

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

MEER  
JAREN  
PLAN

A photograph of two women 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 jets of water. The overall scene is bright and sunny.

# EERSTE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE  
28 SEPTEMBER 2020

BOEKDEEL 1

## BOEKDEEL 1

### Inleiding

#### 1.1. Strategische nota

1.1.1. Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen	10
1.1.2. Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn	170
1.1.3. (Link naar) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen	174

## BOEKDEEL 2

#### 1.2. Financiële nota

1.2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	4
1.2.2. Staat financieel evenwicht (M2)	18
1.2.3. Overzicht kredieten (M3)	24

#### 1.3. Toelichting bij het meerjarenplan

1.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	30
1.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	34
1.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actieplan (T3)	44
1.3.4. Evolutie financiële schulden (T4)	144
1.3.5. Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties)	148
1.3.6. Financiële risico's	298
1.3.7. (Link naar) bijkomende documentatie	328

## BOEKDEEL 3

#### 2.1. Bijkomende documentatie:

2.1.1. (Link naar) het beleidsprogramma	4
2.1.2. Omgevingsanalyse en inspraak	10
2.1.3. (Link naar) totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen)	98
2.1.4. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	102
2.1.5. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies	108
2.1.6. Samenstelling beleidsdomeinen	118
2.1.7. Overzicht verbonden entiteiten	126
2.1.8. Organogram	132
2.1.9. Personeelsinzet	136
2.1.10. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	142
2.1.11. Advies GMAT	150

---

# INHOUDSTAFEL

## BOEKDEEL 1

### INLEIDING

#### 1.1. STRATEGISCHE NOTA

1.1.1.	Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen	10
1.1.2.	Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn	170
1.1.3.	(Link naar) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen	174



Beste collega's en gemeenteraadsleden,

De gemeenteraad keurde in oktober 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en stellen we graag **de eerste aanpassing van dit meerjarenplan** aan u voor.

Bij de voorstelling van het initieel meerjarenplan gaf ik aan dat het meerjarenplan een werkinstrument is dat doorheen de legislatuur meermaals herzien zal moeten worden. De coronacontext waarin we ons vandaag bevinden, maakt dit meer dan ooit duidelijk. Heel wat wijzigingen in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan zijn dan ook het (on)rechtstreekse gevolg van de Coronapandemie die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien.

We streven nog steeds naar een zuinig, efficiënt, maar ook een ambitieus en gezond financieel beleid. 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 fundamenteën van ons beleidsprogramma.

Gezien de verwachte inkomstenderving is **zuinigheid** meer dan ooit aan de orde. We verwachten heel wat minder inkomsten waardoor we een aantal ontvangsten drastisch naar beneden bijstuurden voor 2020, waaronder:

- Tijdelijke sluiting en verminderde bezoek musea: - 4 miljoen
- On-street parkeren: -2,75 miljoen
- Bootjes: -1,5miljoen
- Gemeentebelastingen (exclusief steunmaatregelen): -2,5 miljoen
  - o Daling verblijfsbelasting wegens minder toeristen
  - o Daling marktinkomsten wegens geen markten
  - o Daling inkomsten vertoningen
  - o Geen terrastaks gedurende 3 maanden
  - o Geen vertoningen

Niettegenstaande bovenstaande geraamde verliezen, voorzien we in deze aanpassing van het meerjarenplan voor ongeveer 6,6 miljoen euro aan bijkomende steunmaatregelen:

- **Brugge draait om mensen: 2 miljoen**
  - o Outreachend werken en laagdrempelige toegangspoorten
  - o Versterken van het sociaal aanbod
  - o Aanpak van de financiële gevolgen (Remi / voucherbonnen)
  - o Noodfonds armoedebestrijding (gefinancierd door Vlaanderen)
- **Brugge een levendige plek voor bewoners en bezoekers: 2,4 miljoen**
  - o Relanceplan Toerisme
  - o Noodfonds Vrije tijd (gefinancierd door Vlaanderen)
- **Brugge met veerkrachtige economie: 2 miljoen**
  - o Fiscale & financiële steunmaatregelen
    - Belasting economisch gebruik van bedrijfsruimte wordt 1 jaar geschrapt
    - Vrijstelling reclamedrukwerk voor lokale handelaars tot 6 bedelingen
    - Terrastaks wordt gehalveerd voor 2020
    - Belasting op excursies werd gehalveerd voor 2020
    - Belasting op verkoopskramen werd gehalveerd voor 2020
    - De eerste 24.000 tickets van private musea werden vrijgesteld
    - Commerciële huur werd gedeeltelijk vrijgesteld
    - Halvering van de forfaitaire retributie op koetsen
  - o Impulsen
    - Uitbreiding 'shop and go' systeem en tijdelijke korting P-card houders
- **Noodopvang kinderen: 0,11 miljoen (deels gefinancierd door Vlaanderen)**

Met deze aanpassing van het meerjarenplan zijn ook extra kredieten voorzien voor o.a. wintergloed en het actieplan Retail & Horeca. Hiermee hopen we – indien de coronatoestand het toelaat – op een bruisende eindejaarsperiode die broodnodig is voor de lokale zelfstandigen.

Ondanks de ruim 6,6 miljoen euro aan steunmaatregelen en de aanzienlijke inkomstenderving die Covid-19 met zich meebrengt, blijft het onze **ambitie** om veel te investeren.

De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 zijn opgelopen tot 354 miljoen euro t.o.v. 306 miljoen in het initieel meerjarenplan (+16%).

Deze stijging is voor het grootste stuk te verklaren door de niet uitgevoerde investeringen uit 2019 die werden overgedragen naar 2020 en de leasings openbare verlichting en zwembaden die werden ingeschreven. Naast enkele grote projecten zoals het beurs & congrescentrum, een nieuwe tentoonstellingshal, een nieuw erfgoeddepot, de afwerking van de site Xaverianen, een museumbibliotheek (Kloefenpoort), maar ook diverse strategische aankopen zoals de site de Lijn en zoveel meer... engageren we ons ook om het openbaar domein tot in de puntjes te blijven verzorgen. Onder andere de vernieuwing van de openbare verlichting (leasing) werd voorzien en een enveloppe van ruim 44 miljoen euro voor de (her)aanleg en onderhoud van wegen (O.a. de Katelijnestraat, Bargeweg, Arsenaalstraat,...), pleinen en water. Daarnaast zetten we ook de ingeslagen weg verder om meer groen in het straatbeeld te krijgen, de jaarlijkse bloembudgetten blijven voorzien in het meerjarenplan. Om volop te kunnen genieten van al dit groen zijn ook diverse budgetten opgenomen in het meerjarenplan voor de gekende 'groene stoeltjes' en werken we verder aan het picknickplan.

Belangrijk om op te merken is dat niet alle investeringsprojecten op Brugs grondgebied zichtbaar zijn in het meerjarenplan. Zo situeren de meeste sociale investeringen zich bij Mintus (bv woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk) en is Interparking bouwheer van de uitbreiding park(ing) 't Zand.

Gezien de hoeveelheid aan investeringen & de beschikbare financiële middelen zal de verbouwing van de Biekorf helaas uitgesteld worden naar de volgende legislatuur. De voorbereidende werken zullen wel nog deze legislatuur van start gaan.

De gekende investeringstoelagen zoals de opknappremie, de premie kunstige herstellingen, diverse toelagen voor sport en jeugd, maar ook een infrastructuurtoelage voor het concertgebouw bedragen 42,5 miljoen. Naast de investeringstoelagen zijn er ook nog bijna 500 miljoen euro aan werkingstoelagen ingeschreven (exclusief tussenkomst in het verlies van het OCMW).

In de jaarrekening 2019 kon ik trots medelen dat we geen nieuwe leningen hebben moeten opnemen. Dankzij **efficiënte** allocatie van middelen zijn we er ook in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan in geslaagd om geen nieuwe leningen te moeten inschrijven bij de stad ondanks de toegekende steunmaatregelen, de diverse inkomstendervingen en de vele investeringen. De uitstaande stadsschuld eind 2025 blijft geraamd op 155,3 miljoen. Daarbovenop konden we 10 miljoen euro nieuwe leningen uitstellen van 2020 naar 2021. Bij het OCMW werd een beperkte extra lening van 2,6 miljoen ingeschreven in 2020.

Om af te sluiten kan ik medelen dat we er ook nu in geslaagd zijn om ondanks de enorme uitdagingen een dubbel financieel evenwicht voor te leggen, zoals decretaal voorgeschreven wordt.

Meer detailinfo kunt u uiteraard verder in de toelichting lezen.

Veel leesgenot,

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

## Duiding van de boekdelen.

De eerste aanpassing van het meerjarenplan<sup>1</sup> wordt vastgesteld voor het einde van het jaar 2020. Dit betekent concreet dat de aanpassing van het meerjarenplan dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad voor het einde van 2020.

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 eerste 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 eerste 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 eerste 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 eerste 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) Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die opgenomen is in schema T1;
- 2) Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven 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 eerste 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 bijhorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven; (link)
4. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies per jaar;
5. Nominatieve werkings- en investeringsubsidies voor 2021 en de wijzigingen voor 2020;
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 heft.
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 eerste aanpassing van dit Brugs Meerjarenplan 20-25 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 20-25 wordt jaarlijks minstens éénmaal aangepast om de voortgang van de beleidsuitvoering van het beleidsprogramma bij te sturen. Het Meerjarenplan 20-25 is m.a.w. **een dynamisch gegeven** en wordt voor het eerst in de Brugse geschiedenis opgevolgd door middel van **indicatoren**.





## 1.1. STRATEGISCHE NOTA

### RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	1 <sup>ste</sup> aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Strategische nota.
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
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





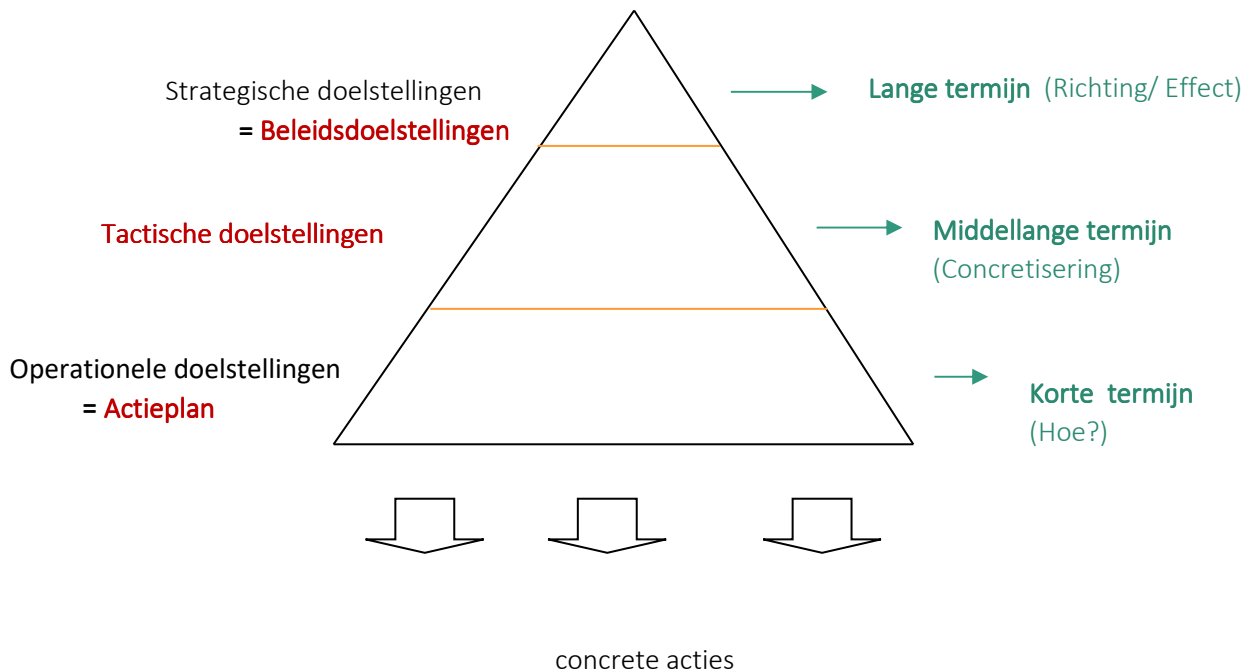
---

### 1.1.1. PER BELEIDSDOELSTELLING MET PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN



## INLEIDING

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? Er zijn **239 actieplannen** die als prioritair gezien worden voor de komende 6 jaar. 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, Ruddersstove, SVK, WOK, SPOOR Brugge, 't Sas en De Schakelaar. 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 kunnen bijgestuurd worden, zodat kan ingespeeld worden op actuele noden of tendensen. En dat is meer dan ooit nodig.

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.

## IMPACT VAN DE CORONACRISIS

Als iemand ons een jaar geleden verteld zou hebben wat we in maart zouden meemaken, dan hadden we dit niet geloofd: straten in Brugge waren tussen midden maart en mei zo goed als leeg, er werd geen les meer gegeven in de scholen, een grote groep mensen was technisch werkloos, anderen – denk aan de zorg-, voedings- en veiligheidssector – draaiden overuren en heel wat gezinnen proberen al maanden aan een stuk thuiswerk en de zorg voor hun kind(eren) te combineren.

Het is duidelijk dat we nog steeds in de ban zijn van deze zware crisis. Inwoners, bedrijven, zelfstandigen, organisaties, dienstverleners... Iedereen probeert op zijn manier om te gaan met deze nieuwe realiteit.

De enorme impact van de coronacrisis wordt meer en meer duidelijk. We worden hard getroffen op zowel medisch, financieel, logistiek als op mentaal vlak. Velen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden.

Als stadsbestuur hebben we van in het begin actie ondernomen om de Bruggelingen waar mogelijk steun te bieden. Zo faciliteerden we een triagepunt in Daverlo, organiseerden we noodopvang voor kinderen, motiveerden we de bevolking om zelf mondklappers en beschermingskledij voor de zorgverleners te maken en zorgden we sinds half mei dat elke Bruggeling een mondklapper in zijn of haar brievenbus ontving.

We boden de horecasector ademruimte door taksen uit te stellen, maar ook voor het toerisme en andere ondernemers werden ondersteunende maatregelen uitgewerkt. We zetten een ruime informatiecampagne op poten om zoveel mogelijk Bruggelingen te bereiken met onder meer een bewonersbrief en een coronacrisis editie van het Stadsmagazine. Ook de dienstverlening viel niet stil. Het Huis van de Bruggeling draaide volop met op piekdagen meer dan duizend telefoontjes. De bibliotheek werkte met afhaalpakketten en het brengen van boeken aan huis, de recyclingparken gingen opnieuw open en werkten op afspraak, de Gemeenteraad kwam digitaal samen en ga zo maar door.

De laatste weken is er stapsgewijs een terugkeer naar het 'gewone' leven, al is dat met de nodige beperkingen en voorzichtigheid: mondklappers worden (tijdens het winkelen) verplicht, maar ook handgels behoren tot onze standaard aankopen. Tijdens het winkelen moeten heel wat voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden, contactloos betalen is voor velen van ons evident geworden, we blijven afstand houden van elkaar en ook het bezoek aan familie en vrienden is nog beperkt. De ene sector zal langer in de meest strikte fase (denken we aan de evenementensector) blijven dan de andere. En ook de sectoren die weer actief zijn, moeten rekening houden met bijkomende maatregelen. Het blijft belangrijk om alles kort op de bal op te volgen, de nodige acties te nemen en bij te sturen waar nodig.



