond.
- De dienst flankerend onderwijsbeleid werkt projecten uit in samenwerking met het onderwijsveld in Hasselt. De opdracht voor huiswerkklasjes in de wijken werd uitgeschreven en werd aanbesteed aan een partner. Het project School in Zicht werd goed onthaald door ouders en de betrokken scholen. De aanvraag bij de Vlaamse overheid om dit project te kunnen verderzetten via het Plan Samenleven werd goedgekeurd. Het reglement 'huiswerkclassen op school' wordt stilaan beter

bekend. Vorig schooljaar vroegen de Puzzel en De Hazelaar subsidie aan voor huiswerkklassjes en voor het schooljaar 2022-2023 komt daar nog SBS Kuringen bij.

De projecten taalstimulering konden gegund worden in februari aan Groep Intro. De Babbeldoos voor het 1ste leerjaar en het project Taalstimulering voor taalarmere leerlingen in de vrije tijd voor het secundair onderwijs werd opgestart na de Paasvakantie.

In het kader van het terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom werd een brugfigurenproject ingediend voor het Vlaamse plan Samenleven. Dit project werd goedgekeurd en de voorbereiding is volop bezig.

De dienst FOB organiseert een eerste open zomerschool voor alle Hasseltse basisscholen in het midden van de grote vakantie.

Het centraal aanmeldingsregister werd met succes uitgerold en de inschrijvingen voor alle Hasseltse basisscholen verliepen een eerste keer via deze weg in het voorjaar van 2022.

- Er werd een raamcontract afgesloten voor de vervanging van de afgeschreven smartboards en beamers van de stedelijke basisscholen. De vervangingen verlopen volgens schema.

- De plaatsing van de nieuwe uitgang in BKO Runkst is voltooid.

- Een samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld met Autisme Leeft vzw. voor het organiseren van extra vrije tijdsaanbod voor kinderen met Autisme. In afwachting van het afwerken van de locatie in de de jeugdlokalen aan de Bakkerslaan in Runkst, werd de werking al opgestart in de school De Berk. Het aanbod is ook toegankelijk voor kinderen van De Kids of andere scholen.

- De plaatsing van de extra prefabs voor de stedelijke basisschool van Tuilt is gebeurd eind augustus.

- De heraanleg van de probleemzone op de speelplaats van de SBS Spalbeek is gerealiseerd.

- Het STEM-project in de stedelijke basisscholen werd opgestart. Een coördinator werd aangesteld en een eerste plan is opgemaakt. Verdere uitrol gebeurt vanaf september resulteerde al in een boeiende studiedag in het najaar.

- De raamovereenkomst voor speeltuigen is sinds eind juni beschikbaar. De eerste fase was het plaatsen van speeltuigen voor de kleuters in SBS Rapertingen. Deze werden in januari 2023 in gebruik genomen.

- De Digisprong voor het basisonderwijs werd voorbereid. De uitrol van het plan startte in juni. De de toestellen (iPads) voor leerlingen en leerkrachten van het 5de en het 6de leerjaar werden aangekocht en worden binnenkort uitgerold.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.245	396.475	375.311
Ontvangsten	46.861	62.995	15.000
Saldo	-279.385	-333.480	-360.311
Investerings			
Uitgaven	237.567	264.529	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-237.567	-264.529	0
Financiering			

Actie: AC000163: Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

Beleidsbudget Oprichting nieuwe locaties BKO - IBO

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.207	8.482	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.207	-8.482	0
Financiering			

Actie: AC000215: ICT - Onderwijs: ICT-plan

Beleidsbudget ICT - Onderwijs: ICT-plan

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.357	12.800	12.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.357	-12.800	-12.800
Investerings			
Uitgaven	195.623	196.533	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-195.623	-196.533	0
Financiering			

Actie: AC000240: Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

Beleidsbudget Aankopen en vervangen diverse apparatuur Academie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	13.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-13.700
Investerings			
Uitgaven	9.436	9.436	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.436	-9.436	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.559	995	0
Saldo	2.559	995	0
Investerings			
Uitgaven	899	899	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-899	-899	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.809	21.809	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.809	-21.809	0
Financiering			

Actie: AC000317: Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Opwaarderen schoolgebouwen stedelijk basisonderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	778	24.264	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-778	-24.264	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.500
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000	-10.500
Investerings			
Uitgaven	1.815	3.106	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.815	-3.106	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

Actie: AC000582: Verminderen van spijbelgedrag

Beleidsbudget Verminderen van spijbelgedrag

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.283	25.195	17.000
Ontvangsten	4.492	0	0
Saldo	-19.791	-25.195	-17.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000597: Huiswerkbeleid en - begeleiding

Beleidsbudget Huiswerkbeleid en - begeleiding

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.151	9.900	20.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.151	-9.900	-20.700
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.500	37.500	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.500	-37.500	-75.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000648: Versterken sociale vaardigheden van leerlingen in BAO en SO

Beleidsbudget Versterken sociale vaardigheden van leerlingen in BAO en SO

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

Actie: AC000685: Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

Beleidsbudget Stimuleren van nederlands en taalontwikkeling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.158	260.070	210.611
Ontvangsten	2.850	10.000	10.000
Saldo	-209.308	-250.070	-200.611
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000738: Aankoop meubilair stedelijk basisonderwijs

Beleidsbudget Aankoop meubilair stedelijk basisonderwijs

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

Actie: AC000744: Aankopen en vervangen diverse apparatuur basisscholen

Beleidsbudget - Aankopen en vervangen diverse apparatuur basisscholen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.797	51.010	10.000
Ontvangsten	31.960	47.000	0
Saldo	-1.837	-4.010	-10.000
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

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 zoals voorzien toegekend in het najaar.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017: Tele-onthaal vzw (nominatief)

Beleidsbudget Tele-onthaal vzw (nominatief)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265	265	265
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-265	-265	-265
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000626: KIDS vzw (nominatief)

Beleidsbudget KIDS vzw (nominatief)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.570	1.570	1.570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.570	-1.570	-1.570
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000627: CAW Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget CAW Limburg vzw (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	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

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 theatervoorstelling in samenwerking met het CCHA en Stefan Perceval is erg succesvol geweest. Er werd zelfs een extra voorstelling voorzien. De impact op de deelnemers was bijzonder groot. Het gezondheidsbeleid van Hasselt heeft een goedgekeurde visie, missie en strategisch plan. In 2023 zal de stuurgroep prioritaire thema's kiezen waarrond er dan concreet stappen gezet kunnen worden. Wat betreft het optimaliseren van de werking van de wijkpunten wordt er in Banneux een oefening gestart met LDC Hoge vijf Banneux. Er wordt onderzocht hoe een nieuw wijkpunt kan gerealiseerd worden vanuit het dienstencentrum. Rond het wijkpunt van Rode*

Rok zijn nog geen beslissingen genomen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.186	136.982	188.000
Ontvangsten	4.230	0	0
Saldo	-84.956	-136.982	-188.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.703	49.533	99.000
Ontvangsten	4.230	0	0
Saldo	-25.473	-49.533	-99.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.951	21.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.951	-21.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000464: Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen

Beleidsbudget Gezondheidspromotie naar kwetsbare doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.454	53.649	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.454	-53.649	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78	800	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78	-800	-25.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000753: VZW Tejo (nominatief)

Beleidsbudget VZW Tejo (nominatief)

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Een nieuw project 'uitvoering jaaractieplan Hasselt mantelzorgvriendelijke stad' werd opgestart binnen dit actieplan. Via het Hasselts mantelzorgplan 2022-2025 willen we inzetten op een mantelzorgvriendelijk beleid. Belangrijke hoofdlijnen zijn: kennen, versterken, verbinden en waarderen van mantelzorgers.*

Ook wordt er in januari 2023 gestart met het buurtonderzoek Katarina - HOGEVIIJF. Het dossier 'woonpunt in welzijnscampus' werd stopgezet daar er een regiovorming binnen de woonmaatschappij heeft plaatsgevonden. Er wordt verwacht dat er in Hasselt een kantoor wordt voorzien. Het project 'balans wonen en leven in wzc' heeft als status "bevroren" vermits de datum van opstart nog onzeker is.

Ihkv Hasselt Zorgstad werd er een extra stuurgroep georganiseerd met als doel de evaluatie van de samenwerking. Het is belangrijk om de initiële opdracht van Hasselt Zorgstad opnieuw te overlopen en te kijken of de noden vanuit de partners nog steeds dezelfde zijn. Dit moet parallel met de huidige financiële situatie, de overlegstructuren, rolverdeling en de (eventuele) struikelblokken opnieuw worden geëvalueerd.

De andere projecten zoals o.a. 'opmaken en uitrollen plan verslavingsproblematiek', 'opmaak lokaal drugbeleid stad Hasselt' en 'buurtanalyse Banneux' verlopen op schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.687	357.503	289.252
Ontvangsten	255.146	225.439	214.322
Saldo	-541	-132.064	-74.930
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000251: Beleid implementeren rond hartveilige stad

Beleidsbudget Beleid implementeren rond hartveilige stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.518	7.516	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.518	-7.516	-12.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000297: Uitrol welzijnsampus

Beleidsbudget Uitrol welzijnsampus

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.275	164.212	99.547
Ontvangsten	197.411	214.322	214.322
Saldo	119.137	50.110	114.775
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000398: Project straatverpleger

Beleidsbudget Project straatverpleger

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.035	72.035	70.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.035	-72.035	-70.875
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.507	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.507	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	281	3.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-281	-3.500	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000465: Samenwerking CAD Limburg ikv verslavingspreventie (alcohol, drugs, gamen en gokken)

Beleidsbudget Samenwerking CAD Limburg ikv verslavingspreventie (alcohol, drugs, gamen en gokken)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.938	62.394	49.191
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.938	-62.394	-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

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

	2022		
	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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.712	12.712	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.712	-12.712	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.280	15.494	12.499
Ontvangsten	17.735	11.117	0
Saldo	5.455	-4.377	-12.499
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000724: Aankoop divers meubilair WZC Stadspark

Beleidsbudget aankoop divers meubilair WZC Stadspark

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

Actie: AC000755: Stimuleren van beweging bij bezoekers

Beleidsbudget Stimuleren van beweging bij bezoekers

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

Actie: AC000756: Tilliften voor campussen Banneux en Stadspark

Beleidsbudget Tilliften voor campussen Banneux en Stadspark

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

Actie: AC000757: Plannen en studies

Beleidsbudget Plannen en studies

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

Actie: AC000827: Drugsbeleidsplan

Beleidsbudget Drugsbeleidsplan

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000829: Intrafamiliaal geweld

Beleidsbudget Intrafamiliaal geweld

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	40.000	0	0
Saldo	40.000	0	0
Investerings			
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 gedeeltelijk zoals gepland : Dit actieplan omvat één project voor implementatie van een nieuwe planningstool voor de zorgmedewerkers in continudienst in de woonzorgcentra van het ouderendepartement. Dit project werd na het vertrek van de projectleider opgenomen door een externe partij. De veelvuldige besprekingen met de stakeholders hebben langer tijd ingenomen dan voorzien, waardoor het project in 2023 nog verder loopt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.200	12.036	0
Ontvangsten	1.171.462	1.171.462	1.171.462
Saldo	1.166.262	1.159.425	1.171.462
Financiering			

Actie: AC000252: ICT - planningstool zorgmedewerkers

Beleidsbudget ICT - planningstool zorgmedewerkers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.200	12.036	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.200	-12.036	0
Financiering			

Actie: AC000678: VIPA-subsidies

Beleidsbudget VIPA-subsidies

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

	2022		
	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: In 2022 hebben de twee mantelzorgcoördinatoren de opgestarte mantelzorghub verder vormgegeven. Ze gingen samen met de kerngroep en het stakeholdersoverleg aan de slag met de opmaak van een mantelzorgplan. Eén van de hoofdpijlers van het plan is een waarderingsbeleid voor de Hasseltse mantelzorgers, hier werd intussen ook een reglement rond opgemaakt dat samen met het mantelzorgplan ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Daarnaast zijn de andere acties van het jaaractieplan 2022 waaronder 'de dag van de mantelzorger' en wederkerige communicatieve aandacht voor mantelzorg in de reguliere kanalen van HOGEVIJF en Groep Hasselt met zorg opgenomen. Ook voor 2023 staat een nieuw jaaractieplan klaar. De belangrijkste focus is de lancering van de Hasseltse mantelzorgpremie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	761	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-761	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000463: Preventiecampagnes voor mantelzorgers

