

**B R U**  
**G G E**

MEER  
JAREN  
PLAN

A photograph of two young women with long dark hair sitting on green metal chairs in a park. They are seen from behind, looking towards a fountain in the distance. The park is lush with green trees and grass under a clear blue sky. The fountain has several water jets. The overall scene is bright and sunny.

# DERDE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE  
24 OKTOBER 2022

BOEKDEEL 1

## BOEKDEEL 1

### Inleiding

#### 1.1. Strategische nota

- 1.1.1. Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen
- 1.1.2. Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn
- 1.1.3. (Link naar) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen

## BOEKDEEL 2

#### 1.2. Financiële nota

- 1.2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)
- 1.2.2. Staat financieel evenwicht (M2)
- 1.2.3. Overzicht kredieten (M3)

#### 1.3. Toelichting bij het meerjarenplan

- 1.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 1.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 1.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actieplan (T3)
- 1.3.4. Evolutie financiële schulden (T4)
- 1.3.5. Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties)
- 1.3.6. Financiële risico's
- 1.3.7. (Link naar) bijkomende documentatie

## BOEKDEEL 3

#### 2.1. Bijkomende documentatie:

- 2.1.1. (Link naar) het beleidsprogramma
- 2.1.2. Omgevingsanalyse en inspraak
- 2.1.3. (Link naar) totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen)
- 2.1.4. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 2.1.5. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies
- 2.1.6. Samenstelling beleidsdomeinen
- 2.1.7. Overzicht verbonden entiteiten
- 2.1.8. Organogram
- 2.1.9. Personeelsinzet
- 2.1.10. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 2.1.11. Advies GMAT



---

# INHOUDSTAFEL

## BOEKDEEL 1

### INLEIDING

#### 1.1. STRATEGISCHE NOTA

1.1.1.	Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen	14
1.1.2.	Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn	106
1.1.3.	(Link naar) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen	110



Beste collega's en gemeenteraadsleden,

Drie jaar geleden – in oktober 2019 – keurde de gemeenteraad het initieel meerjarenplan 2020-2025 goed.

Bij de opmaak konden we vele zaken niet voorzien: Corona I, Corona II, de oorlog in Oekraïne, de renteverhogingen, de hoogste inflatie sinds 1975, de energiecrisis, ...

Dat het meerjarenplan een levend document is, wordt meer dan ooit duidelijk wanneer we het initieel meerjarenplan vergelijken met de derde aanpassing die momenteel voorligt. Meer dan ooit moeten we de tering naar de nering zetten als we de **financiële gezondheid** op lange termijn willen vrijwaren.

Dit betekent uiteraard niet dat we afbreuk doen aan de fundamenten van ons beleidsprogramma: we blijven streven naar een **zuinig, efficiënt** beleid inzake exploitatiekosten maar ook naar **ambitieuze investeringen** en vooral **een gezond financieel beleid**.

Het spreekt voor zich dat de inflatie en energiecrisis een grote impact hebben op het meerjarenplan. Heel wat wijzigingen in deze derde aanpassing van het meerjarenplan zijn dan ook het (on)rechtstreekse gevolg van de verhoogde inflatie en de energiecrisis die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien. Daarnaast voelen we nog steeds de nasleep van Corona op de stadsfinanciën, weliswaar veel beperkter dan de afgelopen 2 jaar.

## Stijgende kosten

In de eerste plaats zorgen de loonindexeringen voor een sterke toename van de **personeelskosten** bij de stad. Ondanks dat er 6 miljoen euro bespaard werd, hoofdzakelijk via een aanwervingsstop, stijgen de netto personeelskosten toch met 17,5 miljoen euro naar aanleiding van de voorspellingen van het planbureau in mei 2022.

Anderzijds blijft de stad ook investeren in sociaal beleid. Zo stijgt de geraamde tussenkomst in het **OCMW** met 8 miljoen euro en stijgt de hoofdotatie aan **Mintus** met 5 miljoen euro. Ook daar werd een analoge oefening gemaakt als bij de stad. De meerkosten inzake indexatie in de 3<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan belopen dus 30,5 miljoen euro.

Verder wordt ook 1,2 miljoen euro bijkomend ter beschikking gesteld van de **welzijnsverenigingen**.

Verder zorgen prijsstijgingen ook voor heel wat **prijsherzieningen** bij lopende projecten. Deze prijssherzieningen belopen minimum 6,5 miljoen euro voor gebouwen en lopende meerkosten via contractclausules en stijgende grondstofprijzen.

Uiteraard is ook Stad Brugge niet immuun voor de geëxplodeerde energieprijzen. Verwacht wordt dat de **elektriciteitskosten** de komende twee jaren met 3,4 miljoen euro zullen stijgen en de **kosten voor gas** met 3,2 miljoen euro.

Nadat corona 41 miljoen euro impact heeft nagelaten, slaat de inflatie hard toe. De stad moet dus minimum 45 miljoen euro aan onvoorziene kosten verwerken in het meerjarenplan via deze aanpassing.

In de **vierde aanpassing van het meerjarenplan** zullen ook de voorspellingen van het planbureau na mei 2022 moeten meegenomen worden. Anderzijds deed ook Vlaanderen een duit in het zakje door bovenop de 3,5 procent stijging van het gemeentefonds tevens 8,5 miljoen euro te voorzien voor de rest van legislatuur. Gelukkig kwam er ook nog positief nieuws over een erfenis. Beide bedragen zullen de extra indexering voor de 4<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan echter niet dekken, dus dit wordt opnieuw een moeilijke oefening als de inflatiespiraal niet kan gestopt worden.

## Evenwicht: besparen op uitgaven en extra inkomsten

Omdat de extra inkomsten de extra uitgaven lang niet dekken moest er actief ingegrepen worden in het meerjarenplan om het financieel evenwicht te vrijwaren.

De opcentiemen inzake onroerende voorheffing en inzake personenbelasting worden niet verhoogd. Bovendien komen er ook geen hogere belastingtarieven in andere segmenten. We zullen wel de tarieven indexeren, wat in de reglementen voorzien zal worden.

Hoewel de belastingtarieven niet stijgen en niet zullen stijgen, zorgt de inflatie er wel voor dat de inkomsten uit de aanvullende **personenbelasting** met 14,5 miljoen euro toenemen en de inkomsten uit **onroerende voorheffing** met 23,0 miljoen euro over de resterende duur van het meerjarenplan. Deze inkomsten komen pas binnen vanaf 2023 en 2024.

Verder stegen ook de gebudgetteerde inkomsten uit het **gemeentefonds** met 1,5 miljoen euro en kon er een nieuwe **werkingssubsidie** worden ingeschreven als gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld van 2,6 miljoen euro.

Met deze extra inkomsten begroot op 36,5 miljoen euro kunnen we voor een deel personeelskosten en energiekosten in de Groep Brugge opvangen.

Elke administratie kreeg ook de opdracht 3 procent van zijn exploitatiebudget te schrappen wat een besparing opleverde van 4 miljoen euro. Dit is geen sinecure als alle prijzen stijgen.

Om de impact van de gestegen **energieprijzen** te beperken werden ook andere maatregelen genomen, zoals het verlagen van de temperatuur in stadsgebouwen tot 19 graden tijdens de werkuren.

Daarnaast was er ook een sensibiliseringsactie om het bewustzijn rond energieverbruik bij de personeelsleden te verhogen. We hebben intussen ook beslist om de kost van de openbare verlichting te verminderen.

Verder werd er 6 miljoen euro bespaard op het **personeelsbudget**. Dit werd voornamelijk gerealiseerd via een tijdelijke aanwervingsstop tot en met eind 2022.

Anderzijds besliste de Stad wel om de verblijfstaks voor kamerlogies te verhogen van 2,83 euro naar 3,75 euro vanaf 1 januari 2023. Ook de parkeertarieven en museumtarieven worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2023.

## Investerings

Ondanks het miljoenenprijskaartje verbonden aan de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie in het algemeen blijft het onze **ambitie om veel te investeren**. De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 zijn opgelopen tot ±385 miljoen euro t.o.v. 365 miljoen (+5%) in de tweede aanpassing van het meerjarenplan en 306 miljoen (+26%) in het initieel meerjarenplan. Dit is dus een toename van bijna 80 miljoen euro. In 2020 en 2021 samen werd reeds ±103 miljoen euro investeringen gerealiseerd.

Voor 2022 tot 2025 staan ±282 miljoen investeringsuitgaven gepland. Een gedetailleerd overzicht van alle investeringsprojecten met een waarde van meer dan 1 miljoen euro werd opgenomen in tabel 1 en 2.

Tabel 1: Overzicht investeringen - deel 1

Omschrijving investeringen (in mio euro)	Jaarrekening 2020-2021	Investeringen 2022-2025	Totaal MJP 2020-2025
Nieuwe museumsite	0,4	36,5	36,9
Beurs & congrescentrum	28	2,6	30,6
Vernieuwen openbare verlichting	11,7	11,8	23,5
Investeringssubsidie: opknapremie + kunstige	4	12,7	16,7
Strategische aankopen	7,8	4	11,8
Erfgoeddepot	0,2	10,2	10,4
Minnewater		10,3	10,3
Onderhoud gebouwen & installaties	0,2	10,1	10,3
Stadsaandeel andere overheden	0,4	8,2	8,6
Heraanleg beton & asfaltwegen	4,3	4,1	8,4
OCMW Investeringen	0,7	7,3	8
Afwerking Xaverianen	6,1	0,6	6,7
Restauratie conservatorium	1,7	4,9	6,6
Site Knapen (kustpark)	2,1	3,5	5,6
Multifunctioneel complex Lissewege		5	5
Investeringssubsidie: concertgebouw	1,8	2,8	4,6
Voetpadenplan	0,8	3,4	4,2
Subsidies sportinfrastructuur verenigingen & scholen	1,2	2,8	4
Brugse zwembaden	0,9	3,1	4
Dampoortkwartier, 18 straten		4	4
Sporthal koolkerke		4	4
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD	0,8	3	3,8
Raamcontract mobiliteitsingrepen	1,7	1,7	3,4
Materiaal regieploegen openbaar domein	0,8	2,4	3,2
Restauratie KTA-site	0,1	3	3,1
(Her)aanleg/ herstel kleinschalige verhardingen	1,1	2	3,1
Knotwilgenlaan, Hogeweg, Meiboomlaan, Rode Beukendreef, Eikenlaan, Iepenlaan, Ter Luchte, Ter Zale.		2,7	2,7
SteenBruggebrug		2,5	2,5

Tabel 2: Overzicht investeringen - deel 2

Omschrijving investeringen (in mio euro)	Jaarrekening 2020-2021	Investerings 2022-2025	Totaal MJP 2020-2025
Wandelpaden Vesten		2,5	2,5
Actieplan boomaanplant / boomverjonging	0,7	1,7	2,4
Herinrichting St-Janshospitaal	0	2,3	2,3
Centrale garage		2,2	2,2
Infrastructuurwerken door aannemers openbaar domein	1,3	1,1	2,4
Fietspad Kolvestraat x Pathoekeweg.		2,1	2,1
Jeugdlokalen Tempelhof	1,5	0,6	2,1
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan		2,1	2,1
Biekorf – voorbereidende werken	0,1	1,9	2
Leopold I-Laan en Karel de Stoutelaan		2	2
Bremlaan, Heidelaan, Dopheidestraat, Galgestraat, stuk Nieuwe Sint-Annadreef, Heesterlaan.		1,9	1,9
Kerkebeekpad: studie, pad en brug.	0,2	1,7	1,9
Project herhuisvesting Oostmeers.	0,2	1,7	1,9
Ontharding en vergroenen van pleinen en winkelstraten.		1,7	1,7
Zeebrugge markt		1,6	1,6
Jaarlijkse vervanging van 25% van het IT-materiaal	0,5	1,1	1,6
Infrastructuur jeugd(werk)	0,3	1,3	1,6
Heraanleg Damse Vaart-Zuid	0,9	0,6	1,5
Bloemenwijken	0	1,5	1,5
Uitbreiding en cyclische vervanging storagecapaciteit	0,6	0,9	1,5
Impuls & cofinancieringsbudget		1,4	1,4
Heraanleg Sint-Pieterskerklaan		1,4	1,4
Katelijnestraat & Arsenaalstraat	0,9	0,3	1,2
Sint-Jorisstraat/Vlamingdam.		1,2	1,2
Zitgelegenheid openbaar domein (tafels, (picknick)banken,...).	0,4	0,7	1,1
Verbouwing AC Sint-Andries i.f.v. huisvesting Lokale Politie		1,1	1,1
Restauratie OLV-kerk.	0,1	1	1,1
Academie Noordvleugel		1	1
Diversen	18,5	70,8	89,2
<b>Totaal</b>	<b>103</b>	<b>281,7</b>	<b>384,7</b>

## Leningen en tarieven leningen

Dankzij **efficiënte** allocatie van middelen daalden de schulden systematisch. De ‘klassieke’ stadsschuld was eind 2021 dan ook historisch laag met 60,7 miljoen euro ofwel ±515 euro per Bruggeling. In 2022



werden er twee leningen opgenomen omwille van de verwachte rentestijgingen en gelet op de grote investeringen die lopende zijn en ingepland staan. We voorzien geen extra leningen ten opzichte van de tweede aanpassing van het meerjarenplan. Wel hernemen we de niet aangegane lening uit 2021. De uitstaande stadsschuld eind 2025 blijft quasi gelijk in vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

## Brugge blijft financieel gezond

Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de historisch hoge inflatie en de energiecrisis kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen.

Er is een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025. Anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor de realiteit en gaan we in 2023 opnieuw met grote uitdagingen geconfronteerd worden. Zowel de inflatie als de energiecrisis heeft en zal een grote impact blijven hebben op de stadsfinanciën.

De Stad Brugge is en blijft financieel gezond dankzij de inspanningen van de volledige bestuursploeg en de ondersteunende ambtenaren. Dat heeft me als schepen diep geraakt.

Meer detailinfo kunt u verder in de toelichting lezen of opvragen bij de financieel directeur.

Veel leesgenot,

Schepen van openbaar domein, financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur  
Mercedes Van Volcem



## Duiding van de boekdelen.

De derde aanpassing van het meerjarenplan<sup>1</sup> wordt vastgesteld voor het einde van het jaar 2022. Dit betekent concreet dat de aanpassing van het meerjarenplan dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad voor het einde van 2022.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, **2020** en loopt af op het eind van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen, **2025**.

Deze derde aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids-en beheerscyclus (BBC). Die regels zijn vastgelegd in<sup>2</sup> :

- Het *decreet* van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Het *besluit van de Vlaamse Regering* van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Het *ministerieel besluit* van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

De derde aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 3 delen :

1. Een strategische nota 20-25
2. Een financiële nota 20-25
3. Een toelichting 20-25

---

<sup>1</sup> Art 254 t.e.m. Art 259 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

<sup>2</sup> De regelgeving kan worden geraadpleegd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB): <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving>.

## **I. De strategische nota 20-25**

In de strategische nota van de derde aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 worden de *beleidsdoelstellingen* en de *beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid* geïntegreerd, d.w.z. voor stad én O.C.M.W. Brugge, weergegeven. Brugge opteert voor 19 beleidsdoelstellingen. De informatie in de strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.

## **II. De financiële nota 20-25**

In de financiële nota van de derde aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 wordt de *financiële vertaling* van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe *het financieel evenwicht* in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) Het financieel doelstellingenplan (schema M1)
- 2) De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- 3) Het overzicht van de kredieten (schema M3)

## **III. De toelichting 20-25**

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat volgende informatie :

- 1) Het overzicht van de reële ontvangsten en uitgaven voor 2021 en de geraamde ontvangsten en uitgaven voor 2022-2025 volgens de functionele indeling die opgenomen is in schema T1;
- 2) Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de reële ontvangsten en uitgaven voor 2021 en de geraamde ontvangsten en uitgaven voor 2022-2025 volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2;
- 3) De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3);
- 4) Het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- 5) Een beschrijving van de grondslagen en de assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen; (wordt verwerkt in de toelichtende nota);
- 6) Het overzicht van de financiële risico's;

Bijkomende documentatie bij de derde aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 is opgenomen in boekdeel 3 . Het bevat achtergrondinformatie nl.

1. Het beleidsprogramma (link)
2. De omgevingsanalyse en inspraak
3. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het Meerjarenplan zijn opgenomen met de bijhorende actieplannen en acties telkens met het overzicht van de reële ontvangsten en uitgaven voor 2021 en de bijhorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven; (link)
4. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
5. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies voor 2023 en de wijzigingen voor 2022;
6. Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
7. Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
8. Organogram
9. Een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het Meerjarenplan zijn ingeschreven;
10. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heeft.
11. Advies GMAT

Aanvullende info is beschikbaar in de financiële diensten van resp. stad en O.C.M.W. en opvraagbaar via de financieel directeur [cathy.brouckaert@brugge.be](mailto:cathy.brouckaert@brugge.be).

De derde aanpassing van dit Brugs Meerjarenplan 2020-2025 is bepaald door een goed gestructureerd intern planningsproces. Het biedt het bestuur de kans om keuzes te maken en prioriteiten te stellen voor de komende beleidsjaren.

Het Meerjarenplan 2020-2025 wordt jaarlijks minstens éénmaal aangepast om de voortgang van de beleidsuitvoering van het beleidsprogramma bij te sturen. Het Meerjarenplan 2020-2025 is m.a.w. **een dynamisch gegeven** en wordt opgevolgd door middel van **indicatoren**.





## 1.1. STRATEGISCHE NOTA

### RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	3 <sup>de</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Strategische nota.
UBW – Stad Brugge	11642045
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
Naam bestuur Stad Brugge	Stad Brugge Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt







---

### 1.1.1. PER BELEIDSDOELSTELLING MET PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN



# Inhoud

## Inleiding

Opbouw meerjarenplan

Belangrijkste aanpassingen

## Overzicht per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling 1 - Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 1

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 1

Tactische doelstelling 24 - De burger wordt maximaal betrokken bij het beleid.

Tactische doelstelling 26 - De sociale hulp- en dienstverlening in Brugge is toegankelijk en onderbescherming wordt aangepakt.

Tactische doelstelling 28 - De stedelijke dienstverlening is klantvriendelijk en efficiënt, ook in de deelgemeenten.

Tactische doelstelling 33 - Er is een gastvrij non-discriminatie- en integratiebeleid.

Beleidsdoelstelling 2 - Brugge is sociaal en warm.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 2

Tactische doelstelling 12 - Brugge neemt een regierol op in het kader van een lokaal sociaal beleid met bijzondere aandacht voor het buurtniveau.

Tactische doelstelling 19 - Brugge voert een empathisch dierenwelzijnsbeleid.

Tactische doelstelling 23 - Buurtinitiatief, buurtzorg en vrijwilligerswerk worden gefaciliteerd.

Tactische doelstelling 25 - De sociale en financiële weerbaarheid van kwetsbare inwoners wordt versterkt.

Tactische doelstelling 59 - Vrijtijdsbeleving is toegankelijk voor iedereen.

Tactische doelstelling 38 - Er zijn publieke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen op maat.

Beleidsdoelstelling 3 - Brugge is begaan met gezondheid.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 3

Tactische doelstelling 1 - Alcohol-, drugs- en gameverslavingen worden preventief aangepakt.

Tactische doelstelling 41 - Groep Brugge is een gezonde werkgever.

Tactische doelstelling 12 - Brugge neemt een regierol op in het kader van een gezondheidsbeleid met bijzondere aandacht voor het buurtniveau.

Tactische doelstelling 43 - AZ Sint-Jan biedt hoogstaande en toegankelijke gezondheidszorg.

Beleidsdoelstelling 4 - Brugge is sterk in sport.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 4

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 4

Tactische doelstelling 6 - Brugge is beweegvriendelijk en sportinnovatief.

Tactische doelstelling 18 - Brugge versterkt haar sportaanbod en -infrastructuur als regisseur en aanbieder.

Beleidsdoelstelling 5 - Brugge is veilig en levendig.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 5

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 5

Tactische doelstelling 17 - Brugge staat voor een preventieve aanpak van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

Tactische doelstelling 31 - Er is een adequate dringende hulpverlening in Brugge.

Tactische doelstelling 39 - Evenementen brengen levendigheid in de stad, maar blijven ook leefbaar.

Beleidsdoelstelling 6 - Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 6

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 6

Tactische doelstelling 36 - Er is een minder hinder beleid in Brugge.

Tactische doelstelling 44 - Het Brugs mobiliteitsplan verhoogt de bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid in Brugge.

Tactische doelstelling 58 - Verkeersveiligheid ten aanzien van zwakke weggebruikers en kinderen krijgt extra aandacht.

Beleidsdoelstelling 7 - Brugge is milieuvriendelijk, klimaatrobust en streeft de 17 ontwikkelingsdoelen na.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 7

Tactische doelstelling 4 - Brugge gaat voor internationale solidariteit, onder meer via Fair Trade en Mondiale Partnerschappen.

Tactische doelstelling 20 - Brugge voert een milieuvriendelijk stedelijk beleid en werkt aan klimaatadaptatie.

Tactische doelstelling 40 - Groep Brugge geeft als organisatie het goede voorbeeld op vlak van duurzame ontwikkeling.

Beleidsdoelstelling 8 - Brugge is een aangename stad om in te wonen.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 8

Tactische doelstelling 30 - Elke burger ontvangt een vlotte en transparante dienstverlening inzake wonen.

Tactische doelstelling 34 - Er is een gecoördineerde uitvoering en handhaving van het woonbeleid.

Tactische doelstelling 49 - Wonen in Brugge is betaalbaar en aantrekkelijk voor alle groepen.

Beleidsdoelstelling 9 - In Brugge gaat er goed samen met vernieuwing.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 9

Tactische doelstelling 2 - Brugge beschermt en verzekert de toekomst van haar erfgoed.

Tactische doelstelling 15 - Brugge realiseert stadsvernieuwing.

Tactische doelstelling 52 - Strategische ruimtelijke keuzes ondersteunen duurzame stadsontwikkeling.

Beleidsdoelstelling 10 - Het Brugs openbaar domein is net en aantrekkelijk, functioneel en innovatief.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 10

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 10

Tactische doelstelling 46 - Het openbaar domein is goed onderhouden.