Wanneer we weer volledig 'normaal' zullen leven? Daar kent jammer genoeg niemand het antwoord op. Intussen werkte de Stad met heel wat betrokkenen volop samen aan een zogenaamd 'relanceplan' met acties en maatregelen over alle sectoren heen om iedereen maximaal te ondersteunen.

Het is belangrijk om een goede strategie te ontwikkelen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en een 'relance' van de Stad met al zijn partners te ondersteunen. Het relanceplan wordt een evenwichtsoefening tussen enerzijds de behoeften van noodlijdende sectoren en inwoners en anderzijds de financiële draagkracht van de Stad. Het is in eerste instantie een aanvulling op de federale en Vlaamse initiatieven.

Als Stad kunnen we uiteraard niet alle gevolgen van het coronavirus alleen opvangen. Hiervoor zijn bovenlokale en zelfs Europese maatregelen nodig. Bovendien werd de Stad zelf ook zwaar getroffen. Uit een ruwe raming (begin juli) blijkt dat de financiële impact voor de Stad reeds 20,5 miljoen euro bedraagt. Dit laat zich het meest voelen bij toerisme, musea en het parkeerbeleid.

Bij de herziening van het meerjarenplan werd rekening gehouden met de gevolgen van deze coronacrisis zowel voor de bevolking als voor de stadsorganisatie. Op dit ogenblik is in de aanpassing van het meerjarenplan Stad een impact van ca. 17 miljoen euro opgenomen (saldo minontvangsten en meeruitgaven).

## OVERZICHT PER BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdoelstelling: BDST01 (prioritair): Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.

Omdat onberispelijke dienstverlening onze core business is, investeren we in een klantgerichte 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 35 prioritaire actieplannen, geclusterd in 4 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01:  
Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	1.911.176	26.100	-1.885.076	312.500	0	-312.500	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	196.643	15.000	-181.643	0	0	0
	wijziging	6.450	0	-6.450	-1.000	0	1.000	0	0	0
	1ste herziening	1.917.626	26.100	-1.891.526	508.143	15.000	-493.143	0	0	0
2021	Initieel MJP	1.899.714	26.100	-1.873.614	414.000	0	-414.000	0	0	0
	wijziging	30.650	0	-30.650	232.500	0	-232.500	0	0	0
	1ste herziening	1.930.364	26.100	-1.904.264	646.500	0	-646.500	0	0	0
2022	Initieel MJP	1.882.806	26.100	-1.856.706	364.000	0	-364.000	0	0	0
	wijziging	9.000	0	-9.000	30.000	0	-30.000	0	0	0
	1ste herziening	1.891.806	26.100	-1.865.706	394.000	0	-394.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	1.916.730	26.100	-1.890.630	175.000	0	-175.000	0	0	0
	wijziging	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.925.730	26.100	-1.899.630	175.000	0	-175.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	2.353.059	26.100	-2.326.959	269.000	0	-269.000	0	0	0
	wijziging	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	2.362.059	26.100	-2.335.959	269.000	0	-269.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	1.911.473	26.100	-1.885.373	169.000	0	-169.000	0	0	0
	wijziging	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.920.473	26.100	-1.894.373	169.000	0	-169.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP		11.874.957	156.600	-11.718.357	1.703.500	0	-1.703.500	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	196.643	15.000	-181.643	0	0	0
Totaal wijziging		73.100	0	-73.100	261.500	0	-261.500	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		11.948.057	156.600	-11.791.457	2.161.643	15.000	-2.146.643	0	0	0

De belangrijkste wijziging in deze beleidsdoelstelling gaat om het voorzien van de nodige middelen in 2021 (200.000 euro) voor de aankoop van een "Bruggelingenbus" in het kader van de mobiele dienstverlening in de rand.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST01

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>Uitgaven</i>	1.193.049	1.185.544	1.132.731	1.156.384	1.124.429	1.127.538
Saldo	-1.171.949	-1.164.444	-1.111.631	-1.135.284	-1.103.329	-1.106.438
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	508.143	646.500	394.000	175.000	269.000	169.000
Saldo	-493.143	-646.500	-394.000	-175.000	-269.000	-169.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST01

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	724.577	744.820	759.075	769.346	1.237.630	792.935
Saldo	-719.577	-739.820	-754.075	-764.346	-1.232.630	-787.935
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: De burger wordt maximaal betrokken bij het beleid (TDS24)

*Actieplan SAP0010*

Actualiseren van de perswerking van de Stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.125	16.625	16.625	16.625	16.625	16.625
Saldo	-26.125	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0023*

Communicatie, informatie en interactie op maat van de burger.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.575	250.075	250.075	250.075	250.075	250.075
Saldo	-241.575	-250.075	-250.075	-250.075	-250.075	-250.075
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0066

Er is een éérvormig 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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	53.150	43.700	57.950	43.700	43.700	43.700
Saldo	-53.150	-43.700	-57.950	-43.700	-43.700	-43.700
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0096

Inzetten op nazorg van de communicatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	259.625	259.625	259.625	259.625	259.625	259.625
Saldo	-259.625	-259.625	-259.625	-259.625	-259.625	-259.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### 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	16.625	16.625	16.625	16.625	16.625	16.625
Saldo	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	58.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Saldo	-58.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO242

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
Saldo	-44.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO244

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	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
Saldo	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: De sociale hulp en dienstverlening in Brugge is toegankelijk en onderbescherming wordt aangepakt (TDS26)

*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 (o.a. door GBO).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	54.890	78.160	58.210	59.990	61.890	63.830
Saldo	-54.890	-78.160	-58.210	-59.990	-61.890	-63.830
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	210.643	77.500	35.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-210.643	-77.500	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: De stedelijke dienstverlening is klantvriendelijk en efficiënt, ook in de deelgemeenten (TDS28)

*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	47.605	50.557	51.528	52.519	53.529	54.560
Saldo	-47.605	-50.557	-51.528	-52.519	-53.529	-54.560
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	17.000	17.000	17.000	11.000	11.000
Saldo	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-11.000	-11.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	18.603	18.730	18.859	18.991	19.126	19.264
Saldo	-18.603	-18.730	-18.859	-18.991	-19.126	-19.264
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0037

De dienst Ombudsman blijven bekend maken.

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAP0041

De dienstverlening in de randafdelingen van HVB optimaliseren of afbouwen op basis van voorstellen in actieplan 'Rand'.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Uitgaven	28.617	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-28.617	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	178.000	153.000	293.000	153.000	153.000	153.000
Saldo	-178.000	-153.000	-293.000	-153.000	-153.000	-153.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0088

Informatieverstrekking aan de burger (openbaarheid van bestuur).

Geen financiële gegevens

#### Actieplan SAP0094

Inzetten op de beleving van Huis van de Bruggeling centrum en rand.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Saldo	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.000	49.000	49.000	0	0	0
Saldo	-34.000	-49.000	-49.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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.

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

Tactische doelstelling: Er is een gastvrij non-discriminatie en integratiebeleid (TDS33)

### Actieplan SAP0007

Aanbieden van dienstverlening op maat van verschillende doelgroepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 stimuleren van zelfredzaamheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Uitgaven	33.042	28.892	28.892	33.892	28.892	28.892
Saldo	-31.942	-27.792	-27.792	-32.792	-27.792	-27.792
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0124

Stad Brugge erkent ook als werkgever de bijzondere doelgroepen van het diversiteitsbeleid.

Geen financiële gegevens

#### Actieplan SAP0128

Stad Brugge neemt integratie bevorderende maatregelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	81.917	93.280	47.067	77.067	47.067	47.067
Saldo	-61.917	-73.280	-27.067	-57.067	-27.067	-27.067
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0129

Stad Brugge ontwikkelt een taalbeleid dat streeft naar verhoogde toegankelijkheid en inclusie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
Saldo	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0130

Stad Brugge voert een anti-discriminatie en anti-racismebeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0202

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

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

### Actieplan SAP0232

We zetten in op een stedelijk toegankelijkheidsbeleid.

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: BDST02 (prioritair): Brugge is sociaal en warm.

Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap. We blijven investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur. 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 10 prioritaire actieplannen, geclusterd in 6 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02:  
Brugge is sociaal en warm.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	24.962.259	10.804.520	-14.157.739	28.620	0	-28.620	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	583.340	600.000	16.660	0	0	0
	wijziging	771.210	-21.400	-792.610	58.267	0	-58.267	0	0	0
	1ste herziening	25.733.469	10.783.120	-14.950.349	670.227	600.000	-70.227	0	0	0
2021	Initieel MJP	25.044.353	10.843.540	-14.200.813	0	0	0	0	0	0
	wijziging	2.151.910	113.970	-2.037.940	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	27.196.263	10.957.510	-16.238.753	0	0	0	0	0	0
2022	Initieel MJP	24.947.358	10.836.840	-14.110.518	10.000	0	-10.000	0	0	0
	wijziging	19.500	600	-18.900	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	24.966.858	10.837.440	-14.129.418	10.000	0	-10.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	25.296.828	10.865.270	-14.431.558	0	0	0	0	0	0
	wijziging	21.800	600	-21.200	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	25.318.628	10.865.870	-14.452.758	0	0	0	0	0	0
2024	Initieel MJP	26.041.838	10.959.790	-15.082.048	0	0	0	0	0	0
	wijziging	24.200	600	-23.600	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	26.066.038	10.960.390	-15.105.648	0	0	0	0	0	0
2025	Initieel MJP	26.467.944	11.088.150	-15.379.794	0	0	0	0	0	0
	wijziging	26.600	600	-26.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	26.494.544	11.088.750	-15.405.794	0	0	0	0	0	0
Totaal Initieel MJP		152.760.580	65.398.110	-87.362.470	38.620	0	-38.620	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	583.340	600.000	16.660	0	0	0
Totaal wijziging		3.015.220	94.970	-2.920.250	58.267	0	-58.267	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		155.775.800	65.493.080	-90.282.720	680.227	600.000	-80.227	0	0	0

De verhoging in de **exploitatie-uitgaven** zit vrijwel volledig bij het OCMW.

In 2020 wordt 490.000 euro extra voorzien voor het sociaal relanceplan. Daarnaast wordt 265.000 euro extra voorzien voor de financiering van de maaltijdcheques in de welzijnsverenigingen.

In 2021 wordt ongeveer 1,1 miljoen extra voorzien voor de sociale relance en acties die tegemoet komen aan sociale noden in onze stad, in het kader van een lokaal sociaal beleid.

## Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST02

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.783.120	10.957.510	10.837.440	10.865.870	10.960.390	11.088.750
<i>Uitgaven</i>	25.733.469	27.196.263	24.966.858	25.318.628	26.066.038	26.494.544
Saldo	-14.950.349	-16.238.753	-14.129.418	-14.452.758	-15.105.648	-15.405.794
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	670.226	0	10.000	0	0	0
Saldo	-70.226	0	-10.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge neemt een regierol op in het kader van een lokaal sociaal beleid met bijzondere aandacht voor het buurtniveau (TDS12)

### 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
<i>Ontvangsten</i>	8.580	11.140	8.570	8.230	8.230	8.230
<i>Uitgaven</i>	1.698.010	1.698.230	1.707.700	1.717.510	1.723.700	1.729.860
Saldo	-1.689.430	-1.687.090	-1.699.130	-1.709.280	-1.715.470	-1.721.630
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge voert een empathisch dierenwelzijnsbeleid (TDS19)

*Actieplan SAP0228*

We zetten in op een empathisch dierenwelzijnsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	89.400	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Saldo	-89.400	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Buurtinitiatief, buurtzorg en vrijwilligerswerk worden gefaciliteerd (TDS23)

*Actieplan SAP0134*

Stimuleren, faciliteren en waarderen van vrijwilligerswerk en buurtcomités in Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>Uitgaven</i>	319.692	314.116	329.741	334.741	339.741	354.317
Saldo	-314.092	-308.516	-324.141	-329.141	-334.141	-348.717
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0135

Streven naar kwalitatieve polyvalente infrastructuur in elke deelgemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	600.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: De sociale en financiële weerbaarheid van kwetsbare inwoners wordt versterkt (TDS25)

### Actieplan AP0024

in samenwerking met Fedasil krijgen mensen die een asielaanvraag deden de nodige opvang en ondersteuning om tijdens hun asielprocedure een menswaardig leven te leiden, met aandacht voor maatschappelijke integratie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.031.110	1.029.630	1.028.760	1.028.350	1.030.690	1.028.350
Uitgaven	1.029.180	1.111.070	1.041.640	1.052.200	1.058.800	1.065.900
Saldo	1.930	-81.440	-12.880	-23.850	-28.110	-37.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.360	0	0	0	0	0
Saldo	-19.360	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	8.239.540	8.399.200	8.294.830	8.325.190	8.416.640	8.546.350
Uitgaven	20.410.020	21.652.340	19.575.990	19.862.610	20.572.500	20.954.030
Saldo	-12.170.480	-13.253.140	-11.281.160	-11.537.420	-12.155.860	-12.407.680
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	646.866	0	0	0	0	0
Saldo	-646.866	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	92.590	80.520	92.590	92.590	92.590	92.590
Uitgaven	52.390	47.500	52.390	52.390	52.390	52.390
Saldo	40.200	33.020	40.200	40.200	40.200	40.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	1.405.700	1.431.420	1.407.090	1.405.910	1.406.640	1.407.630
Uitgaven	2.129.840	2.281.170	2.167.560	2.207.340	2.227.070	2.246.210
Saldo	-724.140	-849.750	-760.470	-801.430	-820.430	-838.580
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Vrijtijdsbeleving is toegankelijk voor iedereen (TDS59)

### Actieplan SAP0143

Vrije tijd voor allen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937
Saldo	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: er zijn publieke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen op maat (TDS38)

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

## Beleidsdoelstelling: BDST03 (prioritair): 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 burgergerichte zorg en hebben aandacht voor kwetsbare groepen. Het AZ-Sint-Jan Brugge-Oostende blijft een kwalitatief hoogstaand openbaar ziekenhuis en gaat samenwerkingsverbanden aan. Ook de interne samenwerking met AZ Sint-Lucas is belangrijk. 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 4 prioritaire actieplannen, geclusterd in 4 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03:  
Brugge is begaan met gezondheid.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	1.828.348	2.040.776	212.428	16.500	0	-16.500	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	16.142	0	-16.142	0	0	0
	wijziging	-17.100	-225.165	-208.065	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.811.248	1.815.611	4.363	32.642	0	-32.642	0	0	0
2021	Initieel MJP	1.872.139	2.044.266	172.127	0	0	0	0	0	0
	wijziging	44.260	-355.810	-400.070	17.500	0	-17.500	0	0	0
	1ste herziening	1.916.399	1.688.456	-227.943	17.500	0	-17.500	0	0	0
2022	Initieel MJP	1.895.702	2.054.026	158.324	0	0	0	0	0	0
	wijziging	-19.400	-234.260	-214.860	0	0	0			
	1ste herziening	1.876.302	1.819.766	-56.536	0	0	0	0	0	0
2023	Initieel MJP	1.930.146	2.066.166	136.020	0	0	0	0	0	0
	wijziging	-21.800	-238.950	-217.150	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.908.346	1.827.216	-81.130	0	0	0	0	0	0
2024	Initieel MJP	1.955.968	2.072.796	116.828	0	0	0	0	0	0
	wijziging	-24.200	-243.725	-219.525	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.931.768	1.829.071	-102.697	0	0	0	0	0	0
2025	Initieel MJP	1.981.945	2.097.456	115.511	0	0	0	0	0	0
	wijziging	-26.600	-248.600	-222.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.955.345	1.848.856	-106.489	0	0	0	0	0	0
Totaal Initieel MJP		11.464.248	12.375.486	911.238	16.500	0	-16.500	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	16.142	0	-16.142	0	0	0
Totaal wijziging		-64.840	-1.546.510	-1.481.670	17.500	0	-17.500	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		11.399.408	10.828.976	-570.432	50.142	0	-50.142	0	0	0

De belangrijkste wijziging heeft te maken met een verschuiving in de exploitatie-ontvangsten. De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. In het meerjarenplan van de gemeente en haar OCMW kan dus geen gemeentelijke bijdrage of dotatie aan het OCMW voor komen.

## Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST03

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.815.611	1.688.456	1.819.766	1.827.216	1.829.071	1.848.856
<i>Uitgaven</i>	1.811.248	1.916.399	1.876.302	1.908.346	1.931.768	1.955.345
Saldo	4.363	-227.943	-56.536	-81.130	-102.697	-106.489
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	32.642	17.500	0	0	0	0
Saldo	-32.642	-17.500	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Alcohol-, drugs- en gameverslavingen worden preventief aangepakt (TDS01)

### Actieplan SAP0119

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	250.466	252.966	252.966	252.966	252.966	252.966
<i>Uitgaven</i>	280.278	304.369	310.642	314.546	319.788	325.135
Saldo	-29.812	-51.403	-57.676	-61.580	-66.822	-72.169
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Groep Brugge is een gezonde werkgever (TDS41)

#### Actieplan AP0016

De dienst IDPBW zet in op gezondheidsbevordering bij de personeelsleden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.565.145	1.435.490	1.566.800	1.574.250	1.576.105	1.595.890
Uitgaven	1.530.970	1.612.030	1.565.660	1.593.800	1.611.980	1.630.210
Saldo	34.175	-176.540	1.140	-19.550	-35.875	-34.320
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.642	17.500	0	0	0	0
Saldo	-32.642	-17.500	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0091

Interne communicatie is een strategische communicatiepartner in het bekendmaken en stimuleren van gezondheidsinitiatieven voor de medewerkers.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Brugge neemt een regierol op in het kader van een gezondheidsbeleid met bijzondere aandacht voor het buurtniveau (TDS12)

#### Actieplan OAP0014

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

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: AZ Sint-Jan biedt hoogstaande en toegankelijke gezondheidszorg (TDS43)

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

Beleidsdoelstelling: BDST04 (prioritair) 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 7 prioritaire actieplannen, geclusterd in 2 tactische doelstellingen.



**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04:  
Brugge is sterk in sport.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	1.715.920	11.200	-1.704.720	1.657.480	0	-1.657.480	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	3.509.219	0	-3.509.219	0	0	0
	wijziging	-36.800	0	36.800	563.176	58.010	-505.166	83.265	102.492	19.227
	1ste herziening	1.679.120	11.200	-1.667.920	5.729.875	58.010	-5.671.865	83.265	102.492	19.227
2021	Initieel MJP	2.365.019	11.424	-2.353.596	1.085.000	0	-1.085.000	0	0	0
	wijziging	1.642.349	54.496	-1.587.853	482.215	57.651	-424.565	159.182	636.478	477.296
	1ste herziening	4.007.368	65.919	-3.941.449	1.567.215	57.651	-1.509.565	159.182	636.478	477.296
2022	Initieel MJP	1.525.658	11.652	-1.514.006	2.405.000	0	-2.405.000	0	0	0
	wijziging	1.440.045	62.052	-1.377.993	516.379	58.760	-457.619	215.562	670.642	455.080
	1ste herziening	2.965.703	73.704	-2.891.999	2.921.379	58.760	-2.862.619	215.562	670.642	455.080
2023	Initieel MJP	1.523.022	11.885	-1.511.137	2.005.000	0	-2.005.000	0	0	0
	wijziging	1.491.657	62.631	-1.429.027	293.428	44.224	-249.204	218.303	447.691	229.388
	1ste herziening	3.014.680	74.516	-2.940.164	2.298.428	44.224	-2.254.204	218.303	447.691	229.388
2024	Initieel MJP	1.537.104	8.148	-1.528.956	905.000	0	-905.000	0	0	0
	wijziging	1.527.596	64.030	-1.463.566	1.435.236	45.557	-1.389.678	213.860	1.589.499	1.375.639
	1ste herziening	3.064.700	72.178	-2.992.522	2.340.236	45.557	-2.294.678	213.860	1.589.499	1.375.639
2025	Initieel MJP	1.541.579	8.311	-1.533.268	905.000	0	-905.000	0	0	0
	wijziging	1.494.940	64.632	-1.430.308	6.702.442	33.940	-6.668.502	211.256	6.856.705	6.645.449
	1ste herziening	3.036.519	72.943	-2.963.575	7.607.442	33.940	-7.573.502	211.256	6.856.705	6.645.449
Totaal Initieel MJP		10.208.302	62.620	-10.145.683	8.962.480	0	-8.962.480	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	3.509.219	0	-3.509.219	0	0	0
Totaal wijziging		7.559.787	307.840	-7.251.947	9.992.875	298.141	-9.694.734	1.101.428	10.303.507	9.202.079
Totaal aanpassing 1 MJP		17.768.089	370.460	-17.397.629	22.464.574	298.141	-22.166.433	1.101.428	10.303.507	9.202.079

De wijziging in de **exploitatie-uitgaven** zijn hoofdzakelijk het gevolg van de overdracht van de uitbating van de zwembaden Jan Guilini en Interbad. Deze worden sinds 1 juli 2019 uitgebaat door Farys/TMVW.

De wijzigingen in de **exploitatie-ontvangsten** hebben te maken met de terugvordering van personeelskosten aan Farys in het kader van deze overdracht.

Wat de **investerings** betreft, wordt in 2020 383.000 euro extra voorzien voor de site Xaverianen. Dit wordt benomen uit de overdracht van de vorige jaren. Voor de volgende jaren hebben de bijkomende uitgaven vooral te maken met het onderhoud van de bovenvermelde zwembaden en met de renovatie van Jan Guilini.

De bijkomende **ontvangsten bij investeringen** komen door de leasing van kunstgrasvelden.

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST04

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	607.125	1.359.125	494.125	494.125	494.125	494.125
Saldo	-607.125	-1.359.125	-494.125	-494.125	-494.125	-494.125
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.172.254	672.000	2.142.000	1.642.000	642.000	642.000
Saldo	-5.172.254	-672.000	-2.142.000	-1.642.000	-642.000	-642.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST04

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.200	65.919	73.704	74.516	72.178	72.943
<i>Uitgaven</i>	1.071.995	2.648.243	2.471.578	2.520.555	2.570.575	2.542.394
Saldo	-1.060.795	-2.582.324	-2.397.874	-2.446.039	-2.498.397	-2.469.450
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.010	57.651	58.760	44.224	45.557	33.940
<i>Uitgaven</i>	557.621	895.215	779.379	656.428	1.698.236	6.965.442
Saldo	-499.611	-837.565	-720.619	-612.204	-1.652.678	-6.931.502
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	102.492	636.478	670.642	447.691	1.589.499	6.856.705
<i>Uitgaven</i>	83.265	159.182	215.562	218.303	213.860	211.256
Saldo	19.227	477.296	455.080	229.388	1.375.639	6.645.449

Tactische doelstelling: Brugge is beweegvriendelijk en sportinnovatief (TDS06)

*Actieplan AP0014*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	702.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
Saldo	-702.000	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*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	84.625	84.625	84.625	84.625	84.625	84.625
Saldo	-84.625	-84.625	-84.625	-84.625	-84.625	-84.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-30.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0156*

We bouwen de site Sint-Pietersplas uit.

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAP0189

We pikken in op innovatieve sportmogelijkheden.

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

Tactische doelstelling: Brugge versterkt haar sportaanbod en -infrastructuur als regisseur en aanbieder (TDS18)

### Actieplan SAP0195

We realiseren nieuwe sportinfrastructuur en -activiteiten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.000	390.000	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-390.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.350.254	0	1.500.000	1.000.000	0	0
Saldo	-4.350.254	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0199

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

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

### Actieplan SAP0246

We zetten vanuit een regierol in op samenwerking en ondersteunen andere sportieve actoren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	104.500	484.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	-104.500	-484.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: BDST05 (prioritair) 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 15 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05:  
Brugge is veilig en levendig.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	31.148.275	908.664	-30.239.611	147.000	0	-147.000	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	218.016	-335.356	-553.372	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	31.366.291	573.308	-30.792.983	147.000	0	-147.000	0	0	0
2021	Initieel MJP	31.097.432	873.176	-30.224.256	621.000	0	-621.000	0	0	0
	wijziging	240.108	-383.136	-623.244	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	31.337.540	490.040	-30.847.500	621.000	0	-621.000	0	0	0
2022	Initieel MJP	31.552.322	838.055	-30.714.267	87.000	133.200	46.200	0	0	0
	wijziging	-27.908	-397.225	-369.317	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	31.524.414	440.829	-31.083.584	87.000	133.200	46.200	0	0	0
2023	Initieel MJP	31.793.577	834.920	-30.958.657	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	-29.205	-402.064	-372.858	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	31.764.371	432.856	-31.331.515	21.000	0	-21.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	33.694.220	834.920	-32.859.300	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	-39.057	-402.064	-363.006	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	33.655.163	432.856	-33.222.307	21.000	0	-21.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	33.693.165	834.920	-32.858.245	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	-38.471	-402.064	-363.593	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	33.654.694	432.856	-33.221.838	21.000	0	-21.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP		192.978.991	5.124.655	-187.854.336	918.000	133.200	-784.800	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal wijziging		323.482	-2.321.908	-2.645.390	0	0	0	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		193.302.473	2.802.747	-190.499.726	918.000	133.200	-784.800	0	0	0

De wijziging in de **exploitatie-uitgaven** zijn in 2020 hoofdzakelijk te verklaren door extra uitgaven in het kader van de coronacrisis: de aankoop van schorten, maskers en ander beschermingsmateriaal, alsook de realisatie van de triagepost. Dit werd ten dele gecompenseerd door een vermindering (200.000 euro) van de toelage aan de Politiezone Brugge.

In 2021 wordt extra budget voorzien voor de huur van externe podia. Het huidige groot podium in eigendom van de Stad is 30 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen van organisatoren en moet vervangen worden. Er wordt overgestapt naar een raamcontract (huur) voor 1 jaar met mogelijks 3 verlengingen voor 1 jaar.

De minder-uitgaven in de daaropvolgende jaren hebben dan weer voor een groot stuk te maken met de overdracht van de buurtcentra naar Mintus.

De vermindering aan de inkomstzijde (**exploitatie-ontvangsten**) is het gevolg van een verschuiving van middelen naar niet-prioritair beleid (ongeveer 555.000 euro). Daarnaast was er echter een stijging van de subsidies in het kader van preventiecontracten (ongeveer 153.000 euro).

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST05

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	515.028	431.760	382.549	374.576	374.576	374.576
<i>Uitgaven</i>	31.215.694	30.910.411	31.337.867	31.577.824	33.468.616	33.468.147
Saldo	-30.700.666	-30.478.650	-30.955.317	-31.203.248	-33.094.040	-33.093.571
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	133.200	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	147.000	621.000	87.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-147.000	-621.000	46.200	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST05

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.280	58.280	58.280	58.280	58.280	58.280
<i>Uitgaven</i>	150.597	427.129	186.547	186.547	186.547	186.547
Saldo	-92.317	-368.849	-128.267	-128.267	-128.267	-128.267
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Tactische doelstelling: Brugge staat voor een preventieve aanpak van overlast, onveiligheid en criminaliteit (TDS17)

#### Actieplan SAP0012

Bestuurlijke handhaving van kleine en grote overlast en georganiseerde criminaliteit.

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

#### Actieplan SAP0074

Gerechtigde alternatieve maatregelen worden in Brugge ondersteund.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	236.576	236.576	236.576	236.576	236.576	236.576
Uitgaven	274.765	278.412	281.509	282.987	285.057	286.830
Saldo	-38.189	-41.836	-44.933	-46.411	-48.480	-50.253
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555	36.555
Saldo	-36.555	-36.555	-36.555	-36.555	-36.555	-36.555
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	103.665	57.184	7.973	0	0	0
Uitgaven	198.812	134.843	58.203	53.682	54.404	55.163
Saldo	-95.147	-77.659	-50.230	-53.682	-54.404	-55.163
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	133.200	0	0	0
Uitgaven	66.000	550.000	50.000	0	0	0
Saldo	-66.000	-550.000	83.200	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO208

We versterken de gemeenschapswachten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.925	30.925	39.925	30.925	30.925	30.925
Saldo	-28.925	-30.925	-39.925	-30.925	-30.925	-30.925
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	16.000	0	0	0
Saldo	0	0	-16.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO212

We voorkomen vermogenscriminaliteit en diefstal.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.500	64.500	56.500	58.500	56.500	53.500
Saldo	-56.500	-64.500	-56.500	-58.500	-56.500	-53.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO214

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

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAPO222

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

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAPO234

We zetten in op goed gebruik openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.787	0	0	0	0	0
Uitgaven	59.187	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Saldo	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO239

We zetten in op nabijheid van 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
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Er is een adequate dringende hulpverlening in Brugge (TDS31)

*Actieplan AP0009*

We zetten in op adequate dringende hulpverlening binnen Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	416.825	14.825	14.825	14.825	14.825	14.825
Saldo	-406.825	-14.825	-14.825	-14.825	-14.825	-14.825
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0076*

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

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

Tactische doelstelling: Evenementen brengen levendigheid in de stad, maar blijven ook leefbaar (TDS39)

*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
<i>Ontvangsten</i>	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
<i>Uitgaven</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0151*

We bewaken de leefbaarheid bij organisatie van evenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.125	950	950	950	950	950
Saldo	-7.125	-950	-950	-950	-950	-950
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST06 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 9 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06:  
Brugge is maximaal bereikbaar , verkeersleefbaar en verkeersveilig**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	3.720.749	10.538.271	6.817.522	4.196.483	0	-4.196.483	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	260.588	0	-260.588	0	0	0
	wijziging	-356.703	-3.331.812	-2.975.108	337.250	152.815	-184.435	0	0	0
	1ste herziening	3.364.046	7.206.459	3.842.414	4.794.321	152.815	-4.641.506	0	0	0
2021	Initieel MJP	3.763.281	10.553.631	6.790.350	3.343.600	240.000	-3.103.600	0	0	0
	wijziging	274.527	-710.062	-984.589	279.100	-60.000	-339.100	0	0	0
	1ste herziening	4.037.808	9.843.569	5.805.761	3.622.700	180.000	-3.442.700	0	0	0
2022	Initieel MJP	3.756.523	10.543.313	6.786.790	2.705.100	0	-2.705.100	0	0	0
	wijziging	-161.298	279.458	440.756	273.900	0	-273.900	0	0	0
	1ste herziening	3.595.225	10.822.770	7.227.545	2.979.000	0	-2.979.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	3.754.039	10.529.920	6.775.881	268.600	0	-268.600	0	0	0
	wijziging	-94.256	331.553	425.809	105.000	0	-105.000	0	0	0
	1ste herziening	3.659.783	10.861.473	7.201.690	373.600	0	-373.600	0	0	0
2024	Initieel MJP	3.793.547	10.529.920	6.736.373	370.100	0	-370.100	0	0	0
	wijziging	-43.428	335.394	378.822	50.000	0	-50.000	0	0	0
	1ste herziening	3.750.119	10.865.314	7.115.195	420.100	0	-420.100	0	0	0
2025	Initieel MJP	3.830.649	10.529.920	6.699.271	268.600	0	-268.600	0	0	0
	wijziging	30.663	619.721	589.058	-25.000	0	25.000	0	0	0
	1ste herziening	3.861.312	11.149.641	7.288.329	243.600	0	-243.600	0	0	0
Totaal Initieel MJP		22.618.788	63.224.974	40.606.186	11.152.483	240.000	-10.912.483	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	260.588	0	-260.588	0	0	0
Totaal wijziging		-350.496	-2.475.747	-2.125.252	1.020.250	92.815	-927.435	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		22.268.293	60.749.227	38.480.934	12.433.321	332.815	-12.100.506	0	0	0

De vermindering van de **exploitatie-uitgaven** in 2020 is hoofdzakelijk het gevolg van volgende wijzigingen:

- Een lagere tussenkomst voor de shuttlebussen (deze werden tussen 19 maart en 7 juni niet ingezet);
- Een aantal minder-uitgaven omwille van de coronacrisis (niet uitvoeren van parkeercontroles);
- Een verschuiving van het investeringsbudget naar exploitatiebudget voor de monitoring, evaluatie en bijsturing van het nieuwe parkeerbeleid (parkeertellingen), alsook de realisatie van een mobiliteitsdashboard.