Beleidsbudget Preventiecampagnes voor mantelzorgers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	334	3.490	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-334	-3.490	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	427	3.510	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-427	-3.510	0
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 2022 gewerkt aan het volgende: update en druk van het magazine "Dementie, als je ermee te maken krijgt"; gratis aanbod e-learning 'Omgaan met dementie', 'muziek in de zorg' i.s.m. CCHA (jan-nov 22), organisatie psycho-educatie "dementie en nU" aan mantelzorgers uit Hasselt en omstreken (feb-mei 23), derde vormingssessie voor gemeenschapswachten, updates www.hasselt.be/dementie en communicatie in o.a. De Nieuwe Hasselaar en op HINT. Meerdere contacten met de account samenleving vonden plaats i.f.v. communicatie. De focus van het actieplan 2023 werd verder bepaald (dementievriendelijke handelaren, psycho-educatie, samenwerking van Hasseltse organisaties ifv aanbod praatcafés dementie vanaf 2023) en de eerste stappen tot uitwerking werden genomen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.703	17.000	17.000
Ontvangsten	4.723	0	0
Saldo	-6.980	-17.000	-17.000
Investerings			
Uitgaven	74.384	93.259	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.384	-93.259	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.723	0	0
Saldo	4.723	0	0
Investerings			
Uitgaven	14.014	14.014	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.014	-14.014	0
Financiering			

Actie: AC000303: Dementievriendelijk HOGEVIJF

Beleidsbudget Dementievriendelijk HOGEVIJF

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt niet zoals gepland - vertraagd, beperkte uitvoering: Idem evaluatie juni: Omwille van hoog ziekteverzuim, afwezigheid leidinggevend, flexibele inzet van multidisciplinaire zorgmedewerkers kan vooropgesteld project "Autonomie in geborgenheid" nog steeds niet starten.
Heropstart in 2023 voorzien.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.587	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.587	-4.500	-4.500
Investerings			
Uitgaven	60.370	79.245	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.370	-79.245	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.562	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.562	-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: De acties van het najaar in het vooropgestelde jaaractieplan 2022 van ECD Contact konden volledig worden uitgevoerd en gerealiseerd. Een shift in aanvragen van vormingen (door Limburgse organisaties) is merkbaar (kortere vormingen oww oa personeelstekorten), maar de grote stroom van aanvragen lijdt er niet onder. De studiedag 'Expertendag dementie', georganiseerd vanuit ECD Contact ging in nov 22 (na 2 jaar annulatie oww corona) terug zeer succesvol door. De reeks van navormingen voor Limburgse referentiepersonen dementie vond met een grote groep van deelnemers (maximum aantal) plaats, etc.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.554	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.554	-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: - De problematiek rond everzwijnen is aangepakt met een actieplan op provinciaal niveau. De acties die Hasselt hierin neemt voor Hasselt grondgebied zijn uitgewerkt en in uitvoering. Op regelmatige basis doen er zich nieuwe incidenten voor met everzwijnen en dan wordt er gepast gereageerd op de gebeurtenissen om vandaaruit het actieplan bij te sturen.
- De gunning voor de aanleg van het losloopbos is gebeurd. Er is ook een firma aangesteld om de veiligheid van de bomen te controleren. De aanleg zal begin 2023 van start gaan.
- Voor rituele slachtingen is er een proces uitgewerkt dat er op toeziet dat de slachting zal gebeuren op een diervriendelijke manier.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.197	34.798	37.800
Ontvangsten	2.653	0	0
Saldo	-28.544	-34.798	-37.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000291: Studie bijkomende losloopzones dieren

Beleidsbudget Studie bijkomende losloopzones dieren

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

Actie: AC000382: Bescherming gierzwaluw

Beleidsbudget Bescherming gierzwaluw

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000383: Nestkasten in parken

Beleidsbudget Nestkasten in parken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000384: Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)

Beleidsbudget Aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	741	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-741	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000385: Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)

Beleidsbudget Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388	200	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-388	-200	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000410: Acties dierenwelzijn

Beleidsbudget Acties dierenwelzijn

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.569	29.348	30.800
Ontvangsten	2.653	0	0
Saldo	-24.916	-29.348	-30.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000710: Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

Beleidsbudget Natuurhulpcentrum vzw (nominatief)

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

	2022		
	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 gedeeltelijk zoals gepland : In een integrale aanpak van complexe problematieken is het noodzakelijk dat we over het muurtje kijken en inzetten op expertise van partners. Daar waar we botsen op grenzen, zoeken we samen naar oplossingen in samenwerkingsverbanden zoals ELZ, Hasselt Zorgstad, kruispuntwerkingen, project RADAR vanuit de gevangenis, project aanklappende zorg,... We gaan aan tafel met vrederechters, de voorzitter van de rechtbank en de commissie juridische bijstand met het oog op het dichterbij mekaar brengen van justitie en hulpverlening. We plaatsen maatschappelijke problematieken op de agenda van overleggen met hogescholen en de UHasselt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
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 : In de werking van Café Anoniem is de buurtwerker goed gestart. De kostprijs van de nieuwbouw moet opnieuw berekend worden omdat de ramingen dateren van juni 2020 en de bouwmaterialen intussen veel duurder zijn geworden. Deze berekening wordt opgestart na het openbaar onderzoek dat in december gestart is. De projectoproep voor Housing First projecten is nog niet opnieuw gelanceerd. We wachten deze projectoproep af. In het kader van de noodopvang werd zowel de werking van CAW als de werking van de Shelter continu opgevolgd. Er is een duidelijke stijging van psychische en mentale problematieken bij de doelgroep. Het buurtopbouwtraject van Kuringen is op diverse tafels gepresenteerd. Het wijkactieplan heeft transversaal vorm gekregen dankzij de input van diverse stedelijke diensten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	559.458	670.995	644.563
Ontvangsten	399.958	317.800	65.020
Saldo	-159.500	-353.195	-579.543
Investerings			
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

Actie: AC000480: Uitrol van buurtopbouwtrajecten

Beleidsbudget Uitrol van buurtopbouwtrajecten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000495: Nood- en winteropvang dak- en thuislozen

Beleidsbudget Noodopvang en Shelter

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.238	224.672	182.088
Ontvangsten	49.619	0	0
Saldo	-101.619	-224.672	-182.088
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000511: Café Anoniem

Beleidsbudget Café Anoniem

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	382.576	404.113	427.965
Ontvangsten	22.177	21.420	0
Saldo	-360.399	-382.693	-427.965
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000707: Wonen en energie

Beleidsbudget Wonen en energie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.644	42.210	26.510
Ontvangsten	96.802	65.020	65.020
Saldo	71.158	22.810	38.510
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000818: Wijkverbeteringscontract Oude Statie

Beleidsbudget wijkverbeteringscontract Oude Statie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	231.360	231.360	0
Saldo	231.360	231.360	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000095: Verlagen van drempels in het bijzonder voor mensen in armoede

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In het dossier van de doorgangswoning voor ex-gedetineerden*

wordt gevraagd om de projectduur te verlengen en meer budget te voorzien. Er komt voorjaar 2023 een participatietraject met de buurtbewoners. De buurtwerker die gestart is in het kader van de nieuwe site van Café Anoniem begint meer en meer ingewerkt te worden. De bekendheid in de buurt groeit en er zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgestart met relevante partners en diverse diensten. De Drempelmeter wordt begin 2023 gescreend op toegankelijk taalgebruik en de piste om fysieke toegankelijkheid als thema toe te voegen. De uitbesteding van de coachingstrajecten staat gepland voorjaar 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.804	17.499	62.337
Ontvangsten	-500	74.896	0
Saldo	-8.304	57.397	-62.337
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000401: Budget4life beurs

Beleidsbudget Budget4life beurs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	11.337
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-11.337
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	17.000
Ontvangsten	-500	0	0
Saldo	-500	0	-17.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000502: Woonwagenterrein

Beleidsbudget Woonwagenterrein

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000503: Niet-schoolse taalstimulering

Beleidsbudget Niet-schoolse taalstimulering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.804	17.499	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.804	-17.499	-27.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000835: E-inclusion for Belgium (digitale inclusie)

Beleidsbudget E-inclusion for Belgium (digitale inclusie)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	74.896	0
Saldo	0	74.896	0
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 zoals gepland: Alle projecten zijn succesvol uitgevoerd: de opstart van een fysiek loket, de matchingsgesprekken en de vorming voor de vrijwilligerscoaches. Het project voor de kwetsbare doelgroepen is ingekanteld in het project matchingsgesprekken. De doelstelling tijdens een matchingsgesprek is immers de juiste vrijwilliger inzetten op de juiste plaats op basis van talenten. De netwerkmomenten voor de vrijwilligersorganisaties zijn tevens een groot succes. Door de zichtbaarheid te verhogen en drempelverlagend te werken zijn we verkozen tot de sociaalste gemeente van 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.383	93.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.383	-93.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.089	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.089	-2.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000492: Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

Beleidsbudget Uitrol actieplan vrijwilligersbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.294	91.000	91.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.294	-91.000	-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: Om een doeltreffender armoedebeleid te kunnen voeren maakt het departement samenleving doorgedreven werk van het verzamelen van relevante data. Toepassen van CSAnalytics in diverse domeinen leidt tot diepere inzichten waardoor we gericht doelstellingen en acties kunnen formuleren op curatief maar ook op preventief vlak. We blijven breed kijken naar activering en zijn er in geslaagd om ook via toneelvoorstellingen in het Hartenproject mensen sterker en zelfredzamer te maken. We onderschrijven ook de continuïteit van de hulpverlening en proberen in overleg zoveel mogelijk breuklijnen te vermijden. In het project aanklappende zorg zoeken we samen met diverse partners naar een juiste governance om dit te kunnen borgen. De Oekraïne-crisis had ook nog in het tweede semester een serieuze impact op onze werking.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.439	818.026	1.313.266
Ontvangsten	298.563	335.058	335.058
Saldo	-425.876	-482.968	-978.209
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-90.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000343: Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

Beleidsbudget Voedselbank Limburg vzw (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.437	16.900	41.663
Ontvangsten	330	0	0
Saldo	-11.107	-16.900	-41.663
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000399: Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

Beleidsbudget Uitrol sociaal tewerkstellingsproject en taalcoaches

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	193.394	191.480	200.000
Ontvangsten	313	0	0
Saldo	-193.081	-191.480	-200.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000400: Online tool Remi

Beleidsbudget - Niet gesubsidieerde steun

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	512.904	562.932	939.889
Ontvangsten	295.168	292.358	292.358
Saldo	-217.736	-270.574	-647.532
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.732	36.500	36.500
Ontvangsten	2.528	40.000	40.000
Saldo	-204	3.500	3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000776: Papillon project

Beleidsbudget Papillon project

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	347	3.975	3.975
Ontvangsten	224	2.700	2.700
Saldo	-123	-1.275	-1.275
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000828: Werelddag van verzet tegen armoede

Beleidsbudget Werelddag van verzet tegen armoede

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.386	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.386	-5.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000832: Armoedebeleid

Beleidsbudget Armoedebeleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000833: Regie voedselbedeling

Beleidsbudget Regie voedselbedeling

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000839: Pamperbank

Beleidsbudget Pamperbank

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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 : Voor wat betreft speelruimte, zit het speelruimtebeleid op schema. In 2022 haalden we in het kader van de inclusieve speeltuin op de Borggravevijverstraat nog een extra subsidie binnen. De eerste fase van de nieuwe inclusieve speeltuin wordt in 2023 aangelegd. Daarnaast werd het raamcontract voor speeltoestellen afgerond waardoor we nu een inhaalbeweging kunnen maken op vlak van nieuwe speelruimte. Ook werd alle speelruimte in het GIS ingegeven.*

Voor wat betreft grote herstellingswerken, werden de stedelijke jeugdlokalen op vlak van elektriciteit en brandveiligheid nagekeken en er werden aanpassingen gedaan waar nodig. In Tuilt werden nieuwe hob-units geplaatst als tijdelijke oplossing in afwachting van eventuele nieuwe lokalen.