Tactische doelstelling 50 - Openbaar domein is aantrekkelijk, (multi)functioneel en innovatief.

Tactische doelstelling 51 - Openbare verlichting draagt bij tot een (be)leefbare stad.

Beleidsdoelstelling 11 - Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 11

Tactische doelstelling 27 - De Stad faciliteert natuureducatie en betreft burgers bij natuurbeheer.

Tactische doelstelling 45 - Het openbaar domein biedt faciliteiten voor beleving en recreatie voor alle bevolkingsgroepen.

Tactische doelstelling 53 - Toegankelijk groen in de stad en biodiversiteit nemen toe.

Beleidsdoelstelling 12 - Brugge is een cultuurstad met uitstraling.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 12

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 12

Tactische doelstelling 10 - Brugge neemt de rol van regisseur, facilitator en vernieuwer op binnen de cultuursector.

Tactische doelstelling 14 - Brugge realiseert een gevarieerd en hedendaags cultuuraanbod met een lage drempel voor Bruggelingen.

Beleidsdoelstelling 13 - In Brugge is het goed werken en ondernemen.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 13

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 13

Tactische doelstelling 8 - Brugge kent een sterke, toekomstgerichte en innovatieve economie.

Tactische doelstelling 16 - Brugge realiseert tewerkstellingskansen.

Tactische doelstelling 60 - We ijveren voor een kwalitatief en divers economisch aanbod.

Beleidsdoelstelling 14 - Er is een constructieve relatie tussen de Stad en de haven.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 14

Tactische doelstelling 13 - Brugge ondersteunt de haven omwille van haar belang voor de stad.

Tactische doelstelling 32 - Er is een evenwicht tussen havenontwikkeling en leefbaarheid.

Beleidsdoelstelling 15 - Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 15

Tactische doelstelling 54 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een aantrekkelijke stad.

Tactische doelstelling 55 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een evenwichtige stad.

Tactische doelstelling 56 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een ondernemende stad.

Tactische doelstelling 57 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een verbindende stad.

Beleidsdoelstelling 16 - Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 16

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 16

Tactische doelstelling 5 - Brugge heeft aandacht voor e-inclusie en levenslang leren.

Tactische doelstelling 48 - Kinderen en jongeren krijgen maximale ontwikkelingskansen.

Tactische doelstelling 61 - We richten een kwaliteitsvol stedelijk (kunst)onderwijs in.

Beleidsdoelstelling 17 - Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 17

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 17

Tactische doelstelling 7 - Brugge is regisseur en actor in het realiseren van een breed en sociaal jeugd- en studentenaanbod.

Tactische doelstelling 9 - Brugge maakt ruimte voor jeugd.

Tactische doelstelling 29 - Een geïntegreerd en co-creatief beleid draagt bij tot kind- en jeugdvaardigheid.

Beleidsdoelstelling 18 - Groep Brugge is financieel gezond.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 18

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 18

Tactische doelstelling 12 - Brugge zet de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier in.

Tactische doelstelling 22 - Brugge zet in op bovenlokale financiering en subsidiëring.

Beleidsdoelstelling 19 - Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 19

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 19

Tactische doelstelling 3 - Brugge evolueert naar een smart city en zet sterk in op data en nieuwe technologieën.

Tactische doelstelling 35 - Er is een HR-beleid dat inzet op het versterken van inzetbaarheid, betrokkenheid, competentie en welzijn personeel.

Tactische doelstelling 37 - Er wordt maximaal ingezet op samenwerking binnen Groep Brugge.

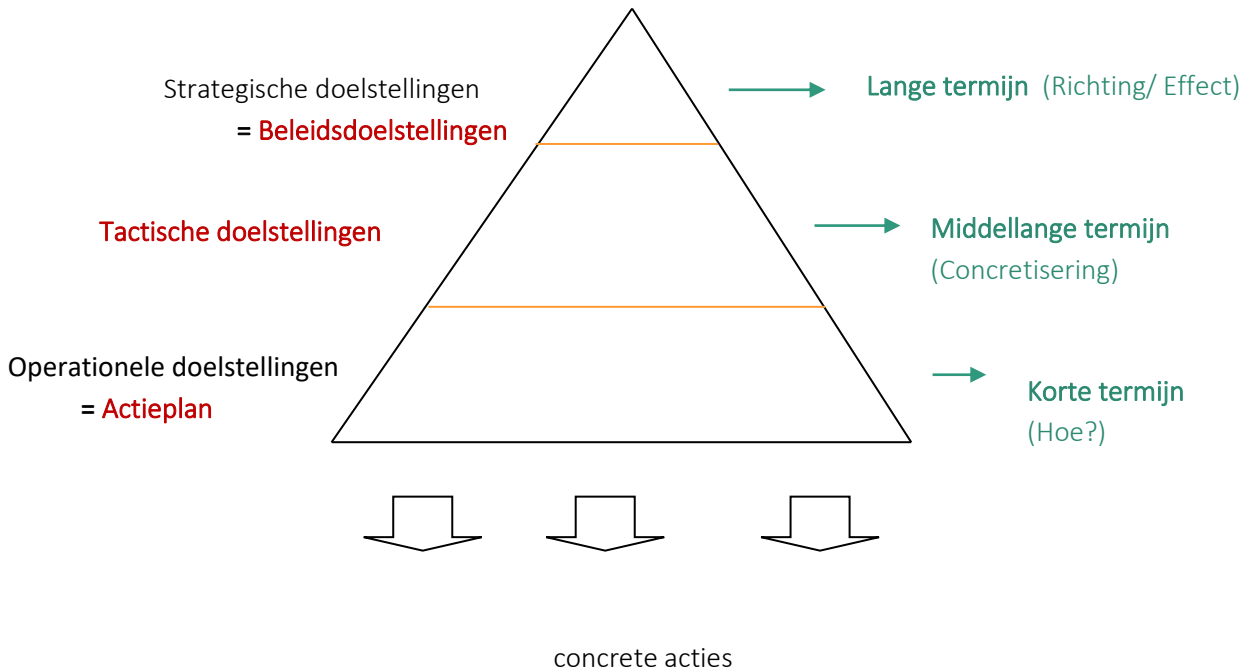
Tactische doelstelling 42 - Groep Brugge zet in op procesverbetering, digitalisering en performante IT-systemen.

Tactische doelstelling 47 - Het project NENO (Naar Een Nieuwe Organisatie) wordt voortgezet (NENO 2.0).

# Inleiding

## Opbouw meerjarenplan

Het meerjarenplan 2020-2025 van Stad Brugge is opgebouwd volgens de methodiek van strategische planning.



Het meerjarenplan vertrekt vanuit 19 strategische beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het Beleidsprogramma 2019-2024 van het stadsbestuur. De toelichtingsteksten uit het beleidsprogramma komen in deze strategische nota ook terug. Deze verduidelijken welke effecten het stadsbestuur nastreeft met de 19 gekozen strategische doelstellingen.

Daarnaast geven 61 tactische doelstellingen aan welke concrete deeldoelstellingen nagestreefd worden om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren in Brugge. Dit tussenniveau is niet verplicht, maar Brugge koos er bewust voor om dit in te voeren. Immers, de concretere tactische doelstellingen maken het gemakkelijker om te sturen met het meerjarenplan en ze clusteren de vele beleidsmaatregelen op een logische en overzichtelijke manier.

De inhoud van het meerjarenplan is het resultaat van stevig voorbereidingswerk. In de aanloop naar de opmaak van het beleidsprogramma werd vanuit politieke hoek grondig werk geleverd in het verzamelen van signalen van burgers en organisaties. Het resultaat kan u raadplegen in het Beleidsprogramma 2019-2024. De administratie op haar beurt, evalueerde het bestaande beleid, verzamelde kwalitatief en kwantitatief materiaal, trok lessen uit gerealiseerde participatietrajecten en legde een aantal suggesties op tafel. Het stadsbestuur maakte op die basis haar keuzes. Hieruit resulteren de actieplannen: elk vormen ze een geheel van concrete acties binnen een bepaalde stadsdienst om bij te dragen aan de vooropgestelde tactische doelen. Ze zijn het antwoord op de vraag: welke aanpak kiezen we om de beleidsdoelstellingen gerealiseerd te krijgen? Bij de stad zijn er 240 actieplannen die als prioritair gezien worden voor de periode 2019-2024 en bij het OCMW 18. Ze zijn geclusterd onder de verschillende tactische doelstellingen waartoe ze bijdragen.

We willen hierbij wel meegeven dat in dit meerjarenplan enkel de actieplannen zijn opgenomen van de Stad en het OCMW. Daarnaast worden ook een aantal actieplannen uitgevoerd door de welzijnsverenigingen die door het OCMW werden opgericht. Concreet gaat het om de welzijnsverenigingen Mintus, De Blauwe Lelie, Ons Huis, Riddersstove, SVK, WOK, SPOOR Brugge en 't Sas. Maar ook het AZ Sint-Jan, de Politie en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) dragen bij aan de realisatie van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen.

Stad Brugge kiest ervoor om het meerjarenplan op te vatten als een flexibel instrument voor beleidsplanning en -uitvoering. Dit betekent dat de acties van het meerjarenplan steeds moeten bijgestuurd kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op actuele noden of tendensen.

Om die reden kiest Stad Brugge ervoor om de voortgang van het meerjarenplan te rapporteren op het niveau van de actieplannen en niet op het detailniveau van de acties.

### Belangrijkste aanpassingen

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden volgende wijzigingen opgenomen:

- **De inbreng van de jaarrekening 2021 & de investeringsoverdracht 2021.**
- **De inkomsten en meeruitgaven naar aanleiding van beslissingen die goedgekeurd werden door het College van Burgemeester en Schepenen.** Het betreft voornamelijk aanpassingen voor boekjaar 2023.
- **Beperkte corona-impact m.b.t. 2022**
- **Actualisaties van externe ramingen**  
Zoals actualisatie van de ramingen onroerende voorheffing, het gemeentefonds...
- **Inflatie**  
Gestegen energiekosten, personeelskosten, etc...
- **Geraamde impact Oekraïne-crisis 2022**

Toch slaagde het stadsbestuur erin om ondanks deze (nieuwe) evoluties nog een meerjarenplan in evenwicht op te maken.



## Overzicht per beleidsdoelstelling

### Beleidsdoelstelling 1 - Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.

Omdat onberispelijke dienstverlening onze core business is, investeren we in een klant- en mensgerichte organisatie van de Stad Brugge, OCMW én Politie. Onze personeelsleden zijn de eerste ambassadeurs van onze stad, ons publiek is ruim en divers: Bruggelingen uit de deelgemeenten en het stadscentrum en al wie hier woont, werkt of onderneemt, maakt deel uit van onze doelgroep, de ruime Brugse gemeenschap dus. Online en offline gaan we met zoveel mogelijk mensen, verenigingen en organisaties in dialoog. We slopen drempels en bouwen bruggen.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01: Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	1.976.404	61.625	-1.914.779	735.800	28.000	-707.800	0	0	0
	Overdracht				770.503	28.000	-742.503			
	wijziging	124.171	116.187	-7.984	-607.606	123.769	731.375			
	3de aanpassing	2.100.575	177.812	-1.922.763	898.696	179.769	-718.927	0	0	0
2023	2de aanpassing	1.977.812	39.725	-1.938.087	245.000	0	-245.000	0	0	0
	wijziging	83.803	141.274	57.471	183.500	21.900	-161.600			
	3de aanpassing	2.061.615	180.999	-1.880.616	428.500	21.900	-406.600	0	0	0
2024	2de aanpassing	2.373.351	39.725	-2.333.626	339.000	0	-339.000	0	0	0
	wijziging	397.759	458.843	61.084	7.500	0	-7.500			
	3de aanpassing	2.771.110	498.568	-2.272.542	346.500	0	-346.500	0	0	0
2025	2de aanpassing	1.927.155	39.725	-1.887.430	239.000	0	-239.000	0	0	0
	wijziging	-57.974	0	57.974	7.500	0	-7.500			
	3de aanpassing	1.869.181	39.725	-1.829.456	246.500	0	-246.500	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		8.254.722	180.800	-8.073.922	1.558.800	28.000	-1.530.800	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	770.503	28.000	-742.503	0	0	0
Totaal wijziging		547.759	716.304	168.545	-409.106	145.669	554.775	0	0	0

De belangrijkste wijziging heeft te maken met de goedkeuring en de subsidiëring van een Europees project in het kader van City of Things: het project "LODE" (Lokale Open Data Economie).

Binnen het OCMW werden een aantal investeringen uitgesteld of geschrapt wat een besparing van 424.000 euro oplevert.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	54.768	26.710	171.187	174.374	491.943	33.100
Uitgaven	718.613	798.738	1.364.687	1.315.691	1.555.585	1.098.831
Saldo	-663.846	-772.028	-1.193.500	-1.141.317	-1.063.642	-1.065.731
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.972	0	179.769	21.900	0	0
Uitgaven	171.498	23.320	898.696	428.500	346.500	246.500
Saldo	-152.526	-23.320	-718.927	-406.600	-346.500	-246.500

### Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.381	4.962	6.625	6.625	6.625	6.625
Uitgaven	693.733	715.647	735.888	745.924	1.215.525	770.350
Saldo	-691.351	-710.686	-729.263	-739.299	-1.208.900	-763.725

Tactische doelstelling 24 - De burger wordt maximaal betrokken bij het beleid.

Actieplan SAP0010 - Actualiseren van de perswerking van de Stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.763	18.035	16.625	16.625	16.625	16.625
Saldo	-21.763	-18.035	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625

Actieplan SAP0023 - Communicatie, informatie en interactie op maat van de burger.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	213.767	233.770	282.075	265.075	250.075	250.075
Saldo	-213.767	-233.770	-282.075	-265.075	-250.075	-250.075

Actieplan SAP0066 - Er is een éénvormig toekomst- en participatieplatform waarop alle lopende inspraakprojecten en adviesmogelijkheden worden gebundeld.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.329	1.989	0	0	0	0
Saldo	-2.329	-1.989	0	0	0	0

Actieplan SAP0078 - Het bestuur streeft een goede relatie met de burgers na, met aandacht voor laagdrempeligheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.562	0	139.689	52.961	45.125	45.125
Saldo	-45.562	0	-139.689	-52.961	-45.125	-45.125

Actieplan SAP0093 - Inzetten op sterke communicatiecampagnes rond diverse beleidsthema's.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.389	51.375	45.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-55.389	-51.375	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000

Actieplan SAP0096 - Inzetten op nazorg van de communicatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.080	2.245	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	-1.080	-2.245	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Actieplan SAP0104 - Om de burger maximaal bij het beleid te betrekken, installeren we livestreaming van de Brugse gemeenteraad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.875	14.572	32.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-15.875	-14.572	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000

Actieplan SAP0105 - Om zoveel mogelijk Bruggelingen te betrekken, verruimen we het arsenaal en de inzet van aangepaste werkvormen en inspraakmethodieken, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.047	24.289	153.102	189.625	189.625	189.625
Saldo	-4.047	-24.289	-153.102	-189.625	-189.625	-189.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Actieplan SAP0132 - Stadsprojecten begeleiden op het vlak van stakeholdermanagement, participatie en communicatie in nauwe samenwerking met de projectverantwoordelijke.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.046	18.442	6.150	16.150	16.150	16.150
Saldo	-5.046	-18.442	-6.150	-16.150	-16.150	-16.150

Actieplan SAP0136 - Uitbouwen van een sterkere digitale communicatie en een digitale strategie die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.677	47.420	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	-45.677	-47.420	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Actieplan SAP0242 - We zetten onze gemeenschappelijke identiteit en de diversiteit en gelaagdheid van de stad kracht bij via een consistente, creatieve toepassing van onze merkarchitectuur en huisstijl.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.195	39.100	52.750	34.750	34.750	34.750
Saldo	-49.195	-39.100	-52.750	-34.750	-34.750	-34.750

Actieplan SAP0244 - We zetten rond verschillende projecten, uitdagingen en thema's lerende netwerken op tussen burgers en de stadsorganisatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.502	3.753	23.545	30.750	30.750	30.750
Saldo	-1.502	-3.753	-23.545	-30.750	-30.750	-30.750

Tactische doelstelling 26 - De sociale hulp- en dienstverlening in Brugge is toegankelijk en onderbescherming wordt aangepakt.

*Actieplan OAP0002 - De cluster Zorg en Welzijn zet in op een toegankelijke dienstverlening, en is voor burgers een eerste aanspreekpunt in de zoektocht naar de juiste hulp- en dienstverlening.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.090	6.795	11.500	11.500	11.500	11.500
Uitgaven	72.603	70.609	92.017	94.540	80.740	84.240
Saldo	-66.512	-63.814	-80.517	-83.040	-69.240	-72.740
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.972	0	123.769	0	0	0
Uitgaven	138.543	18.739	26.915	25.000	5.000	5.000
Saldo	-134.571	-18.739	96.854	-25.000	-5.000	-5.000

Tactische doelstelling 28 - De stedelijke dienstverlening is klantvriendelijk en efficiënt, ook in de deelgemeenten.

*Actieplan SAP0008 - Aanbieden van een efficiënte dienstverlening door de werkprocessen voor de burger te optimaliseren.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.058	53.071	51.528	52.519	53.529	54.560
Saldo	-47.058	-53.071	-51.528	-52.519	-53.529	-54.560
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	24.500	24.500	18.500	18.500
Saldo	0	0	-24.500	-24.500	-18.500	-18.500

*Actieplan SAP0009 - Aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening via elk kanaal (fysiek, telefonisch, digitaal).*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.896	10.971	11.359	11.491	11.626	11.764
Saldo	-10.896	-10.971	-11.359	-11.491	-11.626	-11.764

*Actieplan SAP0022 - Burgers met problemen correct blijven doorverwijzen.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0024 - Communicatiecampagnes voeren rond bepaalde thema's/aspecten van de werking van het Huis van de Bruggeling.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.484	5.959	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-5.484	-5.959	-6.000	-6.000	-6.000

*Actieplan SAP0037 - De dienst Ombudsman blijven bekendmaken.*

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0041 - De dienstverlening in de randafdelingen van het Huis van de Bruggeling optimaliseren of afbouwen op basis van voorstellen in actieplan 'Rand'.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	204.000	96.000	0	0
Saldo	0	0	-204.000	-96.000	0	0

Actieplan SAP0051 - De Stad zet in op digitale transformatie om zakelijke processen en activiteiten via digitale technologieën efficiënter te laten verlopen in functie van een verhoogde klantgerichte dienstverlening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	135.587	141.274	458.843	0
Uitgaven	12.064	6.992	168.603	161.274	478.843	20.000
Saldo	-12.064	-6.992	-33.016	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	56.000	21.900	0	0
Uitgaven	24.307	0	464.788	153.000	153.000	153.000
Saldo	-24.307	0	-408.788	-131.100	-153.000	-153.000

Actieplan SAP0054 - De tweedelijnsklachten over de Brugse stadsadministratie, het OCMW, de lokale Politie en de andere diensten waarvoor wij bevoegd zijn, naar best vermogen blijven behandelen. Dat is onze kerntaak.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	842	3.827	0	0	0
Saldo	0	-842	-3.827	0	0	0

Actieplan SAP0088 - Informatieverstrekking aan de burger (openbaarheid van bestuur).

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0094 - Inzetten op de beleving van het Huis van de Bruggeling centrum en rand.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	107	70.971	84.367	84.367	84.367	84.367
Saldo	-107	-70.971	-84.367	-84.367	-84.367	-84.367

Actieplan SAP0115 - P&O zet in op een klant- en oplossingsgerichte en transparante dienstverlening voor al haar klanten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.461	28.921	31.914	31.914	31.914	31.914
Saldo	-20.461	-28.921	-31.914	-31.914	-31.914	-31.914

Actieplan SAP0117 - Performante en betrouwbare informaticasystemen die inspelen op de verschillende dienstverleningsbehoeften met oog voor nieuwe IT-tendensen en -ontwikkelingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.600	8.365	9.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.600	-8.365	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	8.648	4.581	60.994	0	0	0
Saldo	6.352	-4.581	-60.994	0	0	0

*Actieplan SAP0140 - Voorzien van voldoende kwalitatief personeel om de dienstverlening voor de burger vlot en efficiënt te laten verlopen.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0187 - We optimaliseren het toegankelijk publiek sanitair in Brugge, inclusief in de deelgemeenten.*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	40.000	60.000	100.000	0
Saldo	0	0	-40.000	-60.000	-100.000	0

Tactische doelstelling 33 - Er is een gastvrij non-discriminatie- en integratiebeleid.

