

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 water jets. The overall scene is bright and sunny.

VIERDE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE
27 NOVEMBER 2023

BOEKDEEL 2

BOEKDEEL 1

Inleiding

1.1. Strategische nota

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

BOEKDEEL 2

1.2. Financiële nota

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

1.3. Toelichting bij het meerjarenplan

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

BOEKDEEL 3

2.1. Bijkomende documentatie:

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



INHOUDSTAFEL

BOEKDEEL 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)	154
1.3.5. Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties)	158
1.3.6. Financiële risico's	298
1.3.7. (Link naar) bijkomende documentatie	328





1.2. FINANCIËLE NOTA





1.2.1. FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: het financiële doelstellingenplan (schema M1)
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
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

Brugge

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01						
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.346	1.514.385	1.849.525	2.799.050	3.127.618	1.887.996
Ontvangsten	57.149	31.672	719.526	555.903	588.148	51.985
Saldo	-1.355.197	-1.482.713	-1.129.999	-2.243.148	-2.539.470	-1.836.011
Investerings						
Uitgaven	171.498	23.320	321.147	1.298.263	395.500	230.500
Ontvangsten	18.972	0	132.209	114.932	0	0
Saldo	-152.526	-23.320	-188.939	-1.183.331	-395.500	-230.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02						
Exploitatie						
Uitgaven	25.709.871	28.288.652	35.204.446	42.424.120	41.675.787	41.490.797
Ontvangsten	12.117.664	12.504.637	16.290.381	21.429.080	20.759.275	19.374.970
Saldo	-13.592.208	-15.784.015	-18.914.065	-20.995.040	-20.916.512	-22.115.827
Investerings						
Uitgaven	160.554	277.747	563.751	8.636.376	3.808.093	1.036.675
Ontvangsten	720.000	0	0	222.360	444.720	133.416
Saldo	559.446	-277.747	-563.751	-8.414.016	-3.363.373	-903.258
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03						
Exploitatie						
Uitgaven	2.276.380	2.547.059	2.795.177	3.147.970	3.205.880	3.229.203
Ontvangsten	2.219.467	2.346.921	2.355.460	2.440.986	2.262.046	2.287.086
Saldo	-56.914	-200.138	-439.717	-706.984	-943.834	-942.117
Investerings						
Uitgaven	6.050	6.883	9.240	20.800	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.883	-9.240	-20.800	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	2.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.104	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04						
Exploitatie						
Uitgaven	3.211.845	2.975.432	2.726.087	4.194.126	3.461.262	3.519.692
Ontvangsten	93.124	22.663	13.163	11.933	8.148	8.311
Saldo	-3.118.720	-2.952.770	-2.712.924	-4.182.193	-3.453.114	-3.511.381
Investerings						
Uitgaven	5.554.135	3.174.276	1.512.692	4.845.921	4.948.644	1.356.686
Ontvangsten	58.010	61.028	144.910	44.224	45.557	33.940
Saldo	-5.496.125	-3.113.248	-1.367.782	-4.801.697	-4.903.087	-1.322.746
Financiering						
Uitgaven	241.479	193.921	207.659	577.164	997.546	530.669
Ontvangsten	373.437	575.383	459.803	401.379	2.213.148	658.936
Saldo	131.958	381.462	252.145	-175.784	1.215.601	128.268

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05						
Exploitatie						
Uitgaven	31.024.418	30.990.136	31.860.490	32.224.529	34.437.704	34.237.993
Ontvangsten	369.014	571.808	650.596	511.900	4.275.578	4.275.578
Saldo	-30.655.404	-30.418.328	-31.209.893	-31.712.629	-30.162.126	-29.962.415
Investerings						
Uitgaven	31.462	223.019	43.016	40.399	685.342	45.100
Ontvangsten	0	60.000	15.938	0	173.200	0
Saldo	-31.462	-163.019	-27.078	-40.399	-512.142	-45.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06						
Exploitatie						
Uitgaven	2.682.578	3.731.281	4.028.650	5.240.404	5.427.144	4.883.047
Ontvangsten	5.610.959	4.908.831	8.450.523	9.079.631	9.393.507	9.769.975
Saldo	2.928.381	1.177.550	4.421.873	3.839.227	3.966.363	4.886.928
Investerings						
Uitgaven	1.036.662	1.889.221	1.461.540	4.451.502	5.184.112	1.798.032
Ontvangsten	0	474.103	49.529	911.237	550.000	1.735.940
Saldo	-1.036.662	-1.415.118	-1.412.011	-3.540.265	-4.634.112	-62.092
Financiering						
Uitgaven	60	150	390	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60	-150	-390	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07						
Exploitatie						
Uitgaven	6.409.480	8.023.878	7.868.737	10.279.139	10.081.294	10.065.777
Ontvangsten	2.973.562	2.645.431	3.814.763	4.343.907	4.482.092	4.616.709
Saldo	-3.435.918	-5.378.448	-4.053.974	-5.935.232	-5.599.202	-5.449.068
Investerings						
Uitgaven	13.025.708	18.190.360	8.888.139	6.426.614	5.612.212	1.197.100
Ontvangsten	149.623	561.364	623.127	1.321.587	554.754	260.445
Saldo	-12.876.085	-17.628.996	-8.265.012	-5.105.026	-5.057.458	-936.655
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Exploitatie						
Uitgaven	52.393	2.420	52.916	265.446	93.277	268.355
Ontvangsten	291.331	351.976	421.432	786.735	600.000	729.735
Saldo	238.938	349.556	368.516	521.290	506.723	461.381
Investerings						
Uitgaven	0	789.916	1.505.006	2.679.405	3.003.916	2.955.578
Ontvangsten	145.000	0	145.000	0	0	0
Saldo	145.000	-789.916	-1.360.006	-2.679.405	-3.003.916	-2.955.578
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09						
Exploitatie						
Uitgaven	51.002	43.169	86.012	128.124	131.113	159.969
Ontvangsten	843.630	215.544	823.709	1.358.554	1.015.488	1.025.488
Saldo	792.628	172.375	737.697	1.230.430	884.375	865.519
Investerings						
Uitgaven	3.852.899	4.913.504	3.076.456	4.278.287	4.311.293	7.779.554
Ontvangsten	0	0	29.913	0	0	2.400.000
Saldo	-3.852.899	-4.913.504	-3.046.543	-4.278.287	-4.311.293	-5.379.554
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST10						
Exploitatie						
Uitgaven	2.987.072	3.433.344	4.008.669	4.669.257	4.052.068	3.821.033
Ontvangsten	18.344	0	500	69.228	265.276	303.323
Saldo	-2.968.728	-3.433.344	-4.008.169	-4.600.029	-3.786.792	-3.517.710
Investerings						
Uitgaven	14.963.466	9.396.697	13.147.008	28.249.090	13.238.774	8.179.404
Ontvangsten	6.167.538	377.788	373.788	479.323	562.152	373.788
Saldo	-8.795.928	-9.018.909	-12.773.220	-27.769.767	-12.676.622	-7.805.616
Financiering						
Uitgaven	249.850	531.810	668.059	982.564	1.249.119	1.444.095
Ontvangsten	6.875.839	2.000.990	4.997.024	6.666.243	5.939.656	2.955.559
Saldo	6.625.990	1.469.180	4.328.965	5.683.680	4.690.537	1.511.464

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11						
Exploitatie						
Uitgaven	709.477	693.759	619.673	781.555	856.166	694.717
Ontvangsten	725	0	567	0	0	0
Saldo	-708.752	-693.759	-619.107	-781.555	-856.166	-694.717
Investerings						
Uitgaven	1.838.943	1.134.959	2.617.600	6.000.415	4.867.161	874.150
Ontvangsten	0	0	201.654	250.220	112.081	77.830
Saldo	-1.838.943	-1.134.959	-2.415.946	-5.750.195	-4.755.080	-796.320
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12						
Exploitatie						
Uitgaven	9.534.383	11.771.560	12.287.031	13.395.078	13.802.763	10.599.025
Ontvangsten	1.037.244	748.268	1.597.638	2.108.709	1.819.138	1.234.626
Saldo	-8.497.139	-11.023.292	-10.689.394	-11.286.369	-11.983.624	-9.364.399
Investerings						
Uitgaven	1.629.863	1.954.962	6.336.142	21.260.388	30.533.257	3.679.390
Ontvangsten	59.142	6.454.313	104.239	11.428.493	8.176.000	0
Saldo	-1.570.721	4.499.351	-6.231.903	-9.831.895	-22.357.257	-3.679.390
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Brugge

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13						
Exploitatie						
Uitgaven	6.061.363	6.746.859	7.291.145	9.547.136	8.726.234	8.758.357
Ontvangsten	4.208.199	4.267.829	4.658.312	6.697.527	5.988.516	5.566.586
Saldo	-1.853.164	-2.479.030	-2.632.833	-2.849.609	-2.737.718	-3.191.771
Investerings						
Uitgaven	134.495	148.405	305.720	447.567	230.000	220.000
Ontvangsten	11.624	6.714	0	30.000	30.000	30.000
Saldo	-122.871	-141.691	-305.720	-417.567	-200.000	-190.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14						
Exploitatie						
Uitgaven	0	65.217	201.387	358.821	402.695	230.361
Ontvangsten	0	42.857	351.111	385.115	215.625	111.515
Saldo	0	-22.359	149.724	26.294	-187.070	-118.846
Investerings						
Uitgaven	0	2.084.622	68.767	1.003.802	6.146.303	90.269
Ontvangsten	0	269.983	0	607.373	575.000	0
Saldo	0	-1.814.640	-68.767	-396.429	-5.571.303	-90.269
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST15						
Exploitatie						
Uitgaven	1.238.501	1.536.966	1.782.038	1.717.796	1.675.693	1.534.006
Ontvangsten	70.771	46.234	54.866	76.212	190.624	77.040
Saldo	-1.167.731	-1.490.732	-1.727.172	-1.641.584	-1.485.069	-1.456.966
Investerings						
Uitgaven	12.843	254.767	154.273	410.460	23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.843	-254.767	-154.273	-410.460	-23.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	706.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	151.000	151.000	151.000
Saldo	0	-706.000	100.000	151.000	151.000	151.000
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16						
Exploitatie						
Uitgaven	281.004	666.971	923.034	1.388.168	1.174.587	983.530
Ontvangsten	64.241	106.212	544.737	245.818	139.661	75.630
Saldo	-216.763	-560.758	-378.297	-1.142.350	-1.034.926	-907.900
Investerings						
Uitgaven	0	117.414	298.501	908.454	1.035.552	227.624
Ontvangsten	0	25.000	6.250	0	0	0
Saldo	0	-92.414	-292.251	-908.454	-1.035.552	-227.624
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17						
Exploitatie						
Uitgaven	2.545.211	2.884.755	2.999.424	3.275.308	3.191.884	2.918.782
Ontvangsten	112.619	107.362	113.380	127.099	128.701	130.335
Saldo	-2.432.592	-2.777.393	-2.886.044	-3.148.209	-3.063.183	-2.788.447
Investerings						
Uitgaven	773.636	1.477.570	809.304	570.349	1.182.500	647.500
Ontvangsten	0	0	17.914	0	0	0
Saldo	-773.636	-1.477.570	-791.390	-570.349	-1.182.500	-647.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Saldo	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18						
Exploitatie						
Uitgaven	891.685	970.843	1.031.584	1.196.277	1.237.868	1.253.239
Ontvangsten	2.194.208	491.327	483.632	500.000	0	0
Saldo	1.302.523	-479.516	-547.952	-696.277	-1.237.868	-1.253.239
Investerings						
Uitgaven	150.047	9.623	6.474	379.969	9.900	9.900
Ontvangsten	1.953.534	1.286.917	2.414.469	22.943.000	4.615.000	10.900.000
Saldo	1.803.487	1.277.294	2.407.996	22.563.031	4.605.100	10.890.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19						
Exploitatie						
Uitgaven	5.074.738	4.857.739	4.902.229	6.644.609	6.995.322	6.280.857
Ontvangsten	138.711	62.032	96.536	210.058	519.813	231.057
Saldo	-4.936.027	-4.795.707	-4.805.693	-6.434.551	-6.475.508	-6.049.800
Investerings						
Uitgaven	3.198.916	2.649.802	2.272.108	7.514.126	11.670.729	18.058.578
Ontvangsten	1.597	13.465	127.737	4.500	40.000	0
Saldo	-3.197.319	-2.636.337	-2.144.371	-7.509.626	-11.630.729	-18.058.578
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	184.483.040	192.150.704	210.540.613	225.113.695	239.106.301	240.998.187
Ontvangsten	277.763.693	286.125.119	305.708.980	338.654.514	345.780.352	357.948.882
Saldo	93.280.652	93.974.415	95.168.367	113.540.818	106.674.051	116.950.694
Investerings						
Uitgaven	1.710.562	6.001.004	4.471.910	12.040.825	9.022.000	2.611.048
Ontvangsten	1.158.395	4.479.403	1.675.188	3.789.584	5.268.067	2.066.364
Saldo	-552.167	-1.521.600	-2.796.722	-8.251.242	-3.753.933	-544.684
Financiering						
Uitgaven	18.197.440	6.724.099	6.029.791	13.929.074	20.250.321	16.250.553
Ontvangsten	11.349.167	705.750	45.796.750	53.429.986	56.512.250	16.457.760
Saldo	-6.848.273	-6.018.349	39.766.959	39.500.913	36.261.929	207.208
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	286.636.787	303.895.128	333.058.868	368.790.606	382.862.659	377.814.922
Ontvangsten	310.184.655	315.596.722	347.149.812	389.592.909	398.431.988	407.818.830
Saldo	23.547.867	11.701.594	14.090.944	20.802.303	15.569.329	30.003.908
Investerings						
Uitgaven	48.251.737	54.718.068	47.868.793	111.463.011	105.913.290	51.002.087
Ontvangsten	10.443.435	14.070.078	6.061.864	42.146.833	21.146.532	18.011.723
Saldo	-37.808.303	-40.647.991	-41.806.929	-69.316.178	-84.766.758	-32.990.364
Financiering						
Uitgaven	18.688.829	8.158.084	6.905.899	15.488.801	22.496.986	18.225.316
Ontvangsten	18.620.547	3.305.330	51.365.612	60.648.609	64.816.053	20.223.255
Saldo	-68.282	-4.852.754	44.459.714	45.159.808	42.319.067	1.997.939





1.2.2. STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenvan Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	23.547.867	11.701.594	14.090.944	20.802.303	15.569.329	30.003.908	33.061.088
a. Ontvangsten	310.184.655	315.596.722	347.149.812	389.592.909	398.431.988	407.818.830	411.330.367
b. Uitgaven	286.636.787	303.895.128	333.058.868	368.790.606	382.862.659	377.814.922	378.269.279
II. Investeringsaldo (a-b)	-37.808.303	-40.647.991	-41.806.929	-69.316.178	-84.766.758	-32.990.364	-31.036.881
a. Ontvangsten	10.443.435	14.070.078	6.061.864	42.146.833	21.146.532	18.011.723	17.210.870
b. Uitgaven	48.251.737	54.718.068	47.868.793	111.463.011	105.913.290	51.002.087	48.247.752
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-14.260.435	-28.946.396	-27.715.985	-48.513.875	-69.197.428	-2.986.456	2.024.207
IV. Financieringsaldo (a-b)	-68.282	-4.852.754	44.459.714	45.159.808	42.319.067	1.997.939	173.571
a. Ontvangsten	18.620.547	3.305.330	51.365.612	60.648.609	64.816.053	20.223.255	14.396.628
b. Uitgaven	18.688.829	8.158.084	6.905.899	15.488.801	22.496.986	18.225.316	14.223.057
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-14.328.717	-33.799.150	16.743.728	-3.354.068	-26.878.361	-988.517	2.197.778
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	68.479.270	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186	8.071.964
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186	8.071.964

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	23.547.867	11.701.594	14.090.944	20.802.303	15.569.329	30.003.908	33.061.088
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	6.335.530	5.814.446	5.293.386	8.565.652	9.235.008	15.943.684	11.420.945
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	7.444.830	6.820.329	10.121.449	10.834.572	18.026.759	12.750.787
b. Periodieke terugvordering leningen	2.273.178	1.630.384	1.526.943	1.555.797	1.599.563	2.083.075	1.329.842
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	17.212.337	5.887.148	8.797.558	12.236.651	6.334.321	14.060.224	21.640.144