Voor wat betreft het outdoor skatepark, werd de aanbesteding uitgeschreven en deze is intussen bijna rond. In 2023 worden de eerste onderhandelingen met de leverancier voor de kleine parken in SL Herk en Kermt aangevat. Vervolgens worden hier ook de eerste werken aangevat. Voor het perceel Kapermolen worden de volgende stappen nog bekeken.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.253	136.050	139.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.253	-136.050	-139.050
Investerings			
Uitgaven	905.674	1.146.374	371.245
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-905.674	-1.146.374	-371.245
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	893.036	1.130.708	371.245
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-893.036	-1.130.708	-371.245
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

Actie: AC000195: Renovatie van het outdoor skatepark

Beleidsbudget Renovatie van het outdoor skatepark

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

Actie: AC000209: Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen

Beleidsbudget Renovatiesubsidie niet-stedelijke jeugdlokalen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.250	10.278	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.250	-10.278	0
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.388	5.388	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.388	-5.388	0
Financiering			

Actie: AC000370: Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

Beleidsbudget Kwaliteitsvolle verzorging en voeding dieren kinderboerderij

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.795	10.400	13.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.795	-10.400	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.822	8.060	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.822	-8.060	-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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.542	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.542	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000610: Subsidie promoteam (reglement)

Beleidsbudget Subsidie promoteam (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.691	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.691	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000611: Ondersteuning kampvervoer (reglement)

Beleidsbudget Ondersteuning kampvervoer (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.005	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.005	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.399	36.590	37.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.399	-36.590	-37.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000613: Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

Beleidsbudget Speelpleinwerking Zowiezo vzw (nominatief)

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

	2022		
	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

	2022		
	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

Actie: AC000657: Uitbouw indoor skatehall

Beleidsbudget Uitbouw indoor skatehall

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000726: Inrichting leslokalen en keuken

Beleidsbudget inrichting leslokalen en keuken

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

Actie: AC000746: Hoek 8

Beleidsbudget Hoek 8

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500
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 zoals gepland: Voor wat betreft Hasselt Studentenstad, werd in mei 2022 het studentenbeleidsplan gelanceerd. In oktober startte dan ook de coördinator 'Hasselt Studentenstad'. De werkgroepen zoals uitgewerkt in het beleidsplan zijn allemaal minstens 1 keer samengekomen in 2022. Binnen elke werkgroep werden heldere doelstellingen geformuleerd. Als 'kers op de taart' presenteerden de 3 verschillende onderwijsinstellingen samen hun cheque voor de Warmste Week onder de koepel 'Hasselt Studentenstad'.*

De inhoudelijke overeenkomst met De Serre staat op de agenda om al dan niet goedgekeurd te worden begin 2023. De bezetting ter bedde werd stilzwijgend verlengd en De Serre zal het komende jaar ook beroep kunnen doen op de locatie in Dr Willems. Ondertussen werden locaties op langere termijn ook bekeken.

PKP DWNTWN vond na een pauze van 2 jaar opnieuw plaats in 2022. Ditmaal in een sterkere samenwerking met Pukkelpop zelf. Het evenement zelf vond plaats op zaterdag en zondag. Meer dan 5.000 bezoekers trokken naar de Hasseltse binnenstad. Zaterdag stond in het teken van dakconcerten: op 3 verschillende locaties (Quartier Bleu, Tres Belge & Groenplein) vonden optredens van Hasseltse en Limburgse artiesten plaats die tijdens Pukkelpop ook daar zouden optreden. Zondag was gericht op het urban sports-gegeven: 3 X 3 basket (met meer dan 16 verschillende ploegen) en een skatejam (met meer dan 30 deelnemers). Op Pukkelpop zelf werd het DWNTWN gegeven doorgetrokken met een DWNTWN-site. Daar vonden de finales van het basket plaats, deden een aantal skaters demo's en vonden kleine optredens plaats. Ook op media-vlak mogen we spreken van een succes met meer dan 40 nationale en regionale artikels.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.107	121.800	116.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.107	-121.800	-116.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000315: Overbruggingsperiode locatie De Serre

Beleidsbudget Overbruggingsperiode locatie De Serre

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000592: Student Take Off

Beleidsbudget Student Take Off

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

	2022		
	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: AC000593: Studentenbeleidsplan

Beleidsbudget Studentenbeleidsplan

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

Actie: AC000594: Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

Beleidsbudget Aanbod jeugdactiviteiten in de binnenstad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.069	41.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.069	-41.000	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000682: Subsidie Podiumkansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidie Podiumkansen (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.550	3.300	7.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.550	-3.300	-7.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000683: Subsidie 'Alles kan' (reglement)

Beleidsbudget Subsidie 'Alles kan' (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.488	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.488	-12.500	-12.500
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 zoals gepland: Diverse projecten onder dit actieplan werden gerealiseerd. Het gaat hier vnl. over projecten gericht op thuiswonende senioren en kwaliteitswerking in de residentiële ouderenzorg (bijv. 'nazorgtraject seniorenbehoefteonderzoek - actieplannen', 'actieplan 2022 wondzorg en infectiepreventie', 'transformatie processen m.b.t. linnen HOGEVIJF'). Eén investeringsproject ('uitbreiding leefgroep Pauline') werd na beslissing door de stuurgroep stopgezet, omwille van de kosten/baten. Het diversiteitsbeleid HOGEVIJF en het stadsmarketingproject HOGEVIJF werden in het najaar gerealiseerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.899	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.899	-15.000	-15.000
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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.899	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.899	-15.000	-15.000
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: In 2022 werkten we verder op de fundamenten van de gevalideerde stadsmarketingstrategie en namen we de fierheid van de Hasselaar mee in de voornaamste campagnes zoals De Warmste Week, Winter in Hasselt, lancering Stadsapp, redesign Hasseltbon en PKP DWTWN. Ook in het operationeel plan 2023 nemen we dit mee als leidraad in onze communicatie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0
Investerings			
Financiering			

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

Actie: AC000830: Golden Hasselt Awards

Beleidsbudget Golden Hasselt Awards

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0
Investerings			
Financiering			

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: In november behaalde Hasselt het label 'Kindvriendelijke Stad'. De volgende 6 jaren mogen we onszelf opnieuw een Kindvriendelijke Stad noemen. Binnen de jeugdendienst werd tijd en ruimte vrijgemaakt om verder te werken rond het label. Dit*

omvat volgend jaar een aantal belevingsonderzoeken rond belangrijke thema's en een project naar aanloop van de verkiezingen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.316	12.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.316	-12.500	-10.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000595: Behalen label kindvriendelijke stad 2021

Beleidsbudget Behalen label kindvriendelijke stad 2021

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.422	3.812	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.422	-3.812	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000596: Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

Beleidsbudget Omkadering en promotie jeugdinitiatieven

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.602	5.396	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.602	-5.396	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.792	2.792	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.792	-2.792	-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

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 : Inmiddels werden binnen dit actieplan al 11 projecten gerealiseerd (bijv. 'Afstemming jeugdwelzijnswerk in Hasselt', 'Overkophuis Hasselt', 'Implementatie en uitvoering van gelijkekansenbeleid').
Het project 'opvolgen en evalueren nieuw reglement subsidies gelijke kansen' loopt niet op schema. De lancering wordt uitgesteld totdat het nieuw CRM systeem stadsbreed wordt uitgerold.
Het project 'week van de geletterdheid' werd stopgezet en opgeslorpt door het project 'format*

gelijke kansen'.

De overige projecten ('uitrol format gelijke kansen thema's', 'opzet en uitbouw transversaal regenboogbeleid' en 'onderzoek nieuw wijkpunt Katarina - samenwerking LDC HOGEVIJF') lopen op schema.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	341.695	360.760	417.300
Ontvangsten	116.640	108.640	0
Saldo	-225.055	-252.120	-417.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000273: Inzetten op jeugdwelzijnswerk

Beleidsbudget Inzetten op jeugdwelzijnswerk

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	287.329	293.940	293.800
Ontvangsten	8.000	0	0
Saldo	-279.329	-293.940	-293.800
Investerings			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	713	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-713	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000453: Subsidies gelijke kansen (reglement)

Beleidsbudget Subsidies gelijke kansen (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.526	3.500	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.526	-3.500	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	932	2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-932	-2.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000483: Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

Beleidsbudget Samenwerkingsovereenkomst Regenbooghuis vzw

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.450	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.450	-6.500	-6.500
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	908	1.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-908	-1.000	-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

	2022		
	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: AC000591: Speelpleinwerking voor kinderen met en zonder beperking

Beleidsbudget Speelpleinwerking voor kinderen met en zonder beperking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.400	5.820	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.400	-5.820	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000758: Nominatieve subsidies gelijke kansen

Beleidsbudget nominatieve subsidies gelijke kansen

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

Actie: AC000834: Het Plan Samenleven

Beleidsbudget Het Plan Samenleven

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.438	8.000	0
Ontvangsten	108.640	108.640	0
Saldo	106.202	100.640	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: Vanuit de reguliere werking wordt sterk ingezet op de organisatie van buurtnetwerken, welkomavonden, burendrinks (Dag van de Buren) en redactieraden voor de wijkkranten. Ook Hoplr als tool om buurtversterkend te werken, is nog steeds lopende. Vanuit de diverse wijkpunten worden burens ook opgeroepen om mee te werken aan een fijne en toffe buurt. De werking van de buurtwerker van Café Anoniem maakt eveneens deel uit van dit actieplan en is erg succesvol te noemen. Zowel naar bekendheid in de buurt als naar samenwerkingsverbanden. In*

december 2022 werd op de gemeenteraad een ondersteuningsreglement voor buurtcomités en wijkraden goedgekeurd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.249	52.012	31.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.249	-52.012	-31.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000476: Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten

Beleidsbudget Organisatie van laagdrempelige ontmoetingsmomenten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.010	42.512	20.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.010	-42.512	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000493: Ondersteuning actieve burgerinitiatieven

Beleidsbudget Ondersteuning actieve burgerinitiatieven

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.739	3.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.739	-3.000	-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 zoals gepland: De blokkeringen rond de dossiers Malpertuus en OC Runkst zijn weggewerkt. Voor Malpertuus zijn de werken gestart, voor OC Runkst werd het dossier gegund.*

Corona heeft de druk op de OC's verhoogd en de tekortkomingen waarmee ze kampen uitvergroot. Er werd een onderzoek opgestart hoe we structureel gezonde ontmoetingscentra kunnen laten voortbestaan.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.501	117.000	129.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112.501	-117.000	-129.000
Investerings			
Uitgaven	8.846	8.846	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.846	-8.846	0
Financiering			

Actie: AC000158: Investeringsdossier OC Runkst

Beleidsbudget Investeringsdossier OC Runkst

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.846	8.846	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.846	-8.846	0
Financiering			

Actie: AC000159: Kerkenbeleidsplan

Beleidsbudget Kerkenbeleidsplan

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

Actie: AC000177: Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's

Beleidsbudget Investeringsstoelage niet-stedelijke oc's

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.241	71.710	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.241	-71.710	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.260	45.290	51.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.260	-45.290	-51.000
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

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 gedeeltelijk zoals gepland : Het project rond de herziening van straat- en wijkfeesten is stopgezet en zit onder het project van de categorisering evenementen. Dit project is terug vastgepakt door de dienst cultuur en is lopende. In het kader van het project 'Hoplr' is de strategie gefinaliseerd in samenwerking met COSM (Communicatie en stadsmarketing) en de dienst Wijkopbouw. Dit kader is afgeklopt met de schepen en het project is gerealiseerd. Het project Buurtonderzoek Kuringen heeft vertraging opgelopen: het wijkactieplan dient nog afgeklopt te worden door het MAT en het CBS, gevolgd door een buurt info-avond waarna de uitrol van de acties start. Bijkomend onderzoeken we de mogelijkheden voor de ligging van het wijkpunt in Kuringen dat nu gelegen is in de Rode Rok wijk. De dienst Wijkopbouw zet daarnaast met de reguliere werking, naast de lopende en toekomstige projecten, sterk in op het faciliteren van wijkwerking, zowel met de wijkwerkers, wijkmanagers als straathoekwerkers. We zetten maximaal in op het optimaliseren, versterken en innoveren van de huidige werking door middel van een uitgebreide visie oefening. We zetten in op het implementeren van een nieuwe rol voor de wijkmanagers, opstellen missie visie en pijler voor het buurtwerk en een denksessie rond visie straathoekwerk. De toekenning van een subsidie rond wijkverbeteringscontracten geeft ons ook de mogelijkheid om in te zetten op extra personeel binnen de wijkwerking en toe te spitsen op een specifiek project in de wijken. Het project m.b.t. analyse prioritaire wijken en uitbouwen en optimaliseren van de werking van de wijkpunten wordt ondergebracht in een visie-oefening in samenwerking met HOGEVIJF rond samenwerking LDC en buurtwerk. Toekomstige projecten zullen nog meer inzetten op het faciliteren van wijkwerking: transversaal buurtonderzoek, Digibanken, ...*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.300	97.105	93.900
Ontvangsten	250	0	0
Saldo	-63.050	-97.105	-93.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000451: ICT - Digitale participatie