*Actieplan SAP0007 - Aanbieden van dienstverlening op maat van verschillende doelgroepen.*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	7.500	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	0	0	0

*Actieplan SAP0049 - De Stad erkent de bijzondere doelgroepen van het diversiteitsbeleid en biedt maximale participatiekansen door het wegwerken van structurele drempels en het stimuleren van zelfredzaamheid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	68	3.600	1.100	1.100	1.100
<i>Uitgaven</i>	15.289	23.281	29.985	30.683	28.249	27.919
Saldo	-15.289	-23.213	-26.385	-29.583	-27.149	-26.819

*Actieplan SAP0124 - Stad Brugge erkent ook als werkgever de bijzondere doelgroepen van het diversiteitsbeleid.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0128 - Stad Brugge neemt integratiebevorderende maatregelen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.694	19.847	20.500	20.500	20.500	20.500
<i>Uitgaven</i>	62.021	56.094	65.217	85.567	45.817	43.567
Saldo	-22.328	-36.247	-44.717	-65.067	-25.317	-23.067

*Actieplan SAP0129 - Stad Brugge ontwikkelt een taalbeleid dat streeft naar verhoogde toegankelijkheid en inclusie.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.984	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.160	4.690	8.775	8.775	8.775	8.775
Saldo	3.824	-4.690	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775

*Actieplan SAP0130 - Stad Brugge voert een anti-discriminatie- en anti-racismebeleid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.125	3.458	5.100	6.525	6.525	6.525
Saldo	-4.125	-3.458	-5.100	-6.525	-6.525	-6.525

Actieplan SAP0202 - We streven ernaar alle communicatie-inhoud van Interne Communicatie op een toegankelijke manier te ontsluiten voor dove en slechthorende en blinde en slechtzijnde collega's.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actieplan SAP0232 - We zetten in op een stedelijk toegankelijkheidsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	0	0	0

## Beleidsdoelstelling 2 - Brugge is sociaal en warm.

Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap. We blijven investeren in kwalitatieve vrijetijdinfrastructuur. We stimuleren, faciliteren en waarderen het vrijwilligerswerk in Brugge. Vrijwilligers en verenigingen worden ondersteund opdat zij hun belangrijke verbindende rol zouden kunnen spelen. Bruggelingen die om uiteenlopende redenen moeilijker aan de bak komen, nemen we actief mee, onder andere door te bouwen aan een stevig sociaal weefsel op buurtniveau. Armoede wordt aangepakt.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02: Brugge is sociaal en warm.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	30.479.019	11.219.156	-19.259.863	49.500	0	-49.500	0	0	0
	Overdracht				827.226	0	-827.226			
	wijziging	3.838.985	2.899.310	-939.675	-197.955	0	197.955			
	3de aanpassing	34.318.004	14.118.466	-20.199.538	678.770	0	-678.770	0	0	0
2023	2de aanpassing	30.585.232	11.261.609	-19.323.622	4.500	0	-4.500	0	0	0
	wijziging	3.531.465	1.740.170	-1.791.295	3.206.580	201.127	-3.005.453			
	3de aanpassing	34.116.697	13.001.779	-21.114.917	3.211.080	201.127	-3.009.953	0	0	0
2024	2de aanpassing	30.750.973	11.333.250	-19.417.723	4.500	0	-4.500	0	0	0
	wijziging	1.315.460	981.860	-333.600	1.480.595	402.255	-1.078.340			
	3de aanpassing	32.066.433	12.315.110	-19.751.323	1.485.095	402.255	-1.082.840	0	0	0
2025	2de aanpassing	31.100.854	11.577.530	-19.523.324	4.500	1.000.000	995.500	0	0	0
	wijziging	1.223.420	813.130	-410.290	60.000	-879.324	-939.324			
	3de aanpassing	32.324.274	12.390.660	-19.933.614	64.500	120.676	56.176	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		122.916.078	45.391.546	-77.524.532	63.000	1.000.000	937.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	827.226	0	-827.226	0	0	0
Totaal wijziging		9.909.330	6.434.470	-3.474.860	4.549.220	-275.941	-4.825.161	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		132.825.408	51.826.016	-80.999.392	5.439.445	724.059	-4.715.387	0	0	0

Binnen het OCMW worden aan ontvangstenzijde (exploitatie) extra inkomsten ingeschreven voor de opvang van asielzoekers, alsook voor de uitkering van financiële steun. Dit betreft de toelagen die het OCMW ontvangt van de Vlaamse en federale overheid voor het aanbieden van opvangplaatsen en voor financiële hulpverlening (o.a. aan vluchtelingen uit Oekraïne).

Daarnaast werden de werkingssubsidies in het kader van cultuurparticipatie verhoogd.

Ook de opbrengsten uit de werking werden verhoogd. Het gaat onder andere om de doorrekening van loonkosten aan Werkkracht 10, de verhoging van de erelonen i.k.v. schuldbemiddeling en de verhoging van de inkomsten uit verhuring en pachten.

Hiertegenover staan een aantal meeruitgaven, zoals huisvestingskosten en extra uitgaven voor financiële ondersteuning (o.a. i.k.v. de opvang van vluchtelingen).

Tenslotte werd ook een stijging van de personeelskosten voor het OCMW opgenomen (450.000 euro). Deze stijging is gebaseerd op de indexplanning van mei 2022.

De meeruitgaven bij de investeringen hebben vooral te maken met de bouw van het ontmoetingscentrum op de Scharphoutsite in Lissewege. In dit ontmoetingscentrum zijn verschillende polyvalente ruimtes voorzien voor culturele activiteiten en recreatief sporten, voor vergaderingen en ontmoetingsactiviteiten. Ook de plaatselijke jeugdvereniging en de bibliotheek krijgen er een vaste stek. Bovendien zal het dienstencentrum van Mintus in dit gebouw geïntegreerd worden. Voor dit laatste is ook een VIPA-subsidie voorzien.



Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.117.664	12.504.637	14.118.466	13.001.779	12.315.110	12.390.660
<i>Uitgaven</i>	25.709.871	28.288.652	34.318.004	34.116.697	32.066.433	32.324.274
Saldo	-13.592.208	-15.784.015	-20.199.538	-21.114.917	-19.751.323	-19.933.614
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	720.000	0	0	201.127	402.255	120.676
<i>Uitgaven</i>	160.554	277.747	678.770	3.211.080	1.485.095	64.500
Saldo	559.446	-277.747	-678.770	-3.009.953	-1.082.840	56.176

Tactische doelstelling 12 - Brugge neemt een regierol op in het kader van een lokaal sociaal beleid met bijzondere aandacht voor het buurtniveau.

*Actieplan AP0019 - Het stadsbestuur neemt een duidelijke regierol op in het kader van de realisatie van een toegankelijk opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan OAP0004 - Welzijns- en zorgpartners, maar ook doelgroepen worden betrokken bij de opmaak en realisatie van een lokaal sociaal beleid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	139.083	146.310	77.130	77.130	64.630	64.630
Uitgaven	1.324.893	1.631.825	2.318.580	2.288.500	2.361.720	2.224.000
Saldo	-1.185.810	-1.485.515	-2.241.450	-2.211.370	-2.297.090	-2.159.370
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	17.060	4.500	4.500	4.500
Saldo	0	0	-17.060	-4.500	-4.500	-4.500

Tactische doelstelling 19 - Brugge voert een empathisch dierenwelzijnsbeleid.

*Actieplan SAP0228 - We zetten in op een empathisch dierenwelzijnsbeleid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.636	73.842	85.900	95.400	86.900	86.900
Saldo	-61.636	-73.842	-85.900	-95.400	-86.900	-86.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	7.580	0	0	0
Saldo	0	0	-7.580	0	0	0

Tactische doelstelling 23 - Buurtinitiatief, buurtzorg en vrijwilligerswerk worden gefaciliteerd.

*Actieplan SAP0134 - Stimuleren, faciliteren en waarderen van vrijwilligerswerk en buurtcomités in Brugge.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	650	267	5.600	5.600	5.600	5.600
Uitgaven	176.228	230.800	412.042	362.241	367.241	364.317
Saldo	-175.578	-230.533	-406.442	-356.641	-361.641	-358.717

*Actieplan SAP0135 - Streven naar kwalitatieve polyvalente infrastructuur in elke deelgemeente.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	80.000	0	0	4.439	0	0
Uitgaven	0	51.277	21.825	15.994	0	0
Saldo	80.000	-51.277	-21.825	-11.554	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600.000	0	0	201.127	402.255	120.676
Uitgaven	0	12.100	346.726	3.131.580	1.480.595	60.000
Saldo	600.000	-12.100	-346.726	-2.930.453	-1.078.340	60.676

Tactische doelstelling 25 - De sociale en financiële weerbaarheid van kwetsbare inwoners wordt versterkt.

Actieplan AP0024 - In samenwerking met Fedasil krijgen mensen die een asielaanvraag deden de nodige opvang en ondersteuning om tijdens hun asielpcedure een menswaardig leven te leiden, met aandacht voor maatschappelijke integratie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	981.040	983.449	965.020	1.339.250	1.342.820	1.339.580
Uitgaven	1.004.287	1.047.405	1.424.459	1.533.600	1.513.890	1.526.500
Saldo	-23.247	-63.956	-459.439	-194.350	-171.070	-186.920
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.748	60.360	75.000	0	0
Saldo	0	-2.748	-60.360	-75.000	0	0

Actieplan OAP0003 - Kwetsbare inwoners krijgen de ondersteuning waar ze recht op hebben. In dit kader zet het OCMW ook in op een proactieve en buurtgerichte werking om kansarmoede en uitsluiting te voorkomen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.094.802	9.640.040	11.320.480	9.837.810	9.167.190	9.245.980
Uitgaven	20.567.772	22.420.515	26.711.411	26.323.715	24.211.575	24.555.300
Saldo	-11.472.970	-12.780.475	-15.390.931	-16.485.905	-15.044.385	-15.309.320
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	120.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	160.554	260.823	240.513	0	0	0
Saldo	-40.554	-260.823	-240.513	0	0	0

Actieplan OAP0012 - Vrije tijd voor allen: Het OCMW Brugge ondersteunt de deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kwetsbare inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.318	204.359	238.440	238.440	238.440	238.440
Uitgaven	69.998	124.469	174.840	174.840	174.840	174.840
Saldo	178.320	79.890	63.600	63.600	63.600	63.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	638	0	0	0	0
Saldo	0	-638	0	0	0	0

Actieplan OAP0013 - Het OCMW engageert zich om iedereen die schuldhulpverlening wenst, te helpen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.573.771	1.521.503	1.496.430	1.496.430	1.496.430	1.496.430
Uitgaven	2.487.757	2.686.297	3.164.010	3.317.470	3.345.330	3.387.480
Saldo	-913.986	-1.164.794	-1.667.580	-1.821.040	-1.848.900	-1.891.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.438	6.531	0	0	0
Saldo	0	-1.438	-6.531	0	0	0

Tactische doelstelling 59 - Vrijtijdsbeleving is toegankelijk voor iedereen.

Actieplan SAP0143 - Vrije tijd voor allen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	8.710	15.366	2.680	0	0

<i>Uitgaven</i>	<i>17.300</i>	<i>22.223</i>	<i>4.937</i>	<i>4.937</i>	<i>4.937</i>	<i>4.937</i>
<i>Saldo</i>	<i>-17.300</i>	<i>-13.513</i>	<i>10.429</i>	<i>-2.257</i>	<i>-4.937</i>	<i>-4.937</i>

Tactische doelstelling 38 - Er zijn publieke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen op maat.

*De actieplannen in het kader van deze tactische doelstelling worden opgenomen door de welzijnsverenigingen Mintus, Ons Huis en de Blauwe Lelie.*

### Beleidsdoelstelling 3 - Brugge is begaan met gezondheid.

We werken - met een structureel gezondheidsbeleid - verder aan een sociaal, geestelijk en lichamelijk gezonde stad. Een gezonde stad is een stad in beweging, dus zetten we de Bruggeling via beweegprogramma's aan tot meer lichamelijke activiteit. We zetten in op buurtgerichte zorg en hebben aandacht voor kwetsbare groepen. Het AZ-Sint-Jan Brugge-Oostende blijft een kwalitatief hoogstaand openbaar ziekenhuis en gaat samenwerkingsverbanden aan. Waaronder regionale samenwerking met het AZ Sint-Lucas en de bovenregionale partnerschap met UZ Gent de belangrijkste zijn. We onderzoeken hoe we Bruggelingen die het moeilijk hebben wat geestelijke gezondheid betreft, kunnen helpen. We zetten de coördinatie van het lokaal drugs- en alcoholbeleid verder, met preventieve acties, gekoppeld aan een sterke repressieve aanpak van handel en gebruik van illegale middelen.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03: Brugge is begaan met gezondheid.											
		Exploitatie			Investerings			Financiering			
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2022	2de aanpassing	2.670.672	1.902.746	-767.926	0	0	0	0	0	0	
	Overdracht				38.209	0	-38.209				
	wijziging	298.790	321.950	23.160	-13.166	0	13.166	0	0	0	
	3de aanpassing	2.969.462	2.224.696	-744.766	25.044	0	-25.044	0	0	0	
2023	2de aanpassing	2.721.156	1.910.306	-810.850	0	0	0	0	0	0	
	wijziging	225.830	155.490	-70.340	6.000	0	-6.000	0	0	0	
	3de aanpassing	2.946.986	2.065.796	-881.190	6.000	0	-6.000	0	0	0	
2024	2de aanpassing	2.753.158	1.909.316	-843.842	0	0	0	0	0	0	
	wijziging	224.360	155.490	-68.870	6.000	0	-6.000	0	0	0	
	3de aanpassing	2.977.518	2.064.806	-912.712	6.000	0	-6.000	0	0	0	
2025	2de aanpassing	2.802.235	1.923.206	-879.029	0	0	0	0	0	0	
	wijziging	218.760	155.490	-63.270	6.000	0	-6.000	0	0	0	
	3de aanpassing	3.020.995	2.078.696	-942.299	6.000	0	-6.000	0	0	0	
Totaal aanpassing 2 MJP		10.947.221	7.645.574	-3.301.647	0	0	0	0	0	0	
Totaal overdracht		0	0	0	38.209	0	-38.209	0	0	0	
Totaal wijziging		967.740	788.420	-179.320	4.834	0	-4.834	0	0	0	
Totaal aanpassing 3 MJP		11.914.961	8.433.994	-3.480.967	43.044	0	-43.044	0	0	0	

De wijzigingen hebben vooral met het OCMW te maken. Zo werd aan de ontvangstenzijde een stijging van de inkomsten uit de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst opgenomen (200.000 euro), alsook uit de prestaties aan andere verenigingen binnen de OCMW-groep (400.000 euro).

Tenslotte werd een project goedgekeurd rond vitaal en gezond telewerk. Hiervoor ontvangt het OCMW een subsidie van 150.000 euro.

Aan de uitgavenzijde worden dan terug de kosten opgenomen die gepaard gaan met deze extra prestaties en dit goedgekeurde project.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.219.467	2.346.921	2.224.696	2.065.796	2.064.806	2.078.696
Uitgaven	2.276.380	2.547.059	2.969.462	2.946.986	2.977.518	3.020.995
Saldo	-56.914	-200.138	-744.766	-881.190	-912.712	-942.299
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.050	6.883	25.044	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.050	-6.883	-25.044	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.104	0	0	0	0

Saldo	0	-2.104	0	0	0	0
-------	---	--------	---	---	---	---

Tactische doelstelling 1 - Alcohol-, drugs- en gameverslavingen worden preventief aangepakt.

*Actieplan SAP0119 - Preventie van alcohol- en drugsgebruik, en bij uitbreiding ook gameverslavingen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	284.924	246.966	252.966	252.966	252.966	252.966
Uitgaven	218.738	260.810	310.642	314.546	319.788	325.135
Saldo	66.186	-13.844	-57.676	-61.580	-66.822	-72.169

Tactische doelstelling 41 - Groep Brugge is een gezonde werkgever.

*Actieplan AP0016 - De dienst IDPBW zet in op gezondheidsbevordering bij de personeelsleden.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.934.543	2.099.955	1.971.730	1.812.830	1.811.840	1.825.730
Uitgaven	2.057.642	2.286.249	2.658.820	2.632.440	2.657.730	2.695.860
Saldo	-123.100	-186.294	-687.090	-819.610	-845.890	-870.130
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.050	6.883	25.044	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.050	-6.883	-25.044	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.104	0	0	0	0
Saldo	0	-2.104	0	0	0	0

*Actieplan SAP0091 - Interne Communicatie is de strategische communicatiepartner in het bekendmaken en stimuleren van gezondheidsinitiatieven voor de medewerkers.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 12 - Brugge neemt een regierol op in het kader van een gezondheidsbeleid met bijzondere aandacht voor het buurtniveau.

*Actieplan OAP0014 - Welzijns- en zorgpartners, maar ook doelgroepen worden betrokken bij de opmaak en realisatie van een gezondheidsbeleid.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 43 - AZ Sint-Jan biedt hoogstaande en toegankelijke gezondheidszorg.

*Voor deze tactische doelstelling verwijzen we naar het meerjarenplan van het AZ Sint-Jan.*

## Beleidsdoelstelling 4 - Brugge is sterk in sport.

We zetten de vitaliteit van de stad in beweging: we treden op als regisseur voor een gedifferentieerd Brugs sport- en beweegaanbod. Naast onze inspanningen voor de realisatie van eigen sportinfrastructuur en -activiteiten, zetten we samenwerkingen op en ondersteunen we andere sportieve actoren. We pikken in op innovatieve sportmogelijkheden en betrekken daar ruimtelijke ontwikkelingen in.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04: Brugge is sterk in sport.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	2.834.919	11.652	-2.823.267	3.514.891	58.760	-3.456.131	240.450	947.654	707.204
	Overdracht				1.543.856	83.331	-1.460.525			
	wijziging	188.422	270	-188.152	-2.047.597	216.442	2.264.039	-27.687	-523.600	-495.913
	3de aanpassing	3.023.341	11.922	-3.011.419	3.011.150	358.533	-2.652.617	212.763	424.054	211.291
2023	2de aanpassing	2.861.865	11.885	-2.849.980	2.906.000	44.224	-2.861.776	234.918	64.263	-170.655
	wijziging	823.604	0	-823.604	5.782.237	0	-5.782.237	963.480	2.577.239	1.613.759
	3de aanpassing	3.685.469	11.885	-3.673.584	8.688.236	44.224	-8.644.012	1.198.398	2.641.502	1.443.104
2024	2de aanpassing	2.849.987	8.148	-2.841.838	9.098.762	45.557	-9.053.205	230.952	8.329.525	8.098.572
	wijziging	181.692	0	-181.692	-8.240.512	0	8.240.512	131.365	-8.193.293	-8.324.658
	3de aanpassing	3.031.678	8.148	-3.023.530	858.250	45.557	-812.693	362.318	136.232	-226.086
2025	2de aanpassing	2.991.064	8.311	-2.982.753	7.566.942	33.940	-7.533.002	225.696	6.816.205	6.590.509
	wijziging	99.989	0	-99.989	-6.765.392	0	6.765.392	125.116	-6.716.840	-6.841.956
	3de aanpassing	3.091.052	8.311	-3.082.741	801.550	33.940	-767.610	350.812	99.365	-251.447
Totaal aanpassing 2 MJP		11.537.835	39.996	11.497.838	23.086.595	182.481	22.904.114	932.016	16.157.647	15.225.630
Totaal overdracht		0	0	0	1.543.856	83.331	-1.460.525	0	0	0
Totaal wijziging		1.293.706	270	-1.293.436	-11.271.265	216.442	11.487.706	1.192.275	-12.856.494	-14.048.768
Totaal aanpassing 3 MJP		12.831.541	40.266	12.791.275	13.359.186	482.254	12.876.933	2.124.291	3.301.153	1.176.862

Bij de investeringen wordt een mindere uitgave van ongeveer 13 miljoen euro voorzien. Dit heeft te maken met de overdracht van de zwembaden Interbad en Guilini naar Farys. Dit heeft uiteraard ook zijn repercussies voor de financiering die met een zelfde bedrag werd verminderd.

Daarnaast werden extra middelen voorzien voor een nieuwe sporthal in Koolkerke, de renovatie van de sportsite aan de Koude Keuken en de vernieuwing van de atletiekpiste Sport Vlaanderen (centrum Julien Saelens). De meeste middelen hiervoor werden voorzien door verschuivingen.

Ten slotte werd ook een extra budget van 570.000 euro voorzien voor de organisatie van de Ronde van Vlaanderen in 2023.



#### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.726	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	394.240	753.155	481.951	1.044.125	474.125	469.125
Saldo	-394.240	-744.429	-481.951	-1.044.125	-474.125	-469.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	83.331	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.180.698	2.347.811	2.255.089	5.882.550	660.500	642.000
Saldo	-5.180.698	-2.347.811	-2.171.758	-5.882.550	-660.500	-642.000

#### Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	93.124	13.937	11.922	11.885	8.148	8.311
<i>Uitgaven</i>	2.817.605	2.222.277	2.541.390	2.641.344	2.557.553	2.621.927
Saldo	-2.724.481	-2.208.341	-2.529.468	-2.629.459	-2.549.405	-2.613.616
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.010	61.028	275.201	44.224	45.557	33.940
<i>Uitgaven</i>	373.437	826.465	756.061	2.805.686	197.750	159.550
Saldo	-315.427	-765.437	-480.860	-2.761.462	-152.193	-125.610
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	373.437	575.383	424.054	2.641.502	136.232	99.365
<i>Uitgaven</i>	241.479	193.921	212.763	1.198.398	362.318	350.812
Saldo	131.958	381.462	211.291	1.443.104	-226.086	-251.447

Tactische doelstelling 6 - Brugge is beweegvriendelijk en sportinnovatief.

Actieplan AP0014 - Sport draagt bij aan maatschappelijke verbinding en empowerment van kwetsbare groepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.456	0	0	0	0
Uitgaven	204.884	145.816	387.826	380.000	380.000	375.000
Saldo	-204.884	-142.360	-387.826	-380.000	-380.000	-375.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	176.981	1.012.077	1.053.469	592.000	592.000	592.000
Saldo	-176.981	-1.012.077	-1.053.469	-592.000	-592.000	-592.000

Actieplan SAP0079 - Het concept 'vital cities' (beweegvriendelijke steden) wordt geconcretiseerd in Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	58.192	84.625	84.625	84.625	84.625
Saldo	-50.000	-58.192	-84.625	-84.625	-84.625	-84.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

Actieplan SAP0156 - We bouwen de site Sint-Pietersplas uit.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0189 - We pikken in op innovatieve sportmogelijkheden.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 18 - Brugge versterkt haar sportaanbod en -infrastructuur als regisseur en aanbieder.