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	17.212.337	5.887.148	8.797.558	12.236.651	6.334.321	14.060.224	21.640.144
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-69.658	-277.274	-1.404.785	711.329	-682.416	3.207.571	-2.080.190
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	7.444.830	6.820.329	10.121.449	10.834.572	18.026.759	12.750.787
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.678.367	7.722.104	8.225.113	9.410.120	11.516.988	14.819.189	14.830.978
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	17.142.679	5.609.874	7.392.773	12.947.980	5.651.905	17.267.795	19.559.953

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186	8.071.964
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186	8.071.964
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	17.212.337	5.887.148	8.797.558	12.236.651	6.334.321	14.060.224	21.640.144
Totale autofinancieringsmarge	17.212.337	5.887.148	8.797.558	12.236.651	6.334.321	14.060.224	21.640.144
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	17.142.679	5.609.874	7.392.773	12.947.980	5.651.905	17.267.795	19.559.953
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	17.142.679	5.609.874	7.392.773	12.947.980	5.651.905	17.267.795	19.559.953





1.2.3. OVERZICHT KREDIETEN (M3)

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: Het overzicht van de kredieten (schema M3)
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
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

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Brugge				
Exploitatie	297.879.350	340.082.056	311.113.402	348.984.763
Investerings	100.066.809	41.144.586	101.782.770	16.527.286
Financiering	14.960.054	49.910.609	21.830.716	64.316.053
Leningen en leasings	14.592.702	42.969.299	21.168.302	63.112.084
Toegestane leningen en betalingsuitstel	367.352	1.011.573	662.414	1.203.969
Overige financieringstransacties	0	5.929.736	0	0
Kredieten Ocmw Brugge				
Exploitatie	70.911.256	49.510.853	71.749.257	49.447.225
Investerings	11.396.201	1.002.246	4.130.520	4.619.246
Financiering	528.747	10.738.000	666.270	500.000
Leningen en leasings	528.747	10.238.000	666.270	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	500.000	0	500.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0





1.3. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN





1.3.1. OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1-schema
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenvan Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Stad & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	284.128.040	301.473.772	331.023.986	367.073.639	380.219.467	373.501.910
Ontvangsten	103.308.735	107.830.937	124.680.276	142.844.861	148.263.644	146.594.588
Saldo	-180.819.304	-193.642.834	-206.343.709	-224.228.779	-231.955.824	-226.907.322
Investerings						
Uitgaven	48.228.064	54.686.922	47.877.737	111.358.019	103.893.290	50.932.087
Ontvangsten	10.151.634	12.151.063	6.061.864	41.144.586	16.527.286	16.241.477
Saldo	-38.076.431	-42.535.858	-41.815.873	-70.213.432	-87.366.004	-34.690.610
Financiering						
Uitgaven	80.120	713.254	85.570	367.352	662.414	198.556
Ontvangsten	12.215.169	1.572.855	1.482.683	1.511.573	1.703.969	2.049.136
Saldo	12.135.049	859.601	1.397.113	1.144.220	1.041.555	1.850.579
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.508.748	2.421.356	2.034.882	1.716.967	2.643.192	4.313.012
Ontvangsten	206.875.919	207.765.785	222.469.536	246.748.048	250.168.345	261.224.242
Saldo	204.367.172	205.344.428	220.434.653	245.031.081	247.525.153	256.911.230
Investerings						
Uitgaven	23.673	31.146	-8.944	104.992	2.020.000	70.000
Ontvangsten	291.801	1.919.014	0	1.002.246	4.619.246	1.770.246
Saldo	268.128	1.887.868	8.944	897.254	2.599.246	1.700.246
Financiering						
Uitgaven	18.608.709	7.444.830	6.820.329	15.121.449	21.834.572	18.026.759
Ontvangsten	6.405.378	1.732.475	49.882.930	59.137.036	63.112.084	18.174.120
Saldo	-12.203.331	-5.712.355	43.062.601	44.015.587	41.277.512	147.360





1.3.2.

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2-schema
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	284.818.418	302.453.394	331.737.397	366.214.686	379.315.736	372.534.644	372.756.856
1. Goederen en diensten	46.930.866	54.040.555	64.216.527	74.760.072	74.560.665	68.944.461	62.091.416
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	140.509.714	145.991.635	158.801.235	170.749.597	184.627.192	186.666.999	192.599.769
a. Politiek personeel	1.459.967	1.662.361	1.598.121	1.688.521	1.699.848	1.716.213	1.757.825
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	57.492.666	56.189.854	57.476.239	59.129.496	63.152.022	64.376.837	67.866.598
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	51.116.507	56.702.917	65.188.802	72.497.589	81.024.978	80.988.955	82.805.649
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	112.085	29.675	25.371	34.953	36.005	37.146	37.889
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	23.941.125	25.247.430	27.483.150	28.985.338	29.779.130	30.597.929	31.121.000
f. Andere personeelskosten	5.428.882	5.217.679	6.039.604	7.384.846	7.862.285	7.775.754	7.816.146
g. Pensioenen	958.482	941.720	989.947	1.028.854	1.072.924	1.174.166	1.194.662
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.294.647	11.934.024	15.064.412	19.363.220	19.383.300	19.293.945	19.524.615
4. Toegestane werkingssubsidies	83.099.811	87.556.191	91.579.334	98.544.372	97.803.290	94.753.907	95.683.911
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	26.985.430	28.615.957	34.377.718	35.915.655	33.816.888	34.528.041	34.427.267
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	30.050.000	30.548.893	30.750.000	31.033.340	33.002.019	33.004.060	33.006.141
- aan de hulpverleningszone	9.149.504	9.131.806	9.114.109	9.460.268	10.077.985	10.394.934	10.941.964
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.868.249	1.293.692	1.482.033	1.768.993	1.696.639	1.936.103	1.913.405
- aan besturen van de eredienst	1.040.233	907.469	850.501	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	97	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	14.006.395	17.058.277	15.004.974	19.091.117	17.934.759	13.615.769	14.120.134
5. Andere operationele uitgaven	2.983.379	2.930.989	2.075.889	2.797.425	2.941.289	2.875.332	2.857.145
B. Financiële uitgaven	1.818.370	1.441.734	1.321.471	2.575.920	3.546.923	5.280.278	5.512.423
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.730.500	1.369.210	1.209.699	2.454.914	3.453.233	5.186.588	5.418.733
- aan financiële instellingen	1.668.589	1.369.210	1.209.699	2.454.914	3.453.233	5.186.588	5.418.733
- aan andere entiteiten	61.910	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	87.870	72.524	111.772	121.006	93.690	93.690	93.690
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	304.350.468	309.778.805	342.865.269	379.135.174	388.007.962	397.411.158	400.923.204
1. Ontvangsten uit de werking	44.675.854	45.352.850	59.247.226	63.751.912	65.984.270	67.153.653	67.397.381
2. Fiscale ontvangsten en boetes	104.585.365	104.696.393	112.613.911	129.493.616	131.921.248	137.431.269	140.996.736
a. Aanvullende belastingen	93.297.295	95.669.787	98.677.942	114.142.477	113.738.127	119.302.399	122.802.666
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	52.911.366	56.291.549	57.473.551	62.173.258	65.234.668	68.316.311	70.021.059
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	38.645.361	37.533.795	39.427.535	50.026.843	46.533.598	48.988.328	50.755.541
- Andere aanvullende belastingen	1.740.568	1.844.443	1.776.855	1.942.376	1.969.862	1.997.760	2.026.066
b. Andere belastingen en boetes	11.288.071	9.026.606	13.935.969	15.351.139	18.183.121	18.128.871	18.194.071
3. Werkingssubsidies	149.990.765	154.272.513	165.258.999	180.927.716	185.217.200	188.788.605	188.635.851
a. Algemene werkingssubsidies	100.721.581	101.849.660	107.721.787	115.481.391	119.818.155	125.307.337	125.111.689
- Gemeentefonds	90.881.376	94.306.894	97.406.319	103.354.066	107.568.719	111.798.849	110.564.954
- Andere algemene werkingssubsidies	9.840.204	7.542.766	10.315.468	12.127.326	12.249.436	13.508.488	14.546.734
- van de federale overheid	859.882	872.204	919.910	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- van de Vlaamse overheid	9.005.695	6.695.934	9.420.929	11.127.326	11.249.436	12.508.488	13.546.734
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-25.372	-25.372	-25.372	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	49.269.184	52.422.853	57.537.212	65.446.324	65.399.045	63.481.268	63.524.163
- van de federale overheid	13.916.331	15.156.806	17.964.465	22.065.676	22.094.228	21.952.112	21.896.570
- van de Vlaamse overheid	33.872.263	36.436.291	38.704.332	40.519.541	41.277.714	40.014.146	40.361.901
- van de provincie	259.543	60.072	84.597	20.984	47.390	39.645	8.419
- van de gemeente	80.133	77.372	69.970	20.968	20.375	20.375	9.355
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.140.915	692.313	713.849	2.819.156	1.959.338	1.454.989	1.247.918
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.598.593	1.683.842	1.365.090	2.034.890	1.461.935	1.431.935	1.431.935
5. Andere operationele ontvangsten	3.499.891	3.773.207	4.380.043	2.927.041	3.423.309	2.605.696	2.461.300
B. Financiële ontvangsten	5.834.186	5.817.917	4.284.543	10.457.734	10.424.027	10.407.672	10.407.164
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	23.547.867	11.701.594	14.090.944	20.802.303	15.569.329	30.003.908	33.061.088

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	4.502.175	135	5.440	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.485.475	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	16.700	135	5.440	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	42.445.569	47.384.306	41.549.212	92.836.827	86.598.205	41.655.885	40.842.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.597.406	31.843.350	39.203.224	92.611.839	86.549.458	41.557.138	40.793.905
a. Terreinen en gebouwen	13.419.349	14.092.365	11.562.630	39.275.139	30.123.047	19.368.007	16.084.692
b. Wegen en andere infrastructuur	4.847.043	8.895.344	10.253.933	28.037.533	20.586.511	13.576.317	13.920.000
c. Roerende goederen	3.376.773	4.372.388	3.787.779	10.910.438	5.349.350	3.105.954	1.551.058
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.405.378	1.732.475	4.612.930	6.219.299	7.112.087	2.722.359	6.704.155
e. Erfgoed	1.548.863	2.750.777	8.985.953	8.169.429	23.378.463	2.784.500	2.534.000
2. Andere materiële vaste activa	12.848.163	15.540.956	2.345.988	224.988	48.747	98.747	48.747
a. Onroerende goederen	12.775.779	15.534.041	2.328.836	190.442	20.000	70.000	20.000
b. Roerende goederen	72.384	6.915	17.152	34.546	28.747	28.747	28.747
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	744.496	1.115.841	988.508	3.283.468	3.917.191	2.018.231	832.799
D. Toegestane investeringssubsidies	559.497	6.217.787	5.325.633	15.342.716	15.397.894	7.327.972	6.572.300
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	272.937	349.650	344.029	3.127.900	3.997.900	877.900	327.900
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	78.584	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	50.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	-1.154.389	250.035	33.816	1.170.189	880.000	230.000	230.000
- aan andere begunstigden	1.440.949	5.618.101	4.947.789	10.916.043	10.519.994	6.220.072	6.014.400

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	186.894	373.788	683.472	373.788	373.788	373.788	373.788
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	186.894	373.788	373.788	373.788	373.788	373.788	373.788
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	309.684	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	8.230.405	6.493.659	2.877.369	25.088.746	9.243.246	12.679.246	14.009.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.230.405	6.493.659	2.877.369	25.088.746	9.243.246	12.679.246	14.009.000
a. Terreinen en gebouwen	2.245.336	6.475.744	2.738.685	25.079.246	9.238.246	12.674.246	14.004.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.980.644	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.425	17.915	138.685	9.500	5.000	5.000	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.026.136	7.202.630	2.501.023	16.684.298	11.529.498	4.958.689	2.828.082
- van de federale overheid	120.000	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.264.748	6.671.599	1.344.828	14.825.932	11.425.498	4.262.689	2.828.082
- van de provincie	0	60.000	96.825	158.666	40.000	650.000	0
- van de gemeente	1.597	13.465	60.912	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	639.791	457.567	998.458	1.699.700	64.000	46.000	0
III. Investeringsaldo	-37.808.303	-40.647.991	-41.806.929	-69.316.178	-84.766.758	-32.990.364	-31.036.881
Saldo exploitatie en investeringen	-14.260.435	-28.946.396	-27.715.985	-48.513.875	-69.197.428	-2.986.456	2.024.207

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	18.608.709	7.444.830	6.820.329	15.121.449	21.834.572	18.026.759	12.750.787
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	8.608.709	7.444.830	6.820.329	10.121.449	10.834.572	18.026.759	12.750.787
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	10.000.000	0	0	5.000.000	11.000.000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	120	2.254	85.570	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	80.000	711.000	0	367.352	662.414	198.556	1.472.270
1. Toegestane leningen	80.000	711.000	0	128.021	662.414	198.556	1.472.270
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	128.021	662.414	198.556	1.472.270
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	80.000	711.000	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	239.332	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	6.405.378	1.732.475	49.882.930	53.207.299	63.112.084	18.174.120	13.100.725
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	45.270.000	46.988.000	56.000.000	15.451.760	6.396.570
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.405.378	1.732.475	4.612.930	6.219.299	7.112.084	2.722.359	6.704.155
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	18.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	12.215.169	1.569.355	1.468.183	1.511.573	1.703.969	2.049.136	1.295.903
1. Terugvordering van toegestane leningen	12.215.169	1.569.355	1.468.183	1.511.573	1.554.006	2.049.136	1.295.903
a. Periodieke terugvorderingen	2.215.169	1.569.355	1.468.183	1.511.573	1.554.006	2.049.136	1.295.903
b. Niet-periodieke terugvorderingen	10.000.000	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	149.963	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	3.500	-3.500	5.929.736	0	0	0
III. Financieringssaldo	-68.282	-4.852.754	44.459.714	45.159.808	42.319.067	1.997.939	173.571
Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.328.717	-33.799.150	16.743.728	-3.354.068	-26.878.361	-988.517	2.197.778





1.3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIEPLAN (T3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Investeringsprojecten T3 – schema
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

T3 : Investeringsproject: IAP0003 (Actieplan: AP0003)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.169.270	0	8.171.254	2.450.000	18.790.525
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.169.270	0	8.171.254	2.450.000	18.790.525
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	8.169.270	0	8.171.254	2.450.000	18.790.525
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	923.191	0	1.277.663	260.798	2.461.652

T3 : Investeringsproject: IAP0005 (Actieplan: AP0005)

Uitwerking fietsroutenetwerk en fietsbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.750.463	0	2.750.463
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.750.463	0	2.750.463
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.463	0	650.463
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.622	0	159.934	0	185.556
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.035.940	0	1.035.940

T3 : Investeringsproject: IAP0006 (Actieplan: AP0006)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	786.131	0	0	0	786.131
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	786.131	0	0	0	786.131
a. Terreinen en gebouwen	0	786.131	0	0	0	786.131
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.200	0	18.200	0	49.400
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	290.000	0	0	0	290.000

T3 : Investeringsproject: IAP0007 (Actieplan: AP0007)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	200.000	0	60.000	0	260.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: IAP0009 (Actieplan: AP0009)

We zetten in op adequate dringende hulpverlening binnen Brugge.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.969	0	102.415	0	120.384
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.969	0	102.415	0	120.384
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	17.969	0	102.415	0	120.384
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.936	0	0	0	13.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.936	0	0	0	13.936
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.936	0	0	0	13.936
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: IAP0011 (Actieplan: AP0011)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.349	0	53.651	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.349	0	53.651	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	96.349	0	53.651	0	150.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: IAP0014 (Actieplan: AP0014)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.651.031	0	4.493.056	592.000	6.736.087
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.173	0	30.800	5.000	57.973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.173	0	30.800	5.000	57.973
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	22.173	0	30.800	5.000	57.973
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	312.239	0	627.050	25.000	964.289
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	312.239	0	627.050	25.000	964.289
a. Terreinen en gebouwen	0	295.631	0	595.330	25.000	915.960
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	16.608	0	31.721	0	48.329
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.440	0	0	0	5.440
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	5.440	0	0	0	5.440
B. Investerings in materiële vaste activa	0	192.953	0	37.531	5.000	235.484
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	192.953	0	37.531	5.000	235.484
a. Terreinen en gebouwen	0	165.257	0	15.000	5.000	185.257
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.696	0	22.531	0	50.227
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	129.209	0	0	0	129.209
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	129.209	0	0	0	129.209
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.972	0	0	0	3.972