Beleidsbudget ICT - Digitale participatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.570	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.570	-23.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000471: Wijkbudgetten (reglement)

Beleidsbudget Wijkbudgetten (reglement)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.028	17.205	10.000
Ontvangsten	250	0	0
Saldo	-9.778	-17.205	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000500: Organisatie wijkrestaurants

Beleidsbudget Organisatie wijkrestaurants

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.069	22.900	22.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.069	-22.900	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.633	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.633	-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: De realisatie van dit actieplan verloopt volgens schema. Het project 'proeftuin vierde pijler inburgering nieuwkomers' liep af op 31/12/2022. Er wordt nu met het lokaal bestuur, de Vlaamse overheid en het Agentschap integratie en inburgering samengewerkt aan het creëren van een digitaal platform, Vlaanderen breed, waar het aanbod aan initiatieven kan geraadpleegd worden.*
Er zal een nieuwe fiche gemaakt worden voor city-deal. Momenteel loopt de aanwervingsprocedure voor de nieuwe projectcoördinator.
Ivm het project 'digibank Hasselt' werden middelen binnengehaald door de projectoproep digibanken Hasselt en projectoproep uitrol lokaal e-inclusiebeleid.
Het Plan samenleven kadert binnen de 'uitbouw Hasselts toegankelijkheidsbeleid'. In 2023 gaan we inzetten op drie acties: heropstart drempelmeter, screening en labelaafvoetsing van stadsgebouwen en opleiding klantvriendelijk onthaal voor baliedmedewerkers.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.665	71.312	65.925
Ontvangsten	50.400	50.400	0
Saldo	735	-20.912	-65.925
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.664	41.312	35.925
Ontvangsten	50.400	50.400	0
Saldo	25.736	9.088	-35.925
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.001	25.001	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.001	-25.001	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000752: Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing

Beleidsbudget Toegankelijkheidstoelage bij een verbouwing

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

	2022		
	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: Inmiddels zijn in het kader van dit actieplan al 5 van de 12 projecten gerealiseerd (bijv. 'aanpassing gebouw BIB Dusart: renovatie buitenschrijnwerk', 'aanpasbaar maken woningen voor ouderen en mensen met een beperking i.s.m. externe partners'). De andere projecten zijn lopende:*

- De dossiers i.v.m. de aanpassingen aan het gebouw van de BIB (Dusart) lopen zoals gepland. Enkel het project 'aanpassing gebouw BIB Dusart: diverse kleine aanpassingen' is wachtende op een beslissing rond het verderzetten van de ESCO-projecten, aangezien de uitkomst hiervan invloed heeft op het project.*
- Het project 'Traject aanwerven LDE medewerkers' heeft vertraging opgelopen maar de impact is beperkt. De bedoeling is dat de nieuwe regisseur sociale economie zal bekijken welke acties opgezet kunnen worden bij de Stad Hasselt m.b.t. individueel maatwerk.*
- In het collectiebeleidsplan bibliotheekwerken gevangenis werden de nodige stappen gezet. Het dossier loopt op schema.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.997	33.200	57.200
Ontvangsten	28.200	28.200	28.200
Saldo	8.203	-5.000	-29.000
Investerings			
Uitgaven	54.518	54.518	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.518	-54.518	0
Financiering			

Actie: AC000153: BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

Beleidsbudget BHL - kwaliteitsvolle en geupdate infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	54.518	54.518	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.518	-54.518	0
Financiering			

Actie: AC000237: Toegankelijkheistoets voor publieke ruimten

Beleidsbudget Toegankelijkheistoets 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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000458: Aanpasbaar maken woningen voor mensen met een beperking ism externe partners

Beleidsbudget Aanpasbaar maken woningen voor mensen met een beperking ism externe partners

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-25.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000653: Uitbouw gevangenisbibliotheek

Beleidsbudget Uitbouw gevangenisbibliotheek

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.997	28.200	28.200
Ontvangsten	28.200	28.200	28.200
Saldo	8.203	0	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 gedeeltelijk zoals gepland : In het kader van dit actieplan werden reeds 9 van de 18 projecten gerealiseerd (zoals bijv. 'Organisatie van ouder-kind bezoekerswerking in het Huis van het Kind', 'Verhoging algemene bekendheid LDC Campus Banneux en Stadspark' en 'Realisatie aangepast aanbod van het LDC Banneux'). De overige projecten zijn lopende:*

- *De voorlopige oplevering van het Huis van het kind zal in januari plaatsvinden, nadat de vloer wordt vervangen.*
- *Het project 'De LDC's van HOGEVIJF fungeren als een open huis' loopt niet op schema. Een businesscase werd opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de schepen. Het project zal worden geïmplementeerd in de patrimoniumoefening van Hasselt.*
- *In het dossier 'gebiedsgericht werken: visie bepaling' werd er een medewerker van het STEP team aangeduid om hierrond te werken.*
- *Het project i.v.m. de uitbouw van een outreachende werking om individuele gezinnen te ondersteunen in de thuiscontext (gezinscoach) heeft tot nu toe mooie resultaten opgeleverd: 42 gezinnen aangemeld, nog 22 gezinnen in begeleiding, 2 gestopt, 4 traject beëindigd en 14 kwamen niet in aanmerking.*
- *Het project 'digibank Hasselt' werd in 2022 opgestart. Subsidiemiddelen worden gebruikt om dit project te financieren. Digibank Hasselt beoogt de realisatie van 3 grote doelstellingen: (1) gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk ter beschikking stellen van laptops en andere hardware zoals tablets; (2) het versterken van digitale vaardigheden via opleiding en kennisdeling, vanuit de Digipunten van Digibank Hasselt; (3) via begeleiding zorgen voor een verbeterde toegang tot digitale dienstverlening van overheden, vanuit de Digipunten van Digibank Hasselt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.442	61.827	51.100
Ontvangsten	251.165	392.243	0
Saldo	203.723	330.416	-51.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000141: Het Huis van het Kind

Beleidsbudget Het Huis van het Kind

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.205	37.850	41.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.205	-37.850	-41.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000396: Doelgrp: dreiging tot uithuiszetting op privémarkt. Regio: ELZ Herkenrode

Beleidsbudget. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/2020-01/Projectdossier_GBO_Uithuiszetting_vfinal.pdf. De komende periode willen we het GBO uitbouwen binnen het werkingsgebied ELZ Herkenrode. De kernactoren, zijnde de lokale besturen, de CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk, willen samen met de faciliterende actoren de toegankelijkheid van de hulpverlening vergroten en de onderbescherming tegengaan. De 3 kernpartners ontwikkelen een gezamenlijke visie en creëren een kwaliteitskader om aan integrale vraagverheldering te kunnen doen. Basiswerkers worden samengebracht om deze afspraken te concretiseren en expertise uit te wisselen. De partners willen ervoor zorgen dat elke inwoner bij elke kernactor terecht kan met al zijn vragen en dat er onderling samengewerkt wordt, zodat de rechten van de cliënten uitgeput worden. Ook wanneer er andere (impliciete) noden zijn dan de oorspronkelijke aanmeldingsproblematiek, wordt er doorverwezen naar gepaste hulpverlening. Door betere kennis van elkaars specialisatie wordt de toeleiding naar elkaars hulpverlening geoptimaliseerd. Via casusoverleg, intervisie en consult, worden kennis en goede praktijken gedeeld. Het GBO onderneemt outreachende acties in de leefwereld van kwetsbare groepen, om haar bereik en doelmatigheid ten aanzien van deze mensen te vergroten. De komende jaren willen we ons daarbij vooral toespitsen op de ongekende cliënten die dreigen uit huis gezet te worden op de privémarkt. Wij zien dat uithuiszetting vaak een symptoom of ultiem gevolg is van complexe achterliggende problemen, en willen daarom breder gaan kijken naar de verschillende oorzaken die de situatie aldus hebben doen escaleren. Vraagverheldering is daar cruciaal, om oplossingsgericht te kunnen werken, maar ook om preventief te kunnen voorkomen dat men in deze precaire situatie terecht komt. Zowel bij de probleemanalyse als voor de toetsing van het aanbod leggen we contacten met mensen uit de doelgroep zelf, en organisaties die hen vertegenwoordigen. Kernpartners leren van de ervaring van kwetsbare mensen en geven hen een stem. De doelgroep krijgt zo een rol in de uitbouw van het GBO: we gaan met hen in dialoog om de binnenkant van de problematiek te leren kennen. Wanneer er een hulpverleningsconcept is, wordt dit ook met de doelgroep afgetoetst. We willen graag de beleving en ervaringen van mensen meenemen in de ontwikkeling en uitwerking van het concept door middel van interviews en storytelling. OCMW 's worden op de hoogte gebracht van dreigende uithuiszettingen via briefwisseling van het vrederecht, en zien zich daarbij geconfronteerd met dossiers waar niet noodzakelijk bewustzijn is van de probleemsituatie, laat staan een hulpvraag. In dit soort moeilijke omstandigheden moet de basiswerker vaak reactief werken, terwijl er idealiter al hogerop in de keten ingegrepen kan worden. Doel is weg te kunnen raken van de (alarm)signaalfunctie van het vrederecht. Daarom zou er meer uitwisseling en contact moeten kunnen zijn met verschillende actoren op de private huurmarkt, en organisaties die huurders kennen en ondersteunen, ook vanuit de kernpartners van het GBO. Interviews met mensen die te maken gehad hebben met uithuiszetting zijn daar belangrijk voor: zijn er signalen die niet opgepikt geweest zijn? Welke organisatie had hen eerder kunnen detecteren, en doorverwijzen naar gepaste hulp? Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de uithuiszetting en er is sprake van een complexe onderliggende problematiek, zal er verbinding gemaakt worden met de Huizen van het Kind. Aangezien we ons willen richten op ongekende cliënten, zullen we wellicht te maken krijgen met zorgmijders. Dat maakt het aanklappend en outreachend werken cruciaal in dit project. Methodische kaders, concepten en samenwerking uit di

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

Actie: AC000449: Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

Beleidsbudget Decentralisatie dienstverlening in deelgemeenten of buurtmarkten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.243	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.243	-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: Digibanken Vlaanderen (digitale inclusie)

Beleidsbudget Digibanken Vlaanderen (digitale inclusie)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.995	18.977	0
Ontvangsten	17.665	208.243	0
Saldo	7.671	189.266	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000831: Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid (digitale inclusie)

Beleidsbudget Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid (digitale inclusie)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	184.000	184.000	0
Saldo	184.000	184.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000841: City-deal e-inclusie by design

Beleidsbudget City-deal e-inclusie by design

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	49.500	0	0
Saldo	49.500	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000110: Toegankelijke communicatie

6.7.4. Toegankelijke communicatie

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Dit actieplan loopt grotendeels op schema. Heel wat projecten werden in het najaar van 2022 gerealiseerd of worden verder gezet op schema zoals vb. eerste editie vernieuwd UIT-magazine en het verwerken van de resultaten van het onderzoeksrapport interne communicatie. Het project 'creëren aanpak SDG' wordt tijdelijk bevroren aangezien de projectleider werd vrijgemaakt om de mogelijk fusie tussen Hasselt en Kortesseem te onderzoeken. De timing van het project 'communicatie in straatbeeld' wordt aangepast met het oog op een realisatie in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	412.187	517.337	430.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-412.187	-517.337	-430.110
Investerings			
Uitgaven	137.788	189.786	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.788	-189.786	0
Financiering			

Actie: AC000175: ICT - Infoschermen voor communicatie

Beleidsbudget ICT - Infoschermen voor communicatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.655	32.655	32.655
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.655	-32.655	-32.655
Investerings			
Uitgaven	137.788	189.786	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.788	-189.786	0
Financiering			