De bijkomende budgetten die voorzien worden in 2021 hebben eveneens hoofdzakelijk te maken met het parkeerbeleid (parkeerautomaten, uitbesteding parkeerwinkel, parkeertellingen en het mobiliteitsdashboard).

Daarnaast is er een lagere tussenkomst voor de shuttledienst voorzien. Dit verklaart ook de mindere uitgaven in 2023 en 2024.

De daling in de **exploitatie-inkomsten** in 2020 is te wijten aan een derving van parkeerinkomsten omwille van de coronacrisis (parkeerretributies, parkeerautomaten en netto-aandeel parkeerontvangsten Interparking).

Ook voor 2021 wordt nog een lager netto-aandeel in parkeerontvangsten van Interparking verwacht. De volgende jaren werd dit bedrag dan weer geactualiseerd op basis van nieuwe berekeningen.



De aanpassingen bij de **investeringsuitgaven** hebben enerzijds te maken met een aantal verschuivingen tussen investeringen en exploitatie. Anderzijds worden een aantal bijkomende projecten voorzien:

- Voor 2020: uitvoering van de projecten BITS en Handshake, alsook het Europees subsidiedossier Kerkebeekpad. Deze projecten worden echter deels gefinancierd (cf. ontvangsten);
- Voor 2021: studie selectie en inrichting mobipunten, business case duurzame ontsluiting zeehavengebied en bedrijventerreinen ten noorden van Brugge, investeringen in halte-infrastructuur).
- Voor de periode 2022-2025 worden tevens extra middelen voorzien voor de mobipunten en de halte-infrastructuur.

Ten slotte gebeurde er voor 2021 en 2022 een rechtzetting, waarbij een aantal middelen werden verschoven van beleidsdoelstelling 17 (Jeugd).

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST06

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.614.157	1.914.852	1.701.777	1.757.402	1.816.977	1.896.777
Saldo	-1.614.157	-1.914.852	-1.701.777	-1.757.402	-1.816.977	-1.896.777
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	95.340	180.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.379.457	3.469.700	2.824.500	370.600	415.600	240.600
Saldo	-4.284.117	-3.289.700	-2.824.500	-370.600	-415.600	-240.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST06

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.206.459	9.843.569	10.822.770	10.861.473	10.865.314	11.149.641
<i>Uitgaven</i>	1.749.889	2.122.956	1.893.448	1.902.381	1.933.142	1.964.535
Saldo	5.456.570	7.720.613	8.929.322	8.959.092	8.932.172	9.185.106
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	57.475	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	414.864	153.000	154.500	3.000	4.500	3.000
Saldo	-357.389	-153.000	-154.500	-3.000	-4.500	-3.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Er is een minder hinder beleid in Brugge (TDS36)

*Actieplan SAP0211*

We voeren een minder hinder beleid gericht op een maximale verkeersdoorstroom en minder hinder.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Het Brugs mobiliteitsplan verhoogt de bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid in Brugge (TDS44)

*Actieplan AP0005*

Uitwerking fietsrouten netwerk en fietsbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.239	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-39.239	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	312.049	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Saldo	-312.049	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	188.574	145.000	45.000	45.000	40.000	40.000
Saldo	-188.574	-145.000	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	1.029.992	1.348.125	1.153.125	1.223.125	1.273.125	1.348.125
Saldo	-1.029.992	-1.348.125	-1.153.125	-1.223.125	-1.273.125	-1.348.125
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	325.000	270.000	200.000	150.000	75.000
Saldo	-100.000	-325.000	-270.000	-200.000	-150.000	-75.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0110

Optimalisatie parkeerbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	101.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-101.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	542.000	35.200	135.000	117.600	217.600	117.600
Saldo	-542.000	-35.200	-135.000	-117.600	-217.600	-117.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0111

Optimalisatie verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	79.200	79.175	79.175	79.175	79.175	79.175
Saldo	-79.200	-79.175	-79.175	-79.175	-79.175	-79.175
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0116

Parkings: realisatie parkeercapaciteit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	700.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	-700.000	-75.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Verkeersveiligheid ten aanzien van zwakke weggebruikers en kinderen krijgt extra aandacht (TDS58)

#### 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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.477	76.352	68.277	53.902	63.477	68.277
Saldo	-52.477	-76.352	-68.277	-53.902	-63.477	-68.277
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0127

Stad Brugge investeert in verkeersveiligheid en infrastructuur voor zwakke weggebruikers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	95.340	180.000	0	0	0	0
Uitgaven	2.826.883	2.831.500	2.366.500	0	0	0
Saldo	-2.731.543	-2.651.500	-2.366.500	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST07 (prioritair): Brugge is milieuvriendelijk en streeft de 17 duurzame 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 24 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**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
2020	Initieel MJP	7.984.851	3.419.915	-4.564.936	16.710.778	157.500	-16.553.278	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	372.176	314.000	-58.176	0	0	0
	wijziging	-204.228	-44.995	159.233	3.274.945	-26.407	-3.301.351	0	0	0
	1ste herziening	7.780.623	3.374.920	-4.405.703	20.357.899	445.093	-19.912.806	0	0	0
2021	Initieel MJP	7.923.706	3.242.215	-4.681.491	29.309.662	410.000	-28.899.662	0	0	0
	wijziging	513.249	380.483	-132.765	-9.147.072	153.259	9.300.331	0	0	0
	1ste herziening	8.436.955	3.622.698	-4.814.257	20.162.590	563.259	-19.599.331	0	0	0
2022	Initieel MJP	8.258.825	4.399.474	-3.859.351	2.656.167	638.100	-2.018.067	0	0	0
	wijziging	-78.540	-823.150	-744.610	-24.764	0	24.764	0	0	0
	1ste herziening	8.180.285	3.576.324	-4.603.962	2.631.403	638.100	-1.993.303	0	0	0
2023	Initieel MJP	8.716.243	4.939.000	-3.241.285	767.210	590.038	-177.172	0	0	0
	wijziging	-651.863	-1.485.728	-833.865	148.790	0	-148.790	0	0	0
	1ste herziening	8.064.380	3.453.272	-4.075.150	916.000	590.038	-325.962	0	0	0
2024	Initieel MJP	9.175.574	5.538.000	-3.637.574	667.210	310.000	-357.210	0	0	0
	wijziging	-1.288.790	-2.150.000	-861.210	148.790	0	-148.790	0	0	0
	1ste herziening	7.886.784	3.388.000	-4.498.784	816.000	310.000	-506.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	10.177.703	6.738.000	-3.439.703	287.210	0	-287.210	0	0	0
	wijziging	-2.288.790	-3.350.000	-1.061.210	148.790	0	-148.790	0	0	0
	1ste herziening	7.888.913	3.388.000	-4.500.913	436.000	0	-436.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP		52.236.902	28.276.603	-23.424.341	50.398.237	2.105.638	-48.292.600	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	372.176	314.000	-58.176	0	0	0
Totaal wijziging		-3.998.962	-7.473.389	-3.474.427	-5.450.521	126.853	5.577.374	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		48.237.940	20.803.214	-26.898.768	45.319.892	2.546.490	-42.773.402	0	0	0

Op 1 april 2020 werd overgegaan tot minnelijke ontbinding van de erfpachtovereenkomst van het Begijnhof en staat Stad Brugge opnieuw zelf in voor het onderhoud van deze site. Dit vertaalt zich in een bijkomende **exploitatiekost** van 90.000 euro in 2020 en van 120.000 euro per jaar vanaf 2021.

In 2020 wordt een bijkomende kost van 150.000 euro voorzien voor het beurs- en congresgebouw. Maar dit wordt gecompenseerd door het verschuiven van een aantal klimaatacties naar de volgende jaren, omwille van de coronacrisis.

Het college besliste in zitting van 2 juli 2018 (op basis van een studie van KPMG) principieel om de exploitatie van het beurs- en congrescentrum in eigen beheer uit te baten, in een structuur waarin eigen knowhow en expertise maximaal kunnen worden ingezet. In de huidige legislatuur besliste het college dd. 2 december 2019 om de werking van de vzw Meeting in Brugge te heroriënteren met het oog op de exploitatie van het beurs- en congresgebouw. Deze vzw kreeg een nieuwe naam, nl. vzw Beurs- en Congresgebouw Brugge, en de statuten worden aangepast met het oog op de uitvoering van de nieuwe activiteiten.

Vanaf 2021 wordt een vermindering van de exploitatie-uitgaven voorzien door de overdracht van het beurs- en congresgebouw naar de vzw Beurs- en congresgebouw (160.000 euro in 2021, 410.000 euro in 2022, 910.000 euro in 2023, 1,4 miljoen in 2024 en 2,4 miljoen in 2025). Dit vertaalt zich echter ook in een vermindering van de exploitatie-inkomsten (1,2 miljoen in 2022, 1,8 miljoen in 2023, 2,4 miljoen in 2024 en 3,6 miljoen in 2024).



Daarnaast wordt er nog een extra inkomst voorzien uit de verhoging van de retributie op huisvuilzakken vanaf 2021, dit omwille van een conformering naar de wettelijke geïndexeerde minimumtarieven.

Ook de wijzigingen in de investeringsuitgaven hebben voornamelijk te maken met het beurs- en congresgebouw en de overdracht naar de vzw (+3,3 miljoen in 2020 en -9,6 miljoen in 2021).

#### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST07

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.374.920	3.622.698	3.576.324	3.453.272	3.388.000	3.388.000
Uitgaven	7.780.623	8.436.955	8.180.285	8.064.380	7.886.784	7.888.913
Saldo	-4.405.703	-4.814.257	-4.603.962	-4.611.108	-4.498.784	-4.500.913
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	445.093	563.259	638.100	590.038	310.000	0
Uitgaven	20.357.899	20.162.590	2.631.403	916.000	816.000	436.000
Saldo	-19.912.806	-19.599.331	-1.993.303	-325.962	-506.000	-436.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge gaat voor internationale solidariteit, onder meer via Fair Trade en Mondiale Partnerschappen (TDS04)

#### Actieplan SAP0042

De fairtrade normen van Brugge Fair Trade Stad worden verder uitgediept en toegepast.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000
Uitgaven	43.262	45.025	43.562	53.375	43.562	45.025
Saldo	-34.262	-36.025	-34.562	-43.375	-34.562	-36.025
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-8.644	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	31.959	108.558	108.754	64.272	0	0
Uitgaven	184.977	378.674	394.123	348.235	287.952	288.973
Saldo	-153.018	-270.116	-285.369	-283.963	-287.952	-288.973
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge voert een milieuvriendelijk stedelijk beleid en werkt aan klimaatadaptatie (TDS20)

### Actieplan SAP0005

Aan de hand van een klimaatadaptatiebeleid bereidt de 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	92.565	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Saldo	-92.565	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0046

De Stad Brugge voert een geïntegreerd klimaatbeleid met het oog op klimaatneutraliteit tegen 2050.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	213.495	340.774	264.774	264.774	199.774	198.374
Saldo	-206.495	-340.774	-264.774	-264.774	-199.774	-198.374
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0047

De Stad Brugge voert een klimaatmitigatiebeleid met de focus op rationeel energieverbruik en fossielvrij verwarmen van gebouwen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	90.252	72.866	37.654	0	0	0
Uitgaven	97.168	102.521	56.746	4.000	4.000	4.000
Saldo	-6.916	-29.656	-19.093	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	72.000	18.000	0	0	0	0
Uitgaven	120.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-12.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0048

De 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	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.094	59.094	0	0	0	0
Uitgaven	59.094	59.094	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0092

Investeringsstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan SAP0095

Inzetten op grotere oppervlaktes toegankelijk robuust groen en bos.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0145

Waterbeheer- en rioleringswerken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	0	169.000	0	0	0	0
Saldo	0	-169.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0146

Waterbuffering en -retentie.

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAP0162

We implementeren de Brugse voedselstrategie en zetten planten in voor CO2-fixatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	107.710	53.274	41.916	0	0	0
Uitgaven	257.727	193.849	157.469	89.900	89.900	89.900
Saldo	-150.018	-140.575	-115.553	-89.900	-89.900	-89.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0203

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.129.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000
Uitgaven	6.377.819	6.367.819	6.377.819	6.367.819	6.367.819	6.367.819
Saldo	-3.248.819	-2.988.819	-2.998.819	-2.988.819	-2.988.819	-2.988.819
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0225

We zetten in op een beter leefmilieu voor onze burgers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.900	199.900	27.400	74.900	27.400	27.400
Saldo	-4.900	-199.900	-27.400	-74.900	-27.400	-27.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.000	71.000	0	80.000	0	0
Saldo	-9.000	-71.000	0	-80.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO231

We zetten in op een koolstofarm mobiliteitsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.534	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-69.534	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	76.166	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	113.666	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-37.500	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Groep Brugge geeft als organisatie het goede voorbeeld op vlak van duurzame ontwikkeling (TDS40)

### 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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	314.000	410.000	638.100	590.038	310.000	0
Uitgaven	3.347.131	4.276.163	1.523.957	585.000	535.000	185.000
Saldo	-3.033.131	-3.866.163	-885.857	5.038	-225.000	-185.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### Actieplan AP0011

We zetten verder in op een duurzaam vervoersbeleid voor Groep Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.350	61.357	66.357	67.392	72.392	73.437
Saldo	-53.350	-61.357	-66.357	-67.392	-72.392	-73.437
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan AP0017

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

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAP0043

De groep Brugge vervult haar voorbeeldfunctie met een duurzaam en slim patrimonium.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.500	78.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Saldo	-28.500	-78.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.563	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0061

Duurzaam beheer wagenpark.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	71.583	0	0	0	0	0
Saldo	-71.583	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	0	0	0	0
Uitgaven	240.000	440.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Saldo	-240.000	-440.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.366.885	15.185.668	826.446	0	0	0
Saldo	-16.366.885	-15.185.668	-826.446	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	16.000	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0	0	0	0
Uitgaven	6.825	6.825	6.825	8.775	8.775	8.775
Saldo	-6.825	-6.825	-6.825	-8.775	-8.775	-8.775
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-4.500	-4.500	-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	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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: BDST08 (prioritair): 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 vergunningsbeleid en zorgen voor meer transparantie voor wie wil (ver)bouwen.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 7 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**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
2020	Initieel MJP	207.392	140.000	-67.392	2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	400.000	0	-400.000	0	0	0
	wijziging	-114.999	-20.000	94.999	-77.851	0	77.851	0	0	0
	1ste herziening	92.393	120.000	27.607	2.822.149	0	-2.822.149	0	0	0
2021	Initieel MJP	107.392	140.000	32.608	1.180.000	0	-1.180.000	0	0	0
	wijziging	35.000	-20.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	142.392	120.000	-22.392	1.180.000	0	-1.180.000	0	0	0
2022	Initieel MJP	136.196	140.000	3.804	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	136.196	120.000	-16.196	680.000	0	-680.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	165.000	140.000	-25.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	165.000	120.000	-45.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	165.000	140.000	-25.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	165.000	120.000	-45.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	165.000	140.000	-25.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	165.000	120.000	-45.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP		945.980	840.000	-105.980	6.400.000	0	-6.400.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	400.000	0	-400.000	0	0	0
Totaal wijziging		-79.999	-120.000	-40.001	-77.851	0	77.851	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		865.981	720.000	-145.981	6.722.149	0	-6.722.149	0	0	0

De vermindering van de **exploitatie-uitgaven** in 2020 komt voor de helft door het niet aanwerven van een bijkomende energiescanner. In plaats hiervan zal een externe klimaatcoördinator aangesteld worden. Daarnaast worden een aantal acties rond het motiveren van jongeren om na hun studies in onze stad te blijven wonen (35.000 euro), verschoven naar 2021 omwille van de coronacrisis.