Actieplan SAP0195 - We realiseren nieuwe sportinfrastructuur en -activiteiten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	5.270	0	0	0	0
Uitgaven	139.356	549.146	0	570.000	0	0
Saldo	-139.356	-543.876	0	-570.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	83.331	0	0	0
Uitgaven	5.003.716	1.335.735	1.051.620	4.670.550	18.500	0
Saldo	-5.003.716	-1.335.735	-968.288	-4.670.550	-18.500	0

Actieplan SAP0199 - We stellen jaarlijks een vast bedrag ter beschikking voor investeringstoelagen aan sportverenigingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	570.000	0	0
Saldo	0	0	0	-570.000	0	0

## Beleidsdoelstelling 5 - Brugge is veilig en levendig.

Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen. De Politie moet beschikken over voldoende middelen om de veiligheid te verzekeren, maar de beleidsvoering zet ook in op de leefbaarheid opdat mensen zich veiliger zouden voelen. Het veiligheidsbeleid wordt dicht bij de mensen gevoerd en de nabijheid van de Politie is noodzakelijk. 'De Politie komt naar je toe' is de leidraad. De wijkagent krijgt een sleutelrol, samenwerking is het sleutelwoord: tussen Politie en de gemeenschapswachten, maar ook met het welzijnswerk, de Preventiedienst, de leefgemeenschap ... We zetten in op veiligheid op de bedrijven- en haventerreinen. Levendigheid in de stad wordt aangemoedigd, maar mag de leefbaarheid niet bedreigen. Nieuwe technologieën ondersteunen het werk van wie onze stad veilig houdt.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05: Brugge is veilig en levendig.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	31.883.495	476.569	-31.406.926	700.680	133.200	-567.480	0	0	0
	Overdracht				60.618	0	-60.618			
	wijziging	113.964	112.688	-1.276	-615.063	-133.200	481.863	0	0	0
	3de aanpassing	31.997.459	589.257	-31.408.202	146.235	0	-146.235	0	0	0
2023	2de aanpassing	31.801.374	457.856	-31.343.518	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	177.992	0	-177.992	621.800	133.200	-488.600	0	0	0
	3de aanpassing	31.979.366	457.856	-31.521.510	642.800	133.200	-509.600	0	0	0
2024	2de aanpassing	33.702.217	457.856	-33.244.361	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	38.211	0	-38.211	24.200	40.000	15.800	0	0	0
	3de aanpassing	33.740.429	457.856	-33.282.572	45.200	40.000	-5.200	0	0	0
2025	2de aanpassing	33.702.456	457.856	-33.244.600	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	23.407	0	-23.407	26.600	0	-26.600	0	0	0
	3de aanpassing	33.725.863	457.856	-33.268.007	47.600	0	-47.600	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		131.089.543	1.850.138	-129.239.405	763.680	133.200	-630.480	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	60.618	0	-60.618	0	0	0
Totaal wijziging		353.574	112.688	-240.886	57.537	40.000	-17.537	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		131.443.117	1.962.826	-129.480.291	881.835	173.200	-708.635	0	0	0

Bij de exploitatie werden extra middelen voorzien voor de tewerkstelling en begeleiding van mensen die een gerechtelijke alternatieve maatregel opgelegd krijgen.

De investeringsuitgaven (en subsidiëring) voor de omvorming van de Pastorie in Sint-Pieters tot een eco-deelhuis werden verschoven van 2022 naar 2023.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	362.115	558.567	530.977	399.576	399.576	399.576
<i>Uitgaven</i>	30.947.344	30.872.885	31.503.241	31.673.026	33.549.412	33.534.666
Saldo	-30.585.228	-30.314.319	-30.972.263	-31.273.450	-33.149.835	-33.135.090
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	60.000	0	133.200	40.000	0
<i>Uitgaven</i>	31.462	223.019	146.235	642.800	45.200	47.600
Saldo	-31.462	-163.019	-146.235	-509.600	-5.200	-47.600

### Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.898	13.241	58.280	58.280	58.280	58.280
<i>Uitgaven</i>	77.074	117.250	494.218	306.340	191.017	191.197
Saldo	-70.176	-104.009	-435.938	-248.060	-132.737	-132.917

Tactische doelstelling 17 - Brugge staat voor een preventieve aanpak van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

*Actieplan SAP0012 - Bestuurlijke handhaving van kleine en grote overlast en georganiseerde criminaliteit.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	27.395	29.115	25.000	25.000	25.000	25.000
Uitgaven	45.501	-4.056	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-18.107	33.171	0	0	0	0

*Actieplan SAP0074 - Gerechtelijke alternatieve maatregelen worden in Brugge ondersteund.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	229.307	231.146	254.684	236.576	236.576	236.576
Uitgaven	237.169	282.886	325.825	315.508	317.789	319.961
Saldo	-7.862	-51.741	-71.141	-78.931	-81.213	-83.385

*Actieplan SAP0107 - Opmaak en coördinatie van een integraal en geïntegreerd veiligheids- en preventiebeleid.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0181 - We ondersteunen de horeca.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.553	10.102	36.555	36.555	36.555	36.555
Saldo	-5.553	-10.102	-36.555	-36.555	-36.555	-36.555

*Actieplan SAP0183 - We ondersteunen kwetsbare groepen en werken aan warme buurten via buurtgerichte sociale dienstverlening i.s.m. OCMW-dienstencentra.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	54.731	28.294	70.607	0	0	0
Uitgaven	99.427	119.588	83.390	58.186	43.135	43.553
Saldo	-44.696	-91.294	-12.783	-58.186	-43.135	-43.553
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	60.000	0	133.200	40.000	0
Uitgaven	3.055	207.523	89.905	600.000	0	0
Saldo	-3.055	-147.523	-89.905	-466.800	40.000	0

*Actieplan SAP0208 - We versterken de gemeenschapswachten.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.210	19.226	39.925	34.425	30.925	30.925
Saldo	-7.210	-19.226	-39.925	-34.425	-30.925	-30.925
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.500	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	0	0	0

*Actieplan SAP0212 - We voorkomen vermogenscriminaliteit en diefstal.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.204	24.617	60.200	62.177	60.832	58.497

Saldo	-11.204	-24.617	-60.200	-62.177	-60.832	-58.497
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Actieplan SAP0214 - We werken een proactieve aanpak uit tegen elke vorm van radicalisering.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0222 - We zetten in op buurtinformatienetwerken en bewakingsfirma's in functie van veiligheid.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0234 - We zetten in op goed gebruik openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.787	21.665	28.439	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	55.395	45.090	62.839	59.400	59.400	54.400
Saldo	-30.608	-23.425	-34.400	-39.400	-39.400	-34.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.407	0	0	0	0	0
Saldo	-28.407	0	0	0	0	0

Actieplan SAP0239 - We zetten in op nabijheid van de Politie binnen een veiligheidsbeleid dicht bij mensen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.050.000	30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000
Saldo	-30.050.000	-30.250.000	-30.750.000	-31.000.000	-32.900.000	-32.900.000

Tactische doelstelling 31 - Er is een adequate dringende hulpverlening in Brugge.

Actieplan AP0009 - We zetten in op adequate dringende hulpverlening binnen Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.300	163.032	34.248	0	0	0
Uitgaven	390.394	82.047	73.557	35.825	29.825	19.825
Saldo	-380.094	80.985	-39.309	-35.825	-29.825	-19.825
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.495	43.830	42.800	45.200	47.600
Saldo	0	-15.495	-43.830	-42.800	-45.200	-47.600

Actieplan SAP0076 - Het AZ Sint-Jan biedt snel en accuraat medische hulp ter plaatse.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Tactische doelstelling 39 - Evenementen brengen levendigheid in de stad, maar blijven ook leefbaar.

Actieplan SAP0142 - Vragen tot gebruik openbaar domein, ontlenen materiaal en gebruik zalen worden op een klantvriendelijke, flexibele en digitale manier behandeld.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.595	85.316	118.000	118.000	118.000	118.000
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Saldo	13.595	85.316	116.000	116.000	116.000	116.000
-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

*Actieplan SAP0151 - We bewaken de leefbaarheid bij de organisatie van evenementen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	490	387	950	950	950	950
Saldo	-490	-387	-950	-950	-950	-950



## Beleidsdoelstelling 6 - Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.

Met het oog op de coördinatie en efficiëntie van het mobiliteitsbeleid, worden de stedelijke mobiliteitsdienst en de verkeersdienst van de Politie samengebracht. We evalueren en optimaliseren het mobiliteitsbeleidsplan en het parkeerplan, in overleg met de belanghebbenden. Het STOP-principe is het uitgangspunt voor het hele mobiliteitsbeleid. Eerst voorrang aan de voetgangers, dan aan de fietsers, vervolgens aan het openbaar vervoer en ten slotte aan het autovervoer. We besteden ook aandacht aan de mobiliteit en de veiligheid in schoolomgevingen.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06: Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	4.623.642	10.827.370	6.203.728	4.351.482	984.093	-3.367.389	0	0	0
	Overdracht				2.071.708	290.562	-1.781.146			
	wijziging	157.482	-802.290	-959.772	-1.715.250	-157.430	1.557.820	0	0	0
	3de aanpassing	4.781.125	10.025.080	5.243.955	4.707.940	1.117.225	-3.590.715	0	0	0
2023	2de aanpassing	3.433.515	10.861.473	7.427.958	1.870.085	0	-1.870.085	0	0	0
	wijziging	1.388.043	2.028.226	640.183	5.003.661	1.631.665	-3.371.996	0	0	0
	3de aanpassing	4.821.558	12.889.699	8.068.141	6.873.746	1.631.665	-5.242.081	0	0	0
2024	2de aanpassing	3.513.067	10.865.314	7.352.247	732.500	0	-732.500	0	0	0
	wijziging	-174.319	655.667	829.986	89.500	0	-89.500	0	0	0
	3de aanpassing	3.338.748	11.520.981	8.182.233	822.000	0	-822.000	0	0	0
2025	2de aanpassing	3.621.459	11.149.641	7.528.182	156.000	0	-156.000	0	0	0
	wijziging	-164.588	674.597	839.185	188.500	0	-188.500	0	0	0
	3de aanpassing	3.456.871	11.824.238	8.367.367	344.500	0	-344.500	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		15.191.683	43.703.798	28.512.115	7.110.067	984.093	-6.125.974	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.071.708	290.562	-1.781.146	0	0	0
Totaal wijziging		1.206.618	2.556.200	1.349.581	3.566.411	1.474.235	-2.092.176	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		16.398.301	46.259.998	29.861.696	12.748.186	2.748.890	-9.999.296	0	0	0

Bij de ontvangsten werden de ramingen van de inkomsten uit parkeergelden bijgesteld. Zo worden meer inkomsten verwacht uit de parkeergelden afkomstig van de parkings uitgebaat door Interparking en het bovengronds parkeren.

Er worden extra middelen voorzien voor een aantal ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren:

- Het gaat onder andere om de aanpak van een aantal zwarte punten, vb. fietspad Kolvestraat x Pathoekeweg, kruispunt Krakeleweg x Sluisstraat.
- Voor het raamcontract voor wegmarkeringen en mobiliteitsingrepen wordt een extra budget van 1 miljoen euro voorzien. Ook dit kadert in het verhogen van de verkeersveiligheid.
- Ten slotte worden er in dit kader ook middelen voorzien voor de aanpak van een aantal fietspaden: fietspad Moerkerksesteenweg, Minnewaterbrug, Katelijnebrug.

De nodige middelen worden grotendeels voorzien door verschuivingen.

In het kader van het Openbaar Vervoersplan werd een plan uitgetekend voor de heraanleg van heel wat bushaltes. Hiervoor werd 500.000 euro extra voorzien, deels gecompenseerd door verschuivingen, deels door financiering i.k.v. het nieuwe busplan.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.120.007	1.185.965	1.756.373	1.904.607	1.601.426	1.691.879
Saldo	-1.120.007	-1.185.965	-1.756.373	-1.904.607	-1.601.426	-1.691.879
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	474.103	1.057.225	1.631.665	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.036.662	1.623.285	4.558.231	6.710.746	797.500	321.500
Saldo	-1.036.662	-1.149.181	-3.501.006	-5.079.081	-797.500	-321.500

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 6

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.610.959	4.908.831	10.025.080	12.889.699	11.520.981	11.824.238
<i>Uitgaven</i>	1.562.571	2.545.316	3.024.751	2.916.950	1.737.322	1.764.992
Saldo	4.048.388	2.363.515	7.000.329	9.972.749	9.783.659	10.059.246
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	60.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	265.936	149.709	163.000	24.500	23.000
Saldo	0	-265.936	-89.709	-163.000	-24.500	-23.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	60	150	0	0	0	0
Saldo	-60	-150	0	0	0	0

Tactische doelstelling 36 - Er is een minder hinder beleid in Brugge.

*Actieplan SAP0211 - We voeren een minder hinder beleid gericht op een maximale verkeersdoorstroom en minder hinder.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 44 - Het Brugs mobiliteitsplan verhoogt de bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid in Brugge.

*Actieplan AP0005 - Uitwerking fietsroutenetwerk en fietsbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.819	17.782	50.990	50.000	50.000	50.000
Saldo	-16.819	-17.782	-50.990	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	481.665	0	0
Uitgaven	0	0	96.110	2.100.000	0	0
Saldo	0	0	-96.110	-1.618.335	0	0

*Actieplan SAP0108 - Optimalisatie inrichting van wegen ter verhoging van de bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	266.949	191.775	323.000	339.600	341.200	342.850
Saldo	-266.949	-191.775	-323.000	-339.600	-341.200	-342.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	650.000	0	0
Uitgaven	39.146	37.500	132.524	873.246	40.000	40.000
Saldo	-39.146	-37.500	-132.524	-223.246	-40.000	-40.000

*Actieplan SAP0109 - Optimalisatie openbaar vervoersnetwerk ter verhoging van de bereikbaarheid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	725.639	921.796	1.253.731	1.370.731	1.056.375	1.140.375
Saldo	-725.639	-921.796	-1.253.731	-1.370.731	-1.056.375	-1.140.375
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	500.000	0	0
Uitgaven	0	0	980.568	1.930.000	150.000	75.000
Saldo	0	0	-880.568	-1.430.000	-150.000	-75.000

*Actieplan SAP0110 - Optimalisatie parkeerbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	92.233	4.552	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo	-92.233	-4.552	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Uitgaven	23.510	205.208	160.000	10.000	110.000	10.000
Saldo	-23.510	-205.208	-110.000	-10.000	-110.000	-10.000

*Actieplan SAP0111 - Optimalisatie verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen ter verhoging van de verkeersveiligheid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	79.175	69.175	69.175	69.175
Saldo	0	0	-79.175	-69.175	-69.175	-69.175
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0

*Actieplan SAP0116 - Parkings: realisatie parkeercapaciteit.*

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0

Tactische doelstelling 58 - Verkeersveiligheid ten aanzien van zwakke weggebruikers en kinderen krijgt extra aandacht.

*Actieplan SAP0120 - Preventief en educatief inzetten op verkeersveiligheid (met o.a. zesjarenplan veilige schoolomgeving en Save 2.0).*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.367	16.513	38.277	63.901	73.476	78.279
Saldo	-18.367	-16.513	-38.277	-63.901	-73.476	-78.279
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	16.000	16.000	15.000
Saldo	0	0	0	-16.000	-16.000	-15.000

*Actieplan SAP0127 - Stad Brugge investeert in verkeersveiligheid en infrastructuur voor zwakke weggebruikers.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	33.547	0	0	0	0
Saldo	0	-33.547	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	474.103	907.225	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	974.006	1.380.577	3.189.028	1.631.500	481.500	181.500
Saldo	-974.006	-906.474	-2.281.804	-1.631.500	-481.500	-181.500

## Beleidsdoelstelling 7 - Brugge is milieuvriendelijk, klimaatrobuust en streeft de 17 ontwikkelingsdoelen na.

We streven ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad en we nemen het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven. Als lokale drijvende initiator brengen we alle stadsdiensten en stakeholders samen, in een participatieve en responsabiliserende geest, om stappen vooruit te zetten die zowel doelgericht, ambitieus als haalbaar zijn. We maken van Brugge een Smart City: we zetten in op technologie om Brugge te laten groeien en vlotter te organiseren. Innovatieve technologische toepassingen en het koppelen van data maken ons klaar voor de slimme reflex.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07: Brugge is milieuvriendelijk, klimaatrobuust en streeft de 17 ontwikkelingsdoelen na.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	8.585.648	4.301.851	-4.283.797	4.571.275	663.420	-3.907.855	0	0	0
	Overdracht				7.429.109	542.327	-6.886.782			
	wijziging	-268.849	-11.344	257.505	2.511.969	270.458	-2.241.510	0	0	0
	3de aanpassing	8.316.799	4.290.507	-4.026.292	14.512.352	1.476.205	-13.036.147	0	0	0
2023	2de aanpassing	8.262.982	4.372.544	-3.890.438	1.062.478	590.038	-472.441	0	0	0
	wijziging	-1.067.186	-307.157	760.029	2.135.287	315.019	-1.820.268	0	0	0
	3de aanpassing	7.195.796	4.065.387	-3.130.408	3.197.765	905.056	-2.292.709	0	0	0
2024	2de aanpassing	8.074.197	4.492.566	-3.581.631	353.500	310.000	-43.500	0	0	0
	wijziging	-1.133.751	-135.163	998.588	380.246	147.509	-232.737	0	0	0
	3de aanpassing	6.940.447	4.357.403	-2.583.044	733.746	457.509	-276.237	0	0	0
2025	2de aanpassing	8.025.627	4.644.213	-3.381.414	479.000	0	-479.000	0	0	0
	wijziging	-1.206.718	-324.750	881.968	200.867	0	-200.867	0	0	0
	3de aanpassing	6.818.909	4.319.463	-2.499.446	679.867	0	-679.867	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		32.948.454	17.811.174	-15.137.280	6.466.253	1.563.458	-4.902.795	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	7.429.109	542.327	-6.886.782	0	0	0
Totaal wijziging		-3.676.504	-778.414	2.898.089	5.228.368	732.986	-4.495.382	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		29.271.950	17.032.760	-12.239.190	19.123.730	2.838.771	-16.284.959	0	0	0

De aanpassingen bij de exploitatie-uitgaven en -inkomsten hebben vooral te maken met de overdracht van de recyclingparken naar IVBO.

Daarnaast worden extra middelen voorzien voor de uitbreiding van het warmtenet en voor het stimuleren (en ontzorgen) van energetische renovaties bij particulieren. Daar tegenover staan subsidies vanuit het Lokaal Energie- en Klimaatpact en vanuit het project SHIFFT.

Bij de investeringen worden extra middelen voorzien voor de restauratie van het conservatorium, de renovatie van de O.L.V.-kerk, de restauratie van het Magdalenagasthuis (Magdalenahospice) en voor de rioolaansluiting van de nieuwbouw van het Cactus Muziekcentrum. Deze extra middelen worden deels gecompenseerd door toelagen en door verschuivingen.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 7

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.973.562	2.645.431	4.290.507	4.065.387	4.357.403	4.319.463
<i>Uitgaven</i>	6.409.480	8.023.878	8.316.799	7.195.796	6.940.447	6.818.909
Saldo	-3.435.918	-5.378.448	-4.026.292	-3.130.409	-2.583.044	-2.499.446
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	149.623	561.364	1.476.205	905.056	457.509	0
<i>Uitgaven</i>	13.025.708	18.190.360	14.512.352	3.197.765	733.746	679.867
Saldo	-12.876.085	-17.628.996	-13.036.147	-2.292.709	-276.237	-679.867

Tactische doelstelling 4 - Brugge gaat voor internationale solidariteit, onder meer via Fair Trade en Mondiale Partnerschappen.

*Actieplan SAP0042 - De fairtradenormen van Brugge Fair Trade Stad worden verder uitgediept en toegepast.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9	1.355	9.000	10.000	9.000	9.000
Uitgaven	4.505	21.096	44.062	47.655	38.842	40.305
Saldo	-4.495	-19.741	-35.062	-37.655	-29.842	-31.305
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.644	1.000	1.000
Saldo	0	0	0	-10.644	-1.000	-1.000

*Actieplan SAP0125 - Stad Brugge gaat voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling via lokale, bovenlokale en internationale samenwerkingsverbanden.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.021	15.000	15.000	0	0	0
Uitgaven	139.345	152.361	338.269	332.234	287.952	288.973
Saldo	-81.324	-137.361	-323.269	-332.234	-287.952	-288.973

Tactische doelstelling 20 - Brugge voert een milieuvriendelijk stedelijk beleid en werkt aan klimaatadaptatie.

*Actieplan SAP0005 - Aan de hand van een klimaatadaptatiebeleid bereidt Stad Brugge zich voor op de effecten van de klimaatverandering.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	93.775	6.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Saldo	-93.775	-6.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210

*Actieplan SAP0046 - Stad Brugge voert een geïntegreerd klimaatbeleid met het oog op klimaatneutraliteit tegen 2050.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	749	26.550	87.790	0	0	0
Uitgaven	112.300	265.121	293.533	243.528	245.050	247.283
Saldo	-111.551	-238.571	-205.743	-243.528	-245.050	-247.283
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	40.000	67.500	143.000	170.000
Saldo	0	-5.000	0	-67.500	-143.000	-170.000

*Actieplan SAP0047 - Stad Brugge voert een klimaatmitigatiebeleid met de focus op rationeel energieverbruik en fossielvrij verwarmen van gebouwen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.075	57.228	198.766	124.706	0	0
Uitgaven	50.289	214.282	126.224	145.176	104.000	4.000
Saldo	61.787	-157.053	72.541	-20.470	-104.000	-4.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.264	15.885	65.651	0	0	0
Uitgaven	42.483	97.348	63.169	85.000	60.000	30.867
Saldo	-17.219	-81.463	2.482	-85.000	-60.000	-30.867

Actieplan SAP0048 - Stad Brugge zet maximaal in op de productie van groene elektriciteit op het Brugse grondgebied.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.050	0	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-6.050	0	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.094	0	59.094	0	0	0
Uitgaven	274.474	-12.702	109.029	0	0	0
Saldo	-215.381	12.702	-49.936	0	0	0

Actieplan SAP0092 - Investeringsstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	48.172	601.828	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	-48.172	-601.828	-200.000	-200.000	-200.000

Actieplan SAP0095 - Inzetten op grotere oppervlaktes toegankelijk robuust groen en bos.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

Actieplan SAP0145 - Waterbeheer- en rioleringswerken.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.737	0	803.588	0	0	0
Saldo	-1.737	0	-803.588	0	0	0

Actieplan SAP0146 - Waterbuffering en -retentie.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0162 - We implementeren de Brugse voedselstrategie en zetten planten in voor CO<sub>2</sub>-fixatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.519	62.575	159.238	40.219	62.224	0
Uitgaven	160.881	260.960	309.483	225.271	157.671	130.371
Saldo	-156.362	-198.385	-150.245	-185.052	-95.448	-130.371
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	16.880	20.000	0	0
Saldo	0	0	-16.880	-20.000	0	0

Actieplan SAP0203 - We streven naar een maximaal hergebruik van grondstoffen en een minimale hoeveelheid restafval.