Actie: AC000540: Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

Beleidsbudget Informatiedoorstroming naar de Hasselaren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.681	10.681	32.955
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.681	-10.681	-32.955
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000551: UIT-magazine

Beleidsbudget UIT-magazine

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-161	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	161	0	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000552: Receptiekosten

Beleidsbudget Receptiekosten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.571	54.500	54.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.571	-54.500	-54.500
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	357.441	418.500	289.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-357.441	-418.500	-289.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000656: Huuradvies Hasselt (nominatief)

Beleidsbudget Huuradvies Hasselt (nominatief)

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

	2022		
	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: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : In het kader van de Digisprong worden de nodige projectfases uitgerold. De toestellen voor de 5de en 6de leerjaren zijn beschikbaar gesteld. De opleidingen voor de leerkrachten worden sinds september systematisch voorzien.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	684.520	445.950	1.228.646
Ontvangsten	0	123.061	39.750
Saldo	-684.520	-322.889	-1.188.896
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	684.520	445.950	1.228.646
Ontvangsten	0	123.061	39.750
Saldo	-684.520	-322.889	-1.188.896
Financiering			

Actieplan: AP000135: Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Investeren in De Hasselaar, onze zorg

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : De natuuroases op zorgcampus Banneux werden - buiten enkele kleine ingrepen - volledig afgewerkt. Dit gaat enerzijds over de natuuroase op het dakterras, toegankelijk voor de personen met dementie die op de beschermde afdeling verblijven. Anderzijds werd een natuuroase aangelegd die zich uitstrekt rondom de hele campus, die vrij toegankelijk is, ook voor buurtbewoners, schoolkinderen, enz.*
Op zorgcampus Stadspark kan de natuuroase pas aangelegd worden na de renovatiewerken aan de afdeling voor personen met dementie. Eind 2022 werd beslist tot stopzetting van dit investeringsproject. De uitvoering van de natuuroase dient dus nog worden uitgevoerd met eventuele aanpassingen.
Het project "nieuw matchingsplatform voor occasionele burenhulp" verliep volgens planning. De burenhulp werd opgestart. Na afsluiting van het project wordt dit verder opgenomen in reguliere werking.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	223.690	751.198	251.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-223.690	-751.198	-251.900
Financiering			

Actie: AC000809: Investeren in De Hasselaar, onze zorg

Investeren in De Hasselaar, onze zorg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	223.690	751.198	251.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-223.690	-751.198	-251.900
Financiering			

Actieplan: AP000136: Investeren in Solidair Hasselt

Investeren in Solidair Hasselt

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Een format voor de uitrol van acties rond gelijke kansen thema's staat in de stijgers. Doel is te werken aan sensibiliseren, sociale cohesie en acceptatie en het vergroten van solidariteit. Draagvlak creëren voor werking en projecten rond kwetsbare doelgroepen is vaak een kritische succesfactor. Belangrijk is dat betrokken burgers goed geïnformeerd zijn en betrokken worden. Participatietrajecten in deze zijn nodig en moeten goed voorbereid worden. Het project "doorgangswoning voor ex-gedetineerden" zit momenteel in deze fase.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	134.517	250.072	78.832
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-134.517	-250.072	-78.832
Financiering			

Actie: AC000810: Investeren in Solidair Hasselt

Investeren in Solidair Hasselt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	134.517	250.072	78.832
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-134.517	-250.072	-78.832
Financiering			

Actieplan: AP000137: Investeren in Inclusief Hasselt: we stimuleren ontmoeting, participatie en ondersteuning

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

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: Het is belangrijk dat iedereen een kans krijgt en zich thuis voelt in Hasselt. Ontmoeting en netwerken helpt zeker in deze doelstelling. De jeugd is de toekomst en vraagt bijzondere aandacht. Jeugdlokalen worden verder opgewaardeerd door het uitvoeren van herstellingen en het toekennen van subsidies. De nieuwe jeugdlokalen aan de Bakkerslaan zijn inmiddels een feit. Er worden acties ondernomen voor een kwaliteitsvol speelruimtebeleid op basis van feedback van de Hasseltse kinderraad Basta Bende. Een aantal outdoor skateparken werden aangepakt. De verhuis van de jongerenwerking Halte 24 werd gerealiseerd. Sociaal netwerk verstevigen vormt voortaan ook een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject. Team gelijke kansen neemt dit mee in haar werking naast het stimuleren van ontmoetingen onder diverse doelgroepen gelinkt aan gelijke kansenthema's.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	606.685	734.009	363.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-606.685	-734.009	-363.000
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	606.685	734.009	363.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-606.685	-734.009	-363.000
Financiering			

Actieplan: AP000138: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Investeren in Inspraak en betrokkenheid

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt gedeeltelijk zoals gepland : Diverse projecten zoals de herbestemming van de H.HART kerk en de herinrichting van de St. Hubertussite kennen gestaag hun voortgang. Op diverse plaatsen*

binnen de organisatie wordt er ingezet op inspraak en betrokkenheid, zoals het bouwproject "Café Anoniem", doorgangswoning voor ex-gedetineerden, uitrol voor een format voor gelijke kansentema's en het LGBTQ beleid. De dienst wijkopbouw is aan de slag gegaan met buurtopbouwtrajecten waarbij inspraak van de buurtbewoners een groot onderdeel van het traject vormt. Een onderzoek naar een kwaliteitsvolle samenwerking met adviesraden en het uittekenen van methodieken naar belevingsonderzoeken is inmiddels opgestart. Onze participatie-ambtenaar ondersteunt en versterkt diensten in de aanpak van deze trajecten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	611.164	1.519.599	571.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-611.164	-1.519.599	-571.000
Financiering			

Actie: AC000812: Investeren in Inspraak en betrokkenheid

Investeren in Inspraak en betrokkenheid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	611.164	1.519.599	571.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-611.164	-1.519.599	-571.000
Financiering			

Actieplan: AP000139: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

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

Toelichting evaluatie: *Verloopt zoals gepland: De aanpassingswerken binnen de BIB kennen hun verder verloop. Het Huis van 't Kind nam in september zijn definitieve intrek in de nieuwe locatie met een succesvol openingsfeest. Onder leiding en coaching van de toegankelijkheidscoördinator wordt een omvangrijk actieplan uitgeschreven en gerealiseerd. Zo wordt er werk gemaakt van inclusieve fietsbeleving door de aankoop van drie fietsen voor mensen met een beperking. Horecazaken en stadsgebouwen zijn voorwerp van screening en de inrichting van speeltuinen wordt inclusief benaderd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	417.267	482.216	1.259.000
Ontvangsten	348.319	795.800	795.800
Saldo	-68.949	313.584	-463.200
Financiering			

Actie: AC000813: Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

Investeren in Integraal toegankelijk Hasselt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	417.267	482.216	1.259.000
Ontvangsten	348.319	795.800	795.800
Saldo	-68.949	313.584	-463.200
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000007: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

SD7: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	179.355.878	183.381.607	176.158.812
Ontvangsten	207.340.885	208.352.258	199.668.191
Saldo	27.985.006	24.970.650	23.509.379
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	270	0	0
Saldo	270	0	0
Financiering			
Uitgaven	9.543.946	9.968.993	9.554.199
Ontvangsten	3.777.327	4.237.924	17.203.184
Saldo	-5.766.619	-5.731.069	7.648.984

Actieplan: AP000111: Basiswerking van groep Hasselt garanderen

7.1.1. Basiswerking van groep Hasselt garanderen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	179.355.878	183.381.607	176.158.812
Ontvangsten	207.340.885	208.352.258	199.668.191
Saldo	27.985.006	24.970.650	23.509.379
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	270	0	0
Saldo	270	0	0
Financiering			
Uitgaven	9.543.946	9.968.993	9.554.199
Ontvangsten	3.777.327	4.237.924	17.203.184
Saldo	-5.766.619	-5.731.069	7.648.984

Actie: AC000001: Basisbudget Algemene directie

Basisbudget Algemene directie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	256.370	327.663	350.063
Ontvangsten	20	0	0
Saldo	-256.350	-327.663	-350.063
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000002: Basisbudget Communicatie en citymarketing

Basisbudget Communicatie en citymarketing

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.669	65.149	66.270
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.669	-65.149	-66.270
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003: Basisbudget ICT

Basisbudget ICT

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.348.190	3.983.009	3.230.571
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.348.190	-3.983.009	-3.230.571
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000004: Basisbudget Facility

Basisbudget Facility

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.778.871	3.850.336	3.970.768
Ontvangsten	40.188	158.600	158.600
Saldo	-3.738.683	-3.691.736	-3.812.168
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005: Basisbudget Human resources

Basisbudget Human resources

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.314.778	1.594.183	1.286.211
Ontvangsten	8.029.310	9.822.055	9.814.450
Saldo	6.714.532	8.227.872	8.528.240
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000006: Basisbudget Kabinet Burgemeester

Basisbudget Kabinet Burgemeester

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	596	13.750	18.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-596	-13.750	-18.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007: Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

Basisbudget Secretariaat - overig algemeen bestuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.589	231.935	271.935
Ontvangsten	27.574	2.000	2.000
Saldo	-190.016	-229.935	-269.935
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000008: Basisbudget Secretariaat - politieke organen

Basisbudget Secretariaat - politieke organen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.386	15.260	26.708
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.386	-15.260	-26.708
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000009: Basisbudget Secretariaat - algemeen

Basisbudget Secretariaat - algemeen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	439.312	420.386	420.160
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-439.312	-420.386	-420.160
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000010: Basisbudget Lonen en wedden

Basisbudget Lonen en wedden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.848.694	85.945.241	86.748.148
Ontvangsten	1.616.079	1.318.856	1.208.905
Saldo	-85.232.614	-84.626.385	-85.539.242
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	638.331	688.633	688.633
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-638.331	-688.633	-688.633
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Basisbudget BIB Kuringen

Basisbudget BIB Kuringen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	220	303	403
Ontvangsten	17.404	27.600	27.600
Saldo	17.184	27.297	27.197
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: Basisbudget BHL

Basisbudget BHL

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	204	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-204	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: Basisbudget BIB Dusart

Basisbudget BIB Dusart

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	282.226	340.358	293.338
Ontvangsten	5.128.022	5.088.680	5.088.680
Saldo	4.845.796	4.748.322	4.795.342
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: Basisbudget Japanse Tuin

Basisbudget Japanse Tuin

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.085	113.598	80.310
Ontvangsten	449.107	332.000	274.000
Saldo	356.022	218.402	193.690
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Basisbudget Toerisme

Basisbudget Toerisme

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.049	54.212	61.712
Ontvangsten	27.250	30.200	30.200
Saldo	-25.799	-24.012	-31.512
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Basisbudget Toerisme - Promotie

Basisbudget Toerisme - Promotie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	472.691	494.700	240.875
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-472.691	-484.700	-230.875
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000020: Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

Basisbudget Toerisme - Groepsbezoeken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.886	36.250	173.850
Ontvangsten	14.968	222.000	222.000
Saldo	-11.918	185.750	48.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Basisbudget Toerisme - De Corswarem

Basisbudget Toerisme - De Corswarem

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.588	6.000	6.000
Saldo	6.588	6.000	6.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.520	7.256	23.136
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.520	-7.256	-23.136
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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.728	40.664	23.006
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.728	-40.664	-23.006
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.555	36.897	26.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.555	-36.897	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.562	127.645	107.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128.562	-127.645	-107.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: Basisbudget Integrale veiligheid

Basisbudget Integrale veiligheid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.060	79.050	123.943
Ontvangsten	1.947.869	529.412	529.412
Saldo	1.878.809	450.362	405.470
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Basisbudget Sportadministratie - en promotie

Basisbudget Sportadministratie - en promotie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.244	26.780	63.954
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.244	-26.780	-63.954
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000031: Basisbudget Sportinfrastructuur

Basisbudget Sportinfrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.244	237.174	222.723
Ontvangsten	310.448	341.050	341.050
Saldo	82.204	103.877	118.328
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032: Basisbudget Abdij site Herkenrode

Basisbudget Abdij site Herkenrode

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.009	10.000	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.009	-10.000	-18.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000033: Basisbudget Jenevermuseum

Basisbudget Jenevermuseum

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.947	177.254	140.245
Ontvangsten	481.763	421.040	387.740
Saldo	321.816	243.786	247.495
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000034: Basisbudget Stadsmus