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	415.454	0	7.439.878	0	7.855.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	415.454	0	7.439.878	0	7.855.333
a. Terreinen en gebouwen	0	385.184	0	7.413.202	0	7.798.386
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.270	0	26.676	0	56.946
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	65.897	0	3.370	0	69.267
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	120.000	0	0	0	120.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.371	0	0	0	13.371
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.371	0	0	0	13.371
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.371	0	0	0	13.371
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	51.500	0	51.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	638	0	0	0	638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	638	0	0	0	638
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	638	0	0	0	638
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.563	0	0	0	9.563
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.563	0	0	0	9.563
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	9.563	0	0	0	9.563
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0003 (Actieplan: SAP0003)

Stad Brugge voert een strategisch ruimtelijk beleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.775.776	0	10.639.791	6.000.000	27.415.567
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.775.776	0	10.639.791	6.000.000	27.415.567
a. Terreinen en gebouwen	0	10.157.144	0	584.820	0	10.741.963
b. Wegen en andere infrastructuur	0	618.632	0	10.054.971	6.000.000	16.673.604
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.358	0	194.389	0	204.747
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	29.913	0	0	0	29.913

T3 : Investeringsproject: SIAP0007 (Actieplan: SAP0007)

Aanbieden van dienstverlening op maat van verschillende doelgroepen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.500	0	7.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0008 (Actieplan: SAP0008)

Aanbieden van een efficiënte dienstverlening door de werkprocessen voor de burger te optimaliseren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	79.000	18.500	97.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	79.000	18.500	97.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	79.000	18.500	97.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.100	0	0	0	16.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.100	0	0	0	16.100
a. Terreinen en gebouwen	0	16.100	0	0	0	16.100
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.219.429	0	1.514.528	0	2.733.958
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.219.429	0	1.514.528	0	2.733.958
a. Terreinen en gebouwen	0	1.219.429	0	1.514.528	0	2.733.958
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	149.210	0	32.000	0	181.210
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0018 (Actieplan: SAP0018)

Brugge Plus is een katalysator voor nieuwe en bestaande openluchtevenementen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	240.000	0	240.000	80.000	560.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0019 (Actieplan: SAP0019)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.920	0	69.878	0	115.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.920	0	69.878	0	115.797
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	45.920	0	69.878	0	115.797
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	90.000	0	1.178.023	300.000	1.568.023
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0020 (Actieplan: SAP0020)

Brugge zet verder in op de ambitie om een smart city te worden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	224.030	0	306.735	54.463	585.229
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	224.030	0	306.735	54.463	585.229
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	224.030	0	306.735	54.463	585.229
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	82.799	0	0	0	82.799

T3 : Investeringsproject: SIAP0027 (Actieplan: SAP0027)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.197	0	5.000	5.000	25.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.197	0	5.000	5.000	25.197
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.197	0	5.000	5.000	25.197
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.250	0	0	0	31.250
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	31.250	0	0	0	31.250

T3 : Investeringsproject: SIAP0029 (Actieplan: SAP0029)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.073.867	0	22.573.338	5.520.000	34.167.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.073.867	0	22.573.338	5.520.000	34.167.204
a. Terreinen en gebouwen	0	17.908	0	492.014	0	509.922
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.055.959	0	22.081.324	5.520.000	33.657.282
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.056	0	155.000	0	161.056
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	188.364	0	188.364

T3 : Investeringsproject: SIAP0034 (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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	119.435	0	1.295.186	12.300.000	13.714.621
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.435	0	1.295.186	12.300.000	13.714.621
a. Terreinen en gebouwen	0	119.435	0	1.075.186	12.300.000	13.494.621
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	220.000	0	220.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	470.978	0	470.978
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	600.000	59.142	0	59.142	1.400.000	2.118.284

T3 : Investeringsproject: SIAP0035 (Actieplan: SAP0035)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0041 (Actieplan: SAP0041)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.190	0	293.810	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.190	0	293.810	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	6.190	0	84.302	0	90.492
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	209.508	0	209.508
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0042 (Actieplan: SAP0042)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.644	1.000	13.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.644	1.000	13.644
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	12.644	1.000	13.644
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0043 (Actieplan: SAP0043)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	112.980	0	477.119	0	590.099
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	20.000	0	50.000

T3 : Investeringsproject: SIAP0044 (Actieplan: SAP0044)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.335	0	130.060	36.000	278.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.335	0	130.060	36.000	278.395
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	112.335	0	130.060	36.000	278.395
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0046 (Actieplan: SAP0046)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.000	0	34.327	0	39.327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.000	0	34.327	0	39.327
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.000	0	34.327	0	39.327
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.718	0	1.454.738	0	1.476.456
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.545	0	528.662	0	532.207

T3 : Investeringsproject: SIAP0047 (Actieplan: SAP0047)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	157.972	0	368.036	18.000	544.008
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	69.879	0	134.400	14.400	218.679

T3 : Investeringsproject: SIAP0048 (Actieplan: SAP0048)

De Stad Brugge zet maximaal in op de productie van groene elektriciteit op het Brugse grondgebied.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	201.955	0	97.370	0	299.325
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	201.955	0	97.370	0	299.325
a. Terreinen en gebouwen	0	201.955	0	97.370	0	299.325
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	99.895	0	99.895
D. Toegestane investeringssubsidies	0	59.094	0	59.094	0	118.187
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	118.187	0	99.895	0	218.082

T3 : Investeringsproject: SIAP0051 (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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	252.979	0	1.006.530	123.000	1.382.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	252.979	0	1.006.530	123.000	1.382.509
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	252.979	0	1.006.530	123.000	1.382.509
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	114.932	0	114.932

T3 : Investeringsproject: SIAP0052 (Actieplan: SAP0052)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.843	0	219.000	73.000	365.843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.843	0	219.000	73.000	365.843
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	73.843	0	219.000	73.000	365.843
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0056 (Actieplan: SAP0056)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	4.840	0	0	0	4.840
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0057 (Actieplan: SAP0057)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	662.726	2.459.416	0	3.960.219	155.000	7.237.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	662.726	2.459.416	0	3.960.219	155.000	7.237.361
a. Terreinen en gebouwen	0	274.457	0	540.506	155.000	969.963
b. Wegen en andere infrastructuur	662.726	439.686	0	1.466.276	0	2.568.688
c. Roerende goederen	0	1.745.272	0	1.953.437	0	3.698.710
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.000	0	0	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.000	0	0	0	4.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.000	0	0	0	4.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0059 (Actieplan: SAP0059)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.713.238	0	5.568.104	0	16.281.342
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.713.238	0	5.568.104	0	16.281.342
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.713.238	0	5.568.104	0	16.281.342
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	105.535	0	105.535

T3 : Investeringsproject: SIAP0060 (Actieplan: SAP0060)

Door vernieuwing van het openbaar domein realiseren we stadsvernieuwing.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.325	0	1.157.548	0	1.177.873
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.325	0	1.157.548	0	1.177.873
a. Terreinen en gebouwen	0	8.779	0	618.849	0	627.627
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.546	0	538.699	0	550.245
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	71.482	0	50.000	0	121.482
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.400.000	2.400.000	4.800.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	301.874	0	0	0	301.874
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	301.874	0	0	0	301.874
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	301.874	0	0	0	301.874
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	13.515	0	0	0	13.515
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.515	0	0	0	13.515
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.515	0	0	0	13.515
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0062 (Actieplan: SAP0062)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	4.485.475	0	0	0	4.485.475
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	4.485.475	0	0	0	4.485.475
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	3.516.759	11.383.908	0	13.056.802	2.242.730	30.200.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.516.759	11.383.908	0	13.056.802	2.242.730	30.200.199
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.516.759	41.750	0	0	0	3.558.509
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	11.342.159	0	13.056.802	2.242.730	26.641.691
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	934.470	0	1.121.364	373.788	2.429.622
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	934.470	0	1.121.364	373.788	2.429.622
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	5.980.644	0	0	0	5.980.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.980.644	0	0	0	5.980.644
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.980.644	0	0	0	5.980.644
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0063 (Actieplan: SAP0063)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.080.125	30.324.120	0	312.660	0	34.716.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.080.125	413.051	0	227.210	0	4.720.385
a. Terreinen en gebouwen	4.080.125	12.386	0	226.404	0	4.318.915
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	400.664	0	806	0	401.470
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	29.911.070	0	85.450	0	29.996.520
a. Onroerende goederen	0	29.911.070	0	85.450	0	29.996.520
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	301.825	78.060	0	12.690	0	392.575
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	138.296	0	0	0	138.296

T3 : Investeringsproject: SIAP0073 (Actieplan: SAP0073)

Er wordt verder ingezet op 'Brugge studentenstad'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.914	0	0	0	17.914

T3 : Investeringsproject: SIAP0079 (Actieplan: SAP0079)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	33.139	0	16.861	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0089 (Actieplan: SAP0089)

Initiatieven voor vergroening en/of openstelling van private terreinen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	142.224	0	0	0	142.224
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0092 (Actieplan: SAP0092)

Investeringsstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	48.172	0	933.198	200.000	1.181.370
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0095 (Actieplan: SAP0095)

Inzetten op grotere oppervlaktes toegankelijk robuust groen en bos.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0100 (Actieplan: SAP0100)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.736	0	290.313	0	319.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.736	0	290.313	0	319.050
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	145.000	0	145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	28.736	0	145.313	0	174.050
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0105 (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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.359	0	0	0	18.359
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.359	0	0	0	18.359
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.359	0	0	0	18.359
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	230.740	0	230.740
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0108 (Actieplan: SAP0108)

Optimalisatie inrichting van wegen ter verhoging van de bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	768.532	0	768.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	768.532	0	768.532
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	768.532	0	768.532
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	117.900	0	236.250	40.000	394.150
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	650.000	0	650.000

T3 : Investeringsproject: SIAP0109 (Actieplan: SAP0109)

Optimalisatie openbaar vervoersnetwerk ter verhoging van de bereikbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.218	0	3.036.350	0	3.105.568
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.218	0	3.036.350	0	3.105.568
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	375.000	0	375.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	69.218	0	2.661.350	0	2.730.568
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	600.000	0	600.000

T3 : Investeringsproject: SIAP0110 (Actieplan: SAP0110)

Optimalisatie parkeerbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.510	0	30.000	10.000	63.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.510	0	30.000	10.000	63.510
a. Terreinen en gebouwen	0	23.510	0	30.000	10.000	63.510
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	205.208	0	204.585	0	409.793
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0111 (Actieplan: SAP0111)

Optimalisatie verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0112 (Actieplan: SAP0112)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.142	0	60.278	7.000	71.420
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.142	0	60.278	7.000	71.420
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.142	0	60.278	7.000	71.420
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	455.291	0	0	250.000	0	705.291
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	455.291	0	0	250.000	0	705.291
a. Terreinen en gebouwen	455.291	0	0	0	0	455.291
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0117 (Actieplan: SAP0117)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.043	0	13.203	0	53.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.043	0	13.203	0	53.246
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	40.043	0	13.203	0	53.246
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.000	0	0	0	18.000

T3 : Investeringsproject: SIAP0120 (Actieplan: SAP0120)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	291.500	0	291.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	291.500	0	291.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	275.500	0	275.500
c. Roerende goederen	0	0	0	16.000	0	16.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0126 (Actieplan: SAP0126)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.862.721	0	1.862.721
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.862.721	0	1.862.721
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.862.721	0	1.862.721
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0127 (Actieplan: SAP0127)

Stad Brugge investeert in verkeersveiligheid en infrastructuur voor zwakke weggebruikers.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	3.569.819	0	4.474.555	450.000	8.494.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.569.819	0	4.474.555	450.000	8.494.375
a. Terreinen en gebouwen	0	48.340	0	0	450.000	498.340
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.521.480	0	4.474.555	0	7.996.035
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	55.950	0	338.427	0	394.377
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	523.632	0	851.237	0	1.374.869

T3 : Investeringsproject: SIAP0133 (Actieplan: SAP0133)

Stapsgewijze opwaardering van Zeebrugge volgens de ambities en doelstellingen die voortvloeien uit de revitaliseringsstudie voor Zeebrugge.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.153.390	0	7.160.374	0	9.313.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.153.390	0	7.160.374	0	9.313.763
a. Terreinen en gebouwen	0	1.743.879	0	125.000	0	1.868.879
b. Wegen en andere infrastructuur	0	298.266	0	7.035.374	0	7.333.640
c. Roerende goederen	0	111.244	0	0	0	111.244
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	269.983	0	1.182.373	0	1.452.356

T3 : Investeringsproject: SIAP0135 (Actieplan: SAP0135)

Streven naar kwalitatieve polyvalente infrastructuur in elke deelgemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	174.890	0	5.343.276	0	5.518.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	174.890	0	5.343.276	0	5.518.165
a. Terreinen en gebouwen	0	174.890	0	5.343.276	0	5.518.165
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.000	0	12.070	0	22.070
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	600.000	0	800.497	88.944	1.489.441

T3 : Investeringsproject: SIAP0136 (Actieplan: SAP0136)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.951	14.000	69.951
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.421	0	100.000	0	214.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.421	0	100.000	0	214.421
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	114.421	0	100.000	0	214.421
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.883	0	213.569	9.900	270.352
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	288.310	0	167.460	0	455.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	288.310	0	167.460	0	455.770
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	288.310	0	167.460	0	455.770
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	438.591	0	366.734	0	805.325
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	438.591	0	366.734	0	805.325
a. Terreinen en gebouwen	0	438.591	0	366.734	0	805.325
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0152 (Actieplan: SAP0152)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	119.455	0	352.867	40.000	512.321
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.455	0	352.867	40.000	512.321
a. Terreinen en gebouwen	0	6.470	0	0	0	6.470
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	112.984	0	352.867	40.000	505.851
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0157 (Actieplan: SAP0157)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	52.000	0	52.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0159 (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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	421.883	0	433.460	0	855.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	421.883	0	433.460	0	855.343
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	421.883	0	433.460	0	855.343
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0161 (Actieplan: SAP0161)

We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	9.215.040	1.460.383	0	7.957.972	2.680.000	21.313.395
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0162 (Actieplan: SAP0162)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	20.000	0	20.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.701.008	5.463.135	0	48.352.081	10.461.544	71.977.768
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.701.008	5.463.135	0	48.352.081	10.461.544	71.977.768
a. Terreinen en gebouwen	5.017.695	3.327.948	0	22.481.210	10.461.544	41.288.397
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.683.313	1.518	0	2.999.611	0	5.684.442
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	2.133.669	0	22.871.260	0	25.004.929
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	107.221	34.953	0	235.325	0	377.499
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.524.894	0	19.283.568	6.236.377	31.044.838

T3 : Investeringsproject: SIAP0166 (Actieplan: SAP0166)

We investeren in een beleid rond Beeldende Kunsten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	92.941	0	92.941
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	92.941	0	92.941
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	92.941	0	92.941
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	24.000	0	54.000	0	78.000

T3 : Investeringsproject: SIAP0167 (Actieplan: SAP0167)

We investeren in groene ruimte aangepast aan alle leeftijden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.064.623	0	1.222.715	0	2.287.339
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.064.623	0	1.222.715	0	2.287.339
a. Terreinen en gebouwen	0	1.062.686	0	1.222.715	0	2.285.401
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.937	0	0	0	1.937
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0168 (Actieplan: SAP0168)

We investeren in open lucht infrastructuur voor beleving en recreatie op het openbaar domein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	990.456	0	1.798.560	0	2.789.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	990.456	0	1.798.560	0	2.789.016
a. Terreinen en gebouwen	0	402.079	0	1.428.060	0	1.830.139
b. Wegen en andere infrastructuur	0	557.606	0	370.500	0	928.106
c. Roerende goederen	0	30.771	0	0	0	30.771
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0171 (Actieplan: SAP0171)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	157.512	0	157.512
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0173 (Actieplan: SAP0173)

We maken de stad en regio ondernemersvriendelijk.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.250	0	0	0	30.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.250	0	0	0	30.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.250	0	0	0	30.250
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0175 (Actieplan: SAP0175)

We maken ruimte voor jeugd door infrastructuur op maat te creëren of te faciliteren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	2.766.046	0	500.337	100.000	3.366.383
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.766.046	0	500.337	100.000	3.366.383
a. Terreinen en gebouwen	0	2.617.855	0	460.337	100.000	3.178.192
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	148.191	0	40.000	0	188.191
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojecten	0	286.680	0	1.722.500	350.000	2.359.180
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten subsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0183 (Actieplan: SAP0183)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.445	0	662.642	0	716.088
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.445	0	662.642	0	716.088
a. Terreinen en gebouwen	0	3.358	0	662.642	0	666.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	50.088	0	0	0	50.088
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	180.960	0	0	0	180.960
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	75.938	0	173.200	0	249.138