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.798.188	2.482.722	3.607.563	3.467.313	3.467.313	3.467.313
<i>Uitgaven</i>	5.497.768	6.572.204	6.463.313	5.314.000	5.314.000	5.314.000
Saldo	-2.699.579	-4.089.482	-2.855.750	-1.846.687	-1.846.687	-1.846.687
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.868	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	-3.868	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

*Actieplan SAP0225 - We zetten in op een beter leefmilieu voor onze burgers.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.676	14.123	18.650	33.900	33.900	33.900
Saldo	-13.676	-14.123	-18.650	-33.900	-33.900	-33.900
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.470	0	171.082	212.500	2.500	2.500
Saldo	-8.470	0	-171.082	-212.500	-2.500	-2.500

*Actieplan SAP0231 - We zetten in op een koolstofarm mobiliteitsbeleid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Uitgaven</i>	53.334	6.571	7.434	7.434	7.434	7.434
Saldo	-53.334	-6.571	-5.034	-5.034	-5.034	-5.034
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	37.500	0	76.166	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.418	0	133.247	0	0	0
Saldo	32.082	0	-57.082	0	0	0

Tactische doelstelling 40 - Groep Brugge geeft als organisatie het goede voorbeeld op vlak van duurzame ontwikkeling.

*Actieplan AP0003 - Groep Brugge zet in op duurzaam onderhoud, beheer en valorisatie van eigen monumenten en waardevolle historische gebouwen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.892	20.036	18.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-12.892	-20.036	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.165	398.568	1.205.295	885.056	457.509	0
<i>Uitgaven</i>	453.980	1.904.830	9.540.909	300.000	100.000	225.500
Saldo	-426.816	-1.506.262	-8.335.614	585.056	357.509	-225.500

*Actieplan AP0011 - We zetten verder in op een duurzaam vervoersbeleid voor Groep Brugge.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.705	11.582	66.357	67.392	72.392	73.437
Saldo	-19.705	-11.582	-66.357	-67.392	-72.392	-73.437
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	96.349	10.000	43.651	0	0
Saldo	0	-96.349	-10.000	-43.651	0	0

Actieplan AP0017 - Er is een duurzaam lokaal sociaal beleid dat getoetst wordt aan de SDG's.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0043 - Groep Brugge vervult haar voorbeeldfunctie met een duurzaam en slim patrimonium.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	185.716	0
Uitgaven	0	0	500	28.500	28.500	28.500
Saldo	0	0	-500	-28.500	157.216	-28.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	30.000	20.000	0	0
Uitgaven	16.257	20.333	117.793	8.470	177.246	0
Saldo	-16.257	-20.333	-87.793	11.530	-177.246	0

Actieplan SAP0061 - Duurzaam beheer wagenpark.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600	8.615	0	0	0	0
Uitgaven	49.423	148.739	143.712	0	0	0
Saldo	-48.823	-140.124	-143.712	0	0	0

Actieplan SAP0063 - Eigen stadsgebouwen zijn, met respect voor het waardevolle erfgoed, maximaal veilig, multifunctioneel, toegankelijk en energie-efficiënt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	210.000	420.000	630.000	840.000
Uitgaven	240.075	444.939	590.825	590.000	590.000	590.000
Saldo	-240.075	-444.939	-380.825	-170.000	40.000	250.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	138.296	0	0	0	0
Uitgaven	12.173.465	15.878.423	2.661.114	2.200.000	0	0
Saldo	-12.173.465	-15.740.127	-2.661.114	-2.200.000	0	0

Actieplan SAP0163 - We implementeren de duurzaamheidstoets binnen het economisch beleid van de Stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.960	0	0	0	0	0
Saldo	-2.960	0	0	0	0	0

Actieplan SAP0172 - We maken de lokale vertaalslag van de SDG's binnen Groep Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	750	750	750	750
Uitgaven	1.696	24.462	33.825	9.995	9.995	9.995
Saldo	-1.696	-24.462	-33.075	-9.245	-9.245	-9.245

Actieplan SAP0177 - We nemen de rol van strategische communicatiepartner op om binnen de Stad de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te promoten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.278	3.881	5.112	4.500	4.500	4.500
Saldo	-6.278	-3.881	-5.112	-4.500	-4.500	-4.500

*Actieplan SAP0178 - We ondersteunen het verhaal van de evolutie naar een duurzame en klimaatrobuuste stad en we nemen het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven.*

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling 8 - Brugge is een aangename stad om in te wonen.

We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid. We leggen een aantal accenten naar doelgroepen zodat we komen tot een generationele en sociale mix die de dynamiek van de stad ondersteunt. We spelen in op nieuwe woontrends en voeren een doordacht premiebeleid dat onder andere het duurzaam wonen bevordert. We evalueren en actualiseren verordeningen en het vergunningenbeleid en zorgen voor meer transparantie voor wie wil (ver)bouwen.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08: Brugge is een aangename stad om in te wonen.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	72.710	120.000	47.290	741.360	0	-741.360	0	0	0
	Overdracht				699.121	145.000	-554.121			
	wijziging	-3.000	80.000	83.000	-53.249	0	53.249	0	0	0
	3de aanpassing	69.710	200.000	130.290	1.387.232	145.000	-1.242.232	0	0	0
2023	2de aanpassing	103.153	120.000	16.847	690.049	0	-690.049	0	0	0
	wijziging	77.000	80.000	3.000	2.080.000	0	-2.080.000	0	0	0
	3de aanpassing	180.153	200.000	19.847	2.770.049	0	-2.770.049	0	0	0
2024	2de aanpassing	24.710	120.000	95.290	683.000	0	-683.000	0	0	0
	wijziging	50.000	80.000	30.000	2.090.000	0	-2.090.000	0	0	0
	3de aanpassing	74.710	200.000	125.290	2.773.000	0	-2.773.000	0	0	0
2025	2de aanpassing	24.369	120.000	95.631	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	50.000	80.000	30.000	2.048.172	0	-2.048.172	0	0	0
	3de aanpassing	74.369	200.000	125.631	2.728.172	0	-2.728.172	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		224.943	480.000	255.057	2.794.409	0	-2.794.409	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	699.121	145.000	-554.121	0	0	0
Totaal wijziging		174.000	320.000	146.000	6.164.923	0	-6.164.923	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		398.943	800.000	401.057	9.658.453	145.000	-9.513.453	0	0	0

De aanpassingen bij de investeringen hebben vooral te maken met de opknappremie. Het budget voor de opknappremie en de uitbreiding ervan werden samengevoegd zodat beide op de juiste actie komen te staan. Een klein deel van het budget werd herbestemd voor het lichtparcours Wintergloed.

Bij de exploitatie worden extra middelen voorzien (door verschuivingen) voor een Woonmagazine, alsook voor een studie en analyse in het kader van renovatiewijken.

Ten slotte werd een verhoging van de inkomsten uit de leegstandsheffing voorzien.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 8

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	291.331	351.976	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Uitgaven</i>	52.393	2.420	69.710	180.153	74.710	74.369
Saldo	238.938	349.556	130.290	19.847	125.290	125.631
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	145.000	0	145.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	789.916	1.387.232	2.770.049	2.773.000	2.728.172
Saldo	145.000	-789.916	-1.242.232	-2.770.049	-2.773.000	-2.728.172

Tactische doelstelling 30 - Elke burger ontvangt een vlotte en transparante dienstverlening inzake wonen.

*Actieplan AP0012 - We zorgen voor een meer transparant woonbeleid met extra aandacht voor kwetsbare burgers.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.393	0	0	70.443	0	0
Saldo	-52.393	0	0	-70.443	0	0

*Actieplan SAP0198 - We staan garant voor een kwalitatief, efficiënt en vlot vergunningenbeleid.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 34 - Er is een gecoördineerde uitvoering en handhaving van het woonbeleid.

*Actieplan SAP0161 - We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	291.331	351.976	200.000	200.000	200.000	200.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	291.331	351.976	200.000	200.000	200.000	200.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.196.677	2.680.000	2.680.000	2.648.172
Saldo	0	0	-1.196.677	-2.680.000	-2.680.000	-2.648.172

*Actieplan SAP0224 - We zetten in op duurzaam wonen binnen het woonbeleid.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.710	12.710	4.710	4.369
Saldo	0	0	-2.710	-12.710	-4.710	-4.369
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.668	32.082	70.049	93.000	80.000
Saldo	0	-6.668	-32.082	-70.049	-93.000	-80.000

*Actieplan SAP0245 - We zetten sterker in op handhaving van de regelgeving met betrekking tot bouwen, wonen en milieu.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 49 - Wonen in Brugge is betaalbaar en aantrekkelijk voor alle groepen.

*Actieplan AP0006 - Via aandacht voor doelgroepen en variatie in het woonaanbod zetten we in op betaalbaar wonen en een sociale mix.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.420	67.000	97.000	70.000	70.000
Saldo	0	-2.420	-67.000	-97.000	-70.000	-70.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	145.000	0	145.000	0	0	0
Uitgaven	0	783.249	158.473	20.000	0	0
Saldo	145.000	-783.249	-13.473	-20.000	0	0

*Actieplan OAP0015 - De cluster Zorg en Welzijn zet in op betaalbaar wonen door financiële ondersteuning, begeleiding en een aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.*

**Geen financiële gegevens**

## Beleidsdoelstelling 9 - In Brugge gaat ergoed samen met vernieuwing.

Strategisch ruimtelijk beleid en toekomstgerichte ruimtelijke beleidskeuzes geven vorm aan de verdere ontwikkeling van onze deelgemeenten en binnenstad. Voor het stadscentrum zijn kernversterking en toerismebeheersing uitdagingen, evenals de herbestemming van vrijkomend waardevol onroerend erfgoed. We beschermen de open ruimte op het Brugse grondgebied en integreren duurzaamheids- en klimaatadaptieve maatregelen in de ruimtelijke ordening. We zetten in op een stad die mensvriendelijk en toekomstproof ontwikkeld wordt.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09: In Brugge gaat ergoed samen met vernieuwing.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	242.000	200.000	-42.000	4.655.000	0	-4.655.000	0	0	0
	Overdracht				7.365.245	4.057.112	-3.308.133			
	wijziging	-158.979	500.000	658.979	-2.337.860	0	2.337.860	0	0	0
	3de aanpassing	83.021	700.000	616.979	9.682.385	4.057.112	-5.625.273	0	0	0
2023	2de aanpassing	150.000	747.000	597.000	3.680.000	0	-3.680.000	0	0	0
	wijziging	-30.708	-37.000	-6.292	811.063	0	-811.063	0	0	0
	3de aanpassing	119.292	710.000	590.708	4.491.063	0	-4.491.063	0	0	0
2024	2de aanpassing	150.000	758.000	608.000	3.180.000	0	-3.180.000	0	0	0
	wijziging	0	-38.000	-38.000	435.063	0	-435.063	0	0	0
	3de aanpassing	150.000	720.000	570.000	3.615.063	0	-3.615.063	0	0	0
2025	2de aanpassing	150.000	770.000	620.000	1.180.000	0	-1.180.000	0	0	0
	wijziging	0	-40.000	-40.000	6.063	0	-6.063	0	0	0
	3de aanpassing	150.000	730.000	580.000	1.186.063	0	-1.186.063	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		692.000	2.475.000	1.783.000	12.695.000	0	-12.695.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	7.365.245	4.057.112	-3.308.133	0	0	0
Totaal wijziging		-189.687	385.000	574.687	-1.085.670	0	1.085.670	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		502.313	2.860.000	2.357.687	18.974.575	4.057.112	-14.917.463	0	0	0

Er worden extra exploitatie-ontvangsten voorzien in het kader van het terrasreglement.

De middelen voor de studie in het kader een mogelijke oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf worden geschrapt. Ook een aantal investeringsprojecten worden geschrapt, o.a. aanleg openbaar domein Stadsrepubliek (incl. Kuiperstraat) en heraanleg Ploegstraat.

Voor de eerste investeringen op de site waar vroeger de stelplaats van de Lijn gevestigd was, wordt een extra bedrag van 230.000 euro voorzien.

Ten slotte werden de voorziene middelen voor de premie voor het vernieuwen van historisch schrijnwerk en de premie kunstige herstellingen verminderd met 745.000 euro.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 9

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	843.630	215.544	700.000	710.000	720.000	730.000
Uitgaven	51.002	43.169	83.021	119.292	150.000	150.000
Saldo	792.628	172.375	616.979	590.708	570.000	580.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	4.057.112	0	0	0
Uitgaven	3.852.899	4.913.504	9.682.385	4.491.063	3.615.063	1.186.063
Saldo	-3.852.899	-4.913.504	-5.625.273	-4.491.063	-3.615.063	-1.186.063



Tactische doelstelling 2 - Brugge beschermt en verzekert de toekomst van haar erfgoed.

*Actieplan SAP0004 - Aan de hand van een doordacht erfgoedbeleid op het hele grondgebied zetten we Brugge verder op de kaart.*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

*Actieplan SAP0011 - Beschermd (landschaps)elementen worden respectvol geconsolideerd en waar nodig gevrijwaard van belastende elementen.*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	9.000	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000	0	0	0

*Actieplan SAP0182 - We ondersteunen de werking van Brugge Foundation.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0196 - We richten een kenniscentrum rond religieus erfgoed op.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0250 - We zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken binnen monumentenzorg.*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.551	295.164	1.026.454	805.000	830.000	830.000
Saldo	-200.551	-295.164	-1.026.454	-805.000	-830.000	-830.000

Tactische doelstelling 15 - Brugge realiseert stadsvernieuwing.

*Actieplan SAP0019 - Brugge zet in op een geïntegreerd stedelijk beleid en geeft impulsen aan sociale en ruimtelijke stadsvernieuwing.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	186.664	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.002	43.169	83.021	119.292	150.000	150.000
Saldo	135.663	-43.169	-83.021	-119.292	-150.000	-150.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	33.820	500.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	0	-33.820	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000

*Actieplan SAP0060 - Door vernieuwing van het openbaar domein realiseren we stadsvernieuwing.*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	4.057.112	0	0	0
Uitgaven	73.660	15.787	83.428	730.000	429.000	0
Saldo	-73.660	-15.787	3.973.684	-730.000	-429.000	0

*Actieplan SAP0193 - We realiseren het onderdeel openbaar domein in de beeldkwaliteitsplannen.*

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0233 - We zetten in op geïntegreerde stadsontwikkeling en stadsvernieuwing.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	56.063	56.063	56.063
Saldo	0	0	0	-56.063	-56.063	-56.063

Actieplan SAP0247 - We zetten via een terrasbeleid in op een kwaliteitsvolle beleving van het openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	656.966	215.544	700.000	710.000	720.000	730.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	656.966	215.544	700.000	710.000	720.000	730.000

Tactische doelstelling 52 - Strategische ruimtelijke keuzes ondersteunen duurzame stadsontwikkeling.

Actieplan SAP0003 - Stad Brugge voert een strategisch ruimtelijk beleid.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.578.688	4.568.733	8.013.503	2.600.000	2.000.000	0
Saldo	-3.578.688	-4.568.733	-8.013.503	-2.600.000	-2.000.000	0

Actieplan SAP0064 - Er is aandacht voor duurzaamheid binnen ruimtelijke ordening.

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling 10 - Het Brugs openbaar domein is net en aantrekkelijk, functioneel en innovatief.

Stadsvernieuwing en opwaardering geven Brugge dynamiek. Voor belevingsmogelijkheden op maat gebeurt de (her)aanleg en (her)inrichting van publieke ruimtes met aandacht voor voldoende groenzones, de leefwereld van kinderen en jongeren, de gebruiksvriendelijkheid voor senioren, beweegmogelijkheden voor volwassenen en veilige wandel- en fietsinfrastructuur. Het openbaar domein nodigt uit tot samen zorgeloos genieten en bewonderen. Dat impliceert ook veilige en goed onderhouden wegen die het mobiliteitsbeleid ondersteunen. En natuurlijk is netheid belangrijk in een mooie stad als Brugge.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST10: Het Brugs openbaar domein is net en aantrekkelijk, functioneel en innovatief.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	3.643.527	205.945	-3.437.582	21.910.749	371.099	-21.539.650	945.390	3.895.454	2.950.064
	Overdracht				5.598.935	0	-5.598.935			
	wijziging	340.425	-205.945	-546.370	-3.867.817	108.224	3.976.041	-168.254	3.351.157	3.519.411
	3de aanpassing	3.983.952	0	-3.983.952	23.641.866	479.323	-23.162.543	777.136	7.246.611	6.469.475
2023	2de aanpassing	3.665.373	254.340	-3.411.033	12.239.324	1.125.374	-11.113.950	1.105.312	2.580.606	1.475.294
	wijziging	9.413	-185.112	-194.525	11.075.799	191.053	-10.884.746	-68.832	47.204	116.035
	3de aanpassing	3.674.787	69.228	-3.605.558	23.315.123	1.316.427	-21.998.696	1.036.481	2.627.810	1.591.329
2024	2de aanpassing	3.680.531	446.885	-3.233.646	7.336.221	371.099	-6.965.122	1.221.406	2.580.606	1.359.200
	wijziging	-180.525	-181.609	-1.084	227.603	2.689	-224.914	-91.494	47.204	138.698
	3de aanpassing	3.500.006	265.276	-3.234.731	7.563.824	373.788	-7.190.036	1.129.912	2.627.810	1.497.898
2025	2de aanpassing	3.694.945	482.329	-3.212.616	5.224.221	371.099	-4.853.122	1.337.499	2.580.606	1.243.107
	wijziging	-179.591	-179.006	586	-2.092.546	2.689	2.095.235	-114.156	47.204	161.360
	3de aanpassing	3.515.353	303.323	-3.212.030	3.131.675	373.788	-2.757.887	1.223.343	2.627.810	1.404.467
Totaal aanpassing 2 MJP		14.684.376	1.389.498	-13.294.878	46.710.514	2.238.671	-44.471.843	4.609.607	11.637.272	7.027.665
Totaal overdracht		0	0	0	5.598.935	0	-5.598.935	0	0	0
Totaal wijziging		-10.278	-751.672	-741.394	5.343.038	304.655	-5.038.383	-442.736	3.492.768	3.935.504
Totaal aanpassing 3 MJP		14.674.098	637.827	-14.036.272	57.652.487	2.543.326	-55.109.161	4.166.871	15.130.040	10.963.169

Er zijn 3,5 mio extra investeringen rond openbare verlichting voorzien die volledig zijn gefinancierd worden door Fluvius. Die extra uitgaven omvat ook hername van niet uitgevoerde investeringen van 2022, verhoogde btw en ook monumentenverlichting.

In het kader van het optimaal inzetten van onze middelen, werden een aantal verschuivingen opgenomen voor de aanleg van groene ruimte, de heraanleg van straten en de vernieuwing van rioleringen.

Ten slotte werden ook besparingen doorgevoerd op het vlak van aankoop van verbruiksmateriaal bij de regieposten en het vernieuwen en onderhouden van het machinepark bij de cluster Openbaar Domein.

## Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 10

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.344	0	0	69.228	265.276	303.323
<i>Uitgaven</i>	2.987.072	3.433.344	3.983.952	3.674.787	3.500.006	3.515.353
Saldo	-2.968.728	-3.433.344	-3.983.952	-3.605.558	-3.234.731	-3.212.030
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.167.538	377.788	479.323	1.316.427	373.788	373.788
<i>Uitgaven</i>	14.959.407	9.396.697	23.325.626	23.065.123	7.313.824	3.131.675
Saldo	-8.791.869	-9.018.909	-22.846.303	-21.748.696	-6.940.036	-2.757.887
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.031.941	1.157.092	6.411.726	1.792.925	1.792.925	1.792.925
<i>Uitgaven</i>	249.850	531.810	777.136	1.036.481	1.129.912	1.223.343
Saldo	5.782.091	625.282	5.634.590	756.444	663.013	569.582

## Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 10

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.060	0	316.240	250.000	250.000	0
Saldo	-4.060	0	-316.240	-250.000	-250.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	843.898	843.898	834.885	834.885	834.885	834.885
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	843.898	843.898	834.885	834.885	834.885	834.885

Tactische doelstelling 46 - Het openbaar domein is goed onderhouden.

Actieplan SAP0029 - De Brugse wegenis en riolering wordt aan een voldoende hoog tempo vernieuwd met minimale hinder.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	188.364	0	0
Uitgaven	877.321	1.947.867	9.578.195	13.447.118	1.657.399	235.250
Saldo	-877.321	-1.947.867	-9.578.195	-13.258.754	-1.657.399	-235.250

Actieplan SAP0057 - Door de inzet van eigen regieploegen voeren we de nodige onderhoudswerkzaamheden flexibel uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.073.557	1.924.492	2.468.247	2.146.942	1.958.906	1.965.610
Saldo	-2.073.557	-1.924.492	-2.468.247	-2.146.942	-1.958.906	-1.965.610
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.000	0	0	0	0
Uitgaven	496.127	1.159.425	1.694.259	1.642.500	1.142.500	892.500
Saldo	-496.127	-1.155.425	-1.694.259	-1.642.500	-1.142.500	-892.500

Actieplan SAP0058 - Door een gericht aankoopbeleid verwerven we de nodige terreinen voor inrichting van openbaar domein en aanleg van wegenis.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0059 - Door een tussentijdse heraanleg van de bovenbouw houden we de (weg)infrastructuur in een goede staat.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	105.535	0	0	0
Uitgaven	2.302.964	4.053.412	4.454.843	2.997.397	2.341.000	91.000
Saldo	-2.302.964	-4.053.412	-4.349.308	-2.997.397	-2.341.000	-91.000

Actieplan SAP0201 - We stimuleren een GGOD via een integrale, geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak met partners.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0219 - We zetten aannemers in voor een goed onderhoud van het openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	791.531	1.015.931	1.330.666	1.373.750	1.373.750	1.373.750
Saldo	-791.531	-1.015.931	-1.330.666	-1.373.750	-1.373.750	-1.373.750
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	662.111	598.514	231.618	500.000	300.000	100.000
Saldo	-662.111	-598.514	-231.618	-500.000	-300.000	-100.000

Actieplan SAP0256 - We investeren in publieke ruimte aangepast aan alle leeftijden.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 50 - Openbaar domein is aantrekkelijk, (multi)functioneel en innovatief.