Basisbudget Stadsmus

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.489	31.811	32.150
Ontvangsten	9.114	15.000	15.000
Saldo	-21.375	-16.811	-17.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000035: Basisbudget Beiaardtoren

Basisbudget Beiaardtoren

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

Actie: AC000036: Basisbudget Modemuseum

Basisbudget Modemuseum

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.203	54.210	56.500
Ontvangsten	260.429	245.679	245.679
Saldo	208.226	191.469	189.179
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: Basisbudget Musea

Basisbudget Musea

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.314	48.351	11.261
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.314	-48.351	-11.261
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Basisbudget Museumdepot

Basisbudget Museumdepot

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	533	944	7.095
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-533	-944	-7.095
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039: Basisbudget Cultuur

Basisbudget Cultuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.083	25.065	27.523
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-18.083	-24.565	-27.023
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040: Basisbudget Cultuurcentrum

Basisbudget Cultuurcentrum

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.468.719	2.468.719	2.468.719
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.468.719	-2.468.719	-2.468.719
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: Basisbudget Ontmoetingscentra

Basisbudget Ontmoetingscentra

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

Actie: AC000042: Basisbudget Culturele evenementen

Basisbudget Culturele evenementen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	669	2.370	4.370
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-669	-1.870	-3.870
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Basisbudget Kunsten en Erfgoed

Basisbudget Kunsten en Erfgoed

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.007	7.053	5.653
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.007	-7.053	-5.653
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000044: Basisbudget Sociale Economie

Basisbudget Sociale Economie

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

Actie: AC000045: Basisbudget Economie

Basisbudget Economie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.287	48.604	28.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.287	-48.604	-28.300
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.622	48.846	71.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.622	-48.846	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.773	3.500	6.881
Ontvangsten	8.895	0	0
Saldo	5.121	-3.500	-6.881
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000049: Basisbudget Groen

Basisbudget Groen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.192	155.722	143.655
Ontvangsten	3.565	0	0
Saldo	-130.627	-155.722	-143.655
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	329.798	322.147	222.053
Ontvangsten	31.021	36.000	36.000
Saldo	-298.777	-286.147	-186.053
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	71.630	75.000	0
Ontvangsten	-1.675	40.000	0
Saldo	-73.305	-35.000	0

Actie: AC000053: Basisbudget Optimaal parkeeraanbod

Basisbudget ifv optimaal parkeeraanbod

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	898	15.219	16.500
Ontvangsten	3.643.079	3.504.200	2.619.200
Saldo	3.642.180	3.488.981	2.602.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

Basisbudget Natuureducatief centrum Kiewit

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.840	53.726	68.280
Ontvangsten	20.094	23.400	23.400
Saldo	-32.747	-30.326	-44.880
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	494.547	617.265	733.665
Ontvangsten	1.574.418	1.680.175	1.035.000
Saldo	1.079.871	1.062.910	301.335
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	200	5.000	0
Saldo	200	5.000	0

Actie: AC000057: Basisbudget Staf Ruimte

Basisbudget Staf Ruimte

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.477	8.475	8.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.477	-8.475	-8.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000058: Basisbudget Wegen

Basisbudget Wegen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235.522	86.731	217.582
Ontvangsten	254.241	229.423	418.753
Saldo	18.719	142.692	201.172
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

Actie: AC000061: Basisbudget Milieu en energie

Basisbudget Milieu en energie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.883.995	4.487.675	2.919.241
Ontvangsten	669.400	563.418	558.002
Saldo	-4.214.595	-3.924.257	-2.361.239
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000062: Basisbudget Financiën

Basisbudget Financiën

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.252.691	1.092.429	1.024.783
Ontvangsten	251.650	235.000	235.000
Saldo	-1.001.040	-857.429	-789.783
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	435.000	624.980	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-435.000	-624.980	-500.000

Actie: AC000063: Basisbudget Financiën - Belastingen

Basisbudget Financiën - Belastingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	283.446	265.876	260.290
Ontvangsten	77.102.287	76.977.662	74.573.873
Saldo	76.818.842	76.711.786	74.313.583
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000064: Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

Basisbudget Financiën - Fondsen en dividenden

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	55.664.024	55.631.471	54.575.352
Saldo	55.664.024	55.631.471	54.575.352
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000065: Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

Basisbudget Financiën - Kerkfabrieken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	924.611	924.611	1.006.349
Ontvangsten	22.979	90.000	90.000
Saldo	-901.633	-834.611	-916.349
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000066: Basisbudget Financiën - Leningen

Basisbudget Financiën - Leningen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.723.468	3.705.774	3.782.746
Ontvangsten	671.112	676.244	694.649
Saldo	-3.052.356	-3.029.530	-3.088.097
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	9.026.146	9.232.963	9.054.199
Ontvangsten	3.778.562	4.187.924	17.203.184
Saldo	-5.247.584	-5.045.039	8.148.984

Actie: AC000067: Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

Basisbudget Financiën - Werkingsbijdragen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.538.905	18.538.905	18.538.905
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.538.905	-18.538.905	-18.538.905
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Basisbudget Gelijke Kansen

Basisbudget Gelijke Kansen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.434	8.864	11.945
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.434	-8.864	-11.945
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000069: Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

Basisbudget Wijkopbouw - Organiseren van Wijkpunten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.344	43.479	39.757
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-32.344	-42.979	-39.257
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000070: Basisbudget Wijkopbouw

Basisbudget Wijkopbouw

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	495	1.593	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-495	-1.593	-2.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.878	63.625	4.625
Ontvangsten	26.970	34.000	0
Saldo	-8.908	-29.625	-4.625
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000073: Basisbudget Staf CW

Basisbudget Staf CW

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.868	88.500	1.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.868	-88.500	-1.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000074: Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

Basisbudget Patrimonium, evenementen en logistiek

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.853.432	4.549.167	3.763.648
Ontvangsten	19.320	750	750
Saldo	-3.834.113	-4.548.417	-3.762.898
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	270	0	0
Saldo	270	0	0
Financiering			

Actie: AC000075: Basisbudget Openbaar domein

Basisbudget Openbaar domein

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.913.455	3.963.024	3.732.339
Ontvangsten	188.735	216.000	216.000
Saldo	-3.724.719	-3.747.024	-3.516.339
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000076: Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

Basisbudget Hygiëne en begraafplaatsen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.599.554	6.053.116	6.123.387
Ontvangsten	583.356	561.300	2.563.300
Saldo	-5.016.198	-5.491.816	-3.560.087
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000077: Basisbudget Thuisdiensten

Basisbudget Thuisdiensten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.306.047	1.210.266	1.029.445
Ontvangsten	62.416	54.573	42.973
Saldo	-1.243.631	-1.155.693	-986.472
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000078: Basisbudget Vrijwilligerswerking

Basisbudget Vrijwilligerswerking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.878	13.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.878	-13.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000079: Basisbudget Informatie en administratie

Basisbudget Informatie en administratie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.362	46.863	44.863
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.362	-46.863	-44.863
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000080: Basisbudget Expertisecentrum dementie

Basisbudget Expertisecentrum dementie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.550	3.075	3.075
Ontvangsten	182.892	157.097	143.275
Saldo	180.342	154.022	140.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000081: Basisbudget Hoteldiensten

Basisbudget Hoteldiensten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.457.710	2.601.328	2.057.440
Ontvangsten	579.253	726.471	726.471
Saldo	-1.878.456	-1.874.857	-1.330.970
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082: Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

Basisbudget Assistentie- en ouderenwoningen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.373	53.155	53.789
Ontvangsten	806.480	789.428	673.928
Saldo	757.107	736.274	620.139
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000083: Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

Basisbudget Dagzorgcentrum Banneux

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.619	85.194	94.005
Ontvangsten	292.910	215.862	215.862
Saldo	221.291	130.668	121.857
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000084: Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

Basisbudget Dagzorgcentrum Stadspark

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.855	81.796	86.349
Ontvangsten	212.935	219.861	219.861
Saldo	146.079	138.065	133.512
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000085: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Banneux

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.682	59.213	52.942
Ontvangsten	129.026	130.337	130.337
Saldo	54.344	71.124	77.395
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000086: Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

Basisbudget Lokaal dienstencentrum Stadspark

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.177	127.443	122.380
Ontvangsten	171.710	178.001	171.001
Saldo	32.533	50.558	48.621
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000087: Basisbudget Ergo, kiné en animatie

Basisbudget Ergo, kiné en animatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.896	43.110	45.259
Ontvangsten	4.929	7.100	7.100
Saldo	-19.967	-36.010	-38.159
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000088: Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

Basisbudget Integrale veiligheid - gemeenschapswachten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.219	13.632	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.219	-13.632	-13.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000089: Basisbudget Woonzorgcentrum staf

Basisbudget Woonzorgcentrum staf

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

Actie: AC000090: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Banneux

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.163	3.191	4.101
Ontvangsten	15.886	0	0
Saldo	14.722	-3.191	-4.101
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000091: Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

Basisbudget Woonzorgcentrum cafetaria Stadspark

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.164	10.917	3.207
Ontvangsten	29.575	31.500	25.000
Saldo	24.411	20.583	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.383	25.236	30.986
Ontvangsten	368	2.100	2.100
Saldo	-17.015	-23.136	-28.886
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.914	95.150	95.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.914	-95.150	-95.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000095: Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

Basisbudget Woonzorgcentrum zorg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.231.692	1.413.616	595.792
Ontvangsten	14.810.883	15.047.541	13.815.954
Saldo	13.579.191	13.633.925	13.220.163
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	11.050	11.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.050	-11.050	0

Actie: AC000096: Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

Basisbudget Woonzorgcentrum magazijn

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	271.354	325.152	325.152
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-271.354	-325.152	-325.152
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.143	39.621	39.085
Ontvangsten	113.003	127.992	127.992
Saldo	88.860	88.370	88.907
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000098: Basisbudget Sociale dienst - SD Activering

Basisbudget Sociale dienst - SD Activering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	898.663	1.159.228	1.446.092
Ontvangsten	1.922.215	2.604.516	3.248.619
Saldo	1.023.552	1.445.288	1.802.527
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000099: Basisbudget Sociale dienst - SD LOI

Basisbudget Sociale dienst - SD LOI

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.410	159.745	156.909
Ontvangsten	191.249	276.287	276.287
Saldo	60.839	116.542	119.378
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163	821	15.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163	-821	-15.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000101: Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten

Basisbudget Sociale dienst - Voorschotten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.193	16.222	22.222
Ontvangsten	6.485	22.222	22.222
Saldo	1.292	6.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000102: Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

Basisbudget Sociale Dienst - Sociale bijstand

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.272.419	9.288.026	7.376.399
Ontvangsten	7.498.929	8.567.747	7.244.730
Saldo	-773.490	-720.279	-131.669
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Basisbudget Burgerzaken

Basisbudget Burgerzaken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	629.554	551.050	536.055
Ontvangsten	588.242	511.000	511.000
Saldo	-41.312	-40.050	-25.055
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

Basisbudget Burgerzaken - verkiezingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.347
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.347
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000105: Basisbudget Dienstverlening

Basisbudget Dienstverlening

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	454	10.800	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-454	-10.800	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000106: Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Gebouwen Opvoedingswinkel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.220	30.584	30.584
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.220	-30.584	-30.584
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000107: Basisbudget Gezinsondersteuning

Basisbudget Gezinsondersteuning

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.514	9.201	6.956
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.514	-9.201	-6.956
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.311	72.758	74.148
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.311	-72.758	-74.148
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000109: Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

Basisbudget Gezinsondersteuning - Huis van het Kind

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.653	16.860	21.825
Ontvangsten	28.378	25.000	25.000
Saldo	18.725	8.140	3.175
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000110: Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

Basisbudget Gezinsondersteuning - Loonprognose

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.475	5.745	5.795
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.475	-5.745	-5.795
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000111: Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

Basisbudget Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.696	15.310	13.650
Ontvangsten	57.478	50.700	50.700
Saldo	43.783	35.390	37.050
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000112: Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

Basisbudget Buitenschoolse kinderopvang

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	179.494	215.990	215.669
Ontvangsten	2.353.271	1.790.000	1.100.000
Saldo	2.173.777	1.574.010	884.331
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000113: Basisbudget Regierol Kinderopvang

Basisbudget Regierol Kinderopvang

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.000	17.200	14.915
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.000	-17.200	-14.915
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000114: Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