De jaarlijkse vermindering in de **exploitatie-ontvangsten** van 20.000 euro heeft te maken met een toelage van de hogere overheid in het kader van de aanpak van leegstand en verkrotting, die geschrapt werd.

Om de extra kosten en minder-inkomsten omwille van de coronacrisis mee op te vangen, werd het budget voor de opknappremies in 2020 met 100.000 euro verminderd. Dit verklaart grotendeels de aanpassing in de **investeringsuitgaven**.

## Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST08

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitgaven	92.393	142.392	136.196	165.000	165.000	165.000
Saldo	27.607	-22.392	-16.196	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.822.149	1.180.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Saldo	-2.822.149	-1.180.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Elke burger ontvangt een vlotte en transparante dienstverlening inzake wonen (TDS30)

### 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	62.393	107.392	136.196	165.000	165.000	165.000
Saldo	-62.393	-107.392	-136.196	-165.000	-165.000	-165.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0198

We staan garant voor een kwalitatief, efficiënt en vlot vergunningenbeleid.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Er is een gecoördineerde uitvoering en handhaving van woonbeleid (TDS34)

*Actieplan SAP0161*

We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Uitgaven</i>	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	300.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Saldo	-300.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0224*

We zetten in op duurzaam wonen binnen het woonbeleid.

Geen financiële gegevens

*Actieplan SAP0245*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.149	0	0	0	0	0
Saldo	-22.149	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Tactische doelstelling: Wonen in Brugge is betaalbaar en aantrekkelijk voor alle groepen (TDS49)

*Actieplan AP0006*

Via aandacht voor doelgroepen en variatie in woonaanbod zetten we in op betaalbaar wonen en een sociale mix.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	35.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-35.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo	-2.500.000	-500.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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: BDST09 (prioritair): In Brugge gaat erfgoed 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 12 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09:  
In Brugge gaat ergoed samen met vernieuwing.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	181.840	715.000	533.160	5.702.500	0	-5.702.500	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	0	4.057.112	4.057.112	0	0	0
	wijziging	-24.134	191.974	216.108	525.108	0	-525.108	0	0	0
	1ste herziening	157.706	906.974	749.268	6.227.608	4.057.112	-2.170.496	0	0	0
2021	Initieel MJP	156.840	725.000	568.160	7.125.000	0	-7.125.000	0	0	0
	wijziging	-6.840	-456.500	-449.660	-800.000	0	800.000	0	0	0
	1ste herziening	150.000	268.500	118.500	6.325.000	0	-6.325.000	0	0	0
2022	Initieel MJP	156.840	736.000	579.160	6.975.000	0	-6.975.000	0	0	0
	wijziging	-6.840	0	6.840	130.000	0	-130.000	0	0	0
	1ste herziening	150.000	736.000	586.000	7.105.000	0	-7.105.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	156.840	747.000	590.160	6.850.000	0	-6.850.000	0	0	0
	wijziging	-6.840	0	6.840	130.000	0	-130.000	0	0	0
	1ste herziening	150.000	747.000	597.000	6.980.000	0	-6.980.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	156.840	758.000	601.160	3.050.000	0	-3.050.000	0	0	0
	wijziging	-6.840	0	6.840	130.000	0	-130.000	0	0	0
	1ste herziening	150.000	758.000	608.000	3.180.000	0	-3.180.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	156.840	770.000	613.160	1.050.000	0	-1.050.000	0	0	0
	wijziging	-6.840	0	6.840	130.000	0	-130.000	0	0	0
	1ste herziening	150.000	770.000	620.000	1.180.000	0	-1.180.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP		966.040	4.451.000	3.484.960	30.752.500	0	-30.752.500	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	0	4.057.112	4.057.112	0	0	0
Totaal wijziging		-58.334	-264.526	-206.192	245.108	0	-245.108	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		907.706	4.186.474	3.278.768	30.997.608	4.057.112	-26.940.496	0	0	0

De wijziging in de **exploitatie-ontvangsten** voor 2020 wordt verklaard door de terugbetaling van mondmaskers door omliggende gemeenten (in het kader van de groepsaankoop) en de tussenkomst van de provincie in de aankoop.

In 2021 wordt rekening gehouden met de vermindering van de terrastaks, wat zich vertaalt in een minderinkomst. De taksen over het jaar 2020 worden immers geïnd in 2021. Deze taksen liggen enerzijds lager omdat tijdens de lockdown (en sluiting van de horeca) geen terrassen werden uitgebaat en anderzijds omdat de terrastaks in 2020 werd gehalveerd.

De wijzigingen in de **investeringsuitgaven** in 2020 hebben dan weer te maken met volgende zaken:

- De aankoop van grond en hoeve aan de Sint-Pietersplas. Hiervoor wordt een bedrag van 880.000 euro verschoven van 2021 naar 2020;
- Een verschuiving van budgetten naar deze doelstelling (250.000 euro) voor de aankoop van mondmaskers;
- Het verminderen van de voorziene budgetten voor kunstige herstellingen, om het hoofd te bieden aan de extra uitgaven en minderinkomsten omwille van de coronacrisis.

Dit laatste wordt (samen met de vermindering van de opknappremie – cf. beleidsdoelstelling 8) gecompenseerd door een herschikking van middelen en het overzetten van investeringskredieten uit 2019 vanaf 2021 (telkens 130.000 euro).

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST09

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	906.974	268.500	736.000	747.000	758.000	770.000
<i>Uitgaven</i>	125.866	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	781.108	118.500	586.000	597.000	608.000	620.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.057.112	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.227.608	6.325.000	7.105.000	6.980.000	3.180.000	1.180.000
Saldo	-2.170.496	-6.325.000	-7.105.000	-6.980.000	-3.180.000	-1.180.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST09

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.840	0	0	0	0	0
Saldo	-31.840	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge beschermt en verzekert de toekomst van haar erfgoed (TDS02)

#### Actieplan SAP0004

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

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

#### Actieplan SAP0011

Beschermde (landschaps)elementen worden respectvol geconsolideerd en waar nodig gevrijwaard van belastende elementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	650.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Saldo	-650.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge realiseert stadsvernieuwing (TDS15)

### 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	191.974	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.866	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	66.108	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0060

Door vernieuwing van het openbaar domein realiseren we stadsvernieuwing.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.057.112	0	0	0	0	0
Uitgaven	902.500	1.475.000	875.000	800.000	0	0
Saldo	3.154.612	-1.475.000	-875.000	-800.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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.

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAP0247

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	715.000	268.500	736.000	747.000	758.000	770.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	715.000	268.500	736.000	747.000	758.000	770.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Strategische ruimtelijke keuzes ondersteunen duurzame stadsontwikkeling (TDS52)

*Actieplan SAP0003*

Stad Brugge voert een strategisch ruimtelijk beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.525.108	3.620.000	5.050.000	5.000.000	2.000.000	0
Saldo	-4.525.108	-3.620.000	-5.050.000	-5.000.000	-2.000.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0064*

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen ruimtelijke ordening.

Geen financiële gegevens



Beleidsdoelstelling: BDST10 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 11 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**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
2020	Initieel MJP	3.779.597	280.000	-3.499.597	11.386.578	1.520.000	-9.866.578	0	834.885	834.885
	Overdracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	-131.695	-189.582	-57.887	12.863.906	6.547.599	-6.316.307	567.282	8.115.804	7.548.522
	1ste herziening	3.647.902	90.418	-3.557.484	24.250.484	8.067.599	-16.182.885	567.282	8.950.689	8.383.407
2021	Initieel MJP	3.785.261	280.000	-3.505.261	11.813.002	0	-11.813.002	0	834.885	834.885
	wijziging	-73.671	-135.243	-61.572	2.060.569	371.099	-1.689.470	741.640	3.060.569	2.318.929
	1ste herziening	3.711.590	144.757	-3.566.833	13.873.571	371.099	-13.502.472	741.640	3.895.454	3.153.814
2022	Initieel MJP	4.100.442	280.000	-3.820.442	12.812.000	0	-12.812.000	0	834.885	834.885
	wijziging	-456.915	-74.055	382.860	2.060.569	371.099	-1.689.470	945.390	3.060.569	2.115.179
	1ste herziening	3.643.527	205.945	-3.437.582	14.872.569	371.099	-14.501.470	945.390	3.895.454	2.950.064
2023	Initieel MJP	4.106.603	280.000	-3.826.603	8.698.500	0	-8.698.500	0	834.885	834.885
	wijziging	-441.230	-25.660	415.570	745.721	371.099	-374.622	1.105.312	1.745.721	640.409
	1ste herziening	3.665.373	254.340	-3.411.033	9.444.221	371.099	-9.073.122	1.105.312	2.580.606	1.475.294
2024	Initieel MJP	4.113.036	780.000	-3.333.036	6.256.000	0	-6.256.000	0	834.885	834.885
	wijziging	-432.505	10.038	442.543	1.245.721	371.099	-874.622	1.221.406	1.745.721	524.315
	1ste herziening	3.680.531	790.038	-2.890.493	7.501.721	371.099	-7.130.622	1.221.406	2.580.606	1.359.200
2025	Initieel MJP	4.388.266	780.000	-3.608.266	3.981.000	0	-3.981.000	0	834.885	834.885
	wijziging	-693.321	45.482	738.803	1.245.721	371.099	-874.622	1.337.499	1.745.721	408.222
	1ste herziening	3.694.945	825.482	-2.869.463	5.226.721	371.099	-4.855.622	1.337.499	2.580.606	1.243.107
Totaal Initieel MJP		24.273.205	2.680.000	-21.593.205	54.947.080	1.520.000	-53.427.080	0	5.009.310	5.009.310
Totaal overdracht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal wijziging		-2.229.337	-369.020	1.860.317	20.222.207	8.403.094	-11.819.113	5.918.529	19.474.105	13.555.576
Totaal aanpassing 1 MJP		22.043.868	2.310.980	-19.732.888	75.169.287	9.923.094	-65.246.193	5.918.529	24.483.415	18.564.886

De belangrijkste wijzigingen in **exploitatie-uitgaven en -ontvangsten** in deze beleidsdoelstelling hebben te maken met de overname van de openbare verlichting door Fluvius ('licht als dienst'). Dit zorgt voor ontzorging voor de stad inzake het beheer en onderhoud van de openbare verlichting en houdt tevens rekening met technologische vernieuwing en de daarbij behorende milieuaspecten.

De bijkomende **investerings** hebben vooral te maken met de vernieuwing van de openbare verlichting (inclusief project Brugse lantaarn). Maar deze worden gecompenseerd door een vergoeding in het kader van deze overeenkomst door Fluvius.

In 2020 worden daarnaast nog bijkomende investeringsmiddelen voorzien t.b.v. 1,75 miljoen euro in het kader van de vervanging van de Steenbruggebrug. Deze kredieten worden voorzien voor de aanleg van een toegangsweg, parking in het kader van de Groene Gordel, en acties om de verkeershinder te beperken. Deze uitgaven worden voor 100% gesubsidieerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Ten slotte wordt in 2024 en 2025 telkens 500.000 euro minder voorzien voor investeringen in wegen, dit om de financiële gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

## Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST10

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	90.418	144.757	205.945	254.340	790.038	825.482
<i>Uitgaven</i>	3.647.902	3.711.590	3.643.527	3.665.373	3.680.531	3.694.945
Saldo	-3.557.484	-3.566.833	-3.437.582	-3.411.033	-2.890.493	-2.869.463
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.067.599	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099
<i>Uitgaven</i>	24.158.984	13.623.571	14.562.569	9.444.221	7.251.721	5.226.721
Saldo	-16.091.385	-13.252.472	-14.191.470	-9.073.122	-6.880.622	-4.855.622
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.115.804	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
<i>Uitgaven</i>	567.282	741.640	945.390	1.105.312	1.221.406	1.337.499
Saldo	7.548.522	2.318.929	2.115.179	640.409	524.315	408.222

## Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST10

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	91.500	250.000	310.000	0	250.000	0
Saldo	-91.500	-250.000	-310.000	0	-250.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885	834.885

Tactische doelstelling: Het openbaar domein is goed onderhouden (TDS46)

#### Actieplan SAP0029

De Brugse wegeenis en riolering wordt aan een voldoende hoog tempo vernieuwd met minimale hinder.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.818.900	5.900.000	6.235.000	6.036.000	3.863.500	1.763.500
Saldo	-5.818.900	-5.900.000	-6.235.000	-6.036.000	-3.863.500	-1.763.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	2.134.839	2.173.503	2.082.412	2.088.573	2.095.006	2.101.710
Saldo	-2.134.839	-2.173.503	-2.082.412	-2.088.573	-2.095.006	-2.101.710
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.333.500	1.642.500	2.142.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
Saldo	-1.333.500	-1.642.500	-2.142.500	-1.642.500	-1.642.500	-1.642.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0058

Door een gericht aankoopbeleid verwerven we de nodige terreinen voor inrichting van openbaar domein en aanleg van wegeenis.