*Actieplan SAP0126 - Stad Brugge haalt maximaal investeringen in bereikbaarheid en mobiliteit naar Brugge en participeert, waar noodzakelijk, met een stadsaandeel.*

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	754.275	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.513.183	0	0
Saldo	0	0	0	-1.758.908	0	0

*Actieplan SAP0167 - We investeren in groene ruimte aangepast aan alle leeftijden.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.228	714	0	0	0	0
Saldo	-14.228	-714	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.718	480.388	954.985	172.000	80.000	20.000
Saldo	-61.718	-480.388	-954.985	-172.000	-80.000	-20.000

*Actieplan SAP0192 - We realiseren eenvormig straatmeubilair en crowdmanagement.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	156.847	156.847
Uitgaven	103.509	98.967	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-103.509	-98.967	-100.000	-100.000	56.847	56.847

Tactische doelstelling 51 - Openbare verlichting draagt bij tot een (be)leefbare stad.

*Actieplan SAP0062 - Een gepaste openbare verlichting draagt bij aan een (be)leefbaar openbaar domein.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.344	0	0	69.228	108.429	146.476
Uitgaven	4.248	393.239	85.039	54.094	67.350	75.994
Saldo	14.096	-393.239	-85.039	15.134	41.079	70.483
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.167.538	373.788	373.788	373.788	373.788	373.788
Uitgaven	10.559.165	1.157.092	6.411.726	1.792.925	1.792.925	1.792.925
Saldo	-4.391.628	-783.304	-6.037.938	-1.419.137	-1.419.137	-1.419.137
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.031.941	1.157.092	6.411.726	1.792.925	1.792.925	1.792.925
Uitgaven	249.850	531.810	777.136	1.036.481	1.129.912	1.223.343
Saldo	5.782.091	625.282	5.634.590	756.444	663.013	569.582

## Beleidsdoelstelling 11 - Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.

Parken en stadstuinen bieden ontspannings- en speelruimte, dragen bij aan de strijd tegen klimaatopwarming en zuiveren onze lucht. We pakken het onderhoud en de realisatie van groen, boombeplanting en bossen planmatig aan en maken groene verbindingen. We vergroenen zones en kwartieren, maar laten buurten ook bloeien in samenwerking met buurtbewoners. Die betrekken we bij bebloeming, het beheer van volkstuintjes, de realisatie van tuinstraten ... We promoten de beleving van onze groengebieden en ondersteunen initiatieven die inzetten op natuurbeheer en -behoud. Begraafplaatsen krijgen een parkkarakter.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11: Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	781.665	0	-781.665	6.215.129	0	-6.215.129	0	0	0
	Overdracht				3.296.387	0	-3.296.387			
	wijziging	40.031	0	-40.031	-3.179.162	0	3.179.162	0	0	0
	3de aanpassing	821.696	0	-821.696	6.332.354	0	-6.332.354	0	0	0
2023	2de aanpassing	641.665	0	-641.665	3.887.648	0	-3.887.648	0	0	0
	wijziging	100.552	0	-100.552	2.139.877	0	-2.139.877	0	0	0
	3de aanpassing	742.217	0	-742.217	6.027.525	0	-6.027.525	0	0	0
2024	2de aanpassing	641.665	0	-641.665	1.920.208	0	-1.920.208	0	0	0
	wijziging	40.550	0	-40.550	-178.469	0	178.469	0	0	0
	3de aanpassing	682.215	0	-682.215	1.741.739	0	-1.741.739	0	0	0
2025	2de aanpassing	641.665	0	-641.665	845.000	0	-845.000	0	0	0
	wijziging	40.552	0	-40.552	-276.300	0	276.300	0	0	0
	3de aanpassing	682.217	0	-682.217	568.700	0	-568.700	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		2.706.660	0	-2.706.660	12.867.985	0	-12.867.985	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	3.296.387	0	-3.296.387	0	0	0
Totaal wijziging		221.686	0	-221.686	-1.494.054	0	1.494.054	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		2.928.346	0	-2.928.346	14.670.318	0	-14.670.318	0	0	0

De Stad wil impulsen geven in het kader van ontharding, vergroening en het stimuleren van het fietsgebruik in de stad. Hiervoor worden de nodige werkmiddelen uitgetrokken (grotendeels door verschuivingen).

Extra investeringsbudgetten worden voorzien voor de omvorming van begraafplaatsen tot begraafparken, de heraanleg van wandelpaden aan de Vesten, de heraanleg en herinrichting van parken (vb. Katelijnepark, Minnewaterpark) en de realisatie van een zone voor natte natuur langs de Blankenbergse Dijk.

Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 11

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	725	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	709.477	693.759	821.696	742.217	682.215	682.217
Saldo	-708.752	-693.759	-821.696	-742.217	-682.215	-682.217
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.838.943	1.134.959	6.332.354	6.027.525	1.741.739	568.700
Saldo	-1.838.943	-1.134.959	-6.332.354	-6.027.525	-1.741.739	-568.700



Tactische doelstelling 27 - De Stad faciliteert natuureducatie en betreft burgers bij natuurbeheer.

*Actieplan SAP0150 - We betrekken burgers en vrijwilligers bij het beheer van het Brugs openbaar domein (overleg Preventiedienst).*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0155 - We bouwen Beisbroek-Tudor uit tot het educatief bezoekerscentrum voor de bosregio ten zuiden van de Brugse stadskern.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.122	66.639	78.343	78.343	78.343	78.343
Saldo	-50.122	-66.639	-78.343	-78.343	-78.343	-78.343

*Actieplan SAP0157 - We bouwen de Zeven Torentjes uit tot een stadsboerderij met een verbrede werking.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	725	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.416	40.616	69.773	69.773	69.773	69.773
Saldo	-32.691	-40.616	-69.773	-69.773	-69.773	-69.773
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	52.000	0	0
Saldo	0	0	0	-52.000	0	0

*Actieplan SAP0188 - We organiseren een natuureducatieve werking over het ganse Brugse grondgebied.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 45 - Het openbaar domein biedt faciliteiten voor beleving en recreatie voor alle bevolkingsgroepen.

*Actieplan SAP0158 - We bouwen sociale tuinprojecten uit.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0168 - We investeren in openluchtinfrastructuur voor beleving en recreatie op het openbaar domein.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	411.078	290.283	1.485.226	1.051.500	232.500	182.500
Saldo	-411.078	-290.283	-1.485.226	-1.051.500	-232.500	-182.500

*Actieplan SAP0169 - We investeren ook in kleine groene plekken en leggen waar we kunnen het water open of we duiden met informatieve bordjes aan waar water onder het groen of het grondoppervlak loopt.*

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0185 - We onderzoeken hoe we de zone tussen Steenbruggebrug en het Minnewater kwalitatiever en meer belevingsgericht kunnen herinrichten.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.254	47.560	0	0	0	0
Saldo	-21.254	-47.560	0	0	0	0

Tactische doelstelling 53 - Toegankelijk groen in de stad en biodiversiteit nemen toe.

Actieplan SAP0015 - Biodiversiteit en soortenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.800	26.791	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo	-4.800	-26.791	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.100	4.231	0	0	0
Saldo	0	-16.100	-4.231	0	0	0

Actieplan SAP0016 - Boombeleid en boomverjonging.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	483.803	476.897	379.102	329.102	329.100	329.102
Saldo	-483.803	-476.897	-379.102	-329.102	-329.100	-329.102
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	443.646	481.319	1.024.745	350.000	350.000	124.000
Saldo	-443.646	-481.319	-1.024.745	-350.000	-350.000	-124.000

Actieplan SAP0089 - Initiatieven voor vergroening en/of openstelling van private terreinen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.912	21.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-33.912	-21.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Actieplan SAP0190 - We realiseren bijkomende parken en publieke groene ruimtes of richten die opnieuw in.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	859.559	224.929	2.897.318	2.830.075	889.239	62.200
Saldo	-859.559	-224.929	-2.897.318	-2.830.075	-889.239	-62.200

Actieplan SAP0194 - We realiseren kwalitatieve en groene begraafplaatsen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.050	75.000	853.950	0	0
Saldo	0	-6.050	-75.000	-853.950	0	0

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	103.425	61.816	156.979	147.500	87.500	87.500
Saldo	-103.425	-61.816	-156.979	-147.500	-87.500	-87.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	103.406	68.718	845.834	890.000	270.000	200.000
Saldo	-103.406	-68.718	-845.834	-890.000	-270.000	-200.000

## Beleidsdoelstelling 12 - Brugge is een cultuurstad met uitstraling.

Een nieuwe creatieve wijk voor Brugge cultuurstad, nieuwe culturele infrastructuur, de bestending en uitbouw van grote evenementen en de opstart van nieuwe initiatieven ... De ambities op cultuurvlak zijn groot, het bewustzijn dat samenwerking cruciaal is, is dat evenzeer. Cultuur moet er zijn in al zijn vormen en voor iedereen, ook in de deelgemeenten.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12: Brugge is een cultuurstad met uitstraling.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	13.136.048	1.041.184	-12.094.864	4.940.408	9.866.095	4.925.687	0	0	0
	Overdracht				2.398.869	242.925	-2.155.944			
	wijziging	-392.550	278.093	670.643	6.905.607	-9.760.995	-16.666.602	0	0	0
	3de aanpassing	12.743.497	1.319.277	-11.424.221	14.244.884	348.025	-13.896.859	0	0	0
2023	2de aanpassing	10.417.329	1.020.584	-9.396.745	17.240.646	8.586.000	-8.654.646	0	0	0
	wijziging	1.116.555	23.413	-1.093.142	-928.436	2.493.000	3.421.436	0	0	0
	3de aanpassing	11.533.884	1.043.997	-10.489.887	16.312.210	11.079.000	-5.233.210	0	0	0
2024	2de aanpassing	11.718.210	1.020.584	-10.697.626	24.018.078	230.445	-23.787.633	0	0	0
	wijziging	-640.879	-277	640.602	-356.707	7.945.555	8.302.262	0	0	0
	3de aanpassing	11.077.331	1.020.307	-10.057.024	23.661.370	8.176.000	-15.485.370	0	0	0
2025	2de aanpassing	12.276.246	1.020.584	-11.255.662	2.183.603	0	-2.183.603	0	0	0
	wijziging	-805.090	-12.277	792.813	-872.753	0	872.753	0	0	0
	3de aanpassing	11.471.155	1.008.307	-10.462.849	1.310.850	0	-1.310.850	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		47.547.833	4.102.936	-43.444.897	48.382.735	18.682.540	-29.700.195	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.398.869	242.925	-2.155.944	0	0	0
Totaal wijziging		-721.964	288.952	1.010.916	4.747.711	677.560	-4.070.151	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		46.825.868	4.391.887	-42.433.981	55.529.315	19.603.025	-35.926.290	0	0	0

Bij de investeringen wordt ongeveer 3 miljoen euro extra voorzien voor het erfgoeddepot. Ook voor de herinrichting van het Sint-Janshospitaal en BRUSK worden extra middelen voorzien. Deze worden echter deels gecompenseerd door bijkomende subsidies.

Voor de realisatie en organisatie van Wintergloed worden extra middelen voorzien voor 2023, alsook voor de Reiefeesten.

Ten slotte wordt een bedrag van 300.000 euro voorzien als extra tussenkomst in de bouw van de concertzaal van het Cactus Muziekcentrum.

De budgetten die bij de Musea voorzien waren voor de uitbesteding van een aantal opdrachten van de veiligheidscentrale aan de firma Trigion (ongeveer 1 miljoen euro) worden geschrapt in deze beleidsdoelstelling. Deze budgetten worden overgezet naar de dienst facilitair beheer (in kader van de overdracht van de veiligheidscentrale).

## Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 12

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	493.379	413.817	464.367	397.307	413.307	401.307
<i>Uitgaven</i>	7.802.918	9.812.377	9.272.172	8.840.172	8.330.391	8.878.471
Saldo	-7.309.539	-9.398.560	-8.807.806	-8.442.865	-7.917.084	-8.477.164
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.142	6.450.600	158.142	11.079.000	8.176.000	0
<i>Uitgaven</i>	1.066.218	1.626.700	13.950.062	16.182.210	23.531.370	1.184.050
Saldo	-1.007.076	4.823.900	-13.791.920	-5.103.210	-15.355.370	-1.184.050

## Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 12

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	543.865	334.452	854.910	646.690	607.000	607.000
<i>Uitgaven</i>	1.731.466	1.959.183	3.471.325	2.693.712	2.746.940	2.592.684
Saldo	-1.187.600	-1.624.731	-2.616.415	-2.047.022	-2.139.940	-1.985.684
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.713	189.883	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	563.645	328.261	294.822	130.000	130.000	126.800
Saldo	-563.645	-324.548	-104.939	-130.000	-130.000	-126.800

Tactische doelstelling 10 - Brugge neemt de rol van regisseur, facilitator en vernieuwer op binnen de cultuursector.

*Actieplan SAP0034 - De cultuurbeleidscoördinator coördineert het cultuurgebeuren in Brugge en werkt samen binnen de sector (via structureel overleg), maar ook met Toerisme en Werk en Ondernemen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.344	1.000	0	0	0	0
Uitgaven	264.776	537.989	412.552	477.053	494.375	446.109
Saldo	-247.432	-536.989	-412.552	-477.053	-494.375	-446.109
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.142	0	59.142	0	0	0
Uitgaven	89.158	0	793.950	1.082.491	0	0
Saldo	-30.016	0	-734.808	-1.082.491	0	0

*Actieplan SAP0038 - De dienst Organiseren ondersteunt de Brugse stoeten en processies.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	276	0	0	0	0
Uitgaven	725	0	29.635	11.500	11.500	11.500
Saldo	-725	276	-29.635	-11.500	-11.500	-11.500

*Actieplan SAP0153 - We blijven de intergemeentelijke samenwerking op archeologisch vlak via Raakvlak ondersteunen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.385	881	7.335	9.700	9.700	9.700
Saldo	-8.385	-881	-7.335	-9.700	-9.700	-9.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.489	12.994	0	0	0	0
Saldo	-2.489	-12.994	0	0	0	0

*Actieplan SAP0166 - We investeren in een beleid rond Beeldende Kunsten.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	20.000	12.000	0
Uitgaven	574.755	1.737.531	88.500	614.500	1.718.500	96.500
Saldo	-574.755	-1.737.531	-88.500	-594.500	-1.706.500	-96.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	24.000	54.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	78.000	0	0
Saldo	0	0	24.000	-24.000	0	0

*Actieplan SAP0179 - We ondersteunen culturele verenigingen en culturele initiatieven.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	207.126	280.047	308.125	289.550	282.900	280.550
Saldo	-207.126	-280.047	-308.125	-289.550	-282.900	-280.550

*Actieplan SAP0186 - We ontwikkelen een aantal nieuwe evenementen en ondersteunen bestaande.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	11.757	2.740	8.000	8.000	8.000	8.000
Uitgaven	1.276.184	1.330.669	1.322.250	1.334.750	182.050	182.050
Saldo	-1.264.427	-1.327.929	-1.314.250	-1.326.750	-174.050	-174.050

Actieplan SAP0210 - We voeren een complementair kunstenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Uitgaven	1.591.342	1.718.689	1.552.167	1.514.195	1.299.873	1.265.600
Saldo	-1.591.342	-1.718.689	-1.542.167	-1.514.195	-1.299.873	-1.265.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	735.000	1.024.800	1.012.400	712.400	712.400	712.400
Saldo	-735.000	-1.024.800	-1.012.400	-712.400	-712.400	-712.400

Tactische doelstelling 14 - Brugge realiseert een gevarieerd en hedendaags cultuuraanbod met een lage drempel voor Bruggelingen.

Actieplan SAP0001 - Vanuit de prikkelende en actuele artistieke keuzes bevordert het Cultuurcentrum als open organisatie de cultuurparticipatie voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	55.554	1.657	0	0	0	0
Uitgaven	239.989	209.895	385.000	366.367	352.210	366.367
Saldo	-184.435	-208.238	-385.000	-366.367	-352.210	-366.367

Actieplan SAP0018 - Brugge Plus is een katalysator voor nieuwe en bestaande openluchtevenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.218.596	3.373.284	3.736.735	3.951.589	3.754.684	3.751.233
Saldo	-3.218.596	-3.373.284	-3.736.735	-3.951.589	-3.754.684	-3.751.233
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.000	80.000	80.000	110.000	80.000	50.000
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-110.000	-80.000	-50.000

Actieplan SAP0025 - Cultuur voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.700	23.361	33.661	23.307	23.307	23.307
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	24.700	23.361	13.661	23.307	23.307	23.307

Actieplan SAP0085 - Het stadsarchief streeft naar modernisering, kwaliteit en regionale uitstraling.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25	9.595	3.570	0	0	0
Saldo	-25	-9.595	-3.570	0	0	0

Actieplan SAP0152 - We blijven de bibliotheekwerking ondersteunen en versterken, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten.

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	9.267	2.648	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.833	45.423	31.542	42.570	25.000	42.870
Saldo	-18.833	-36.155	-28.894	-42.570	-25.000	-42.870
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.559	18.438	265.682	40.000	40.000	40.000
Saldo	-68.559	-18.438	-265.682	-40.000	-40.000	-40.000

*Actieplan SAP0165 - We investeren in de Musea.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	29.153	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	159.104	292.542	1.213.490	80.000	26.250	2.247.812
Saldo	-159.104	-292.542	-1.184.337	-80.000	-26.250	-2.247.812
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	6.450.600	75.000	11.001.000	8.176.000	0
<i>Uitgaven</i>	91.012	490.468	11.763.016	14.129.319	22.698.970	381.650
Saldo	-91.012	5.960.132	-11.688.016	-3.128.319	-14.522.970	-381.650

*Actieplan SAP0170 - We investeren verder in culturele infrastructuur.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0243 - We zetten projecten en trajecten op rond verborgen erfgoedcollecties en private kunstverzamelingen met lokaal en regionaal belang, met Erfgoedcel Brugge als motor.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	384.025	375.516	380.905	346.000	370.000	370.000
<i>Uitgaven</i>	243.080	275.832	161.273	148.398	173.348	178.180
Saldo	140.945	99.684	219.632	197.602	196.652	191.820
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	24.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	35.014	30.000	0	0
Saldo	0	0	-35.014	-6.000	0	0



## Beleidsdoelstelling 13 - In Brugge is het goed werken en ondernemen.

We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio. We creëren economische dynamiek door in te zetten op innovatie en kruisbestuivende samenwerkingsverbanden met diverse stakeholders, gaan voor jobcreatie (met aandacht voor maximale sociale inclusie) en leggen stadseigen accenten die kwaliteitsvol ondernemersenthousiasme uit via innovatieve communicatie.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13: In Brugge is het goed werken en ondernemen.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	8.504.785	5.254.725	-3.250.060	350.000	0	-350.000	0	0	0
	Overdracht				15.084	0	-15.084			
	wijziging	-144.641	-210.109	-65.469	138.013	0	-138.013	0	0	0
	3de aanpassing	8.360.144	5.044.615	-3.315.529	503.098	0	-503.098	0	0	0
2023	2de aanpassing	7.742.103	5.196.197	-2.545.907	260.000	0	-260.000	0	0	0
	wijziging	656.237	259.285	-396.952	0	0	0	0	0	0
	3de aanpassing	8.398.340	5.455.481	-2.942.859	260.000	0	-260.000	0	0	0
2024	2de aanpassing	7.729.465	5.121.716	-2.607.749	260.000	0	-260.000	0	0	0
	wijziging	-8.750	-53.292	-44.542	0	0	0	0	0	0
	3de aanpassing	7.720.715	5.068.424	-2.652.291	260.000	0	-260.000	0	0	0
2025	2de aanpassing	7.799.160	5.039.545	-2.759.615	260.000	0	-260.000	0	0	0
	wijziging	12.556	-275.800	-288.356	-10.000	0	10.000	0	0	0
	3de aanpassing	7.811.716	4.763.745	-3.047.971	250.000	0	-250.000	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		31.775.513	20.612.182	-11.163.331	1.130.000	0	-1.130.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	15.084	0	-15.084	0	0	0
Totaal wijziging		515.402	-279.917	-795.319	128.013	0	-128.013	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		32.290.915	20.332.265	-11.958.650	1.273.098	0	-1.273.098	0	0	0

In het kader van de opleiding en tewerkstelling van kwetsbare jongeren konden twee projecten gecontinueerd worden, namelijk 'k Zien van Tel en Antwoord. Zowel de bijkomende uitgaven als de inkomsten werden opgenomen in deze aanpassing.

Bij het OCMW werden in 2022 minder leefloongerechtigden tewerkgesteld in het kader van tijdelijke werkervaring (art. 60). Daarom wordt het budget voor de personeelskost van deze medewerkers verminderd met +/- 430.000 euro.

Voor het project Space Tinder (een platform voor het matchen van handelspartijen en ondernemingen) werden, in afwachting van subsidiëring, investeringsmiddelen verschoven van Werk en Ondernemen naar de strategische cel. Deze worden nu terug gecompenseerd.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 13

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.202.299	4.257.658	5.034.615	5.445.481	5.058.424	4.753.745
<i>Uitgaven</i>	5.973.110	6.704.807	8.281.454	8.337.284	7.658.255	7.748.196
Saldo	-1.770.811	-2.447.148	-3.246.839	-2.891.803	-2.599.831	-2.994.451
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.624	6.714	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.495	133.082	503.098	260.000	260.000	250.000
Saldo	-122.871	-126.369	-503.098	-260.000	-260.000	-250.000

### Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 13

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.900	10.171	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Uitgaven</i>	88.253	42.052	78.690	61.056	62.460	63.520
Saldo	-82.353	-31.881	-68.690	-51.056	-52.460	-53.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.322	0	0	0	0
Saldo	0	-15.322	0	0	0	0

Tactische doelstelling 8 - Brugge kent een sterke, toekomstgerichte en innovatieve economie.