Basisbudget Flankerend onderwijsbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.805	9.975	9.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.805	-9.975	-9.975
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000115: Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

Basisbudget Onderwijs - Administratieve dienst

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.100	10.925	2.375
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.100	-10.925	-2.375
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000116: Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Basisonderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.772.939	8.696.589	8.156.778
Ontvangsten	9.745.966	9.449.356	8.842.203
Saldo	973.027	752.766	685.425
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000117: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Basisonderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.436	26.674	27.360
Ontvangsten	0	15.200	15.200
Saldo	-23.436	-11.474	-12.160
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000118: Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Gebouwen Kunstonderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.290	2.370	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.290	-2.370	-1.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000119: Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

Basisbudget Onderwijs - Kunstonderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.600.261	5.576.900	5.339.362
Ontvangsten	5.591.592	5.457.100	5.203.507
Saldo	-8.669	-119.800	-135.855
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	120	25.000	0
Ontvangsten	240	5.000	0
Saldo	120	-20.000	0

Actie: AC000120: Basisbudget Zwembad

Basisbudget Zwembad

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

Actie: AC000173: Basisbudget Zwembadcomplex Kapermolen

Basisbudget Zwembadcomplex Kapermolen

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

Actie: AC000298: Basisbudget Stads Kantoor

Basisbudget Stads Kantoor

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

Actie: AC000299: Basisbudget Veiligheidssite 1: Brandweerkazerne

Basisbudget Veiligheidssite 1: Brandweerkazerne

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

Actie: AC000312: Basisbudget Veiligheidssite Limburgia

Basisbudget Veiligheidssite Limburgia

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

Actie: AC000380: Basisbudget Cegeka

Basisbudget Cegeka

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

Actie: AC000381: Basisbudget Brandweerkazerne Willekensmolenstraat

Basisbudget Brandweerkazerne Willekensmolenstraat

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

Actie: AC000537: Basisbudget Corda Campus

Basisbudget Corda Campus

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

Actie: AC000541: Basisbudget Parking Blauwe Boulevard

Basisbudget Parking Blauwe Boulevard

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

Actie: AC000679: Basisbudget Wildwaterbaan

Basisbudget Wildwaterbaan

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

Actie: AC000680: Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE01 VDAB

Basisbudget Lonen en wedden - SD Activering - Vlaamse beleidsprioriteit TWE01 VDAB

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.532.415	2.541.930	2.548.213
Ontvangsten	10.172	0	0
Saldo	-1.522.243	-2.541.930	-2.548.213
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.116	41.548	42.085
Ontvangsten	543	40.585	40.585
Saldo	-48.573	-963	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.809	200.000	200.000
Ontvangsten	2.156	0	0
Saldo	-198.653	-200.000	-200.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000762: Basisbudget Vrijwilligerswerking Hoge Vijf

Basisbudget Vrijwilligerswerking Hoge Vijf

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.713	92.225	110.810
Ontvangsten	34.419	37.808	37.808
Saldo	-35.295	-54.417	-73.002
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000763: Basisbudget Staf Hoge Vijf

Basisbudget Staf Hoge Vijf

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	459.534	553.343	473.565
Ontvangsten	0	7.500	7.500
Saldo	-459.534	-545.843	-466.065
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000764: Basisbudget Magazijn

Basisbudget Magazijn

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	432.189	438.350	360.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-432.189	-438.350	-360.350
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000765: Basisbudget Stadsontwikkeling

Basisbudget Stadsontwikkeling

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.445	177.225	36.625
Ontvangsten	288.804	151.500	151.500
Saldo	174.359	-25.725	114.875
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.544	148.820	165.820
Ontvangsten	465.874	601.416	587.380
Saldo	426.330	452.596	421.560
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000816: Basisbudget Crematorium

Basisbudget Crematorium

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	294.315	337.154	0
Ontvangsten	2.017.827	2.002.000	0
Saldo	1.723.512	1.664.846	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000836: Basisbudget Gebouwenbeheer

Basisbudget Gebouwenbeheer

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000838: Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's

Basisbudget Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.742	23.742	0
Saldo	23.742	23.742	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000840: Basisbudget Financiën - GLH

Basisbudget Financiën - GLH

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000008: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

SD8: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	823.311	3.532.392	0
Ontvangsten	600.000	600.000	600.000
Saldo	-223.311	-2.932.392	600.000
Financiering			

Actieplan: AP000112: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

8.1.1. Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	823.311	3.532.392	0
Ontvangsten	600.000	600.000	600.000
Saldo	-223.311	-2.932.392	600.000
Financiering			

Actie: AC000703: Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025

Basisbudget Overdracht investeringskredieten vorige beleidsperiode 2020-2025

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	823.311	3.532.392	0
Ontvangsten	600.000	600.000	600.000
Saldo	-223.311	-2.932.392	600.000
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 356065

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 257887



OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2022 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022
	649		
0400 Politiediensten		14.481.348	14.481.348
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		4.665.252	5.012.041
0410 Brandweer		4.057.557	4.057.557
0701 Cultuurcentrum		2.493.719	2.493.719
0742 Sportinfrastructuur		908.201	664.620
0790 Erediensten		894.371	894.371
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		635.856	659.709
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		414.835	421.000
0500 Handel en middenstand		400.001	400.000
0160 Hulp aan het buitenland		201.578	228.890
0719 Overige evenementen		138.338	161.097
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		121.204	119.921
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		107.760	88.354
0705 Gemeenschapscentrum		75.241	71.710
0945 Kinderopvang		33.998	45.000
0984 Ontsmetting en openbare reiniging		27.667	27.800
0800 Gewoon basisonderwijs		27.260	27.260
0900 Sociale bijstand		20.742	24.500
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		20.639	27.816
0741 Sportpromotie en -evenementen		20.000	20.000
0390 Overige milieubescherming		15.900	15.900
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		15.000	15.000
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		14.899	35.000
0350 Klimaat en energie		13.491	19.033
0200 Wegen		12.963	30.047
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		12.712	17.712
0100 Politieke organen		12.500	15.000
0521 Toerisme - Sectorondersteuning		10.000	10.000
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		8.981	23.950
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		8.666	25.640
0629 Overig woonbeleid		8.000	23.000
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst		7.500	7.500
0944 Preventieve gezinsondersteuning		6.500	6.500
0112 Personeelsdienst en vorming		3.469	3.469
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		2.151	3.900
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		1.000	1.000
0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd		591	5.000
0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen			2.500
0820 Deeltijds kunstonderwijs			825
		29.899.889	30.187.689

4.4 Samenstelling beleidsdomeinen

Hierna wordt een overzicht gegeven van de beleidsvelden per beleidsdomein, die voor stad en OCMW Hasselt van toepassing zijn.

Beleidsdomein	Beleidsveld
ALF - Algemene financiering	0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 - Fiscale aangelegenheden 0030 - Financiële aangelegenheden 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 - Overige algemene financiering
ALO - Algemene organisatie	0100 - Politieke organen 0101 - Officieel ceremonieel 0110 - Secretariaat 0111 - Fiscale en financiële diensten 0112 - Personeelsdienst en vorming 0113 - Archief 0114 - Organisatiebeheersing 0115 - Welzijn op het werk 0119 - Overige algemene diensten 0130 - Administratieve dienstverlening 0160 - Hulp aan het buitenland 0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0190 - Overig algemeen bestuur 0200 - Wegen 0210 - Openbaar vervoer 0220 - Parkeren 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 - Overig afval- en materialenbeheer 0310 - Beheer van regen- en afvalwater

0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350 - Klimaat en energie
0390 - Overige milieubescherming
0400 - Politiediensten
0410 - Brandweer
0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0500 - Handel en middenstand
0510 - Nijverheid
0520 - Toerisme - Onthaal en promotie
0521 - Toerisme - Sectorondersteuning
0522 - Toerisme - Infrastructuur
0550 - Werkgelegenheid
0600 - Ruimtelijke planning
0610 - Gebiedsontwikkeling
0620 - Grondbeleid voor wonen
0622 - Woonwagenterreinen
0629 - Overig woonbeleid
0630 - Watervoorziening
0640 - Elektriciteitsvoorziening
0650 - Gasvoorziening
0660 - Communicatievoorzieningen
0670 - Straatverlichting
0680 - Groene ruimte
0690 - Overige nutsvoorzieningen
0700 - Musea
0701 - Cultuurcentrum
0703 - Openbare bibliotheken
0705 - Gemeenschapscentrum
0710 - Feesten en plechtigheden
0712 - Festivals
0719 - Overige evenementen
0720 - Monumentenzorg
0729 - Overig beleid inzake het erfgoed
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741 - Sportpromotie en -evenementen
0742 - Sportinfrastructuur
0749 - Overig sportbeleid
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0790 - Erediensten
0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
0800 - Gewoon basisonderwijs

0820 - Deeltijds kunstonderwijs
 0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 0870 - Sociale voordelen
 0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 0900 - Sociale bijstand
 0901 - Voorschotten
 0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 0904 - Activering van tewerkstelling
 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 0930 - Sociale huisvesting
 0943 - Gezins hulp
 0944 - Preventieve gezinsondersteuning
 0945 - Kinderopvang
 0946 - Thuisbezorgde maaltijden
 0950 - Ouderenwoningen
 0951 - Dienstencentra
 0952 - Assistentiewoningen
 0953 - Woon- en zorgcentra
 0954 - Dagzorgcentra
 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
 0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
 0985 - Gezondheids promotie en ziektepreventie
 0990 - Begraafplaatsen
 0991 - Crematoria

4.5 Overzicht verbonden entiteiten

De stad Hasselt heeft deelnemingen in onderstaande ondernemingen :

AGB Hasselt	Cordium C.V.	De Lijn	EthiasCo
Fluvius OV	Hacosi	Cipal	I.G.L.
Interaqua	Interenerga OV	Intermedia OV	Crematorium Hasselt
VMW	Jobpunt Vlaanderen	Kleine Landeigendom	Limburg.net
Nuhma			

Het OCMW Hasselt heeft deelnemingen in onderstaande ondernemingen :

Cipal	Jobpunt Vlaanderen	Audio	EthiasCo
-------	--------------------	-------	----------

4.6 Personeelsinzet

De personeelsinzet zag er in 2022 als volgt uit:

Aantal koppen											
Schaalniveau	Voltijds					Deeltijds					Totaal Koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
Niveau A	20	33	37	61	4	10	4	16		185	
Niveau B	20	50	54	99	8	45	17	53		346	
Niveau C	22	57	39	71	3	79	24	211		506	
Niveau D	47	4	131	16	21	6	52	56		333	
Niveau E	2		11	7	1	2	10	34		67	
Totalen	111	144	272	254	37	142	107	370		1437	
Totaal per categorie	255		526		179		477			1437	
Totaal koppen	781				656					1437	

Aantal VTE											
Schaalniveau	Voltijds					Deeltijds					Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
Niveau A	20	33	37	61	2,6	7,7	2,4	11,3		175,0	
Niveau B	20	50	54	99	6,2	27,9	12,9	32,7		302,7	
Niveau C	22	57	39	71	1,6	51,8	14,8	130,1		387	
Niveau D	47	4	131	16	14,1	4,1	36,0	35,1		287,3	
Niveau E	2		11	7	0,8	1,6	2,8	14,0		39,1	
Totalen	111	144	272	254	25,3	93,0	68,9	223,2		1191,3	
Totaal per categorie	255		526		118,3		292,0			1191,3	
Totaal VTE	781				410,3					1191,3	