T3 : Investeringsproject: SIAP0184 (Actieplan: SAP0184)

We ondersteunen maximaal actieve landbouwers en duurzame visserij.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	8.000	0	90.000	30.000	128.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0185 (Actieplan: SAP0185)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	102.516	0	0	0	102.516
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0187 (Actieplan: SAP0187)

We optimaliseren het toegankelijk publiek sanitair in Brugge, inclusief in de deelgemeenten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0190 (Actieplan: SAP0190)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.418.820	0	5.053.702	0	7.472.522
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.418.820	0	5.053.702	0	7.472.522
a. Terreinen en gebouwen	0	1.707.217	0	4.543.289	0	6.250.505
b. Wegen en andere infrastructuur	0	505.926	0	510.413	0	1.016.339
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	205.677	0	0	0	205.677
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.505	0	0	0	23.505
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	215.131	0	215.131

T3 : Investeringsproject: SIAP0194 (Actieplan: SAP0194)

We realiseren kwalitatieve en groene begraafplaatsen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.050	0	1.257.900	0	1.263.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.050	0	1.257.900	0	1.263.950
a. Terreinen en gebouwen	0	6.050	0	1.007.900	0	1.013.950
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0195 (Actieplan: SAP0195)

We realiseren nieuwe sportinfrastructuur en -activiteiten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.001.548	6.697.228	0	2.050.260	5.470.000	25.219.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.001.548	6.697.228	0	2.050.260	5.470.000	25.219.035
a. Terreinen en gebouwen	11.001.548	6.697.228	0	1.745.510	5.470.000	24.914.285
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	304.750	0	304.750
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	86.150	0	0	0	86.150

T3 : Investeringsproject: SIAP0199 (Actieplan: SAP0199)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	250.000	50.000	300.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0203 (Actieplan: SAP0203)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	14.594	0	189.273	0	203.868
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.594	0	189.273	0	203.868
a. Terreinen en gebouwen	0	3.868	0	0	0	3.868
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.727	0	189.273	0	200.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0204 (Actieplan: SAP0204)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	523.191	0	2.033.035	0	2.556.226
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	523.191	0	2.033.035	0	2.556.226
a. Terreinen en gebouwen	0	502.833	0	2.033.035	0	2.535.867
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	20.358	0	0	0	20.358
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	201.654	0	225.000	0	426.654

T3 : Investeringsproject: SIAP0208 (Actieplan: SAP0208)

We versterken de gemeenschapswachten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.339	0	4.161	0	14.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.339	0	4.161	0	14.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.339	0	4.161	0	14.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0209 (Actieplan: SAP0209)

We versterken vanuit Personeel & Organisatie de samenwerking en integratie binnen Groep Brugge.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	220.337	0	231.013	0	451.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	220.337	0	231.013	0	451.351
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	220.337	0	231.013	0	451.351
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0210 (Actieplan: SAP0210)

We voeren een complementair kunstenbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.295.000	2.772.200	0	3.420.095	712.400	9.199.695
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0212 (Actieplan: SAP0212)

We voorkomen vermogenscriminaliteit en diefstal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.376	0	1.624	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.376	0	1.624	0	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.376	0	1.624	0	8.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0213 (Actieplan: SAP0213)

We waarden de infrastructuur van het stedelijk onderwijs op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	259.447	0	2.131.494	0	2.390.941
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	259.447	0	2.131.494	0	2.390.941
a. Terreinen en gebouwen	0	259.447	0	2.131.494	0	2.390.941
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0219 (Actieplan: SAP0219)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.316.528	0	1.018.368	0	2.334.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.316.528	0	1.018.368	0	2.334.897
a. Terreinen en gebouwen	0	980	0	0	0	980
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.315.548	0	1.018.368	0	2.333.917
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0224 (Actieplan: SAP0224)

We zetten in op duurzaam wonen binnen het woonbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.208	0	21.405	0	38.613
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.208	0	21.405	0	38.613
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	17.208	0	21.405	0	38.613
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	621.322	200.000	821.322
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0225 (Actieplan: SAP0225)

We zetten in op een beter leefmilieu voor onze burgers.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.751	0	175.027	2.500	187.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.751	0	175.027	2.500	187.278
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	151.000	2.500	153.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	9.751	0	24.027	0	33.778
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.801	0	90.876	0	131.677
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0231 (Actieplan: SAP0231)

We zetten in op een koolstofarm mobiliteitsbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.905	0	76.095	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.905	0	76.095	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	23.905	0	76.095	0	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	38.666	0	38.666
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	76.166	0	113.666

T3 : Investeringsproject: SIAP0233 (Actieplan: SAP0233)

We zetten in op geïntegreerde stadsontwikkeling en stadsvernieuwing.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	151.336	68.668	220.004
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.407	0	0	0	28.407
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.407	0	0	0	28.407
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	28.407	0	0	0	28.407
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0237 (Actieplan: SAP0237)

We zetten in op kernversterking in de binnenstad.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.567	0	125.567
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.567	0	125.567
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	125.567	0	125.567
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	321.112	0	622.000	190.000	1.133.112
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.338	0	90.000	30.000	138.338

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	110.020	0	35.136	0	145.156
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.020	0	35.136	0	145.156
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	110.020	0	35.136	0	145.156
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0243 (Actieplan: SAP0243)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	35.014	0	0	0	35.014
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	24.000	0	24.000

T3 : Investeringsproject: SIAP0246 (Actieplan: SAP0246)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	426.934	0	426.934
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	426.934	0	426.934
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	426.934	0	426.934
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	779.176	0	779.176
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0250 (Actieplan: SAP0250)

We zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken binnen monumentenzorg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.714.941	828.999	0	2.778.170	830.000	7.152.110
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: SIAP0251 (Actieplan: SAP0251)

We zoeken permanent naar efficiëntiewinsten in de werking en subsidiëring door ons bestuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	36.200	0	36.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.200	0	36.200
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	36.200	0	36.200
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojecten	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	799.130	0	17.181.750	11.621.500	29.602.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	799.130	0	17.181.750	11.621.500	29.602.380
a. Terreinen en gebouwen	0	481.342	0	17.174.609	11.621.500	29.277.451
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	317.788	0	7.141	0	324.929
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.500	0	4.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	40.000	0	100.000





1.3.4.

EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Evolutie van de financiële schulden T4 – schema
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
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

Brugge

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	60.902.742	56.078.529	95.894.481	133.127.776	167.213.100	172.636.433	173.412.883
1. Financiële schulden op 1 januari	72.543.916	60.902.742	56.078.529	95.894.481	133.127.776	167.213.100	172.636.433
2. Nieuwe leningen	6.405.378	1.732.475	49.882.930	53.207.299	63.112.084	18.174.120	13.100.725
3. Aflossingen	-10.000.000	0	0	-5.000.000	-11.000.000	0	0
4. Overboekingen	-8.046.552	-6.556.688	-10.066.977	-10.834.572	-18.026.759	-12.750.787	-12.324.275
5. Andere mutaties	0	0	0	-139.433	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	7.623.508	6.735.367	9.982.016	10.834.572	18.026.759	12.750.787	12.324.275
1. Financiële schulden op 1 januari	8.185.665	7.623.508	6.735.367	9.982.016	10.834.572	18.026.759	12.750.787
2. Aflossingen	-8.608.709	-7.444.830	-6.820.329	-10.121.449	-10.834.572	-18.026.759	-12.750.787
3. Overboekingen	8.046.552	6.556.688	10.066.977	10.834.572	18.026.759	12.750.787	12.324.275
4. Andere mutaties	0	0	0	139.433	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	28.000.044	40.000.022	11.750.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	96.526.295	102.813.918	117.626.496	143.962.347	185.239.860	185.387.220	185.737.158





1.3.5. TOELICHTENDE NOTA (INCL. BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES)

Toelichting bij de vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Stad Brugge en OCMW Brugge

Inhoud

Toelichting bij de vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025	160
Stad Brugge en OCMW Brugge	160
Inleiding	162
Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten van de vierde aanpassing van het meerjarenplan voor Stad en OCMW Brugge	163
1 Samenvatting van het meerjarenplan Stad en OCMW Brugge na de vierde aanpassing	164
2 Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge	165
2.1 Beschikbaar budgettair resultaat	165
2.2 Autofinancieringsmarge (AFM)	165
2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	165
2.4 Geconsolideerd financieel evenwicht	168
Hoofdstuk 2: cijfermatige duiding van de vierde aanpassing van het meerjarenplan voor Stad Brugge	168
1 Samenvatting van het meerjarenplan na de vierde aanpassing	169
2 Exploitatie	170
2.1 Ontvangsten	170
2.1.1 Financiële ontvangsten	171
2.1.2 Fiscale ontvangsten	171
2.1.3 Ontvangen werkingssubsidies	171
2.1.4 Ontvangsten uit de werking	171
2.2 Uitgaven	172

2.2.1	Andere operationele kosten.....	172
2.2.2	Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)	173
2.2.3	Financiële uitgaven.....	174
2.2.4	Goederen en diensten	175
2.2.5	Toegestane werkingssubsidies	175
3	Investerings.....	177
3.1	Ontvangsten	177
3.2	Uitgaven	179
4	Financiering	181
4.1.	Leasing.....	182
4.2.	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	183
4.3.	Leningen ten laste van de gemeente	184
4.4.	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	187
5	Onbeschikbare gelden.....	188
6	Financieel evenwicht.....	190
7	Verklaring belangrijkste BBC-termen	191
Hoofdstuk 3: cijfermatige duiding bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan voor OCMW Brugge		195

Inleiding

De financiële nota bevat het financieel doelstellingenplan (M1-schema boekdeel 2 punt 1.2.1), de staat van het financieel evenwicht (M2-schema boekdeel 2 punt 1.2.2.) en het overzicht van de kredieten (M3- schema boekdeel 2 punt 1.2.3.).

In de toelichtende nota geven we duiding bij de financiële nota van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 aan de hand van de wettelijk verplichte rapporten:

- 1) overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling (T1-schema boekdeel 2 punt 1.3.1.)
- 2) overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (T2-schema boekdeel 2 punt 1.3.2.)
- 3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (T3-schema boekdeel 2 punt 1.3.3.)
- 4) het overzicht van de financiële schulden (T4-schema boekdeel 2 punt 1.3.4.)

2020 en 2021 gaan ongetwijfeld de geschiedenis in als de coronacrisis – Covid-19 jaren. De stad Brugge heeft zich op alle mogelijke manieren ‘schrapp’ gezet om de Bruggelingen en de Brugse bedrijven door deze (financieel) moeilijke periode te loodsen. De corona-impact op de stadsfinanciën bleek gigantisch met meer dan 41 miljoen euro. In 2022 was er nog een (beperkte) financiële nasleep van Corona te merken. Een grotere impact op de derde en vierde aanpassing van het meerjarenplan was de energiecrisis en de hoge inflatie. In deze vierde aanpassing van het meerjarenplan vallen dan ook nog altijd de hoge inflatie en de vele prijsstijgingen ten gevolge van de vele globale veranderingen op.

De specifiek gebruikte **grondslagen, assumpties en parameters** worden telkens bij de desbetreffende rubriek opgenomen.

Deze aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening 2022, de vaststelling van de kredieten voor 2024 inclusief de wijziging op de kredieten voor de overige jaren van het meerjarenplan. De overdracht van de investeringskredieten van 2022 zit vevat in het initieel budget.

Kleine verschillen tussen de cijfers in de rapporten en deze toelichting zijn te verklaren door afrondingen. De huidige cijfers 2023 die op detailniveau worden besproken kunnen afwijken van de derde aanpassing van meerjarenplan zoals goedgekeurd op 24 oktober 2022.¹ Interne kredietaanpassingen en interne afspraken op het huidig budgetjaar laten dit toe op voorwaarde dat het totaal van de exploitatie- of investeringsuitgaven niet stijgt².

Hoofdstuk 1 belicht de geconsolideerde cijfers op basis waarvan de wettelijke rapporten zoals hierboven beschreven zijn opgemaakt. Dit is een geïntegreerde toelichting Stad en OCMW Brugge samen.

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de cijfers voor Stad Brugge apart en in **hoofdstuk 3** komt duiding van het OCMW aan bod.

¹ 2022_GR_00381 - Financiën - derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring.

² BVR BBC 30/03/2018 – artikel 13 – limitatief

Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten van de vierde aanpassing van het meerjarenplan voor Stad en OCMW Brugge

Het decreet lokaal bestuur, dat is vastgesteld op 22 december 2017, legt de basis voor een effectief geïntegreerd sociaal beleid op lokaal niveau, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende organisaties die hierbij betrokken zijn. Dit betekent dat zowel de Stad als het OCMW gezamenlijk een meerjarenplan opstellen, dat vervolgens door beide besturen wordt goedgekeurd. In dit plan is er één gedeelde set van doelstellingen (te vinden in de strategische nota van boekdeel 1), waarin de doelen van het OCMW en die van de Stad met elkaar verweven zijn. Daarnaast wordt het financiële evenwicht beoordeeld voor zowel de Stad als het OCMW gezamenlijk.

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat er jaarlijks minstens één aanpassing van het meerjarenplan moet plaatsvinden. Deze aanpassing richt zich hoofdzakelijk op het verwerken van de gecumuleerde financiële resultaten van het voorgaande jaar, het opnemen van de goedgekeurde overdracht van beschikbare investeringskredieten van het voorgaande jaar, en natuurlijk het aanpassen van de kredieten in het meerjarenplan op basis van beleidsbeslissingen en actualisaties.

1 Samenvatting van het meerjarenplan Stad en OCMW Brugge na de vierde aanpassing

Zie hiervoor het M2-schema: Staat financieel evenwicht (boekdeel 2: punt 1.2.2.)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	23.547.867	11.701.594	14.090.944	20.802.303	15.569.329	30.003.908	33.061.088
a. Ontvangsten		310.184.655	315.596.722	347.149.812	389.592.909	398.431.988	407.818.830	411.330.367
b. Uitgaven		286.636.787	303.895.128	333.058.868	368.790.606	382.862.659	377.814.922	378.269.279
II. Investeringsaldo	(a-b)	-37.808.303	-40.647.991	-41.806.929	-69.316.178	-84.766.758	-32.990.364	-31.036.881
a. Ontvangsten		10.443.435	14.070.078	6.061.864	42.146.833	21.146.532	18.011.723	17.210.870
b. Uitgaven		48.251.737	54.718.068	47.868.793	111.463.011	105.913.290	51.002.087	48.247.752
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-14.260.435	-28.946.396	-27.715.985	-48.513.875	-69.197.428	-2.986.456	2.024.207
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-68.282	-4.852.754	44.459.714	45.159.808	42.319.067	1.997.939	173.571
a. Ontvangsten		18.620.547	3.305.330	51.365.612	60.648.609	64.816.053	20.223.255	14.396.628
b. Uitgaven		18.688.829	8.158.084	6.905.899	15.488.801	22.496.986	18.225.316	14.223.057
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-14.328.717	-33.799.150	16.743.728	-3.354.068	-26.878.361	-988.517	2.197.778
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		68.479.270	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186	8.071.964
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186	8.071.964

2 Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als beide voorwaarden vervuld zijn³:

1. Beschikbaar budgettair resultaat (BBR) = moet geconsolideerd jaarlijks positief zijn (hoeveel geld men ter beschikking heeft wanneer alle ontvangsten geïnd en alle kosten betaald zijn).
2. Autofinancieringsmarge (AFM) = moet geconsolideerd positief zijn in 2025 (hoeveel men met eigen middelen kan investeren of hoeveel bijkomende leningslasten de stad kan dragen).

2.1 Beschikbaar budgettair resultaat

Beschikbaar budgettair resultaat (Voor tussenkomst)	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
Stad	56.924.291	18.818.070	35.942.402	54.173.440	49.274.654	69.943.743	93.907.513
OCMW	-2.773.738	1.533.332	1.152.729	-20.432.376	-42.411.951	-64.069.557	-85.835.550
Stad en OCMW (geconsolideerd)	54.150.553	20.351.403	37.095.131	33.741.064	6.862.703	5.874.186	8.071.964

Bij de afzonderlijke cijfers Stad en OCMW is de tussenkomst in de werking van het OCMW niet opgenomen voor de meerjarenplancijfers, vermits deze tussenkomst volgens de regelgever niet budgettair tot uiting mag komen in de beleidsrapporten. Het beschikbaar budgettair resultaat is **elk jaar positief**.