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAP0059

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	2.298.678	2.690.502	2.809.500	0	0	0
Saldo	-2.298.678	-2.690.502	-2.809.500	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Saldo	-1.370.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0256

We investeren in publieke ruimte aangepast aan alle leeftijden.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Openbaar domein is aantrekkelijk, (multi)functioneel en innovatief (TDS50)

#### Actieplan SAP0126

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.758.908	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.758.908	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	380.000	330.000	315.000	20.000	0	75.000
Saldo	-380.000	-330.000	-315.000	-20.000	0	-75.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0192

We realiseren eenvormig straatmeubilair en crowd management.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	500.000
Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	400.000	400.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Openbare verlichting draagt bij tot een (be)leefbare stad (TDS51)

### Actieplan SAP0062

Een gepaste openbare verlichting draagt bij aan een (be)leefbaar openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	90.418	144.757	205.945	254.340	290.038	325.482
Uitgaven	13.063	38.087	61.115	76.800	85.525	93.235
Saldo	77.355	106.670	144.830	177.540	204.513	232.247
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.308.691	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099
Uitgaven	12.568.998	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
Saldo	-6.260.307	-2.689.470	-2.689.470	-1.374.622	-1.374.622	-1.374.622
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.115.804	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
Uitgaven	567.282	741.640	945.390	1.105.312	1.221.406	1.337.499
Saldo	7.548.522	2.318.929	2.115.179	640.409	524.315	408.222

Beleidsdoelstelling: BDST11 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 14 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

<b>Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11: Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.</b>										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	641.665	0	-641.665	2.579.000	0	-2.579.000	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	401.391	0	-401.391	0	0	0
	wijziging	33.000	0	-33.000	-8.900	0	8.900	0	0	0
	1ste herziening	674.665	0	-674.665	2.971.491	0	-2.971.491	0	0	0
2021	Initieel MJP	641.665	0	-641.665	2.434.000	0	-2.434.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	641.665	0	-641.665	2.434.000	0	-2.434.000	0	0	0
2022	Initieel MJP	641.665	0	-641.665	2.589.000	0	-2.589.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	641.665	0	-641.665	2.589.000	0	-2.589.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	641.665	0	-641.665	3.095.000	0	-3.095.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	641.665	0	-641.665	3.095.000	0	-3.095.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	641.665	0	-641.665	3.115.000	0	-3.115.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	641.665	0	-641.665	3.115.000	0	-3.115.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	641.665	0	-641.665	3.115.000	0	-3.115.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	641.665	0	-641.665	3.115.000	0	-3.115.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP		3.849.990	0	-3.849.990	16.927.000	0	-16.927.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	401.391	0	-401.391	0	0	0
Totaal wijziging		33.000	0	-33.000	-8.900	0	8.900	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		3.882.990	0	-3.882.990	17.319.491	0	-17.319.491	0	0	0



## Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST11

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	674.665	641.665	641.665	641.665	641.665	641.665
Saldo	-674.665	-641.665	-641.665	-641.665	-641.665	-641.665
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.971.491	2.434.000	2.589.000	3.095.000	3.115.000	3.115.000
Saldo	-2.971.491	-2.434.000	-2.589.000	-3.095.000	-3.115.000	-3.115.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: De stad faciliteert natuureducatie en betreft burgers bij natuurbeheer (TDS27)

### 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	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
Saldo	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0157

We bouwen de Zeven Torentjes uit tot een stadsboerderij met een verbrede werking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	71.915	71.915	71.915	71.915	71.915	71.915
Saldo	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
Saldo	0	0	-52.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0188

We organiseren een natuureducatieve werking over het ganse Brugse grondgebied.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Het openbaar domein biedt faciliteiten voor beleving en recreatie voor alle bevolkingsgroepen (TDS45)

### Actieplan SAP0158

We bouwen sociale tuinprojecten uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0168

We investeren in openluchtinfrastructuur voor beleving en recreatie op het openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	571.100	990.500	1.570.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-571.100	-990.500	-1.570.000	-65.000	-65.000	-65.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Toegankelijk groen in de stad en biodiversiteit nemen toe (TDS53)

*Actieplan SAP0015*

Biodiversiteit en soortenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0016*

Boombeleid en boomverjonging.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	368.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Saldo	-368.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	578.038	480.000	380.000	350.000	350.000	350.000
Saldo	-578.038	-480.000	-380.000	-350.000	-350.000	-350.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Saldo	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0190

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	1.542.353	703.500	137.000	2.630.000	2.650.000	2.650.000
Saldo	-1.542.353	-703.500	-137.000	-2.630.000	-2.650.000	-2.650.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0194

We realiseren kwalitatieve en groene begraafplaatsen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	0	50.000	310.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-310.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0204

We vergroenen en bebloemen de leefomgeving en realiseren kleinschalig groen in de woonomgeving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Saldo	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	265.000	190.000	140.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-265.000	-190.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST12 (prioritair): Brugge is een cultuurstad met uitstraling.

Een nieuwe creatieve wijk voor Brugge cultuurstad, nieuwe culturele infrastructuur, de bestendiging 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 15 prioritaire actieplannen, geclusterd in 2 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12:  
Brugge is een cultuurstad met uitstraling.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	11.388.836	1.003.236	-10.385.600	8.975.066	1.583.783	-7.391.283	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	3.447.226	1.009.917	-2.437.309	0	0	0
	wijziging	-86.931	262.134	349.065	-7.299.567	-1.400.000	5.899.567	0	0	0
	1ste herziening	11.301.905	1.265.370	-10.036.534	5.122.726	1.193.700	-3.929.025	0	0	0
2021	Initieel MJP	11.659.828	1.060.777	-10.599.051	7.246.333	2.340.000	-4.906.333	0	0	0
	wijziging	1.715.983	4.187	-1.711.797	-1.188.433	59.142	1.247.575	0	0	0
	1ste herziening	13.375.811	1.064.964	-12.310.848	6.057.900	2.399.142	-3.658.758	0	0	0
2022	Initieel MJP	11.272.190	1.060.777	-10.211.413	14.517.400	7.800.000	-6.717.400	0	0	0
	wijziging	-74.910	-8.693	66.217	2.600.000	0	-2.600.000	0	0	0
	1ste herziening	11.197.280	1.052.084	-10.145.196	17.117.400	7.800.000	-9.317.400	0	0	0
2023	Initieel MJP	10.282.310	1.060.777	-9.221.533	17.457.400	7.500.000	-9.957.400	0	0	0
	wijziging	-78.077	-8.693	69.383	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	10.204.234	1.052.084	-9.152.150	17.457.400	7.500.000	-9.957.400	0	0	0
2024	Initieel MJP	11.837.968	1.060.777	-10.777.191	1.557.400	0	-1.557.400	0	0	0
	wijziging	-173.445	-8.693	164.752	296.791	0	-296.791	0	0	0
	1ste herziening	11.664.523	1.052.084	-10.612.439	1.854.191	0	-1.854.191	0	0	0
2025	Initieel MJP	12.396.336	1.060.777	-11.335.559	1.007.400	0	-1.007.400	0	0	0
	wijziging	-166.737	-8.693	158.044	974.213	0	-974.213	0	0	0
	1ste herziening	12.229.598	1.052.084	-11.177.514	1.981.613	0	-1.981.613	0	0	0
Totaal Initieel MJP		68.837.468	6.307.121	-62.530.347	50.760.999	19.223.783	-31.537.216	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	3.447.226	1.009.917	-2.437.309	0	0	0
Totaal wijziging		1.135.883	231.548	-904.334	-4.616.996	-1.340.858	3.276.138	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		69.973.351	6.538.669	-63.434.681	49.591.230	18.892.842	-30.698.387	0	0	0

De vermindering in **de exploitatie-uitgaven** in 2020 zijn het gevolg van de coronacrisis. Hierdoor konden heel wat culturele evenementen immers niet doorgaan.

De extra uitgave in 2021 heeft dan weer vooral te maken met een extra budget voor wintergloed en een aantal culturele evenementen die doorgeschoven worden van 2020.

De minder-uitgaven in de volgende jaren zijn vooral het gevolg van de vervanging van personeel (personeel dat met pensioen gaat en vervangen wordt door nieuwe medewerkers met een lagere anciënniteit) en een verschuiving van een toelage (naar een andere actie) voor House of time.

Hierbij willen we ook aangeven dat de coronacrisis daarnaast ook een belangrijke financiële impact had op de inkomsten van de musea in 2020. De minderinkomsten bedragen ongeveer 4 miljoen euro, maar deze impact is verwerkt in het recurrent beleid.

Bij de **investeringsuitgaven** zien we een vermindering in 2020 van ongeveer 7 miljoen euro. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het schrappen van investeringen voor de Biekorf. Dit heeft ook zijn impact op de ontvangsten (subsidies). Daarnaast wordt 200.000 euro voor investeringen in de erfgoedfabriek verschoven naar 2021.

Ook de wijziging in 2021 heeft te maken met het schrappen van investeringen voor de Biekorf.

In 2022 wordt 2 miljoen euro extra voorzien voor de renovatie van de site Kloefenpoort. Daarnaast wordt 600.000 euro verschoven van exploitatie naar investeringen voor bijkomende investeringen in de musea.



De wijzigingen in 2024 en 2025 ten slotte hebben ook te maken met de Biekorf.

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST12

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	538.771	405.084	405.084	405.084	405.084	405.084
<i>Uitgaven</i>	8.858.249	10.307.639	8.657.350	7.315.554	8.614.639	9.322.963
Saldo	-8.319.479	-9.902.555	-8.252.266	-6.910.470	-8.209.555	-8.917.879
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.917	2.399.142	7.800.000	7.500.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.453.243	5.590.400	16.047.400	17.197.400	1.694.191	1.821.613
Saldo	-4.443.326	-3.191.258	-8.247.400	-9.697.400	-1.694.191	-1.821.613
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST12

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	726.600	659.880	647.000	647.000	647.000	647.000
<i>Uitgaven</i>	2.443.655	3.068.172	2.539.930	2.888.680	3.049.884	2.906.635
Saldo	-1.717.056	-2.408.292	-1.892.930	-2.241.680	-2.402.884	-2.259.635
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.183.783	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	669.482	467.500	1.070.000	260.000	160.000	160.000
Saldo	514.301	-467.500	-1.070.000	-260.000	-160.000	-160.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge neemt de rol van regisseur, facilitator en vernieuwer op binnen de cultuursector (TDS10)

#### 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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	401.360	401.360	401.360	401.360	401.360	401.360
Saldo	-401.360	-401.360	-401.360	-401.360	-401.360	-401.360
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	59.142	0	0	0	0
Uitgaven	694.595	0	0	0	296.791	974.213
Saldo	-694.595	59.142	0	0	-296.791	-974.213
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0038

De dienst Organiseren ondersteunt de Brugse stoeten en processies.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	725	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	-725	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.000	13.000	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-13.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	0	0	0
Uitgaven	617.422	1.773.500	111.500	617.500	1.753.500	131.500
Saldo	-617.422	-1.773.500	-111.500	-617.500	-1.753.500	-131.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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	277.730	279.350	274.750	272.400	274.750	272.400
Saldo	-277.730	-279.350	-274.750	-272.400	-274.750	-272.400

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0186

We ontwikkelen een aantal nieuwe evenementen en ondersteunen bestaande.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Uitgaven	1.657.328	1.599.750	184.550	184.550	184.550	184.550
Saldo	-1.649.328	-1.591.750	-176.550	-176.550	-176.550	-176.550

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO210

We voeren een complementair kunstenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.606.877	1.635.189	1.415.917	1.381.695	1.347.373	1.324.902
Saldo	-1.606.877	-1.635.189	-1.415.917	-1.381.695	-1.347.373	-1.324.902
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.062.400	727.400	727.400	727.400	727.400	727.400
Saldo	-1.062.400	-727.400	-727.400	-727.400	-727.400	-727.400
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge realiseert een gevarieerd en hedendaags cultuuraanbod met een lage drempel voor Bruggelingen (TDS14)

### 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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	485.470	396.999	412.000	379.999	379.999	379.999
Saldo	-485.470	-396.999	-412.000	-379.999	-379.999	-379.999
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0018

Brugge Plus is een katalysator voor nieuwe en bestaande openluchtevenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	125.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.261.836	3.560.219	3.646.735	3.636.489	3.769.584	3.881.133
Saldo	-3.136.836	-3.560.219	-3.646.735	-3.636.489	-3.769.584	-3.881.133
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0025

Cultuur voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.307	23.307	23.307	23.307	23.307	23.307
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	23.307	23.307	23.307	23.307	23.307	23.307
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	37.500	37.500	0	0	0	0
Saldo	-37.500	-37.500	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	42.280	25.000	42.570	25.000	42.870
Saldo	-25.000	-42.280	-25.000	-42.570	-25.000	-42.870
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	111.876	270.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-111.876	-270.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0165

We investeren in de Musea.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	199.500	270.037	1.868.125	71.250	142.500	2.364.062
Saldo	-199.500	-270.037	-1.868.125	-71.250	-142.500	-2.364.062
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.917	2.340.000	7.800.000	7.500.000	0	0
Uitgaven	2.496.372	4.500.000	15.200.000	16.350.000	550.000	0
Saldo	-2.486.455	-2.160.000	-7.400.000	-8.850.000	-550.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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
Ontvangsten	382.464	373.777	373.777	373.777	373.777	373.777
Uitgaven	277.502	289.955	295.913	306.241	314.522	318.687
Saldo	104.962	83.822	77.864	67.536	59.255	55.090
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Beleidsdoelstelling: BDST13 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 8 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13:  
In Brugge is het goed werken en ondernemen.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	7.621.795	4.870.743	-2.751.051	135.000	0	-135.000	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	83.560	0	-83.560	0	0	0
	wijziging	511.333	31.966	-479.367	15.125	21.915	6.790	0	0	0
	1ste herziening	8.133.128	4.902.710	-3.230.418	233.685	21.915	-211.770	0	0	0
2021	Initieel MJP	7.708.516	4.676.261	-3.032.254	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	477.879	97.365	-380.514	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	8.186.395	4.773.627	-3.412.768	235.000	0	-235.000	0	0	0
2022	Initieel MJP	7.778.678	4.717.071	-3.061.607	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	161.203	2.499	-158.704	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	7.939.880	4.719.570	-3.220.311	235.000	0	-235.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	7.879.511	4.761.017	-3.118.494	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	57.921	2.713	-55.208	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	7.937.432	4.763.730	-3.173.702	235.000	0	-235.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	7.974.760	4.805.850	-3.168.909	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	57.189	-4	-57.193	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	8.031.948	4.805.846	-3.226.102	235.000	0	-235.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	8.094.704	4.862.641	-3.232.063	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	60.707	-804	-61.512	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	8.155.412	4.861.837	-3.293.575	235.000	0	-235.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP		47.057.963	28.693.584	-18.364.379	1.310.000	0	-1.310.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	83.560	0	-83.560	0	0	0
Totaal wijziging		1.326.232	133.735	-1.192.497	15.125	21.915	6.790	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		48.384.195	28.827.319	-19.556.876	1.408.685	21.915	-1.386.770	0	0	0

De wijzigingen in **de exploitatie-uitgaven** worden hoofdzakelijk verklaard door volgende acties:

- Het inzetten op centrummanagement
- De reactivering van het stedelijk bezoek na corona (2020, 2021 en 2022).

In 2021 worden ook extra middelen voorzien voor het project Ant-woord dat kwetsbare jongeren wil begeleiden naar werk en voor de werkervaringsprojecten binnen het OCMW.

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST13

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.899.710	4.763.627	4.719.570	4.763.730	4.805.846	4.861.837
<i>Uitgaven</i>	8.065.710	8.076.733	7.858.126	7.854.682	7.946.874	8.067.287
Saldo	-3.166.000	-3.313.107	-3.138.556	-3.090.952	-3.141.028	-3.205.450
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.915	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	233.685	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Saldo	-211.770	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST13

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.000	10.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	67.418	109.662	81.755	82.750	85.074	88.125
Saldo	-64.418	-99.662	-81.755	-82.750	-85.074	-88.125
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge kent een sterke, toekomstgerichte en innovatieve economie (TDS08)

*Actieplan AP0007*

We creëren economische dynamiek door in te zetten op innovatie en kruisbestuivende samenwerkingsverbanden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	234.999	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	959.353	911.076	911.076	911.076	911.076	911.076
Saldo	-724.354	-911.076	-911.076	-911.076	-911.076	-911.076
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0173*

We maken de stad en regio ondernemersvriendelijk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	166.386	168.476	170.441	172.370	174.410	176.333
Saldo	-162.886	-164.976	-166.941	-168.870	-170.910	-172.833
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	34.462	32.592	33.298	33.866	34.410	35.170
Saldo	-34.462	-32.592	-33.298	-33.866	-34.410	-35.170
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-31.650	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	49.301	50.677	54.005	58.595	60.041	61.422
Uitgaven	68.801	69.676	73.417	77.422	78.944	80.619
Saldo	-19.500	-18.999	-19.412	-18.827	-18.903	-19.197
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge realiseert tewerkstellingskansen (TDS16)

*Actieplan AP0010*

We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.342.265	4.408.295	4.360.910	4.400.480	4.441.150	4.495.760
Uitgaven	6.062.968	6.354.808	6.114.070	6.198.793	6.280.638	6.388.887
Saldo	-1.720.703	-1.946.513	-1.753.160	-1.798.313	-1.839.488	-1.893.127
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0075*

Groep Brugge zet in op stageplekken en tewerkstelling voor kansengroepen.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: We ijveren voor een kwalitatief en divers economisch aanbod (TDS60)

*Actieplan SAP0050*

De Stad ontwikkelt een kwaliteitskader voor ambulante handel en markten en rolt dit uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	150.577	301.155	301.155	301.155	301.155	301.155
Uitgaven	131.453	129.296	142.488	145.545	148.056	151.718
Saldo	19.124	171.859	158.667	155.610	153.099	149.437
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

We zetten in op kernversterking in de binnenstad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	119.068	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	642.287	410.811	413.336	315.610	319.340	323.484
Saldo	-523.219	-410.811	-413.336	-315.610	-319.340	-323.484
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.915	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	202.035	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Saldo	-180.120	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST14 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 4 prioritaire actieplannen, geclusterd in 2 tactische doelstellingen.