4.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort



Code ARK	Belasting	2022
73001000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.097.437,93
73011000	Aanvullende belasting: personenbelasting	28.344.573,16
73021000	Aanvullende belasting: motorrijtuigen	1.254.406,73
73041000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen	32.687,88
73051000	Aanvullende belasting: opcentiemen op de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	136.767,74
73150000	Belasting op afleveren van documenten: afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels, rijbewijzen,	154.363,00
73160000	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningsdecreet	97.056,34
73180000	Belasting op afleveren van documenten: conformiteitsattesten	6.062,50
73320000	Huisvuil - kohierbelasting: jaarlijkse huisvuilbelasting	2.430.136,25
73323000	Huisvuil - contantbelasting: afgifte huisvuil- en pmd zakken, klevers, recipiënten	28.657,25
73324000	Huisvuil - contantbelasting: gebruik gemeentelijke containers	19.769,20
73325000	Huisvuil - contantbelasting: toegang containerpark	330.872,12
73408000	Belasting Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie	18.000,00
73410000	Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Privé-clubs	2.500,00
73412010	Belasting op wedkantoren	310,00
73419000	Belasting op het verstrekken van toeristische logies	495.304,53
73420000	Verblijfsbelasting: kamers	62.480,00
73422000	Belasting op het maken van reclame voor publiciteit zichtbaar vanop de openbare weg	74.750,00
73424010	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	273.174,38
73499000	Belasting op Rendez-voushuizen en Privé-clubs: Rendez-voushuizen	19.500,00
73500000	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vermakelijkheden (festivals/evenementen)	68.896,00
73510000	Belasting op vertoningen en vermakelijkheden: vertoningen (films)	94.771,00
73600010	Belasting op inname openbaar domein: Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)	72.004,82
73601000	Belasting op inname openbaar domein: plaatsrecht kermis	151.914,85
73608000	Belasting op inname openbaar domein: terrassen, tafels, stoelen	88.171,50
73610010	Belasting op inname openbaar domein: voor verhuizingen en bouw- of andere werken	1.148.916,00
73610020	Belasting op inname openbaar domein: voor standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen	7.450,00
73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	946.840,00
73901000	Gemeentelijke administratieve sanctie	64.986,00
73901000	Gemeentelijke administratieve sanctie	400.888,00
73901000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-58,00
73902000	Boetes	343.367,28
Totaal inkomsten belastingen		78.266.956,46

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	85.859.000,00	77.400.000,00	8.459.000,00
Termijndeposito's	530	10.950.802,62	5.249.130,01	5.701.672,61
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	428.823.950,08	409.769.313,88	19.054.636,20
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	108.647.397,88	108.647.397,88	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	22.922,00	11.459,55	11.462,45
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	205.261,67	137.082,15	68.179,52
Interne overboekingen	58	334.651.320,33	334.651.320,33	0,00
Totalen		974.160.654,58	935.865.703,80	38.294.950,78

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	15.229.559,42	12.628.303,44	2.601.255,98
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	4.742.370,16	4.726.626,00	15.744,16
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	15.789.954,63	15.789.051,01	903,62
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	16.929,62	0,00	16.929,62
Borgtochten betaald in contanten	405	400,00	400,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	102.270.017,00	96.660.333,07	5.609.683,93
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	88.011,91	39.927,85	48.084,06
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	78.215.440,09	67.881.343,78	10.334.096,31
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	543.346,12	543.346,12	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	8.807.751,49	6.668.412,69	2.139.338,80
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	83.578.460,36	79.497.453,42	4.081.006,94
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	572.662,50	412.016,68	160.645,82
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	439.656,08	334.409,45	105.246,63
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	0,62	0,62	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	3.115.024,47	3.070.024,47	45.000,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	100.210.230,56	98.144.930,34	2.065.300,22

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160	7.143.977,81	5.314.755,04	1.829.222,77
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4161	17.075,00	17.075,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4170	94.969,99	46.904,04	48.065,95
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4171	0,00	0,00	0,00
Totalen		420.875.837,83	391.775.313,02	29.100.524,81

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	30.003,58	-30.003,58
Overige leningen	439	9.687.941,31	9.687.941,31	0,00
Leveranciers	440	77.994.798,71	91.749.223,48	-13.754.424,77
Te ontvangen facturen	444	2.162.362,32	3.277.810,24	-1.115.447,92
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	4452	521.691,16	521.691,16	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	4453	6.950.181,81	7.028.168,98	-77.987,17
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4454	3.326.419,33	3.326.419,33	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	300.000,00	300.000,00	0,00
Interne rekening-courant	448	40,00	40,00	0,00
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4490	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4491	17.687,52	32.369,10	-14.681,58
Te betalen en terug te betalen borgtochten	4492	75.014,04	75.089,04	-75,00
Borgtochten ontvangen in contanten	4493	19.780,00	29.075,00	-9.295,00
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4499	365.091,52	895.038,15	-529.946,63
Ingehouden voorheffing	453	9.773.375,71	10.210.677,02	-437.301,31
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454	22.171.276,15	24.567.324,93	-2.396.048,78
Bezoldigingen	455	40.675.661,66	40.692.714,23	-17.052,57
Andere sociale schulden	459	137.035,60	139.935,07	-2.899,47
Geraamd bedrag der belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen btw	475	7.438.821,02	8.722.189,06	-1.283.368,04
Andere te betalen belastingen en taksen	476	586.215,65	639.195,58	-52.979,93
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	63.304.537,20	63.304.537,20	0,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	489	63.919.194,00	64.721.293,25	-802.099,25
Totalen		309.427.124,71	329.950.735,71	-20.523.611,00

Budgettair nettowerkkapitaal				46.871.864,59
	499	492.403,33	492.403,33	0,00
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen				46.871.864,59
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				64.557.359,45
Verschil tussen algemene en budgettaire boekhouding				-17.685.494,86

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	3.689.952,42	1.759.058,63	1.930.893,79
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	160.026.582,79	153.905.063,22	6.121.519,57
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	21.081.008,00	21.081.008,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	51.962,40	28.538,35	23.424,05
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	353.742,35	314.638,19	39.104,16
Interne overboekingen	58	113.888.514,96	113.877.641,81	10.873,15
Totalen		299.091.762,92	290.965.948,20	8.125.814,72

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	17.879.634,89	16.280.192,70	1.599.442,19
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	681,84	681,84	0,00
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	147.194,39	143.978,79	3.215,60
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	3.820,27	0,00	3.820,27
Borgtochten betaald in contanten	405	9.900,00	9.900,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	37.030.275,24	33.519.813,92	3.510.461,32
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	7.500.040,00	7.500.040,00	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	1.917.269,86	1.192.658,96	724.610,90
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4136	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4137	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4138	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4139	0,00	0,00	0,00
Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	414	0,00	0,00	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	2.182.861,04	2.182.861,04	0,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	20.497.884,31	18.448.505,76	2.049.378,55

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160	1.290.796,76	1.267.828,16	22.968,60
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4161	0,00	0,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4170	739.619,21	360.707,03	378.912,18
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4171	0,00	0,00	0,00
Totalen		89.199.977,81	80.907.168,20	8.292.809,61

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	11.179.561,11	12.568.203,54	-1.388.642,43
Te ontvangen facturen	444	3.597,80	27.369,79	-23.771,99
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	2.933.568,21	3.022.347,84	-88.779,63
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4454	763.571,32	763.571,32	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	0,00	0,00	0,00
Interne rekening-courant	448	67.930.213,78	78.264.310,09	-10.334.096,31
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	11.050,00	11.050,00	0,00
Borgtochten ontvangen in contanten	4493	50,00	4.390,14	-4.340,14
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4499	11.268,71	11.604,17	-335,46
Ingehouden voorheffing	453	4.436.531,52	4.609.976,56	-173.445,04
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454	7.747.843,09	9.703.210,48	-1.955.367,39
Bezoldigingen	455	14.707.683,91	14.783.250,74	-75.566,83
Andere sociale schulden	459	69.589,61	73.960,10	-4.370,49
Geraamd bedrag der belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen btw	475	0,00	0,00	0,00
Andere te betalen belastingen en taksen	476	335.395,95	343.256,43	-7.860,48
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	481	12.282.996,29	12.675.134,85	-392.138,56
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	482	0,00	9.000,00	-9.000,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	483	0,00	0,00	0,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	489	979.375,47	985.967,21	-6.591,74
Totalen		123.392.296,77	137.856.603,26	-14.464.306,49

Budgettair nettowerkkapitaal				1.954.317,84
	499	912.977,75	912.977,75	0,00
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen				1.954.317,84
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				-15.731.177,02
Verschil tussen algemene en budgettaire boekhouding				17.685.494,86

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	85.859.000,00	77.400.000,00	8.459.000,00
Termijndeposito's	530	14.640.755,04	7.008.188,64	7.632.566,40
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - rekening-courant	55-0	588.850.532,87	563.674.377,10	25.176.155,77
Kredietinstellingen - uitgeschreven cheques (-)	55-1	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	55-2	129.728.405,88	129.728.405,88	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-3	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen - andere	55-4	74.884,40	39.997,90	34.886,50
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	559.004,02	451.720,34	107.283,68
Interne overboekingen	58	448.539.835,29	448.528.962,14	10.873,15
Totalen		1.273.252.417,50	1.226.831.652,00	46.420.765,50

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	AR	Debet	Credit	Saldo
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4000	33.109.194,31	28.908.496,14	4.200.698,17
Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	4002	4.743.052,00	4.727.307,84	15.744,16
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4005	15.937.149,02	15.933.029,80	4.119,22
Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	404	20.749,89	0,00	20.749,89
Borgtochten betaald in contanten	405	10.300,00	10.300,00	0,00
Vooruitbetalingen op ruiltransacties	406	139.300.292,24	130.180.146,99	9.120.145,25
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4070	88.011,91	39.927,85	48.084,06
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	85.715.480,09	75.381.383,78	10.334.096,31
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen btw	411	543.346,12	543.346,12	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	8.807.751,49	6.668.412,69	2.139.338,80
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4131	83.578.460,36	79.497.453,42	4.081.006,94
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4132	572.662,50	412.016,68	160.645,82
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4133	439.656,08	334.409,45	105.246,63
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4134	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	4135	1.917.269,86	1.192.658,96	724.610,90
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	0,62	0,62	0,00
Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151	5.297.885,51	5.252.885,51	45.000,00
Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153	120.708.114,87	116.593.436,10	4.114.678,77

Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4160	8.434.774,57	6.582.583,20	1.852.191,37
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	4161	17.075,00	17.075,00	0,00
Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4170	834.589,20	407.611,07	426.978,13
Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	4171	0,00	0,00	0,00
Totalen		510.075.815,64	472.682.481,22	37.393.334,42

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	30.003,58	-30.003,58
Overige leningen	439	9.687.941,31	9.687.941,31	0,00
Leveranciers	440	89.174.359,82	104.317.427,02	-15.143.067,20
Te ontvangen facturen	444	2.165.960,12	3.305.180,03	-1.139.219,91
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	4452	521.691,16	521.691,16	0,00
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	4453	9.883.750,02	10.050.516,82	-166.766,80
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	4454	4.089.990,65	4.089.990,65	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	300.000,00	300.000,00	0,00
Interne rekening-courant	448	67.930.253,78	78.264.350,09	-10.334.096,31
Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat	4490	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	4491	17.687,52	32.369,10	-14.681,58
Te betalen en terug te betalen borgtochten	4492	86.064,04	86.139,04	-75,00
Borgtochten ontvangen in contanten	4493	19.830,00	33.465,14	-13.635,14
Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4499	376.360,23	906.642,32	-530.282,09
Ingehouden voorheffing	453	14.209.907,23	14.820.653,58	-610.746,35
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	454	29.919.119,24	34.270.535,41	-4.351.416,17
Bezoldigingen	455	55.383.345,57	55.475.964,97	-92.619,40
Andere sociale schulden	459	206.625,21	213.895,17	-7.269,96
Geraamd bedrag der belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen btw	475	7.438.821,02	8.722.189,06	-1.283.368,04
Andere te betalen belastingen en taksen	476	921.611,60	982.452,01	-60.840,41
Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	481	12.282.996,29	12.675.134,85	-392.138,56
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	482	0,00	9.000,00	-9.000,00
Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	483	63.304.537,20	63.304.537,20	0,00
Overige schulden uit niet-ruiltransacties	489	64.898.569,47	65.707.260,46	-808.690,99
Totalen		432.819.421,48	467.807.338,97	-34.987.917,49

Budgettair nettowerkkapitaal				48.826.182,43
	499	1.405.381,08	1.405.381,08	0,00
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen				48.826.182,43
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)				48.826.182,43
Verschil tussen algemene en budgettaire boekhouding				0,00

Lokaal bestuur Hasselt
T.a.v. Dhr. Rudi Roosen
Financieel Directeur

Limburgplein 1
3500 Hasselt

24 april 2023

Geachte,

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot boekjaar 2022 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

575/576



▪ 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 2022 vertoont een balanstotaal van € 1.028.281.653,24. De resultatenrekening van boekjaar 2022 vertoont een overschot van het boekjaar van € 119.402.054,43 €.

Hoogachtend,



Marc Goossens
Director