2.2 Autofinancieringsmarge (AFM)

AFM (Voor tussenkomst)	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
Stad	14.643.479	3.111.110	9.083.684	33.665.801	28.802.623	36.863.596	44.367.316
OCMW	2.568.858	2.776.038	-286.126	-21.429.151	-22.468.302	-22.803.372	-22.727.173
Stad en OCMW (geconsolideerd)	17.212.337	5.887.148	8.797.558	12.236.651	6.334.321	14.060.224	21.640.144

Ook hier is de tussenkomst van de Stad aan het OCMW niet in de afzonderlijke meerjarenplancijfers Stad en OCMW opgenomen. De AFM duidt de marge aan die overblijft uit de exploitatie van de stad nadat de jaarlijkse netto periodieke leningslasten vereffend zijn. **Een positieve AFM toont aan dat er een structureel evenwicht is.** Dit structureel evenwicht wordt beoordeeld aan de hand van de AFM in 2025. Stad en OCMW Brugge tonen een **positieve AFM voor 2025**.

2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

³ Art. 16. Besluit Vlaamse Regering BBC 30 maart 2018

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	17.212.337	5.887.148	8.797.558	12.236.651	6.334.321	14.060.224	21.640.144
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-69.658	-277.274	-1.404.785	711.329	-682.416	3.207.571	-2.080.190
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	7.444.830	6.820.329	10.121.449	10.834.572	18.026.759	12.750.787
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.678.367	7.722.104	8.225.113	9.410.120	11.516.988	14.819.189	14.830.978
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	17.142.679	5.609.874	7.392.773	12.947.980	5.651.905	17.267.795	19.559.953

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden⁴. Dit is een aanvullende indicator bij de autofinancieringsmarge die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Op deze manier krijgen de raadsleden te zien hoe groot de autofinancieringsmarge zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. In de omzendbrief⁵ wordt verduidelijkt dat de aangewezen aflossingen zijn vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Het T4 rapport “Evolutie van de financiële schulden” vormt de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Verklaring afwijking autofinancieringsmarge t.o.v. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge:

1. Beide autofinancieringsmarges houden ook rekening met de leasings waar een eigen “aflossingsritme” wordt toegepast. Dit komt overeen met de afschrijvingen op de activa “in leasing”. Dit kan sterk afwijken met de 8% aflossing, zeker bij onroerende goederen.
2. De alternatieve schuld bij Stad en OCMW.
3. Bij bestaande leningen zitten er leningen met een relatief kortere looptijd. Deze vallen geleidelijk weg.
4. Nieuwe leningen worden op 20 jaar opgenomen met constante annuïteiten. Dit betekent dat in het begin van deze leningen het aflossingsbestanddeel laag is en geleidelijk aan oploopt (zie verder).
5. In 2023 en 2024 wordt resp. 5 en 11 mio afgelost onder de niet-periodieke aflossingen die niet in de AFM zitten (Stad). Dit zijn de twee bullet-leningen die terugbetaald worden.

In 2023 en 2025 is er een positieve correctie van de autofinancieringsmarge (gecorrigeerde autofinancieringsmarge dus beter dan de gewone autofinancieringsmarge). In 2024 en 2026 is er een negatieve correctie.

We vermelden wel dat die 8% aangewezen een arbitraire keuze is. Het aflossingsritme hangt niet alleen af van de wijze van financiering (alternatieve financiering), maar ook van de looptijd van de lening en aflossingswijze (constante of progressieve aflossingen). Bij de keuze van de looptijd van de lening houdt men rekening met de gemiddelde afschrijvingsduur van de activa (zoals in de privésector) en de situatie op de financiële markten (bij huidige lage

⁴ Art. 1.10° BVR BBC 30 maart 2018

⁵ Omzendbrief KB/ABB 2019/4 omtrent de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 3 mei 2019

rentevoeten is het interessant om op lange termijn te lenen). In dit meerjarenplan hebben we gekozen om de meeste leningen op 20 jaar op te nemen met progressieve aflossingstranches wegens de lage rentevoeten. Hierdoor zal (zeker in het begin van de looptijd van de lening) het aflossingsbestanddeel lager zijn dan 8%.

Onderstaand voorbeeld illustreert dit.

Datum	schuld voor aflossing	aflossing	Interesten	Rentevoet	schuld na aflossing	8% aflossingsritme	verschil
01/12/2021	25.000.000	1.128.195	269.999	1,0652%	23.871.805	2.000.000	-871.805
01/12/2022	23.871.805	1.140.212	257.814	1,0652%	22.731.593	1.909.744	-769.532
01/12/2023	22.731.593	1.152.358	245.500	1,0652%	21.579.235	1.818.527	-666.169
01/12/2024	21.579.235	1.164.633	233.693	1,0652%	20.414.602	1.726.339	-561.706
01/12/2025	20.414.602	1.177.039	220.477	1,0652%	19.237.563	1.633.168	-456.130
01/12/2026	19.237.563	1.189.576	207.765	1,0652%	18.047.987	1.539.005	-349.429
01/12/2027	18.047.987	1.202.248	194.917	1,0652%	16.845.739	1.443.839	-241.591
01/12/2028	16.845.739	1.215.054	182.431	1,0652%	15.630.685	1.347.659	-132.605
01/12/2029	15.630.685	1.227.997	168.811	1,0652%	14.402.688	1.250.455	-22.458
01/12/2030	14.402.688	1.241.078	155.548	1,0652%	13.161.610	1.152.215	88.862
01/12/2031	13.161.610	1.254.297	142.145	1,0652%	11.907.313	1.052.929	201.369
01/12/2032	11.907.313	1.267.658	128.951	1,0652%	10.639.655	952.585	315.073
01/12/2033	10.639.655	1.281.161	114.908	1,0652%	9.358.493	851.172	429.989
01/12/2034	9.358.493	1.294.808	101.071	1,0652%	8.063.685	748.679	546.129
01/12/2035	8.063.685	1.308.601	87.087	1,0652%	6.755.084	645.095	663.506
01/12/2036	6.755.084	1.322.540	73.154	1,0652%	5.432.545	540.407	782.133
01/12/2037	5.432.545	1.336.627	58.671	1,0652%	4.095.917	434.604	902.024
01/12/2038	4.095.917	1.350.865	44.236	1,0652%	2.745.052	327.673	1.023.192
01/12/2039	2.745.052	1.365.255	29.646	1,0652%	1.379.797	219.604	1.145.650
01/12/2040	1.379.797	1.379.797	14.943	1,0652%	0	110.384	1.269.414
totaal		25.000.000	2.931.766				

Hier ziet men dat vanaf 10 jaar men aan meer dan 8% aflossingsritme zit.

2.4 Geconsolideerd financieel evenwicht

Deze rubriek komt in beeld wanneer we de resultaten van zowel het OCMW als de stad nog moeten samenvoegen met andere entiteiten, zoals bijvoorbeeld autonome gemeentebedrijven (AGB's). Het geconsolideerde financiële evenwicht biedt de raadsleden inzicht in de financiële gezondheid van de volledige groep. Op dit moment is dit nog niet relevant voor Brugge.

Hoofdstuk 2: cijfermatige duiding van de vierde aanpassing van het meerjarenplan voor Stad Brugge

1 Samenvatting van het meerjarenplan na de vierde aanpassing

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
EXPLOI	38.552.377	27.774.883	32.601.223	42.202.707	37.871.361	53.135.770	55.674.262
ONTVANGST	272.738.118	276.652.137	302.400.134	340.082.056	348.984.763	359.095.279	361.014.062
UITGAVE	-234.185.741	-248.877.255	-269.798.912	-297.879.349	-311.113.402	-305.959.508	-305.339.801
FINANCIERING	-1.411.949	-5.540.650	43.685.976	34.950.554	42.485.337	1.217.689	-1.108.999
ONTVANGST	7.276.880	2.615.330	50.577.612	49.910.609	64.316.053	18.771.495	12.602.058
UITGAVE	-8.688.829	-8.155.980	-6.891.636	-14.960.054	-21.830.716	-17.553.806	-13.711.057
INVEST	-37.869.649	-42.181.127	-41.424.452	-58.922.223	-85.255.484	-33.684.370	-30.601.491
ONTVANGST	10.027.662	12.151.063	5.932.655	41.144.586	16.527.286	16.241.477	17.210.870
UITGAVE	-47.897.311	-54.332.191	-47.357.108	-100.066.809	-101.782.770	-49.925.847	-47.812.362
Budgettair resultaat van het boekjaar	-729.220	-19.946.895	34.862.747	18.231.038	-4.898.786	20.669.089	23.963.771

2 Exploitatie

2.1 Ontvangsten

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	MJP2020-2025
Financiële ontvangsten				-11.969	-23.541	1.908.654		1.873.144
huidig				10.312.403	10.290.268	8.341.718		44.756.995
na aanpassing	5.751.793	5.794.002	4.266.812	10.300.434	10.266.727	10.250.372	10.249.864	46.630.140
Fiscale ontvangsten				6.471.382	2.365.261	4.532.936		13.369.578
huidig				123.022.234	129.555.987	132.898.334		707.372.224
na aanpassing	104.585.365	104.696.393	112.613.911	129.493.616	131.921.248	137.431.269	140.996.736	720.741.802
Ontvangen werkingssubsidies				8.055.379	9.272.397	8.832.317		26.160.093
huidig				151.025.658	154.485.761	158.082.449		895.498.067
na aanpassing	139.299.042	142.746.849	149.858.307	159.081.037	163.758.159	166.914.766	165.926.816	921.658.160
Ontvangsten uit de werking				-2.413.755	691.746	1.155.438		-566.571
huidig				43.620.725	42.346.883	43.343.434		211.488.957
na aanpassing	23.101.917	23.414.893	35.661.105	41.206.969	43.038.630	44.498.872	43.840.646	210.922.386
Totaal wijzigingen	0	0	0	12.101.036	12.305.864	16.429.344		40.836.244

De grootste stijgingen van de ontvangsten wordt veroorzaakt door inflatie. Door stijgende lonen als gevolg van loonindexeringen wordt er een hogere inkomst uit de aanvullende personenbelasting verwacht. Daarnaast werden naar aanleiding van de septemberverklaring in 2022 ook bijkomende middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds.

2.1.1 Financiële ontvangsten

Er wordt een verhoging van de dividenden vanwege de Port of Antwerp-Bruges ingeschreven voor in het totaal 1,1 miljoen euro in 2025 en een actualisatie van IMEWO ten belope van 0,8 miljoen euro.

2.1.2 Fiscale ontvangsten

Een detail van de belastingontvangsten vindt u in boekdeel 3 (2.1.10. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort). Een detail van de bestaande belastingen/reglementen is steeds terug te vinden op de website van stad Brugge: <https://www.brugge.be/belastingsreglementen-2>

De raming van de fiscale ontvangsten is in deze aanpassing meerjarenplan naar boven bijgestuurd met **13,4 miljoen euro** hoofdzakelijk door inflatie die een positieve impact heeft op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting.

Personenbelasting: De impact van inflatie op de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting zijn groot. Volgens de meest recente ramingen die we van de FOD⁶ ontvingen zouden deze 13,98 miljoen euro hoger liggen voor de periode 2023-2025 ten opzichte van de derde aanpassing meerjarenplan.

2.1.3 Ontvangen werkingssubsidies

De ontvangen werkingssubsidies stijgen met **26,2 miljoen euro** in 2023-2025. Naast een aantal verschuivingen tussen algemene rekeningen zijn er ook een aantal opvallende stijgingen op deze post.

Gemeentefonds: De meest recente raming van het Gemeentefonds ligt 10,4 miljoen euro hoger dan de vorige raming voor de periode 2023-2025 en betekent dus een meevaller voor deze aanpassing meerjarenplanning.

Specifieke subsidies voor de werking: deze stijging bedraagt 6,1 miljoen euro en is o.a. te verklaren door indexaties en infrastructuursubsidies.

Specifieke subsidies voor personeel en tussenkomst in de bedrijfsvoorheffing: deze stijging bedraagt 4,8 miljoen euro en is vooral te verklaren door indexaties.

Oversijpeling VIA6-middelen: deze stijging bedraagt 2,4 miljoen euro.

2.1.4 Ontvangsten uit de werking

Deze ontvangsten blijven stabiel over de periode 2023-2025. De daling in 2023 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een actualisatie van de geraamde opbrengsten uit parkeren.

⁶ Brief FOD 8 november 2022 met ramingen 24-27

2.2 Uitgaven

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026	2020-2025
Andere operationele kosten				-144.903	15.000	-71.500	2.712.885	-201.403
Huidig				2.796.018	2.781.349	2.802.202	0	15.305.939
Na aanpassing	2.611.441	2.450.841	1.864.088	2.651.115	2.796.349	2.730.702	2.712.885	15.104.536
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen				-4.129.680	4.844.396	2.665.946	155.827.259	3.380.663
Huidig				141.456.332	144.504.245	148.402.796	0	787.762.793
Na aanpassing	111.090.107	116.080.542	126.228.771	137.326.652	149.348.641	151.068.742	155.827.259	791.143.455
Financiële uitgaven				-359.801	-1.386.682	267.506	5.047.393	-1.478.977
Huidig				2.613.295	4.474.285	4.558.693	0	15.814.750
Na aanpassing	1.637.519	1.313.467	1.217.493	2.253.494	3.087.603	4.826.198	5.047.393	14.335.773
Goederen en diensten				6.184.523	12.396.531	6.107.798	54.549.412	24.688.853
Huidig				59.827.368	53.602.763	54.953.124	0	314.063.745
Na aanpassing	41.180.952	47.643.018	56.856.520	66.011.891	65.999.295	61.060.922	54.549.412	338.752.597
Toegestane werkingssubsidies				1.899.726	3.182.199	1.405.830	87.202.851	6.487.755
Huidig				87.736.472	86.699.316	84.867.113	0	501.990.050
Na aanpassing	77.665.723	81.389.387	83.632.040	89.636.197	89.881.515	86.272.944	87.202.851	508.477.805
Totaal wijzigingen	0	0	0	3.449.865	19.051.445	10.375.581	305.339.801	32.876.891

2.2.1 Andere operationele kosten

Betreffen voornamelijk de doorstorting van inschrijvingsgelden stedelijk onderwijs, onroerende voorheffing en diverse tussenkomsten.

2.2.2 Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)

	JR 2020	JR 2021	JR2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	2020-2025
Onderwijzend personeel	0	0	0	1.411.863	1.440.101	1.468.903	31.121.000	4.971.735
Huidig	23.941.125	25.247.430	27.483.150	27.573.475	28.339.029	29.129.026	0	161.062.367
Na aanpassing	23.941.125	25.247.430	27.483.150	28.985.338	29.779.130	30.597.929	31.121.000	166.034.101
Personeelsbudget	0	0	0	-5.278.043	3.321.746	1.182.044	123.900.279	-4.055.549
Huidig	86.389.946	90.270.257	98.065.782	112.901.098	115.290.339	118.486.636	0	624.685.353
Na aanpassing	86.389.946	90.270.257	98.065.782	107.623.054	118.612.085	119.668.680	123.900.279	620.629.804
waarvan responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	-1.438.464	-159.983	654.657	10.397.454	-1.445.644
Huidig	3.384.140	3.599.548	3.859.223	6.276.271	7.576.395	7.874.781	0	33.072.211
Na aanpassing	3.384.140	3.599.548	3.859.223	4.837.807	7.416.411	8.529.438	10.397.454	31.626.568
Andere personeelskosten	0	0	0	-263.500	82.549	15.000	805.980	-216.943
Huidig	759.036	562.855	679.839	981.759	874.877	787.134	0	4.696.493
Na aanpassing	759.036	562.855	679.839	718.259	957.426	802.134	805.980	4.479.550
Totaal wijzigingen	0	0	0	-5.568.144	4.684.413	3.320.603	166.224.713	699.243

Het Bestuur heeft beslist om gedurende dit meerjarenplan te werken met een **personeelsenveloppe**. In de derde aanpassing meerjarenplanning bedroeg deze enveloppe **593.893.302** euro. Na de vierde aanpassing inclusief de jaarrekening 2022 bedraagt deze **591 112 120** euro.