**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
2020	Initieel MJP	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	53.300	49.050	-4.250	1.681.400	0	-1.681.400	0	0	0
	1ste herziening	53.300	49.050	-4.250	2.681.400	0	-2.681.400	0	0	0
2021	Initieel MJP	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
	wijziging	139.109	126.000	-13.109	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	139.109	126.000	-13.109	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
2022	Initieel MJP	0	0	0	2.400.000	0	-2.400.000	0	0	0
	wijziging	139.853	126.000	-13.853	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	139.853	126.000	-13.853	2.400.000	0	-2.400.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	0	0	0	568.600	0	-568.600	0	0	0
	wijziging	138.967	126.000	-12.967	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	138.967	126.000	-12.967	568.600	0	-568.600	0	0	0
2024	Initieel MJP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	Initieel MJP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Initieel MJP		0	0	0	5.968.600	0	-5.968.600	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal wijziging		471.229	427.050	-44.179	1.681.400	0	-1.681.400	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		471.229	427.050	-44.179	7.650.000	0	-7.650.000	0	0	0

De aanpassingen in de **exploitatie-uitgaven** hebben te maken met de aanwerving van een gebiedscoördinator voor Zeebrugge. Deze kost wordt grotendeels gecompenseerd door een tussenkomst door de Vlaamse overheid en MBZ.

Bij de **investeringsuitgaven** 2020 wordt een extra budget voorzien voor de aankoop van de site Knaepen. 1,2 miljoen wordt overgedragen van 2019 (recurrent beleid) en daarnaast wordt 480.000 euro extra voorzien.

## Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST14

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.050	126.000	126.000	126.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	53.300	139.109	139.853	138.967	0	0
Saldo	-4.250	-13.109	-13.853	-12.967	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.681.400	2.000.000	2.400.000	568.600	0	0
Saldo	-2.681.400	-2.000.000	-2.400.000	-568.600	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge ondersteunt de haven omwille van haar belang voor de stad (TDS13)

### *Actieplan SAP0180*

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

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Er is een evenwicht tussen havenontwikkeling en leefbaarheid (TDS32)

### *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>	49.050	126.000	126.000	126.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	53.300	139.109	139.853	138.967	0	0
Saldo	-4.250	-13.109	-13.853	-12.967	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.681.400	2.000.000	2.400.000	568.600	0	0
Saldo	-2.681.400	-2.000.000	-2.400.000	-568.600	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0226

We zetten in op een duurzame haven die ecologisch verantwoorde keuzes maakt.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST15 (prioritair): 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 zakentoerisme tijdens de wekdagen te laten groeien, de nieuwe cruiseterminal ondersteunt het cruisebeleid. Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 6 prioritaire actieplannen, geclusterd in 4 tactische doelstellingen.

## 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
2020	Initieel MJP	1.458.018	110.000	-1.348.018	221.000	0	-221.000	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	490.000	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.948.018	110.000	-1.838.018	221.000	0	-221.000	0	0	0
2021	Initieel MJP	1.481.973	110.400	-1.371.573	223.000	0	-223.000	0	0	0
	wijziging	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.881.973	110.400	-1.771.573	223.000	0	-223.000	0	0	0
2022	Initieel MJP	1.534.795	110.804	-1.423.991	138.000	0	-138.000	0	0	0
	wijziging	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.934.795	110.804	-1.823.991	138.000	0	-138.000	0	0	0
2023	Initieel MJP	1.536.636	111.212	-1.425.424	123.000	0	-123.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.536.636	111.212	-1.425.424	123.000	0	-123.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	1.538.495	111.624	-1.426.871	123.000	0	-123.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.538.495	111.624	-1.426.871	123.000	0	-123.000	0	0	0
2025	Initieel MJP	1.540.373	112.040	-1.428.333	23.000	0	-23.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.540.373	112.040	-1.428.333	23.000	0	-23.000	0	0	0
Totaal Initieel MJP	9.090.290	666.080	-8.424.210	851.000	0	-851.000	0	0	0	
Totaal overdracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal wijziging	1.290.000	0	-1.290.000	0	0	0	0	0	0	
Totaal aanpassing 1 MJP	10.380.290	666.080	-9.714.210	851.000	0	-851.000	0	0	0	

In het kader van de toeristische relance worden de komende jaren extra middelen (**exploitatie-uitgaven**) voorzien om Brugge terug als aantrekkelijke (en veilige) Stad op de kaart te zetten. Hiervoor wordt jaarlijks een actieplan opgemaakt en uitgevoerd voor MICE en LEISURE met de focus op de strategische keuzes en doelgroepen waar vanuit de stad prioritair op wordt gewerkt.

## Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST15

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	110.000	110.400	110.804	111.212	111.624	112.040
<i>Uitgaven</i>	1.948.018	1.881.973	1.934.795	1.536.636	1.538.495	1.540.373
Saldo	-1.838.018	-1.771.573	-1.823.991	-1.425.424	-1.426.871	-1.428.333
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	221.000	223.000	138.000	123.000	123.000	23.000
Saldo	-221.000	-223.000	-138.000	-123.000	-123.000	-23.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Toerisme in Brugge draagt bij tot een aantrekkelijke stad (TDS54)

### 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
<i>Ontvangsten</i>	110.000	110.400	110.804	111.212	111.624	112.040
<i>Uitgaven</i>	1.595.464	1.467.069	1.466.945	1.068.786	1.070.645	1.072.523
Saldo	-1.485.464	-1.356.669	-1.356.141	-957.574	-959.021	-960.483
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0101

Met gerichte acties dragen we bij tot een kwalitatief belevingsklimaat dat de stadspositionering ondersteunt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Saldo	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Toerisme in Brugge draagt bij tot een evenwichtige stad (TDS55)

### Actieplan SAP0147

We begeleiden de toeristische ontwikkeling door de impact ervan beheersbaar te houden.

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: toerisme in Brugge draagt bij tot een ondernemende stad (TDS56)

### 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	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Saldo	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Toerisme in Brugge draagt bij tot een verbindende stad (TDS57)

#### 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	97.154	159.504	212.450	212.450	212.450	212.450
Saldo	-97.154	-159.504	-212.450	-212.450	-212.450	-212.450
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	221.000	223.000	138.000	123.000	123.000	23.000
Saldo	-221.000	-223.000	-138.000	-123.000	-123.000	-23.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0191

We realiseren de toerismewerking met onze partners vanuit een participatief model.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Saldo	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Beleidsdoelstelling: BDST16 (prioritair): Brugge Onderwijsstad.

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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 6 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**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
2020	Initieel MJP	373.091	48.000	-325.091	5.000	0	-5.000	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	2.372	0	-2.372	0	0	0
	wijziging	0	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	373.091	45.900	-327.191	7.372	0	-7.372	0	0	0
2021	Initieel MJP	362.306	48.000	-314.306	5.000	0	-5.000	0	0	0
	wijziging	140.537	22.900	-117.637	31.250	25.000	-6.250	0	0	0
	1ste herziening	502.843	70.900	-431.943	36.250	25.000	-11.250	0	0	0
2022	Initieel MJP	379.179	48.000	-331.179	5.000	0	-5.000	0	0	0
	wijziging	31.711	4.150	-27.561	0	6.250	6.250	0	0	0
	1ste herziening	410.890	52.150	-358.740	5.000	6.250	1.250	0	0	0
2023	Initieel MJP	376.251	48.000	-328.251	5.000	0	-5.000	0	0	0
	wijziging	26.092	-2.100	-28.192	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	402.343	45.900	-356.443	5.000	0	-5.000	0	0	0
2024	Initieel MJP	383.236	48.000	-335.236	0	0	0	0	0	0
	wijziging	26.786	-2.100	-28.886	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	410.022	45.900	-364.122	0	0	0	0	0	0
2025	Initieel MJP	390.545	48.000	-342.545	0	0	0	0	0	0
	wijziging	27.326	-2.100	-29.426	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	417.871	45.900	-371.971	0	0	0	0	0	0
Totaal Initieel MJP		2.264.608	288.000	-1.976.608	20.000	0	-20.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.372	0	-2.372	0	0	0
Totaal wijziging		252.452	18.650	-233.802	31.250	31.250	0	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		2.517.060	306.650	-2.210.410	53.622	31.250	-22.372	0	0	0

De wijzigingen in deze beleidsdoelstelling zitten voornamelijk bij de **exploitatie-uitgaven**.

In 2021 worden deze enerzijds verklaard door extra middelen voor de gevangenisbibliotheek en anderzijds door de inzet van extra personeel voor de ondersteuning van kwetsbare jongeren (o.a. extra brugfiguur) in het OCMW.

Ook de komende jaren worden bijkomende middelen voorzien voor de gevangenisbibliotheek.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST16

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	32.900	57.900	39.150	32.900	32.900	32.900
<i>Uitgaven</i>	311.954	448.556	346.603	347.906	355.585	363.184
Saldo	-279.054	-390.656	-307.453	-315.006	-322.685	-330.284
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	25.000	6.250	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.372	36.250	5.000	5.000	0	0
Saldo	-7.372	-11.250	1.250	-5.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST16

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Uitgaven</i>	61.137	54.287	64.287	54.437	54.437	54.687
Saldo	-48.137	-41.287	-51.287	-41.437	-41.437	-41.687
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge heeft aandacht voor e-inclusie en levenslang leren (TDS05)

*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
<i>Ontvangsten</i>	32.900	57.900	39.150	32.900	32.900	32.900
<i>Uitgaven</i>	86.394	128.836	111.153	106.026	107.215	108.264
Saldo	-53.494	-70.936	-72.003	-73.126	-74.315	-75.364
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	25.000	6.250	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.372	36.250	5.000	5.000	0	0
Saldo	-7.372	-11.250	1.250	-5.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Kinderen en jongeren krijgen maximale ontwikkelingskansen (TDS48)

*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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	225.560	319.720	235.450	241.880	248.370	254.920
Saldo	-225.560	-319.720	-235.450	-241.880	-248.370	-254.920
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: We richten een kwaliteitsvol stedelijk (kunst)onderwijs in (TDS61)

### Actieplan SAP0213

We waarderen de infrastructuur van het stedelijk onderwijs op.

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAP0238

We zetten in op kwaliteitsvol kunstonderwijs.

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: BDST17 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 8 prioritaire actieplannen, geclusterd in 3 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17:  
Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	2.916.646	124.965	-2.791.682	844.000	0	-844.000	0	22.104	22.104
	Overdracht	0	0	0	1.833.360	235.564	-1.597.797	0	0	0
	wijziging	201.284	1.500	-199.784	311.469	0	-311.469	0	0	0
	1ste herziening	3.117.930	126.465	-2.991.465	2.988.829	235.564	-2.753.266	0	22.104	22.104
2021	Initieel MJP	2.989.627	125.397	-2.864.229	684.000	0	-684.000	0	23.207	23.207
	wijziging	227.374	1.500	-225.874	-181.500	0	181.500	0	0	0
	1ste herziening	3.217.001	126.897	-3.090.103	502.500	0	-502.500	0	23.207	23.207
2022	Initieel MJP	2.896.611	125.815	-2.770.797	884.000	0	-884.000	0	12.035	12.035
	wijziging	44.548	1.500	-43.048	-181.500	0	181.500	0	0	0
	1ste herziening	2.941.160	127.315	-2.813.845	702.500	0	-702.500	0	12.035	12.035
2023	Initieel MJP	2.907.654	127.099	-2.780.555	617.500	0	-617.500	0	0	0
	wijziging	-2.688	1.500	4.188	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	2.904.966	128.599	-2.776.367	617.500	0	-617.500	0	0	0
2024	Initieel MJP	2.978.360	128.701	-2.849.659	457.500	0	-457.500	0	0	0
	wijziging	1.165	1.500	335	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	2.979.525	130.201	-2.849.324	457.500	0	-457.500	0	0	0
2025	Initieel MJP	2.956.352	130.335	-2.826.017	457.500	0	-457.500	0	0	0
	wijziging	-14.602	1.500	16.102	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	2.941.750	131.835	-2.809.915	457.500	0	-457.500	0	0	0
Totaal Initieel MJP		17.645.251	762.312	-16.882.939	3.944.500	0	-3.944.500	0	57.346	57.346
Totaal overdracht		0	0	0	1.833.360	235.564	-1.597.797	0	0	0
Totaal wijziging		457.081	9.000	-448.081	-51.531	0	51.531	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		18.102.332	771.312	-17.331.020	5.726.329	235.564	-5.490.766	0	57.346	57.346

In 2020 worden extra **exploitatie-uitgaven** voorzien in het kader van het noodfonds vrije tijd (209.000 euro). Daarnaast gebeurde er een rechtzetting van de budgetten die voorzien werden voor Axi-bonnen, socio-culturele evenementen en toelagen aan jeugdwerkinitiatieven (budgetten jeugddienst).

Deze extra uitgaven worden ten dele gecompenseerd door activiteiten die door de coronacrisis niet konden doorgaan.

Ook de aanpassing van de exploitatie-uitgaven in 2020 en 2021 hebben hoofdzakelijk te maken met de rechtzetting in de budgetten van de jeugddienst.

Wat de **investeringsuitgaven** betreft, is er in 2020 een verhoging van 311.469 euro voorzien. Dit bedrag wordt enerzijds gevormd door een verschuiving van middelen uit de enveloppe Patrimoniumbeheer (beleidsdoelstelling 19) naar Jeugd, en anderzijds door een herschikking van het budget schoolspeelstraten (verschuiving van investeringen naar exploitatie - 50.000 euro).

De andere wijzigingen hebben vooral te maken met de verschuiving van de investeringsuitgaven voor fuif- en concertruimtes. Deze stonden op een verkeerde actie (cf. toelichting beleidsdoelstelling 6).