*Actieplan AP0007 - We creëren economische dynamiek door in te zetten op innovatie en kruisbestuivende samenwerkingsverbanden.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	250.021	180.303	22.048	0	0	0
Uitgaven	867.857	864.690	920.407	909.589	909.589	909.589
Saldo	-617.836	-684.387	-898.359	-909.589	-909.589	-909.589
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	200.000	100.000	100.000	90.000
Saldo	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-90.000

*Actieplan SAP0173 - We maken de stad en regio ondernemersvriendelijk.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Uitgaven	102.618	128.804	171.267	168.767	171.937	173.674
Saldo	-102.618	-128.804	-167.767	-165.267	-168.437	-170.174
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.250	0	0	0	0	0
Saldo	-30.250	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0184 - We ondersteunen maximaal actieve landbouwers en duurzame visserij.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.827	27.830	40.213	35.879	36.485	37.304
Saldo	-22.827	-27.830	-40.213	-35.879	-36.485	-37.304
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-1.000	-4.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

*Actieplan SAP0216 - We werken samen met onderwijsinstellingen om vraag en aanbod binnen Brugge beter op elkaar af te stemmen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	43.049	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.691	22.997	20.537	18.750	18.750	18.750
Saldo	-22.642	-22.997	-20.537	-18.750	-18.750	-18.750

Tactische doelstelling 16 - Brugge realiseert tewerkstellingskansen.

*Actieplan AP0010 - We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.383.063	3.765.978	4.617.912	5.120.826	4.543.738	4.429.090
Uitgaven	4.520.896	5.022.007	6.299.488	6.570.073	6.034.570	6.114.791
Saldo	-1.137.833	-1.256.029	-1.681.576	-1.449.247	-1.490.832	-1.685.701
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.216	2.531	0	0	0
Saldo	0	-4.216	-2.531	0	0	0

*Actieplan SAP0075 - Groep Brugge zet in op stageplekken en tewerkstelling voor kansengroepen.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 60 - We ijveren voor een kwalitatief en divers economisch aanbod.

*Actieplan SAP0050 - De Stad ontwikkelt een kwaliteitskader voor ambulante handel en markten en rolt dit uit.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	217.067	270.874	321.155	321.155	321.155	321.155
Uitgaven	120.923	212.204	183.606	168.480	171.052	174.982
Saldo	96.143	58.670	137.549	152.675	150.103	146.173

*Actieplan SAP0237 - We zetten in op kernversterking in de binnenstad.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	309.099	40.504	70.000	0	190.031	0
Uitgaven	272.297	426.275	645.935	465.746	315.872	319.107
Saldo	36.802	-385.772	-575.935	-465.746	-125.841	-319.107
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.624	6.714	0	0	0	0
Uitgaven	103.245	124.867	270.567	130.000	130.000	130.000
Saldo	-91.621	-118.153	-270.567	-130.000	-130.000	-130.000

## Beleidsdoelstelling 14 - Er is een constructieve relatie tussen de Stad en de haven.

We hechten veel belang aan onze haven. De haven biedt werk aan meer dan 20.000 mensen en is een belangrijke economische motor voor Brugge en de ruime regio. We zetten in op een duurzame haven die ecologisch verantwoorde keuzes maakt. We leveren bijzondere inspanningen om de uitbouw van de haven in balans te brengen met het wonen in en de vitaliteit van de omliggende woonkernen. De bouw van een nieuwe zeesluis vergt begeleiding bij de herlocatie van woon- en bedrijfsfuncties. Een bedrijfsvriendelijke haven impliceert ook een veilige havenomgeving.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14: Er is een constructieve relatie tussen de Stad en de haven.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	156.811	133.930	-22.881	2.342.000	0	-2.342.000	0	0	0
	Overdracht				1.120.731	0	-1.120.731			
	wijziging	71.124	241.171	170.047	-465.000	0	465.000	0	0	0
	3de aanpassing	227.935	375.101	147.166	2.997.731	0	-2.997.731	0	0	0
2023	2de aanpassing	159.995	136.796	-23.200	519.600	0	-519.600	0	0	0
	wijziging	215.746	235.805	20.059	1.072.000	0	-1.072.000	0	0	0
	3de aanpassing	375.741	372.601	-3.141	1.591.600	0	-1.591.600	0	0	0
2024	2de aanpassing	86.038	70.235	-15.804	0	0	0	0	0	0
	wijziging	250.646	136.336	-114.310	845.000	75.000	-770.000	0	0	0
	3de aanpassing	336.684	206.570	-130.114	845.000	75.000	-770.000	0	0	0
2025	2de aanpassing	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	wijziging	201.015	111.515	-89.500	70.000	0	-70.000	0	0	0
	3de aanpassing	209.015	111.515	-97.500	70.000	0	-70.000	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		410.844	340.960	-69.884	2.861.600	0	-2.861.600	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	1.120.731	0	-1.120.731	0	0	0
Totaal wijziging		738.532	724.827	-13.704	1.522.000	75.000	-1.447.000	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		1.149.376	1.065.787	-83.589	5.504.331	75.000	-5.429.331	0	0	0

De Vlaamse regering wil samen met steden en gemeenten de uitdagingen in kwetsbare wijken aanpakken. Hiervoor riep het de wijkverbeteringscontracten in het leven. Wijkverbeteringscontracten focussen op uitdagingen en kansen op het vlak van samenleven, veiligheid, gezondheid, economie en wonen. Met zo'n contract onder de arm krijgt een lokaal bestuur de kans om ruimte te creëren voor experiment en vernieuwing.

Het stadsbestuur ging in op de oproep van de Vlaamse overheid en dit leverde een wijkverbeteringscontract op voor Zeebrugge. Met een doordachte aanpak bouwen we in dit contract verder op de revitaliseringsstudie uit 2017 en de proeftuin Buurtgerichte netwerken in Zeebrugge.

Zowel de uitgaven als de Vlaamse subsidies in het kader van dit wijkverbeteringscontract werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Bij de investeringen wordt ongeveer 1,5 miljoen euro extra voorzien voor de heraanleg van de Markt in Zeebrugge. Dit wordt echter gecompenseerd door een verschuiving van middelen.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 14

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	42.857	375.101	372.601	206.570	111.515
Uitgaven	0	65.217	227.935	375.741	336.684	209.015
Saldo	0	-22.359	147.166	-3.141	-130.114	-97.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	269.983	0	0	75.000	0
Uitgaven	0	2.084.622	2.997.731	1.591.600	845.000	70.000
Saldo	0	-1.814.640	-2.997.731	-1.591.600	-770.000	-70.000

Tactische doelstelling 13 - Brugge ondersteunt de haven omwille van haar belang voor de stad.

Actieplan SAP0180 - We ondersteunen de haven als belangrijke werkgever en economische motor in Brugge en de regio.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 32 - Er is een evenwicht tussen havenontwikkeling en leefbaarheid.

*Actieplan AP0008 - We leveren bijzondere inspanningen om de uitbouw van de haven in balans te brengen met de leefbaarheid en vitaliteit van de omliggende woonkernen.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0133 - Stapsgewijze opwaardering van Zeebrugge volgens de ambities en doelstellingen die voortvloeien uit de revitaliseringsstudie voor Zeebrugge.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	42.857	375.101	372.601	206.570	111.515
<i>Uitgaven</i>	0	65.217	227.935	375.741	336.684	209.015
Saldo	0	-22.359	147.166	-3.141	-130.114	-97.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	269.983	0	0	75.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.084.622	2.997.731	1.591.600	845.000	70.000
Saldo	0	-1.814.640	-2.997.731	-1.591.600	-770.000	-70.000

*Actieplan SAP0226 - We zetten in op een duurzame haven die ecologisch verantwoorde keuzes maakt.*

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling 15 - Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad.

We positioneren Brugge als een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle bestemming op de recreatieve en zakelijke markt. De impact van het toerisme in Brugge moet beheersbaar blijven, het authentieke karakter van de stad moet gevrijwaard blijven en het toerisme moet de gewenste dynamiek van de stad ondersteunen. Het nieuwe beurs- en congresgebouw zal de doelstellingen begeleiden om het zakentoeerisme tijdens de weekdays te laten groeien, de nieuwe cruiseterminal ondersteunt het cruisebeleid.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST15: Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	1.843.991	110.804	-1.733.187	408.750	0	-408.750	0	100.000	100.000
	Overdracht				3.983	0	-3.983			
	wijziging	189.820	0	-189.820	0	0	0	0	0	0
	3de aanpassing	2.033.811	110.804	-1.923.007	412.733	0	-412.733	0	100.000	100.000
2023	2de aanpassing	1.523.161	111.212	-1.411.949	152.000	0	-152.000	0	151.000	151.000
	wijziging	55.946	87.000	31.054	0	0	0	0	0	0
	3de aanpassing	1.579.107	198.212	-1.380.895	152.000	0	-152.000	0	151.000	151.000
2024	2de aanpassing	1.574.825	111.624	-1.463.201	23.000	0	-23.000	0	151.000	151.000
	wijziging	-28.260	0	28.260	0	0	0	0	0	0
	3de aanpassing	1.546.565	111.624	-1.434.941	23.000	0	-23.000	0	151.000	151.000
2025	2de aanpassing	1.574.075	112.040	-1.462.035	0	0	0	0	151.000	151.000
	wijziging	-55.424	0	55.424	0	0	0	0	0	0
	3de aanpassing	1.518.652	112.040	-1.406.612	0	0	0	0	151.000	151.000
Totaal aanpassing 2 MJP		6.516.052	445.680	-6.070.372	583.750	0	-583.750	0	553.000	553.000
Totaal overdracht		0	0	0	3.983	0	-3.983	0	0	0
Totaal wijziging		162.082	87.000	-75.082	0	0	0	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		6.678.134	532.680	-6.145.454	587.733	0	-587.733	0	553.000	553.000

Vanuit Visit Bruges Convention Bureau wordt actief ingezet op het aantrekken van congressen met een link naar de economische speerpunten van de stad. Hiervoor worden extra uitgaven voorzien. Deze worden echter deels gecompenseerd door extra inkomsten en door verschuiving van middelen.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 15

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.771	46.234	110.804	198.212	111.624	112.040
Uitgaven	1.238.501	1.536.966	2.033.811	1.579.107	1.546.565	1.518.652
Saldo	-1.167.731	-1.490.732	-1.923.007	-1.380.895	-1.434.941	-1.406.612
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.843	254.767	412.733	152.000	23.000	0
Saldo	-12.843	-254.767	-412.733	-152.000	-23.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	151.000	151.000	151.000
Uitgaven	0	706.000	0	0	0	0
Saldo	0	-706.000	100.000	151.000	151.000	151.000

Tactische doelstelling 54 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een aantrekkelijke stad.

*Actieplan SAP0026 - De bestemming Brugge wordt krachtig in de markt gezet via het juiste verhaal, naar de juiste doelgroep, via het juiste kanaal op het juiste moment.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.771	46.234	110.804	198.212	111.624	112.040
Uitgaven	1.140.098	1.398.252	1.784.397	1.122.907	1.037.570	1.036.821
Saldo	-1.069.327	-1.352.018	-1.673.593	-924.695	-925.946	-924.781

*Actieplan SAP0101 - Met gerichte acties dragen we bij tot een kwalitatief belevingsklimaat dat de stadspolitionering ondersteunt.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	37.987	45.014	111.000	111.000	81.000
Saldo	0	-37.987	-45.014	-111.000	-111.000	-81.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	151.000	151.000	151.000
Uitgaven	0	706.000	0	0	0	0
Saldo	0	-706.000	100.000	151.000	151.000	151.000

Tactische doelstelling 55 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een evenwichtige stad.

*Actieplan SAP0147 - We begeleiden de toeristische ontwikkeling door de impact ervan beheersbaar te houden.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 56 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een ondernemende stad.

*Actieplan SAP0215 - We werken op belangrijke randvoorwaarden om het toeristisch ondernemerschap op duurzame wijze te verankeren.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.500	65.000	65.000	65.000
Saldo	0	0	-48.500	-65.000	-65.000	-65.000

Tactische doelstelling 57 - Toerisme in Brugge draagt bij tot een verbindende stad.

*Actieplan SAP0159 - We connecteren met onze bezoekers, zowel fysiek als virtueel, op plaatsen en tijdstippen waar zij op zoek zijn naar inspiratie en informatie of bereid zijn deze te delen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.719	55.727	99.000	223.300	276.095	278.931
Saldo	-51.719	-55.727	-99.000	-223.300	-276.095	-278.931
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.843	254.767	412.733	152.000	23.000	0
Saldo	-12.843	-254.767	-412.733	-152.000	-23.000	0

*Actieplan SAP0191 - We realiseren de toerismewerking met onze partners vanuit een participatief model.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	46.685	45.000	56.900	56.900	56.900	56.900
Saldo	-46.685	-45.000	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

## Beleidsdoelstelling 16 - Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.

Brugge is een onderwijsstad. Op het grondgebied tellen we een honderdvijftiental scholen, waarvan een zeventigtal voor basisonderwijs, bijna veertig voor middelbaar onderwijs en zes scholen voor hoger onderwijs, al dan niet universitair. We zetten in op onderwijs dat elk kind, waar ook geboren, ontwikkelingskansen biedt, zowel tijdens de schooluren als in de vrije tijd. We denken breed en stimuleren samenwerking, interactie en overlegstructuren, over schoolmuren en onderwijsnetten heen, met ouders, met bedrijven, met verenigingen ... We hebben oog voor innovatie en ondersteunen het dichten van de digitale kloof. Het kunstonderwijs krijgt in Cultuurstad Brugge extra aandacht.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16: Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	820.976	57.090	-763.886	958.810	6.250	-952.560	0	0	0
	Overdracht				554.138	0	-554.138			
	wijziging	357.278	193.799	-163.479	-785.057	0	785.057	0	0	0
	3de aanpassing	1.178.254	250.889	-927.365	727.891	6.250	-721.641	0	0	0
2023	2de aanpassing	625.789	57.090	-568.699	5.000	0	-5.000	0	0	0
	wijziging	698.198	398.933	-299.265	675.956	0	-675.956	0	0	0
	3de aanpassing	1.323.988	456.023	-867.965	680.956	0	-680.956	0	0	0
2024	2de aanpassing	628.807	57.090	-571.717	0	0	0	0	0	0
	wijziging	529.536	109.988	-419.548	0	0	0	0	0	0
	3de aanpassing	1.158.343	167.078	-991.265	0	0	0	0	0	0
2025	2de aanpassing	634.684	57.090	-577.594	0	0	0	0	0	0
	wijziging	371.230	22.770	-348.460	227.624	0	-227.624	0	0	0
	3de aanpassing	1.005.914	79.860	-926.054	227.624	0	-227.624	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		2.710.256	228.360	-2.481.896	963.810	6.250	-957.560	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	554.138	0	-554.138	0	0	0
Totaal wijziging		1.956.242	725.490	-1.230.752	118.522	0	-118.522	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		4.666.499	953.850	-3.712.649	1.636.471	6.250	-1.630.221	0	0	0

Binnen het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' wil Edusprong het volwassenenonderwijs een boost geven. Ook het SNT diende in het kader van dit relanceplan een project in om meer te kunnen inzetten op het gebruik van audiovisueel materiaal. De uitgaven en inkomsten werden opgenomen bij deze aanpassing.

In het OCMW werd een extra toelage voorzien aan de vereniging SPOOR in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 16

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.901	102.463	238.889	444.023	154.078	66.860
Uitgaven	242.978	633.787	1.110.417	1.266.001	1.100.356	947.677
Saldo	-184.077	-531.324	-871.528	-821.978	-946.278	-880.817
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	25.000	6.250	0	0	0
Uitgaven	0	117.414	727.891	680.956	0	227.624
Saldo	0	-92.414	-721.641	-680.956	0	-227.624

### Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 16

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.341	3.749	12.000	12.000	13.000	13.000
Uitgaven	38.026	33.184	67.837	57.987	57.987	58.237
Saldo	-32.686	-29.435	-55.837	-45.987	-44.987	-45.237

Tactische doelstelling 5 - Brugge heeft aandacht voor e-inclusie en levenslang leren.

Actieplan AP0018 - Er worden initiatieven genomen om de digitale wereld toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0027 - De bibliotheek draagt zorg voor e-inclusie en levenslang leren om persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid te faciliteren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	33.320	42.464	33.063	34.900	32.900	32.900
Uitgaven	84.882	100.991	118.971	117.243	115.067	116.077
Saldo	-51.562	-58.528	-85.908	-82.343	-82.167	-83.177
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	25.000	6.250	0	0	0
Uitgaven	0	43.035	5.000	5.000	0	0
Saldo	0	-18.035	1.250	-5.000	0	0

Tactische doelstelling 48 - Kinderen en jongeren krijgen maximale ontwikkelingskansen.

Actieplan AP0020 - We zetten in op concrete acties om kinderen/ jongeren uit kwetsbare gezinnen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0031 - We zetten in op een flankerend onderwijsbeleid dat maximale kansen tot ontwikkeling biedt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.581	59.999	53.960	33.960	33.960	33.960
Uitgaven	158.096	532.796	841.920	814.410	821.920	831.600
Saldo	-132.515	-472.796	-787.960	-780.450	-787.960	-797.640

Tactische doelstelling 61 - We richten een kwaliteitsvol stedelijk (kunst)onderwijs in.

Actieplan SAP0213 - We waarderen de infrastructuur van het stedelijk onderwijs op.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	74.379	582.585	675.956	0	227.624
Saldo	0	-74.379	-582.585	-675.956	0	-227.624

Actieplan SAP0238 - We zetten in op kwaliteitsvol (kunst)onderwijs.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	151.866	375.163	87.218	0
Uitgaven	0	0	149.526	334.348	163.369	0
Saldo	0	0	2.340	40.815	-76.151	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	140.307	0	0	0
Saldo	0	0	-140.307	0	0	0

Beleidsdoelstelling 17 - Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.

We zetten in op sterke beeldvorming van Brugge als bloeiende kind- en jongerenvriendelijke centrumstad die zich verder inzet om de leefwereld van kinderen en jongeren te verbeteren. We maken letterlijk – binnen en buiten – plaats voor de jeugd door infrastructuur op maat te creëren of te faciliteren. Maar we bieden ook ruimte voor een eigen, jonge dynamiek waarbinnen initiatief en experiment worden aangemoedigd. Daarbij stimuleren we samenwerking en engagement en waken we erover dat niemand uit de boot valt.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17: Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.											
		Exploitatie			Investerings			Financiering			
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2022	2de aanpassing	3.226.869	127.315	-3.099.554	702.500	0	-702.500	0	12.035	12.035	
	Overdracht				999.792	21.706	-978.086				
	wijziging	36.715	0	-36.715	-420.968	-3.767	417.201	0	0	0	
	3de aanpassing	3.263.584	127.315	-3.136.269	1.281.324	17.939	-1.263.385	0	12.035	12.035	
2023	2de aanpassing	2.911.016	128.599	-2.782.417	617.500	0	-617.500	0	0	0	
	wijziging	282.947	0	-282.947	157.500	0	-157.500	0	0	0	
	3de aanpassing	3.193.963	128.599	-3.065.364	775.000	0	-775.000	0	0	0	
2024	2de aanpassing	2.985.575	130.201	-2.855.374	457.500	0	-457.500	0	0	0	
	wijziging	-9.180	0	9.180	-7.500	0	7.500	0	0	0	
	3de aanpassing	2.976.395	130.201	-2.846.194	450.000	0	-450.000	0	0	0	
2025	2de aanpassing	2.967.800	131.835	-2.835.965	457.500	0	-457.500	0	0	0	
	wijziging	-20.204	0	20.204	-7.500	0	7.500	0	0	0	
	3de aanpassing	2.947.596	131.835	-2.815.761	450.000	0	-450.000	0	0	0	
Totaal aanpassing 2 MJP		12.091.260	517.950	-11.573.311	0	2.235.000	-2.235.000	0	12.035	12.035	
Totaal overdracht		0	0	0	0	999.792	21.706	-978.086	0	0	
Totaal wijziging		290.278	0	-290.278	0	-278.468	-3.767	274.701	0	0	
Totaal aanpassing 3 MJP		12.381.538	517.950	-11.863.589	0	2.956.324	17.939	-2.938.385	0	12.035	

Voor 2023 worden extra budgetten voorzien voor de jeugd-AXI-bonnen, alsook voor de ondersteuning van socio-culturele evenementen en jeugdwerkinitiatieven.

Bij de investeringen worden door verschuivingen extra middelen vrijgemaakt voor de jongerensite Entrepot en voor schoolspeelplaatsen.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 17

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.485	42.908	48.787	48.500	48.500	48.500
<i>Uitgaven</i>	1.645.450	1.871.609	2.247.759	2.162.157	2.137.047	2.105.006
Saldo	-1.604.965	-1.828.701	-2.198.972	-2.113.657	-2.088.547	-2.056.506
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	17.939	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	768.197	1.476.226	1.281.324	775.000	450.000	450.000
Saldo	-768.197	-1.476.226	-1.263.385	-775.000	-450.000	-450.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.104	23.207	12.035	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	22.104	23.207	12.035	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 17

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	72.135	64.453	78.528	80.099	81.701	83.335
<i>Uitgaven</i>	899.761	1.013.145	1.015.825	1.031.806	839.348	842.590
Saldo	-827.626	-948.692	-937.297	-951.707	-757.647	-759.255
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.439	1.344	0	0	0	0
Saldo	-5.439	-1.344	0	0	0	0

Tactische doelstelling 7 - Brugge is regisseur en actor in het realiseren van een breed en sociaal jeugd- en studentenaanbod.