Deze werd opgemaakt in het initieel MJP a.d.h.v. een aantal parameters. Bovendien werd er doorheen de legislatuur een aantal bijkomende beslissingen genomen:

- Bij deze vierde herziening dienen we ook het jaar 2026 budgettair te voorzien. De enveloppe loopt tot het einde van het meerjarenplan, nl 2025. Het jaar 2026 maakt dus geen deel uit van de enveloppe maar hebben we gebudgetteerd volgens de afspraken, namelijk “voortgezet beleid”. Dit betekent dat de loonkosten en inkomsten voor het regulier personeel blijvend worden voorzien, maar dat de uitgaven en inkomsten m.b.t. tijdelijke middelen/aanwervingen vanaf 2026 niet meer worden gebudgetteerd.
- In oktober 2023 heeft het Bestuur beslist om de ramingen bij te stellen op grond van eerdere rekeningen die afweken van de raming en het feit dat er nooit 100 procent bezetting is.

Opgelet: De responsabiliseringsbijdrage valt buiten deze enveloppe. Ook individueel goedgekeurde CBS-nota 's vallen buiten deze enveloppe.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026	2020-2025
Δ Personeelsbudget exclusief respo	0,00	0,00	0	-3.839.579,27	3.481.729,78	527.386,75	113.502.825,23	-2.609.905,53
Huidig	83.005.805,70	86.670.709,14	94.206.559,46	106.624.826,24	107.713.944,09	110.611.854,52	0,00	591.613.141,93
Na aanpassing	83.005.805,70	86.670.709,14	94.206.559,46	102.785.246,97	111.195.673,88	111.139.241,27	113.502.825,23	589.003.236,41
Δ Goederen en diensten mbt personeel	0,00	0,00	0	69.004,57	718.561,63	-77.630,40	233.118,53	453.917,51
Huidig	192.103,49	434.987,77	243.727,62	380.463,72	382.733,75	390.125,31	0,00	2.280.159,97
Na aanpassing	192.103,49	434.987,77	243.727,62	449.468,30	1.101.295,38	312.494,92	233.118,53	2.734.077,47
Totaal Enveloppe Voor Wijziging	83.197.909,19	87.105.696,91	94.450.287,08	107.005.289,96	108.096.677,84	111.001.979,83	0,00	593.893.301,90
Wijziging	0,00	0,00	0,00	-3.770.574,70	4.200.291,41	449.756,35	113.735.943,76	-2.155.988,02
Totaal Enveloppe NA Wijziging	83.197.909,19	87.105.696,91	94.450.287,08	103.234.715,26	112.296.969,25	111.451.736,19	113.735.943,76	591.737.313,88

2.2.3 Financiële uitgaven

Dit zijn vooral de te betalen intresten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen. We zien een daling van het krediet met 1,5 miljoen euro door de intresten op de leningen die we voorzien. Voor meer uitleg verwijzen we naar het hoofdstuk financiering.

2.2.4 Goederen en diensten

De uitgaven op goederen en diensten stijgen met 24,7 miljoen euro. Een greep uit de belangrijkste wijzigingen:

- Technische diensten: +5,1 mio (onder andere door gestegen materiaalprijzen en de organisatie van evenementen zoals de Warmste Week)
- Afvalverwerking door derden: +4,2 mio (hoofdzakelijk veroorzaakt door loonindexaties bij IVBO)
- Intellectuele diensten: +2,4 mio (hoofdzakelijk veroorzaakt door contractueel verplichte indexaties)
- Nutsvoorzieningen: 2,4 mio
- Aankopen administratieve stukken voor verkoop: +0,9 mio
- Personenvervoer door derden: +0,8 mio
- Onderhoud, herstel en controles van onroerende goederen door derden: +0,8 mio
- Kosten fietsleasing: +0,8 mio (gecompenseerd met ontvangsten)
- ...

2.2.5 Toegestane werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies stijgen met ± 6,5 miljoen euro over de periode 23-25. Een greep uit de stijgingen:

- Subsidie aan Brugge Plus voor Wintergloed in 2024: + 1,15 mio euro (0,8 lichtparcours & 0,35 schaatspiste & winterterrass)
- Subsidie aan Brugge Plus voor Brugge 2030: + 0,3 mio euro

De dotaties aan Zone1, Politie, OCMW en welzijnsverenigingen vindt u verder.

De specifieke wijzigingen aan de nominatieve subsidies; dit zijn toelagen specifiek voor een individu of vereniging goed te keuren door de gemeenteraad; worden nog eens in detail opgesomd in de bijkomende documentatie van deze aanpassing van het meerjarenplan (zie boekdeel 3: punt 2.1.5.).

Dotaties aan OCMW en Mintus

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 voorkomen. Hieronder een aangepaste berekening van de te verwachten bijdrage in de werking van het OCMW en de toelage aan Mintus.

TUSSENKOMST OCMW	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2020-2025	MJP 2026
Huidig				21.836.646	21.260.886	19.998.477	114.469.309	
Na aanpassing	16.001.985	17.882.081	17.489.234	22.288.063	21.536.340	20.965.327	116.163.030	20.303.831
Totaal wijzigingen				451.417	275.454	966.850	1.693.721	

De tussenkomst in de werking van het OCMW wordt verhoogd met ongeveer 1,7 miljoen euro. De stijging dient hoofdzakelijk voor:

- 1,0 miljoen voor het verhogen van de maaltijdcheques in de OCMW-groep
- 0,6 miljoen voor het actualiseren van de responsabiliseringsbijdrage

Dotatie Mintus	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2020-2025	MJP 2026
Huidig				26.912.880	25.412.880	25.512.880	146.348.137	
Na aanpassing	20.998.330	21.812.880	25.698.287	26.445.279	25.426.612	25.526.612	145.907.999	25.512.880
Totaal wijzigingen				-467.601	13.732	13.732	-440.138	

Andere belangrijke dotaties:

Hulpverleningszone Zone1	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2020-2025	MJP 2026
Huidig				9.096.412	9.078.715	9.078.715	54.649.261	
Na aanpassing	9.149.504	9.131.806	9.114.109	9.460.268	10.077.985	10.394.934	57.328.606	10.941.964
Totaal wijzigingen				363.856	999.270	1.316.219	2.679.345	

Politiezone Brugge	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2020-2025	MJP 2026
Huidig				31.000.000	32.900.000	32.900.000	187.850.000	
Na aanpassing	30.050.000	30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000	187.850.000	32.900.000
Totaal wijzigingen				0	0	0	0	

3 Investerings

De huidige cijfers van ons meerjarenplan houden al rekening met de overdracht van beschikbare investeringskredieten van 2022 naar het komende jaar. Anders gezegd, niet-gebruikte investeringskredieten worden niet langer automatisch doorgeschoven naar het volgende jaar. Het is nu aan elk bestuur om jaarlijks te beslissen welke delen van de investeringskredieten en de bijbehorende financiering zij willen overbrengen naar het volgende boekjaar. In dit geval heeft het College van Burgemeester en Schepenen besloten om 51.849.475,16 euro aan uitgaven en 29.228.421,97 euro aan ontvangsten over te dragen van het boekjaar 2022 naar 2023⁷.

3.1 Ontvangsten

Investeringsontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2020-2025	2026
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
Huidig				373.788	373.788	373.788	2.236.309	
Na aanpassing	186.894	373.788	554.263	373.788	373.788	373.788	2.236.309	373.788
Installatie, machines, uitrusting	0	0	0	4.500	0	0	4.500	
Huidig				5.000	5.000	5.000	147.385	
Na aanpassing	0	0	132.385	9.500	5.000	5.000	151.885	5.000
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	
Huidig								
Na aanpassing	4.425	17.915	6.300					
Te ontvangen investeringssubsidies	0	0	0	1.725.487	2.213.919	4.398.584	8.337.990	
Huidig				14.914.588	9.270.022	526.165	36.138.794	
Na aanpassing	1.844.154	7.141.602	2.442.263	16.640.074	11.483.941	4.924.749	44.476.784	2.794.142
Terreinen, gebouwen en wegen	0	0	0	21.118.000	0	2.300.000	23.418.000	
Huidig				2.959.000	4.619.000	8.604.000	31.411.594	
Na aanpassing	7.934.179	4.556.730	2.738.685	24.077.000	4.619.000	10.904.000	54.829.594	14.004.000
Terugvordering van aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	
Huidig				44.224	45.557	33.940	242.759	
Na aanpassing	58.010	61.028	58.760	44.224	45.557	33.940	301.519	33.940

⁷ 2023_CBS_00786 - B-punt - Financiën/PBB - BBC 2020 - overdracht investeringskredieten van 2022 naar 2023.d.d. 20/02/2023.

Totaal wijzigingen	0	0	0	22.847.987	2.213.919	6.698.584	31.760.490	17.210.870
---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

- Op de rubriek “**te ontvangen investeringssubsidies**” zijn er verschillende bewegingen vast te stellen (+8,3 miljoen)
 - ✓ Overdrachten uit de vorige jaren: +6,5 miljoen
 - ✓ Verschuiving deel subsidie stationsomgeving: -2,4 miljoen euro
 - ✓ Bijkomende subsidie kustpark: +1,1 miljoen
 - ✓ Diverse subsidies uit recurrent beleid: +1,9 miljoen

- De rubriek “**terreinen, gebouwen en wegen**”:
 - ✓ Betreft hoofdzakelijk overdrachten uit de vorige jaren: 22,7 miljoen
 - ✓ Extra verkopen optimalisatie patrimonium

3.2 Uitgaven

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2020-2025	2026
Erfgoed	0	0	0	-5.480.021	3.494.794	2.343.540	358.312	
Huidig				13.649.451	19.883.669	440.960	47.259.673	
Na aanpassing	1.548.863	2.750.777	8.985.953	8.169.429	23.378.463	2.784.500	47.617.985	2.534.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
Huidig							4.502.310	
Na aanpassing	4.502.175	135	0				4.502.310	
Immateriële vaste activa	0	0	0	1.329.580	2.428.414	924.346	4.682.340	
Huidig				1.849.568	1.374.947	967.455	6.970.579	
Na aanpassing	693.814	1.115.841	968.954	3.179.148	3.803.361	1.891.801	11.652.919	739.859
Installatie, machines, uitrusting	0	0	0	520.026	641.383	-7.250	1.154.160	
Huidig				1.297.468	311.450	223.739	3.825.026	
Na aanpassing	607.718	817.656	566.994	1.817.495	952.833	216.489	4.979.185	171.000
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	3.653.119	1.290.748	690.900	5.634.766	
Huidig				5.256.467	2.989.079	2.098.755	19.714.222	
Na aanpassing	2.732.777	3.499.898	3.137.246	8.909.585	4.279.826	2.789.655	25.348.988	1.287.608
Overige materiële vaste activa	0	0	0	91.249	0	0	91.249	
Huidig				28.747	28.747	28.747	30.820.201	
Na aanpassing	12.848.163	15.540.956	2.344.841	119.996	28.747	28.747	30.911.449	28.747
Terreinen, gebouwen en wegen	0	0	0	53.895	27.038.939	22.110.873	49.203.707	
Huidig				59.055.246	23.440.619	10.603.451	155.169.466	
Na aanpassing	17.998.926	22.656.666	21.414.557	59.109.141	50.479.558	32.714.324	204.373.173	29.774.692
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	4.871.220	5.065.594	167.500	10.104.314	
Huidig				7.671.496	6.682.300	6.610.472	33.067.184	
Na aanpassing	559.497	6.217.787	5.325.633	12.542.716	11.747.894	6.777.972	43.171.499	6.572.300
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	1.838.439	5.239.162	887.635	7.965.236	
Huidig				4.380.861	1.872.925	1.834.725	20.839.292	
Na aanpassing	6.405.378	1.732.475	4.612.930	6.219.299	7.112.087	2.722.359	28.804.528	6.704.155
Totaal wijzigingen	0	0	0	6.877.506	45.199.034	27.117.543	79.194.083	47.812.362

De grootste aanpassingen worden toegelicht:

De investeringen nemen met ruim 79 miljoen euro toe in totaal, waarvan ongeveer 51,8 miljoen euro investeringen overgedragen werden uit 2022.

Daarnaast werd nog ongeveer 27,2 miljoen euro extra krediet voorzien voor o.a.:

- 7,7 miljoen voor openbare verlichting
- 4,6 miljoen herhuisvesting Minnewater
- 3,9 miljoen extra voor BRUSK
- 2,4 miljoen extra voor het kustpark
- 2,0 miljoen voor prijssherzelingen wegen in aanbouw
- ...

In de inleiding bij boekdeel 1 worden de voornaamste investeringsprojecten van dit meerjarenplan nog eens opgesomd.

Het overzicht van de nominatieve werkings- en investeringssubsidies (2023 en 2024) en het volledig overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies is terug te vinden in boekdeel 3 (respectievelijk punten 2.1.5. en 2.1.4.).

4 Financiering

FINANCIERING	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2025
ONTVANGST	7.276.880	2.615.330	50.577.612	49.910.609	64.316.053	18.771.495	12.602.058
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - op te nemen	373.437	575.383	459.803	387.941	2.007.313	601.686	4.461.425
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0	3.500	-3.500	5.929.736	0	0	0
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten - op te nemen	6.031.941	1.157.092	4.153.126	5.831.358	5.104.771	2.120.674	2.242.730
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - op te nemen	0	0	45.000.000	36.750.000	56.000.000	15.000.000	5.000.000
Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	149.963	0	0
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - aan andere entiteiten	871.502	26.444	124.285	163.250	163.250	157.000	6.000
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	852.911	843.898	848.323	890.756	892.136	891.903
UITGAVE	-8.688.829	-8.155.980	-6.891.636	-14.960.054	-21.830.716	-17.553.806	-13.711.057
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-241.479	-193.921	-207.659	-209.811	-335.132	-332.112	-322.366
Borgtochten ontvangen in contanten	-120	-150	-85.570	0	0	0	0
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	-435.047	-727.069	-857.736	-1.129.976	-1.400.976	-1.557.227	-1.578.273
Overige leningen	-11.522	-403	-421	0	0	0	0
Overige leningen - aan andere entiteiten	8.465	0	0	0	0	0	0
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - niet periodieke aflossingen	0	0	0	-5.000.000	-11.000.000	0	0
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - t.l.v. bestuur	-7.907.022	-6.500.229	-5.728.216	-8.252.914	-8.432.194	-15.465.910	-10.338.148
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - t.l.v. derden	-22.104	-23.207	-12.035	0	0	0	0
Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - nominale waarde	0	0	0	-239.332	0	0	0
Vorderingen wegens toegestane leningen - toegestane leningen aan andere entiteiten - nominale waarde	-80.000	-711.000	0	0	0	0	0
Vorderingen wegens toegestane leningen - toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - nominale waarde	0	0	0	-128.021	-662.414	-198.556	-1.472.270
Saldo Financiering	-1.411.949	-5.540.650	43.685.976	34.950.554	42.485.337	1.217.689	-1.108.999

4.1. Leasing

De Vlaamse lokale en provinciale besturen maken steeds vaker gebruik van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) om belangrijke investeringsprojecten te realiseren. PPS-projecten kunnen diverse vormen aannemen, maar in de praktijk kiezen veel besturen voor een DBFM-overeenkomst. Bij zo'n overeenkomst is de private partner verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering, de financiering en het onderhoud van de infrastructuur, wat staat voor Design, Build, Finance, en Maintain.

Volgens de voorschriften van het Besluit Vlaamse Regering BBC 2020 moet een bestuur een overeenkomst als een financiële lease boeken als bijna alle voordelen en nadelen die aan eigendom zijn verbonden, worden overgedragen aan het bestuur (artikel 52). Hierdoor worden constructies zoals de overdracht van openbare verlichting aan Fluvius, het beheer van zwembaden door Farys, en de aanleg en het onderhoud van kunstgrasvelden door Krinkels en Stadsbader beschouwd als financiële leases. In deze gevallen draagt de Stad uiteindelijk het risico. Daarentegen worden het beheer van het provinciaal zwembad (Lago) en de ondergrondse parkings (Interparking) niet beschouwd als financiële leases, omdat het risico bij een andere partij ligt.

Dit betekent concreet dat het bestuur moet doen alsof het zelf verantwoordelijk is voor de benodigde investeringen, financiering en onderhoud van de infrastructuur. Dit leidt tot complexe boekingen, terwijl de partner zelf ook investeringen en financiering in haar eigen boekhouding opneemt. Periodiek

levert de partner een afrekening, waarvan het bedrag uiteindelijk van invloed is op het budgettaire resultaat, en niet de boekingen met betrekking tot financiering.

Om deze redenen worden leasings buiten beschouwing gelaten wanneer we de financiële schulden van het bestuur bespreken.