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST17

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.985	49.908	48.787	48.500	48.500	48.500
<i>Uitgaven</i>	1.904.543	2.254.252	2.116.601	2.076.600	2.148.488	2.107.602
Saldo	-1.853.558	-2.204.344	-2.067.814	-2.028.100	-2.099.988	-2.059.102
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	235.564	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.981.329	495.000	695.000	610.000	450.000	450.000
Saldo	-2.745.766	-495.000	-695.000	-610.000	-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 BDST17

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	75.480	76.989	78.528	80.099	81.701	83.335
<i>Uitgaven</i>	1.213.387	962.748	824.559	828.366	831.037	834.148
Saldo	-1.137.907	-885.759	-746.031	-748.267	-749.336	-750.813
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Tactische doelstelling: Brugge is regisseur en actor in het realiseren van een breed en sociaal jeugd- en studentenaanbod (TDS07)

#### Actieplan AP0004

Het jeugdaanbod wordt op elkaar afgestemd en hiaten worden ingevuld.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	110.589	202.039	195.781	169.375	183.123	176.724
Saldo	-109.089	-200.539	-194.281	-167.875	-181.623	-175.224
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAP0073

Er wordt verder ingezet op 'Brugge studentenstad'.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	118.253	110.253	112.253	114.253	116.253	118.253
Saldo	-118.253	-110.253	-112.253	-114.253	-116.253	-118.253
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	235.564	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	235.564	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	880.074	906.191	916.992	927.845	937.414	947.055
Saldo	-839.589	-866.782	-878.705	-889.845	-899.414	-909.055
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	115.000	85.000	95.000	10.000	0	0
Saldo	-115.000	-85.000	-95.000	-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	442.706	487.880	480.884	485.228	490.460	495.242
Saldo	-442.706	-487.880	-480.884	-485.228	-490.460	-495.242
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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: Brugge maakt ruimte voor jeugd (TDS09)

*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>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Uitgaven</i>	117.442	255.837	167.873	118.131	139.079	119.390
Saldo	-108.442	-246.837	-158.873	-109.131	-130.079	-110.390
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.866.329	410.000	600.000	600.000	450.000	450.000
Saldo	-2.866.329	-410.000	-600.000	-600.000	-450.000	-450.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Een geïntegreerd en co-creatief beleid draagt bij tot kind- en jeugd vriendelijkheid (TDS29)

*Actieplan AP0001*

Brugge streeft ernaar om een bloeiende kind- en jongeren vriendelijke centrumstad te zijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	207.045	237.668	215.433	222.384	239.774	223.553
Saldo	-207.045	-237.668	-215.433	-222.384	-239.774	-223.553
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## 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>	28.435	54.385	27.385	39.385	42.385	27.385
Saldo	-28.435	-54.385	-27.385	-39.385	-42.385	-27.385
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST18 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 16 prioritaire actieplannen, geclusterd in 2 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18:  
Groep Brugge is financieel gezond.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	857.182	586.290	-270.892	194.612	4.300.000	4.105.388	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	135.300	701.000	565.700	0	0	0
	wijziging	318.229	1.745.033	1.426.803	0	354.000	354.000	0	0	0
	1ste herziening	1.175.412	2.331.323	1.155.911	329.912	5.355.000	5.025.088	0	0	0
2021	Initieel MJP	813.088	506.290	-306.798	150.112	12.650.000	12.499.888	0	0	0
	wijziging	337.390	0	-337.390	0	22.000	22.000	0	0	0
	1ste herziening	1.150.478	506.290	-644.188	150.112	12.672.000	12.521.888	0	0	0
2022	Initieel MJP	796.591	500.750	-295.841	166.312	1.463.000	1.296.688	0	0	0
	wijziging	349.637	0	-349.637	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.146.228	500.750	-645.478	166.312	1.463.000	1.296.688	0	0	0
2023	Initieel MJP	813.672	500.750	-312.922	116.312	3.680.000	3.563.688	0	0	0
	wijziging	353.064	0	-353.064	0	300.000	300.000	0	0	0
	1ste herziening	1.166.736	500.750	-665.986	116.312	3.980.000	3.863.688	0	0	0
2024	Initieel MJP	826.289	750	-825.539	66.312	0	-66.312	0	0	0
	wijziging	362.429	0	-362.429	0	0	0	0	0	0
	1ste herziening	1.188.718	750	-1.187.968	66.312	0	-66.312	0	0	0
2025	Initieel MJP	835.498	750	-834.748	66.312	7.000.000	6.933.688	0	0	0
	wijziging	374.672	0	-374.672	0	800.000	800.000	0	0	0
	1ste herziening	1.210.170	750	-1.209.420	66.312	7.800.000	7.733.688	0	0	0
Totaal Initieel MJP		4.942.320	2.095.580	-2.846.740	759.973	29.093.000	28.333.027	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	135.300	701.000	565.700	0	0	0
Totaal wijziging		2.095.422	1.745.033	-350.389	0	1.476.000	1.476.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		7.037.742	3.840.613	-3.197.129	895.273	31.270.000	30.374.727	0	0	0

De aanpassing in de **exploitatie-uitgaven** wordt hoofdzakelijk verklaard door de aanwerving van 3 extra VTE's voor de opdrachtcentrale.

In 2020 wordt daarnaast nog +/- 100.000 euro voorzien voor het project SCIFI (smart city). Deze kosten worden gerecupereerd in het kader van EU-subsidiëring.

De wijziging in de **exploitatie-ontvangsten** is het gevolg van de Vlaamse middelen die de Stad van de Vlaamse regering ontvangt vanuit het noodfonds cultuur, jeugd en sport. Met dit fonds wil Vlaanderen deze sectoren, die zwaar getroffen werden door de coronacrisis, ondersteunen.

De extra **investeringsontvangsten** die voorzien werden, hebben te maken met een aantal verkopen (o.a. in 2020 verkoop woonhuis Witte Leertouwerstraat, 2023 verkoop woonhuis Karel Keurvorst Theodoorstraat, 2025 verkoop hoeve Veltem).

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST18

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.331.323	506.290	500.750	500.750	750	750
<i>Uitgaven</i>	1.175.412	1.150.478	1.146.228	1.166.736	1.188.718	1.210.170
Saldo	1.155.911	-644.188	-645.478	-665.986	-1.187.968	-1.209.420
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	329.912	150.112	166.312	116.312	66.312	66.312
Saldo	-329.912	-150.112	-166.312	-116.312	-66.312	-66.312
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST18

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.355.000	12.672.000	1.463.000	3.980.000	0	7.800.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	5.355.000	12.672.000	1.463.000	3.980.000	0	7.800.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge zet de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier in (TDS12)

*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
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Actieplan SAP0055*

De verzekeringen worden geoptimaliseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	54.491	50.709	51.687	53.324	54.352	56.071
Saldo	-54.491	-50.709	-51.687	-53.324	-54.352	-56.071
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### 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	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Saldo	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
Saldo	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	219.689	332.634	349.746	358.318	367.801	378.321
Saldo	-219.689	-332.634	-349.746	-358.318	-367.801	-378.321
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0118

Personeel & Organisatie zet in op besparen, gekoppeld aan efficiëntie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	750	750	750	750	750	750
Uitgaven	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Saldo	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0121

Professionaliseren door een doorgedreven opleiding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.000	23.750	14.250	14.250	14.250	14.250
Saldo	-38.000	-23.750	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0137

Verder digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	449.591	457.341	457.665	462.804	470.360	475.083
Saldo	-449.591	-457.341	-457.665	-462.804	-470.360	-475.083
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	288.612	150.112	166.312	66.312	66.312	66.312
Saldo	-288.612	-150.112	-166.312	-66.312	-66.312	-66.312
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
Saldo	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.300	0	0	0	0	0
Saldo	-36.300	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Brugge zet in op bovenlokale financiering en subsidiëring (TDS22)

### Actieplan SAP0113

Opvolging diverse inkomsten uit het Openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	485.000	485.000	485.000	485.000	-15.000	-15.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0217

We werven maximaal Vlaamse middelen voor inrichting en beheer van het Brugs openbaar domein.

Geen financiële gegevens

### Actieplan SAPO221

We zetten gericht in op subsidiewerving om het smart city programma te versterken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	85.540	5.540	0	0	0	0
Uitgaven	143.787	0	0	0	0	0
Saldo	-58.246	5.540	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAPO249

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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	213.681	229.871	216.707	221.867	225.782	230.272
Saldo	-213.681	-229.871	-216.707	-221.867	-225.782	-230.272
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST19 (prioritair): 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.

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 28 prioritaire actieplannen, geclusterd in 5 tactische doelstellingen.

**Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19:  
Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.**

		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020	Initieel MJP	7.037.227	102.000	-6.935.227	5.847.098	0	-5.847.098	0	0	0
	Overdracht	0	0	0	944.758	0	-944.758	0	0	0
	wijziging	-718.989	37.509	756.498	-437.061	33.203	470.264	0	0	0
	1ste herziening	6.318.238	139.509	-6.178.729	6.354.796	33.203	-6.321.593	0	0	0
2021	Initieel MJP	6.828.410	103.960	-6.724.450	3.609.058	0	-3.609.058	0	0	0
	wijziging	-796.477	37.160	833.638	45.000	0	-45.000	0	0	0
	1ste herziening	6.031.933	141.120	-5.890.813	3.654.058	0	-3.654.058	0	0	0
2022	Initieel MJP	6.859.758	105.966	-6.753.793	6.733.315	0	-6.733.315	0	0	0
	wijziging	-917.926		917.926	-950.000	0	950.000	0	0	0
	1ste herziening	5.941.832	105.966	-5.835.866	5.783.315	0	-5.783.315	0	0	0
2023	Initieel MJP	6.921.827	108.017	-6.813.809	6.424.742	0	-6.424.742	0	0	0
	wijziging	-977.617	0	977.617	55.000	0	-55.000	0	0	0
	1ste herziening	5.944.210	108.017	-5.836.192	6.479.742	0	-6.479.742	0	0	0
2024	Initieel MJP	6.993.740	110.076	-6.883.665	6.437.721	0	-6.437.721	0	0	0
	wijziging	-1.021.006	0	1.021.006	60.000	0	-60.000	0	0	0
	1ste herziening	5.972.734	110.076	-5.862.658	6.497.721	0	-6.497.721	0	0	0
2025	Initieel MJP	7.071.951	112.161	-6.959.790	6.013.210	0	-6.013.210	0	0	0
	wijziging	-1.047.691	0	1.047.691	60.000	0	-60.000	0	0	0
	1ste herziening	6.024.261	112.161	-5.912.099	6.073.210	0	-6.073.210	0	0	0
Totaal Initieel MJP		41.712.914	642.180	-41.070.734	35.065.145	0	-35.065.145	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	944.758	0	-944.758	0	0	0
Totaal wijziging		-5.479.707	74.669	5.554.376	-1.167.061	33.203	1.200.264	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		36.233.207	716.849	-35.516.358	34.842.842	33.203	-34.809.640	0	0	0

De wijziging in de **exploitatie-uitgaven** hebben te maken met een verschuiving van de voorziene personeelsmiddelen naar diensten waar nieuw personeel wordt ingezet.

Daarnaast worden ook extra middelen voorzien voor beschermingsmateriaal in de strijd tegen het coronavirus (o.a. ontsmettingsmateriaal, preventie- en beschermingsmateriaal).

De extra **exploitatie- en investeringsontvangsten** hebben te maken met het Europees project SCIFI (smart city).

De wijziging in de **investeringsuitgaven** in 2020 zijn het gevolg van een verschuiving van middelen (o.a. van Patrimoniumbeheer naar Jeugd - zie ook beleidsdoelstelling 17, en van de studiedienst naar de strategische cel).

Vanaf 2021 worden ook extra middelen voorzien voor digitaliseringsprocessen bij de bibliotheek en voor procesmanagement.

In 2022 wordt 1 miljoen euro geschrapt omwille van de minder-inkomsten en extra uitgaven voor de Stad door de coronacrisis. Dit bedrag was voorzien voor de renovatie van het gebouw aan de Coiseaukaai (i.f.v. huisvesting Lokale Politie, Mobiliteitscel, Preventiedienst).

### Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.559	46.340	9.380	9.600	9.800	10.000
<i>Uitgaven</i>	1.491.986	1.311.004	1.218.924	1.198.873	1.189.063	1.199.031
Saldo	-1.448.427	-1.264.663	-1.209.544	-1.189.273	-1.179.263	-1.189.031
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	33.203	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.058.032	636.820	1.406.320	355.820	360.820	360.820
Saldo	-1.024.829	-636.820	-1.406.320	-355.820	-360.820	-360.820
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	95.949	94.780	96.586	98.417	100.276	102.161
<i>Uitgaven</i>	4.826.252	4.720.929	4.722.909	4.745.337	4.783.672	4.825.230
Saldo	-4.730.302	-4.626.149	-4.626.323	-4.646.920	-4.683.396	-4.723.069
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.296.764	3.017.238	4.376.995	6.123.922	6.136.901	5.712.390
Saldo	-5.296.764	-3.017.238	-4.376.995	-6.123.922	-6.136.901	-5.712.390
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Tactische doelstelling: Brugge evolueert naar een smart city en zet sterk in op data en nieuwe technologieën (TDS03)

*Actieplan AP0013*

Brugge Data is open by default.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.700	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
Saldo	-24.700	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*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	34.559	37.160	0	0	0	0
Uitgaven	54.998	51.782	26.900	26.900	26.900	26.900
Saldo	-20.439	-14.622	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	33.203	0	0	0	0	0
Uitgaven	130.338	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-97.135	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	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	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Saldo	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0123

Stad Brugge bouwt een geïndustrialiseerd datamanagement uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-15.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0131

Stad Brugge zet in op professionele data-analyse.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Saldo	-16.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	106.316	106.316	106.316	106.316	106.316	106.316
Saldo	-106.316	-106.316	-106.316	-106.316	-106.316	-106.316
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Er is een HR-beleid dat inzet op het versterken van inzetbaarheid, betrokkenheid, competentie en welzijn personeel (TDS35)

#### 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	8.575	8.670	8.767	8.866	8.966	9.069
Saldo	-8.575	-8.670	-8.767	-8.866	-8.966	-9.069
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	14.281	14.281	9.281	24.281	9.281	14.281
Saldo	-14.281	-14.281	-9.281	-24.281	-9.281	-14.281
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0218

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.000	9.180	9.380	9.600	9.800	10.000
Uitgaven	551.594	447.195	452.000	456.850	461.940	466.805
Saldo	-542.594	-438.015	-442.620	-447.250	-452.140	-456.805
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Er wordt maximaal ingezet op samenwerking binnen Groep Brugge (TDS37)

#### 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	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.568	69.605	12.505	12.505	12.505	12.505
Saldo	-6.568	-69.605	-12.505	-12.505	-12.505	-12.505
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	42.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Saldo	-42.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	172.500	252.000	55.500	0	0	0
Saldo	-172.500	-252.000	-55.500	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan SAPO248

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	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Saldo	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Groep Brugge zet in op procesverbetering, digitalisering en performante IT-systemen (TDS42)

#### Actieplan SAP0044

De informaticadienstverlening 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	245.850	150.850	140.850	100.850	100.850	100.850
Saldo	-245.850	-150.850	-140.850	-100.850	-100.850	-100.850
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	96.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-96.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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	143.280	101.280	101.280	101.280	101.280	101.280
Saldo	-143.280	-101.280	-101.280	-101.280	-101.280	-101.280
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	420.820	59.820	55.820	55.820	55.820	55.820
Saldo	-420.820	-59.820	-55.820	-55.820	-55.820	-55.820
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	0	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	20.000	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000
Saldo	-20.000	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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: Het project NENO (Naar Een Nieuwe Organisatie) wordt voortgezet (NENO 2.0) (TDS47)

#### 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	240.625	217.625	217.625	217.625	217.625	217.625
Saldo	-240.625	-217.625	-217.625	-217.625	-217.625	-217.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	74.000	74.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo	-74.000	-74.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan SAP0255

Werf Huisvesting NENO 2.0.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.374	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-29.374	0	-1.000.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0





---

**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.







---

**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)).