*Actieplan AP0004 - Het jeugdaanbod wordt op elkaar afgestemd en hiaten worden ingevuld.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	32.632	137.792	221.405	192.423	187.934	181.667
Saldo	-32.632	-137.792	-219.905	-190.923	-186.434	-180.167

*Actieplan SAP0073 - Er wordt verder ingezet op 'Brugge studentenstad'.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	99.696	95.343	112.253	114.253	116.253	118.253
Saldo	-99.696	-95.343	-112.253	-114.253	-116.253	-118.253
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	17.939	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	17.939	0	0	0

*Actieplan SAP0171 - We koesteren onze jeugdwerkinitiatieven en ondersteunen de eigen, jonge dynamiek waarbinnen initiatief en experiment worden aangemoedigd.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.485	39.408	38.287	38.000	38.000	38.000
Uitgaven	840.508	914.793	945.319	927.845	937.414	947.055
Saldo	-800.023	-875.385	-907.032	-889.845	-899.414	-909.055
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	167.512	10.000	0	0
Saldo	0	0	-167.512	-10.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	22.104	23.207	12.035	0	0	0

*Actieplan SAP0236 - We zetten in op het aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	430.505	472.634	494.054	498.453	469.505	474.325
Saldo	-430.505	-472.634	-494.054	-498.453	-469.505	-474.325

*Actieplan OAP0017 - Kinderen en jongeren in kwetsbare posities krijgen ondersteuning op maat in het kader van hun maatschappelijke participatie en ontwikkelingskansen.*

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 9 - Brugge maakt ruimte voor jeugd.

*Actieplan SAP0175 - We maken ruimte voor jeugd door infrastructuur op maat te creëren of te faciliteren.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Uitgaven</i>	75.430	94.724	168.430	163.442	157.897	137.825
Saldo	-75.430	-91.224	-159.430	-154.442	-148.897	-128.825
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	768.197	1.476.226	1.113.812	765.000	450.000	450.000
Saldo	-768.197	-1.476.226	-1.113.812	-765.000	-450.000	-450.000

Tactische doelstelling 29 - Een geïntegreerd en co-creatief beleid draagt bij tot kind- en jeugdvriendelijkheid.

*Actieplan AP0001 - Brugge streeft ernaar om een bloeiende kind- en jongerenvriendelijke centrumstad te zijn.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150.444	131.340	277.220	231.309	230.660	223.496
Saldo	-150.444	-131.340	-277.220	-231.309	-230.660	-223.496

*Actieplan AP0002 - Er is communicatie, informatie en participatie op maat van kinderen, jongeren en gezinnen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.236	24.984	29.078	34.433	37.385	22.385
Saldo	-16.236	-24.984	-29.078	-34.433	-37.385	-22.385

## Beleidsdoelstelling 18 - Groep Brugge is financieel gezond.

We streven als Groep Brugge (Stad Brugge, OCMW, Politie) en alle aanverwante besturen (brandweerzone, kerkbesturen, ziekenhuis, satellietvzw's ...) naar een integraal gezond Brugs financieel beleid, waarbij elke dienst mee verantwoordelijk is voor het kostenbewust omspringen met overheidsgeld. Omdat een gezond stedelijk beleid niet kan zonder gezonde stadsfinanciën, beheren we onze financiën zuinig en als een goede huisvader. We verhogen de belastingen niet voor de Brugse inwoners en bedrijven op het Brugs grondgebied: we verhogen de personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing niet.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18: Groep Brugge is financieel gezond.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	1.176.924	537.852	-639.072	166.312	2.163.000	1.996.688	0	0	0
	Overdracht				196.527	16.525.000	16.328.473			
	wijziging	-20.140	-750	19.390	-85.658	6.520.000	6.605.658	0	0	0
	3de aanpassing	1.156.784	537.102	-619.683	277.181	25.208.000	24.930.819	0	0	0
2023	2de aanpassing	1.194.840	500.750	-694.090	116.312	5.005.000	4.888.688	0	0	0
	wijziging	-38.097	-750	37.347	14.342	-2.500.000	-2.514.342	0	0	0
	3de aanpassing	1.156.743	500.000	-656.743	130.654	2.505.000	2.374.346	0	0	0
2024	2de aanpassing	1.212.738	750	-1.211.988	66.312	4.615.000	4.548.688	0	0	0
	wijziging	1.219	-750	-1.969	-35.658	0	35.658	0	0	0
	3de aanpassing	1.213.957	0	-1.213.957	30.654	4.615.000	4.584.346	0	0	0
2025	2de aanpassing	1.242.749	750	-1.241.999	66.312	8.600.000	8.533.688	0	0	0
	wijziging	-7.036	-750	6.286	-35.658	0	35.658	0	0	0
	3de aanpassing	1.235.713	0	-1.235.713	30.654	8.600.000	8.569.346	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		4.827.251	1.040.102	-3.787.150	415.249	20.383.000	19.967.751	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	196.527	16.525.000	16.328.473	0	0	0
Totaal wijziging		-64.054	-3.000	61.054	-142.633	4.020.000	4.162.633	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		4.763.198	1.037.102	-3.726.096	469.142	40.928.000	40.458.858	0	0	0

Bij de investeringsontvangsten wordt een bedrag van 4 miljoen euro extra voorzien uit de verkoop van de Vismijn in Zeebrugge.

### Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 18

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.194.208	491.327	537.102	500.000	0	0
Uitgaven	891.685	970.843	1.156.784	1.156.743	1.213.957	1.235.713
Saldo	1.302.523	-479.516	-619.683	-656.743	-1.213.957	-1.235.713
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	150.047	9.623	277.181	130.654	30.654	30.654
Saldo	-150.047	-9.623	-277.181	-130.654	-30.654	-30.654

### Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 18

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.953.534	1.286.917	25.208.000	2.505.000	4.615.000	8.600.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.953.534	1.286.917	25.208.000	2.505.000	4.615.000	8.600.000



Tactische doelstelling 12 - Brugge zet de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier in.

*Actieplan AP0027 - We maken maximaal gebruik van de beschikbare middelen, financiering en subsidies om het beleidsprogramma te realiseren.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0035 - De dienst Financiën wordt een nog sterkere partner van de Stads- en OCMW-administratie.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.745.033	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.745.033	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0

*Actieplan SAP0055 - De verzekeringen worden geoptimaliseerd.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.906	39.883	51.687	53.324	54.352	56.071
Saldo	-53.906	-39.883	-51.687	-53.324	-54.352	-56.071

*Actieplan SAP0056 - Door centraal thesauriebeheer in de Groep Brugge wordt financiën permanent gemonitord en wordt er naar efficiëntiewinsten gezocht door samenwerking.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.679	7.994	11.900	11.900	10.900	10.900
Saldo	-8.679	-7.994	-11.900	-11.900	-10.900	-10.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.840	0	0	0	0	0
Saldo	-4.840	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0068 - Er komt een doorlichting van de stadsfinanciën met het oog op ethisch bankieren.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.541	28	2.641	2.541	2.541	2.541
Saldo	-2.541	-28	-2.641	-2.541	-2.541	-2.541

*Actieplan SAP0069 - Er komt een nieuwe werking voor overheidsopdrachten binnen Groep Brugge. Er wordt een update gemaakt van de vigerende regelgeving.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.724	3.374	0	0	0	0
Uitgaven	215.360	321.019	371.577	352.424	411.116	421.618
Saldo	-213.636	-317.645	-371.577	-352.424	-411.116	-421.618

*Actieplan SAP0118 - Personeel & Organisatie zet in op besparen, gekoppeld aan efficiëntie.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	311	0	3.182	3.182	3.182	3.182
<i>Saldo</i>	-311	0	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182

*Actieplan SAP0121 - Professionaliseren door een doorgedreven opleiding.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.149	7.333	14.250	14.250	14.250	14.250
<i>Saldo</i>	-7.149	-7.333	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250

*Actieplan SAP0137 - Verder digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturatie.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	359.658	392.897	511.594	530.056	523.984	532.177
<i>Saldo</i>	-359.658	-392.897	-511.594	-530.056	-523.984	-532.177
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.207	9.623	240.981	80.654	30.654	30.654
<i>Saldo</i>	-145.207	-9.623	-240.981	-80.654	-30.654	-30.654

*Actieplan SAP0148 - We beheersen de personeelskosten op basis van een grondige analyse.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0149 - We besparen door aankopen te centraliseren, door een efficiënt gebouwenbeheer en zuinig energiegebruik, thuiswerk, het delen van informatie in de cloud, raamcontracten (met oog voor lokaal kopen en de ecologische voetafdruk), etc.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0251 - We zoeken permanent naar efficiëntiewinsten in de werking en subsidiëring door ons bestuur.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	23.750	23.750	23.750	23.750
<i>Saldo</i>	0	0	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	36.200	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	0	-36.200	0	0	0

Tactische doelstelling 22 - Brugge zet in op bovenlokale financiering en subsidiëring.

*Actieplan SAP0113 - Opvolging diverse inkomsten uit het Openbaar domein.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	429.720	452.266	500.000	500.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.154	13.775	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Saldo</i>	415.566	438.491	485.000	485.000	-15.000	-15.000

*Actieplan SAP0217 - We werven maximaal Vlaamse middelen voor inrichting en beheer van het Brugs openbaar domein.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0221 - We zetten gericht in op subsidiewerving om het smart city programma te versterken.*

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.732	33.911	37.102	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.674	0	0	0	0	0
Saldo	2.058	33.911	37.102	0	0	0

*Actieplan SAP0249 - We zoeken maximale externe financiering, zowel Europees, federaal als Vlaams. De o.a. daarvoor opgerichte Europese Cel wordt versterkt gelet op de terugverdieneffecten.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.776	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	214.253	187.916	151.204	150.316	154.881	156.224
Saldo	-214.253	-186.140	-151.204	-150.316	-154.881	-156.224

## Beleidsdoelstelling 19 - Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.

De drie organisaties en de welzijnsverenigingen die deel uitmaken van Groep Brugge streven geïntegreerd naar maximale efficiëntie en transparantie in hun werking. Medewerkers worden gefaciliteerd om te werken in een moderne omgeving, met digitale tools, flexibiliteit, ondersteuning en aandacht voor hun welbevinden. Onderling vlot communicerende diensten, gemotiveerde medewerkers, eenvoudige processen en gecentraliseerd databeheer zorgen voor klant- en oplossingsgerichte dienstverlening. We maken van Brugge een Smart City: we zetten in op technologie om Brugge te laten groeien en vlotter te organiseren. Innovatieve technologische toepassingen en het koppelen van data maken ons klaar voor de slimme reflex.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19: Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2022	2de aanpassing	6.083.503	105.966	-5.977.537	9.183.955	53.117	-9.130.838	0	0	0
	Overdracht				4.573.089	40.905	-4.532.184			
	wijziging	-214.838	77.053	291.891	-7.064.463	60.000	7.124.463	0	0	0
	3de aanpassing	5.868.665	183.019	-5.685.646	6.692.581	154.022	-6.538.559	0	0	0
2023	2de aanpassing	5.866.436	108.017	-5.758.419	5.555.055	0	-5.555.055	0	0	0
	wijziging	463.737	3.500	-460.237	4.548.897	0	-4.548.897	0	0	0
	3de aanpassing	6.330.173	111.517	-6.218.656	10.103.953	0	-10.103.953	0	0	0
2024	2de aanpassing	5.894.192	110.076	-5.784.116	5.716.674	0	-5.716.674	0	0	0
	wijziging	283.644	0	-283.644	3.550.063	40.000	-3.510.063	0	0	0
	3de aanpassing	6.177.836	110.076	-6.067.760	9.266.737	40.000	-9.226.737	0	0	0
2025	2de aanpassing	5.995.390	112.161	-5.883.228	5.898.179	0	-5.898.179	0	0	0
	wijziging	112.086	0	-112.086	3.321.563	0	-3.321.563	0	0	0
	3de aanpassing	6.107.476	112.161	-5.995.315	9.219.742	0	-9.219.742	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		23.839.521	436.220	-23.403.301	26.353.863	53.117	-26.300.746	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	4.573.089	40.905	-4.532.184	0	0	0
Totaal wijziging		644.629	80.553	-564.076	4.356.061	100.000	-4.256.061	0	0	0
Totaal aanpassing 3 MJP		24.484.150	516.773	-23.967.377	35.283.013	194.022	-35.088.991	0	0	0

Bij de investeringen wordt een extra budget van ongeveer 10 miljoen euro voorzien voor de renovatie en inrichting van het WZC Minnewater als Huis van en voor de Bruggeling (2024 en 2025). Daarnaast worden via verschuivingen extra middelen voorzien voor investeringen in de Veiligheidscentrale.

Er worden tevens bijkomende budgetten vrijgemaakt voor digitaliseringsprojecten.

De verbouwing van de hulpkerk Sint-Paulus tot multifunctionele ruimte werd on hold gezet omwille van de kostprijs en de middelen voor dit project werden dan ook verschoven naar andere investeringen.

## Totaal prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	69.020	39.048	86.433	13.100	9.800	10.000
<i>Uitgaven</i>	793.143	862.397	1.376.421	1.416.364	1.389.615	1.377.915
Saldo	-724.123	-823.348	-1.289.988	-1.403.264	-1.379.815	-1.367.915
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.597	13.465	154.022	0	40.000	0
<i>Uitgaven</i>	471.820	487.748	1.748.472	3.328.283	5.380.283	5.280.283
Saldo	-470.223	-474.283	-1.594.450	-3.328.283	-5.340.283	-5.280.283

## Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	69.692	22.983	96.586	98.417	100.276	102.161
<i>Uitgaven</i>	4.281.595	3.995.343	4.492.244	4.913.810	4.788.220	4.729.561
Saldo	-4.211.904	-3.972.359	-4.395.658	-4.815.392	-4.687.945	-4.627.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.727.096	2.162.054	4.944.109	6.775.670	3.886.454	3.939.459
Saldo	-2.727.096	-2.162.054	-4.944.109	-6.775.670	-3.886.454	-3.939.459

Tactische doelstelling 3 - Brugge evolueert naar een smart city en zet sterk in op data en nieuwe technologieën.

*Actieplan AP0013 - Brugge Data is open by default.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.528	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.082	14.839	17.616	32.616	17.616	17.616
Saldo	-19.554	-14.839	-17.616	-32.616	-17.616	-17.616

*Actieplan AP0023 - We zetten in op systematische dataverzameling en -analyse.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0020 - Brugge zet verder in op de ambitie om een smart city te worden.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.004	38.374	0	0	0	0
Uitgaven	59.010	81.017	130.228	156.393	158.074	162.333
Saldo	-5	-42.643	-130.228	-156.393	-158.074	-162.333
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.597	13.465	94.022	0	0	0
Uitgaven	44.361	101.520	162.621	54.463	54.463	54.463
Saldo	-42.764	-88.055	-68.599	-54.463	-54.463	-54.463

*Actieplan SAP0052 - De Stad zet in op een doorgedreven databeheer i.f.v. BI, Big Data, Analyse en gebruik authentieke bronnen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	70.125	0	0	0
Uitgaven	0	0	70.125	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.369	29.046	162.085	73.000	73.000	73.000
Saldo	-14.369	-29.046	-162.085	-73.000	-73.000	-73.000

*Actieplan SAP0123 - Stad Brugge bouwt een geïndustrialiseerd datamanagement uit.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	48	0	0	0	0	0
Saldo	-48	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0131 - Stad Brugge zet in op professionele data-analyse.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.378	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.867	14.840	30.000	15.000	30.000	23.000
Saldo	-17.489	-14.840	-30.000	-15.000	-30.000	-23.000

Actieplan SAP0139 - Via monitoring, onderzoek en kennisuitwisseling onderbouwen we de acties die in uitvoering van de beleidsdoelstelling inzake toerisme worden voorgesteld.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.358	70.634	121.316	121.316	121.316	121.316
Saldo	-35.358	-70.634	-121.316	-121.316	-121.316	-121.316

Tactische doelstelling 35 - Er is een HR-beleid dat inzet op het versterken van inzetbaarheid, betrokkenheid, competentie en welzijn personeel.

Actieplan SAP0013 - Bevorderen van het welzijn, de competenties en de tevredenheid van het personeel van de cluster Klant (opleiding en coaching).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.075	6.574	8.767	8.866	8.966	9.069
Saldo	-7.075	-6.574	-8.767	-8.866	-8.966	-9.069

Actieplan SAP0112 - Optimaliseren gezondheidsbeleid, verder uitbouwen in een geïntegreerd welzijn- en veiligheidsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	624	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	0	-624	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	14.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	0	0	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000

Actieplan SAP0154 - We blijven initiatieven ontwikkelen om de missie, visie en waarden van Stad Brugge (en haar afgeleiden) gekend en gedragen te maken bij alle medewerkers.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0164 - We informeren de medewerkers efficiënt, maximaal en als eerste met als doel hen te activeren, betrekken, verbinden en motiveren. We stimuleren zo het gevoel van trots ambassadeurschap en bouwen mee aan de interne Employer Branding van Stad Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.394	18.261	9.157	24.281	9.281	14.281
Saldo	-12.394	-18.261	-9.157	-24.281	-9.281	-14.281

Actieplan SAP0218 - We willen een aantrekkelijke en goede werkgever zijn voor onze medewerkers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.109	474	9.380	9.600	9.800	10.000
Uitgaven	274.123	292.370	448.171	453.491	458.461	463.099
Saldo	-272.014	-291.896	-438.791	-443.891	-448.661	-453.099

Tactische doelstelling 37 - Er wordt maximaal ingezet op samenwerking binnen Groep Brugge.

*Actieplan SAP0200 - We stimuleren de samenwerking, de organisatiecultuur en optimale interactie over de diensten, clusters en/of over Groep Brugge.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	200	6.928	3.500	0	0
Uitgaven	671	14.180	7.654	80.505	62.005	45.505
Saldo	-671	-13.980	-725	-77.005	-62.005	-45.505

*Actieplan SAP0209 - We versterken vanuit Personeel & Organisatie de samenwerking en integratie binnen Groep Brugge.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.260	30.250	69.700	69.700	69.700	67.500
Saldo	-7.260	-30.250	-69.700	-69.700	-69.700	-67.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	14.611	251.740	185.000	0	0
Saldo	0	-14.611	-251.740	-185.000	0	0

*Actieplan SAP0248 - We zijn een strategische partner voor de hele organisatie op gebied van interne communicatie en interne communicatieprocessen.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.946	3.047	5.250	5.250	5.250	5.250
Saldo	-1.946	-3.047	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Tactische doelstelling 42 - Groep Brugge zet in op procesverbetering, digitalisering en performante IT-systemen.

*Actieplan SAP0044 - De informatica dienstverlening wordt een kernfundament om de groeiende vraag van ICT-dienstverlening, digitalisering en digitale samenwerking te kunnen ondersteunen, zowel op vlak van personeel als ICT-tools.*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	54.379	76.064	121.454	100.850	100.850	100.850
Saldo	-54.379	-76.064	-121.454	-100.850	-100.850	-100.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	79.550	17.058	66.168	46.000	46.000	46.000
Saldo	-79.550	-17.058	-66.168	-46.000	-46.000	-46.000

*Actieplan SAP0045 - De lijnen en de middelen (financiën, personeel ...) voor ICT binnen de organisatie worden centraal bewaakt en beheerd.*

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0106 - Onze medewerkers werken samen om de organisatie en de werking van Groep Brugge naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.*

Geen financiële gegevens



Actieplan SAP0114 - P&O werkt actief mee aan een efficiëntere organisatie.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0141 - Vorming cluster Openbaar Domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.725	14.401	80.780	91.280	91.280	91.280
Saldo	-21.725	-14.401	-80.780	-91.280	-91.280	-91.280
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	283.378	266	57.522	55.820	55.820	55.820
Saldo	-283.378	-266	-57.522	-55.820	-55.820	-55.820

Actieplan SAP0220 - We zetten een project op waarbij we onze processen eenvoudiger en makkelijker maken. We onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om nieuwe technologieën hiervoor in te zetten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.929	0	0	0	0
Saldo	0	-29.929	0	0	0	0

Actieplan SAP0252 - We zorgen dat alle medewerkers toegang krijgen tot alle beschikbare digitale communicatie en relevante digitale personeelstoepassingen.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling 47 - Het project NENO (Naar Een Nieuwe Organisatie) wordt voortgezet (NENO 2.0).

Actieplan SAP0039 - De dienst P&O sleutelt tijdens NENO 2.0 verder aan zijn structuur en werking. Tegelijk zet het mee een aantal concrete projecten rond leiderschap en het nieuwe werken op.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	253.191	221.966	219.816	219.816	219.816	219.816
Saldo	-253.191	-221.966	-219.816	-219.816	-219.816	-219.816

Actieplan SAP0084 - Het project NENO (Naar Een Nieuwe Organisatie) voortgezet (NENO 2.0).

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0100 - Medewerkers van de cluster Openbaar Domein zijn gehuisvest conform de regelgeving en normen, de huisvesting weerspiegelt de organisatiestructuur.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.359	25.377	124.264	44.000	44.000	44.000
Saldo	-3.359	-25.377	-124.264	-44.000	-44.000	-44.000

Actieplan SAP0176 - We nemen binnen NENO 2.0 de rol op van strategische communicatiepartner.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.093	381	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-15.093	-381	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Actieplan SAP0197 - We staan binnen NENO 2.0 waar relevant in voor de realisatie van een de doelstellingen NENO 2.0 in het algemeen en in het bijzonder van de werf Organisatiecultuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.920	2.948	5.388	6.000	6.000	6.000
Saldo	-5.920	-2.948	-5.388	-6.000	-6.000	-6.000

Actieplan SAP0255 - Werf Huisvesting NENO 2.0.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	60.000	0	40.000	0
Uitgaven	46.803	269.940	910.072	2.863.000	5.100.000	5.000.000
Saldo	-46.803	-269.940	-850.072	-2.863.000	-5.060.000	-5.000.000







---

**1.1.2.  
OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN  
WAAR GEEN PRIORITAIRE  
ACTIEPLANNEN AAN GEKOPPELD ZIJN**



De strategische nota dient een overzicht te bevatten van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn.

Dit is niet van toepassing voor Stad en OCMW Brugge. In alle beleidsdoelstellingen zijn er namelijk prioritaire actieplannen voorzien.

W E L C O M E T O

BELGIEK







---

**1.1.3.**  
**(LINK NAAR) HET OVERZICHT VAN**  
**ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,**  
**ACTIES, ACTIEPLANNEN EN**  
**BIJHORENDE RAMINGEN**



In de strategische nota dient een verwijzing te staan naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven.

Gezien de omvang van dit document is dit digitaal (en niet in deze boekdelen op papier) terug te vinden op de site van de Gemeenteraadsleden: <https://www.brugge.be/gemeenteraad> (enkel beschikbaar na inloggen op [www.brugge.be](http://www.brugge.be)).