Hieronder de evolutie van de "leasingschulden":

Financiële schulden op 31 december	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
A. Financiële schulden op lange termijn - leasings	8.244.216	8.911.295	12.184.437	16.667.629	21.890.374	22.712.094	27.515.611
1. Financiële schulden op 1 januari	2.759.828	8.244.216	8.911.295	12.184.437	16.667.629	21.890.374	22.712.094
2. Nieuwe leasings	6.405.378	1.732.475	4.612.930	6.219.299	7.112.084	2.722.359	6.704.155
3. Aflossingen							
4. Overboekingen	-920.990	-1.065.395	-1.339.788	-1.736.108	-1.889.339	-1.900.639	-1.900.639
5. Andere mutaties							
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	497.947	642.352	916.745	1.313.065	1.466.296	1.477.596	1.477.596
1. Financiële schulden op 1 januari	253.482	497.947	642.352	916.745	1.313.065	1.466.296	1.477.596
2. Aflossingen	-676.525	-920.990	-1.065.395	-1.339.788	-1.736.108	-1.889.339	-1.900.639
3. Overboekingen	920.990	1.065.395	1.339.788	1.736.108	1.889.339	1.900.639	1.900.639
4. Andere mutaties							
C. Financiële schulden op korte termijn							
Totaal financiële schulden - leasings	8.742.163	9.553.648	13.101.182	17.980.694	23.356.670	24.189.690	28.993.207

De snelle overgang naar led-verlichting en de aanstaande renovatie van het Guilinizwembad in 2026 hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de leasingschuld ten opzichte van de derde aanpassing van het meerjarenplan.

Net zoals bij de ontwikkeling van de stadsschuld nemen we aan dat alle geplande investeringen via leasing worden gefinancierd. Daarom moet de uitstaande leasingschuld vanaf 2023 als een indicatieve schatting worden beschouwd. Omdat de aflossingen voor 2027 nog niet definitief zijn vastgesteld, hebben we de aflossingen van 2026 opgenomen onder de post "overboekingen."

4.2. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa

In 2023 is een nieuwe ontvangst van 5,93 miljoen euro ingeschreven. Dit betreft een nalatenschap ten voordelen van Stad Brugge.

4.3. Leningen ten laste van de gemeente

Volgende leningen ten laste van het bestuur zijn voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan:

Jaar	Referentie	Bedrag	wijziging tov vorig mjp	Rentevoet
2023	lening 2023 20 jaar sim 30,5 mio const afl	30.500.000	-53.750.000	Vaste rentevoet aan 3.7972 %
	(Hernomen thesauriebewijzen)	(6.250.000)		
2024	lening 2024 20 jaar sim 50 mio	50.000.000	+40.000.000	Vaste rentevoet aan 3.7273 %
	(lening 2024 1 jaar sim 5 mio)	(5.000.000)	-	Vaste rentevoet aan 3.5824 %
2025	lening 2025 sim 15 mio	15.000.000	+15.000.000	Vaste rentevoet aan 3.7484 %
2026	lening 2026 20 jaar sim 5 mio	5.000.000		Vaste rentevoet aan 3.8 %
	Totaal 2023-2026	105.500.000		
	Totaal 2023-2025	100.500.000	+1.250.000	

- Het totaal op te nemen leningen over de periode 2022-2025 neemt t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan toe met 1.250.000 euro. Hierbij moet men rekening houden dat de overgedragen financiering van 2022 inbegrepen zit in de opname van 2023 (18,7 mio). Rekening houdend met 6,25 mio geherbudgetteerde thesauriebewijzen (6,25 mio) daalt de op te nemen leningen over 2023-2025 zelfs met 5 mio euro.
- Als men het ganse meerjarenplan 2020-2025 bekijkt (inclusief rekeningcijfers 2020-2022 en exclusief geherbudgetteerde thesauriebewijzen t.b.v. 6.250.000 euro), dan bedragen de netto op te nemen leningen 151.500.000 euro t.o.v. .153.000.000 euro in het initieel meerjarenplan.

De 6,25 mio uitstaande thesauriebewijzen eind '22 worden geherbudgetteerd. Deze mochten nl. niet in het resultaat van de rekening 2022 voorkomen. De interesten en aflossingen (volgens schema) van deze thesauriebewijzen zijn al opgenomen in het initieel meerjarenplan.

Kenmerken van de nog op te nemen leningen:

- lening 2023 30,5 mio met looptijd 20 jaar wordt vanaf 2023 voorzien met constante aflossingen: hierdoor wordt die lening pas vanaf 2024 afbetaald
- lening 2024 50 mio: looptijd 20 jaar met eerste aflossing in december 2025. De interesten en constante aflossingen worden pas vanaf 2025 afbetaald.
- Lening 2024 5 mio: deze lening wordt in 2025 volledig afbetaald

- Lening 2025 15 mio wordt pas in december 2025 opgenomen en interesten en constante aflossingen worden pas vanaf 2026 betaald.
- Tot slot (en indicatief) voorzien we voor 2026 een lening van 5 mio euro op 20 jaar dat vanaf 2027 wordt afbetaald (interesten en constante aflossingen).

Belangrijke veronderstellingen:

- De rentevoeten zijn berekende rentevoeten uit onze beheerstool Insito van Finance Active op basis van de rentecurve op 5 mei 2023 (zo afgesproken met OCMW). Als basis nemen we aflosbare leningen op 20 jaar waarbij we een bankmarge van 0,8% veronderstellen. De toekomstige interesten kunnen uiteraard afwijken. De rentevoeten zijn t.o.v. de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gestegen ca. 0,7% tot 0,8%. Dit is vooral te verklaren door de gewijzigde economische omstandigheden (veel meer inflatie).

Hieronder de evolutie van de rentevoeten op 20 jaar voor aflosbare leningen van de voorbije twee jaar:



- Ondanks de gestegen rentevoeten dalen de rentelasten op gemeenteleningen met ca. 1,9 mio euro over de periode 2023-2025, vooral door de aanpassing van het opnameschema.
- De opnames zijn in de veronderstelling dat alle investeringen in het meerjarenplan in het betrokken jaar voor 100% worden uitgevoerd. De ervaringen met het vorige meerjarenplan leert dat de realisatiegraad investeringen meestal lager is. We zullen uiteraard maar lenen in functie van de gerealiseerde investeringen. Daardoor is de weinig waarschijnlijk dat die we in 2024 die éénjarige lening van 5 mio euro gaan moeten opnemen.

Afwijkingen aan deze veronderstellingen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het meerjarenplan. Dit staat ook beschreven in het document “financiële risico’s”.

Evolutie van de openstaande stadsschuld

Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2021 zijn rekeningcijfers, de cijfers voor de daaropvolgende jaren zijn ramingen (zie ook T4-schema punt 1.3.4.). De uitstaande thesauriebewijzen die gebruikt worden als langetermijnfinanciering zijn hierin inbegrepen.

Jaar	Stadsschuld per 31/12
2007	111.877.611
2008	94.723.597
2009	81.400.780
2010	94.444.832
2011	94.831.099
2012	97.641.576
2013	99.179.006
2014	93.390.619
2015	88.062.091
2016	78.529.877
2017	81.978.975
2018	86.157.775
2019	77.401.556
2020	68.244.533
2021	60.744.304
2022	98.766.088
2023*	116.013.174
2024*	151.580.980
2025*	151.115.070
2026*	145.776.922

*Dit is de geraamde stadsschuld, indien alle leningen effectief opgenomen worden.

Niet inbegrepen (wel in T4 schema opgenomen):

- Leasings
- Leningen ten laste van derden (Entrepot)

De stijging van de schuld is in de veronderstelling dat:

1. Alle investeringen in het betrokken jaar worden gerealiseerd.
2. Het resultaat van de rekening gelijk is aan het budget. Indien het resultaat van de rekening beter is dan het budget (ook door minder exploitatie-uitgaven dan voorzien), kan overwogen worden om de op te nemen leningen te verminderen en meer met eigen middelen te financieren.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan zal het bedrag aan op te nemen leningen kritisch herbekeken worden.

Ondanks deze toename blijft de schuldratio (of verhouding uitstaande schuld/exploitatie-ontvangsten) onder de alarmdrempel van 1:

Jaar	schuldratio
2020	0,25
2021	0,22
2022	0,33
2023	0,34
2024	0,43
2025	0,42
2026	0,40

4.4. Schulden aan kredietinstellingen aangeaan door het bestuur

Dit zijn de aflossingen van de gewone leningen. We bespreken hieronder de interesten (exploitatie-uitgaven) en aflossingen samen.

Hieronder een overzicht van de interesten en aflossingen van de bestaande én nieuwe leningen:

jaar	aflossingen	interesten	totale leningslast
2023	13.252.914	1.932.334	30.141.632
2024	19.432.194	2.722.842	22.155.036
2025	15.465.910	4.404.010	19.869.920
2026	10.338.148	4.494.799	14.832.947

Het bedrag aflossingen wordt bij de financieringsuitgaven gesplitst tussen periodieke (gewone) aflossingen en niet-periodieke aflossingen. In 2023 (5.000.000 euro) en 2024 (11.000.000 euro) worden twee bullet leningen (= leningen waarvan het volledig kapitaal op eindvervaldag wordt terugbetaald)

terugbetaald. In het meerjarenplan worden deze terugbetalingen voorzien als niet-periodieke aflossingen en beïnvloeden ze de autofinancieringsmarge niet. Voor deze terugbetalingen hebben we een amortisatiefonds aangelegd (zie ook financiële risico's boekdeel 2 punt 1.3.6.).

5 Onbeschikbare gelden

Het begrip “bestemde gelden” komt in de nieuwe BBC2020 regelgeving niet meer voor. De stad Brugge had eind 2019⁸ nog een aanzienlijk bedrag aan bestemde gelden: 54.012.973 euro. Dit zijn gelden die opzij werden gezet als reservemiddelen voor toekomstige zaken die nog niet in het meerjarenplan waren opgenomen. Deze reserves werden afgetrokken van het resultaat op kasbasis. De nieuwe BBC-regelgeving⁹ is veel strikter en bepaalt dat enkel gelden die onbeschikbaar zijn (in de strikte zin van het woord) in mindering van het resultaat gebracht mogen worden.

Bij navraag bij Binnenlands Bestuur bleek dat geen enkel van de bestemde gelden zoals we deze tot eind 2019 kenden voldoet aan de definitie van “onbeschikbare” gelden¹⁰. Deze gelden moeten onbeschikbaar zijn in de letterlijke zin van het woord: “omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden”. Dit zijn bijvoorbeeld gelden die op een geblokkeerde rekening staan als waarborg etc...

Bestemd geld	Alternatief
Triënnale	Opnemen in resultaat
Pensioenen	Opnemen in resultaat
Sodibrug	Te onderzoeken
Bestemd geld voor investeringsuitgaven	Nieuw Fonds
Museaal infrastructuurfonds	Nieuw Fonds
Museaal collectiefonds	Nieuw Fonds
Toekomstfonds	Opnemen in resultaat
Beurs- en congrescentrum	Nieuw Fonds
Amortisatiefonds	Nieuw Fonds
Fonds Goed doel	Nieuw Fonds

Voor de bestemde gelden waar als alternatief “Nieuw Fonds” is opgenomen betekent dit dat er op basis van een collegebeslissing een engagement is uitgesproken om die gelden thesauriematig aan te houden tot op het moment dat de voorziene uitgave zich voordoet. Bijvoorbeeld het amortisatiefonds

⁸ Rekening 2019 – goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 april 2020

⁹ Artikel. 1 15° Besluit Vlaamse Regering BBC2020

¹⁰ 2019_cbs_02521_bestemde en onbeschikbare gelden - principenota

groeit verder aan, om in 2023 en 2024 de bulletleningen te kunnen afbetalen. Dit komt enkel niet meer tot uiting in de wettelijke rapporten zoals het toezicht deze verwacht.

Hieronder een overzicht van de weerhouden fondsen (toestand per 31/12 van elk jaar):

fonds/bestemd geld per 31/12	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
Museaal collectiefonds	3.000.000	2.400.000,00	1.800.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
Museaal infrastructuurfonds	3.214.892	9.353.869	8.558.695	13.012.351	0	0	0
Beurs- en congrescentrum	1.686.764	0	0	0	0	0	0
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	8.000.000	6.185.360	6.129.028	5.602.057	0	0	0
Amortisatiefonds	10.100.000	11.700.000,00	13.300.000	9.900.000	0	0	0
Fonds voor goed doel	2.097	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal	26.003.753	29.639.229	29.787.723	29.714.408	600.000	600.000	600.000

Deze bedragen zal men niet in wettelijke rapporten bij de financiële nota van het meerjarenplan terugvinden, maar worden voortaan wel bijgehouden in de algemene boekhouding. Het beschikbaar budgettair resultaat (M2-schema) moet elk jaar minstens gelijk zijn aan het totaal van de fondsen (eindtotaal van bovenstaande tabel). Hieronder de wijzigingen t.o.v. vorige aanpassing meerjarenplan:

Wijzigingen t.o.v. vorige aanpassing meerjarenplan:

fonds/bestemd geld per 31/12	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
Museaal collectiefonds	0	0	0	600.000
Museaal infrastructuurfonds	+3.589.481	0	0	0
Beurs- en congrescentrum	0	0	0	0
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	+3.277.571	-2.316.486	-2.308.486	0
Amortisatiefonds	0	0	0	0
Fonds voor goed doel	0	0	0	0
Eindtotaal	+6.867.053	-2.316.486	-2.308.486	+600.000

Volgende belangrijke wijzigingen werden aangebracht t.o.v. de vorige aanpassing meerjarenplan:

- Inbreng toestand 31/12/2022 volgens de jaarrekening
- Museaal infrastructuurfonds verhoging 2023 volgens (aangepaste) planning bouw tentoonstellingshal (BRUSK).
- Fonds voor investeringsuitgaven (Elia): De aanpassingen zijn i.f.v. inrichting van het Kustpark in Zeebrugge.
- Fonds Goed Doel: wordt jaarlijks bijgewerkt i.f.v. opbrengsten verkopen gevonden voorwerpen (geen in 2020) en schenkingen goede doelen. In 2021 is er een nieuwe regelgeving rond gevonden voorwerpen, waarbij de vinder of gemeente bij verkoop van het gevonden voorwerp de opbrengst vijf jaar moet bijhouden. De oorspronkelijke eigenaar kan die opbrengst gedurende die vijf nog opeisen. Daarom bij de rekening 2021 voorgesteld om dit fonds op nul te zetten en te stoppen.
- De erfenis is een financieringsontvangst dat op het beleidsitem B1009000 wordt gezet. Vermits dit een financieringsontvangst betreft, wordt dit bij financieringsontvangsten besproken.

6 Financieel evenwicht

Het financieel evenwicht wordt op geconsolideerde basis (Stad en OCMW) beoordeeld (zie 1.2. Financiële Nota).

7 Verklaring belangrijkste BBC-termen

Meerjarenplan (MJP)

- Elke Vlaamse gemeente dient een meerjarenplan op te maken van 2020 tot en met 2025.

Prioritair beleid of prioritaire doelstellingen

- Het meerjarenplan bestaat uit doelstellingen (Stad en OCMW Brugge hebben 19 strategische doelstellingen en 61 tactische doelstellingen), actieplannen, acties.
- Prioritaire actie: een actie die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten.
- Niet-prioritaire acties: acties waarover niet expliciet wordt gerapporteerd in de strategische nota maar wat men binnen de administratie wel wenst op te volgen.

Overig beleid

- Wat geen prioritaire beleidsdoelstelling is, hoort bij het “overig beleid”.
- Overig beleid zijn meestal zaken die elk bestuur doet: bvb. onderhoud gebouwen, uitreiken identiteitskaarten,...en wordt bij Stad en OCMW Brugge opgenomen in recurrente acties.

Wettelijke verplichtingen meerjarenplan 2020-2025

- Het meerjarenplan moet in financieel evenwicht zijn. Het is in evenwicht als onderstaande voorwaarden gehaald worden:
 - ✓ Het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar moet per financieel boekjaar groter of gelijk aan nul zijn. (wordt in BBC-termen ook het toestandsevenwicht genoemd).
 - ✓ De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het MJP (2025) moet groter of gelijk zijn aan nul (wordt in BBC-termen ook het structureel evenwicht genoemd).

Autofinancieringsmarge

- Dit is het verschil tussen:
 - ✓ de jaarlijkse ontvangsten uit exploitatie en de terugvordering van aflossingen van financiële schulden enerzijds
 - ✓ en de uitgaven uit exploitatie én de aflossing van de leningen anderzijds.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- De autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden.

Onbeschikbare gelden

- De geldmiddelen waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken.
- Het zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn en die zijn opgenomen in het gecumuleerd budgettair resultaat, maar die omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden in de loop van het volgende boekjaar, zoals gelden die verplicht op een geblokkeerde rekening staan.

Budgettaire entiteit

- De gemeente, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het district, het autonoom gemeentebedrijf, de welzijnsvereniging of de projectvereniging.

Budgettair resultaat van het boekjaar

- Het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven van het boekjaar.

Gecumuleerd budgettair resultaat

- Dit is het resultaat van de boekhouding op het einde van het jaar. Of anders gezegd: “wat men op de bankrekening heeft, verminderd met wat men nog moet betalen en vermeerderd met wat men nog tegoed heeft op het einde van het jaar”.

Beschikbaar budgettair resultaat

- Het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de onbeschikbare gelden

Beleidsdoelstelling

- Het vooropgestelde resultaat of het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken.

Beleidsvelden

- Een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Beleidsvelden dienen in de 1^{ste} plaats voor rapportering aan de Vlaamse overheid.
- De gemeente kan het beleidsveld verder verdelen in zelfgekozen beleidsitems.
- De beleidsvelden en – items die Brugge gebruikt, vindt men in boekdeel 3 onder punt 2.1.6. samenstelling beleidsdomeinen.

Beleidsdomeinen

- Deze beleidsvelden worden gegroepeerd in ruimere beleidsdomeinen.
- Brugge heeft 2 beleidsdomeinen:
 1. Algemene financiering.
 2. Werking Stad en OCMW.

Budgetbeheerder

- Verantwoordelijk voor budget en realisatie van de actie.
- De budgetbeheerder doet daarvoor beroep op de uitvoerende dienst. Deze laatste beschikt over de nodige expertise voor de budgettraming en zorgt voor de uitvoering van de gebudgetteerde zaken.

Exploitatie

- De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de activiteiten van het bestuur.

Investerings

- De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van de investeringssubsidies.

Financiering

- De ontvangsten en uitgaven voor leningen en leasings , toegestane leningen en betalingsuitstel , ontvangen borgtochten en kapitaalswijzigingen

GMAT

- Gemeenschappelijk managementteam voor de Groep Stad Brugge, d.w.z. voor de overkoepelende organisatie van Stad, OCMW en Politie Brugge.

Transactiebasis

- Dit betekent dat een uitgave pas in het budget wordt opgenomen bij levering van het goed of dienst.
- Indien de bestelling in jaar 1 plaatsvindt en de levering in jaar 2, dan moet men het krediet pas in jaar 2 voorzien.

Nadere informatie of lectuur:

- www.lokaalbestuur.vlaanderen.be – klik op strategisch en financieel beleid (Website Agentschap Binnenlands Bestuur: alle informatie, regelgeving, veelgestelde vragen en antwoorden rond beleids- en beheerscyclus).
- <https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/bbc>

Hoofdstuk 3: cijfermatige duiding bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan voor OCMW Brugge

INLEIDING

Het OCMW wordt opgedeeld in 12 prioritaire beleidsdoelstellingen. Per hoofdstuk of onderdeel van het hoofdstuk wordt vermeld onder welke beleidsdoelstelling het valt.

BDST01: Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.

BDST02: Brugge is sociaal en warm.

BDST03: Brugge is begaan met gezondheid.

BDST05: Brugge is veilig en levendig.

BDST06: Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.

BDST07: Brugge is milieuvriendelijk en streeft de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen na.

BDST08: Brugge is een aangename stad om in te wonen.

BDST13: In Brugge is het goed werken en ondernemen.

BDST16: Brugge Onderwijsstad.

BDST17: Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.

BDST18: Groep Brugge is financieel gezond.

BDST19: Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.

Deze toelichting geeft een gedetailleerde uitleg over de belangrijkste aspecten van het OCMW meerjarenplan.

Het eerste deel behandelt de gemeentelijke bijdrage.

Het tweede deel gaat dieper in op het **exploitatiebudget**. Het exploitatiebudget biedt een meer gedetailleerde kijk op de overkoepelende onderwerpen zoals informatica, de loonlast en energie. Vervolgens worden de ondersteunende diensten behandeld. Dit wordt ook het overig beleid genoemd waar de algemene administratie en de arbeidsgeneeskundige dienst onder vallen. De overige hoofdstukken behandelen het prioritair beleid..

Het derde deel gaat over het **investeringsbudget**.

Het vierde deel bestaat uit het **liquiditeitenbudget**.

A. Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente

Een noodzakelijke inkomst voor het OCMW is de **tussenkost door de gemeente** (tabel 1). Het parlement heeft in 1975 beslist dat de gemeente moet instaan voor de financiering van de OCMW's via de gemeentelijke fiscaliteit.

	Financiële tussenkost door de gemeente
2020	16.001.985,20
2021	17.882.080,59
2022	17.489.234,39
2023	22.288.062,57
2024	21.536.339,86
2025	20.965.327,11
2026	20.303.831,83

Naast de bijdrage via de gemeente, wordt het overgrote deel van het OCMW- budget **gefinancierd** vanuit andere **bronnen**, zoals de aanrekening van prestaties (facturatie aan klanten) , subsidies van de Vlaamse en Federale overheid, enz

B. Exploitatiebudget

1. In de uitgaven is de personeelskost de grootste kost. Deze is kunstmatig hoog voor het OCMW aangezien er nog heel wat statutairen het OCMW als juridische werkgever hebben, maar feitelijk voor de Zorgvereniging werken. Deze kosten worden ook doorgerekend aan Mintus, de Zorgvereniging van het OCMW. De personeelskosten bedragen in 2024 € 35.278.551 waarvan er € 14.908.230 gerecupereerd wordt voor het gedetacheerd personeel van Mintus. Dit vertegenwoordigt 441,09 FTE's (inclusief art 60's)
2. De personeelskosten werden opgemaakt op basis van overleg tussen het stadsbestuur en het OCMW.
3. De responsabiliseringsbijdrage hangt lokale besturen, en dus ook ons OCMW, boven het hoofd. Deze kost wordt geen meerkost aangezien het stadsbestuur en de Vlaamse overheid (in het kader van het Vlaams regeerakkoord) dit voor hun rekening nemen. Deze bijdrage evolueert van € 2,14 mio (2023) naar € 4,22 mio (2026), maar vormt dus geen bedreiging voor de werking van het OCMW, met dank aan de Vlaamse overheid en het stadsbestuur.
4. We worden geconfronteerd met subsidies die niet geïndexeerd of zelfs afgeschaft worden ten gevolge van het Vlaams regeerakkoord.
Dit wordt een belangrijke uitdaging voor het OCMW en alle OCMW-verenigingen.
5. Kortlopende afwezigheden en uitstroom van personeelsleden worden gedeeltelijk vervangen met uitzondering van de continu-diensten.

C. Investeringsbudget

Hoofdpijnen van het voorliggende investeringsbudget :

- Van de € 480.520 investeringen die voorzien zijn in 2024, wordt er € 200.000 voorzien voor aanplantingen in de bossen van Luxemburg om de houtverkoop in de toekomst te kunnen waarborgen.
- € 215.520 voorzien we in 2024 voor ICT.

Een detail van de investeringen is terug te vinden in deel II: Investeringsbudget.

HOOFDSTUK 1. DE ALGEMENE ADMINISTRATIE

1.1. Dienstverlening door ondersteunende diensten:

Het resultaat van de preventiedienst & arbeidsgeneeskundige dienst wordt doorgerekend naar de verschillende verenigingen adhv een duidelijke verdeelsleutel. Voor preventiedienst kijken we naar de gemiddelde tijdsbesteding. De dienstverlening vanuit Arbeidsgeneeskundige dienst behandelen we in het hoofdstuk AGD.

2023	PREV	2024	PREV	2025	PREV	2026	PREV
OCMW	€ 473.000	OCMW	€ 392.780	OCMW	€ 392.780	OCMW	€ 392.780
ZV	€ 80.000	ZV	€ 80.000	ZV	€ 80.000	ZV	€ 80.000
WOK	€ 4.000	WOK	€ 3.320	WOK	€ 3.320	WOK	€ 3.320
SVK	€ 500	SVK	€ -	SVK	€ -	SVK	€ -
LELIE	€ 30.000	LELIE	€ 24.910	LELIE	€ 24.910	LELIE	€ 24.910
SAS	€ 2.000	SAS	€ 1.660	SAS	€ 1.660	SAS	€ 1.660
HUIS	€ 26.000	HUIS	€ 21.590	HUIS	€ 21.590	HUIS	€ 21.590
STOVE	€ 26.000	STOVE	€ 21.590	STOVE	€ 21.590	STOVE	€ 21.590
SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -
Totaal	€ 641.500	Totaal	€ 545.850	Totaal	€ 545.850	Totaal	€ 545.850

1.2. Kantoorbehoeften.

Abonnementen en documentatie (AR 614 2000).

	Beleidsitem	Rek 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
AGD	BI 011201	79,10	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Preventie	BI 011500	22.125,31	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

Onderhoudscontract printers (AR 613 1030).

	Beleidsitem	Rek 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Kabinet	BI 011001	€ 578,41	€ 1.100	€ 1.130	€ 1.140	€ 1.160
AGD	BI 011201	€ 1.828,19	€ 1.450	€ 1.490	€ 1.510	€ 1.530
Archief	BI 011300	€ 91,73	€ 270	€ 280	€ 280	€ 280
Preventie	BI 011500	€ 428,99	€ 240	€ 250	€ 250	€ 250
Hoogstraat 9	BI 011900/2	€ 1.993,49	€ 2.050	€ 2.110	€ 2.130	€ 2.170
De Joert	BI 011900/3	€ 0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Huis vd Bruggeling	BI 011900/4	€ 277,65	€ 230	€ 240	€ 240	€ 240
Sofoco	BI 011903	€ 471,93	€ 300	€ 310	€ 310	€ 320
Sociale dienst	BI 090000	€ 4.400,02	€ 5.750	€ 5.930	€ 5.990	€ 6.090
Schuldbemiddeling	BI 090001	€ 1.110,05	€ 1.290	€ 1.330	€ 1.340	€ 1.360
LOI	BI 090300	€ 370,02	€ 300	€ 300	€ 300	€ 310

1.3 Voorziening pensioenen

De voorziening voor uitbetaling pensioen (oud)-voorzitters, wordt niet meer jaarlijks aangepast (enkel het wettelijke deel). De BBC-boekhouding houdt namelijk geen rekening met deze (niet-budgettaire) kost voor het bepalen van het budgettaire resultaat.

1.4 Communicatie.

De kosten voor communicatie worden geboekt op verschillende rekening- nummers, n.l. :

AR 614 2700 – telefoon/data-abonnement (dit gaat over eerder minieme uitgave tov huur netwerk/datalijn, daarom niet apart vermeld)

AR 613 0010 – huur netwerk/ datalijnen

	Beleidsitem	Rek 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Archief	BI 011300	1.519,76	€ 1.760	€ 1.810	€ 1.830	€ 1.860
Sociaal huis	BI 011900/2	11.137,46	€ 10.500	€ 10.830	€ 10.940	€ 11.100
Huis vd bruggeling	BI 011900/4	12.516,24	€ 12.600	€ 13.000	€ 13.100	€ 13.340
Sociale dienst	BI 090000	14.690,52	€ 14.360	€ 14.810	€ 14.960	€ 15.200
Lokaal Sociaal Beleid	BI 090010	363,00	€ 360	€ 370	€ 380	€ 380
LOI	BI 090300	8.209,24	€ 10.760	€ 11.100	€ 11.200	€ 11.390

1.5 Kosten voor bijscholing (AR 623 2000).

Meer dan ooit is vorming een belangrijke schakel in het opvolgen van personeel. Levenslang leren is niet meer weg te denken in onze organisatie. Vorming dient meer en meer geïntegreerd te worden in het totale HRM-gebeuren. De vaste rubriek van wettelijke verplichtingen blijft uiteraard ook bestaan.

Uitgave

Vanaf 2018 verdelen we de vormingskost per beleidsitem, zodat dit eerlijker opgevolgd wordt.

	Beleidsitem	Rek. 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Kabinet	BI 011001	2.367,00	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
AGD	BI 011201	520,85	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Preventie	BI 011500	23.767,38	€ 24.300	€ 22.300	€ 22.300	€ 22.300
Sociale dienst	BI 090000	22.339,90	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Schuldbemiddeling	BI 090001	8.514,20	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500
Lokaal onderwijsbeleid	BI 090009	6.382,72	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Welzijn	BI 090010	1.299,89	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200
LOI	BI 090300	1.590,17	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

1.6 Personeel- & vereremeringsfeest (AR 623 2500).

Het aandeel van de Hoofdzetel in de kosten van het jaarlijks vereremeringsfeest en het personeelsfeest worden geboekt op rekeningnummer AR 623 2500/BI 011903 (Sofoco).

Rekening 2020	€ 0,00 (geen feesten door Corona)
Rekening 2021	€ 12.969,02
Rekening 2022	€ 16.623,27
Raming 2023 tem 2026	€ 30.000

1.7 Preventiedienst (BI 011500).

Hieronder volgen de belangrijkste kosten voor preventie. Een grote besparing werd de laatste jaren ook gerealiseerd door het optimaliseren van de afvalverwerking.

AR 614 4010: ergonomisch beeldschermgebruik; ergonomische stoelen staan op het budget van de preventiedienst en blijven ook eigendom van deze dienst, terwijl deze uitgeleend worden waar nodig.

Rekening 2020	€ 2.262,99
Rekening 2021	€ 2.210,08
Rekening 2022	€ 4.176,92
Raming 2023 tem 2026	€ 6.000

AR 614 4000: EHBO koffers, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de periode 2023-2026 wordt hiervoor een bedrag van € 60.000 voorzien. Vanaf 2019 boeken we het grootste deel vd magazijnkosten over naar AR 6231500: Arbeidskledij op het beleidsitem waar het betrekking op heeft. De kosten gemaakt op 614 4000/011500, zijn enkel de eigen EHBO-koffers, thermometers.

AR 614 9100: Kleine toestellen. Aangepast materiaal voor preventie

Rekening 2020	€ 1.310,25
Rekening 2021	€ 233,55
Rekening 2022	€ 18.312,44
Raming 2023 tem 2026	€ 1.500,00

AR 6150020 : Jaarlijks wordt er een budget voorzien voor interventies voor psychosociale risico-analyse. Deze risico-analyse kost 1.000 EUR/sessie. We voorzien jaarlijks € 12.800.

Rekening 2020	€	163,35
Rekening 2021	€	284,35
Rekening 2022	€	925,65
Raming 2023 tem 2026	€	12.800

1.8 Fitness project (BI 011904).

Het fitnessproject richt zich tot:

- alle personeelsleden van het OCMW en Verenigingen;
- gepensioneerd personeelsleden;
- inwonende gezinsleden van het personeel.

De éénmalige bijdrage van €15 is weggefallen.

Er zijn 3 verschillende abonnementtypes:

- € 5,00 per maand zonder begeleiding
- € 69,50 per kwartaal met begeleiding
- € 238 voor een jaarabonnement met begeleiding

Midden 2023 waren er ongeveer 370 personen ingeschreven en ook 4 groepen.

Kosten:

Garanderen van de instandhouding en continuïteit van de diverse fitnessstoestellen en fitnessaccommodatie AR 6131070 (Onderhoudscontract fitness)

Rekening 2020	€	2.436,70
Rekening 2021	€	1.248,33
Rekening 2022	€	0,00
Raming 2023	€	1.760
Raming 2024 tem 2026	€	1.850

AR 6149100 (aankoop klein materiaal voor fitness)

Rekening 2020	€ 301,05
Rekening 2021	€ 2.246,64
Rekening 2022	€ 1.790,35
Raming 2023	€ 5.300
Raming 2024 tem 2026	€ 2.800

1.9 Gerechtskosten

De gerechtskosten worden geboekt onder 2 verschillende rekeningnummers, nl. :

	Rek. 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
AR 615 0070 -ereloon advocaten	€ 2.786	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
AR 615 0000 - procedurekosten	€ 24.544	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000

2. LOONLAST

2.1 Voor de berekening van de loonlast worden de volgende parameters toegepast:

basis: de personeelsbezetting van april 2023, rekening houdende met de al gekende wijzigingen (dienstomschakelingen, pensioenen, afwezigheden,...). De loonlast wordt berekend op basis van de gemiddelde anciënniteit per vereniging, per functionele loopbaan, per weddeschaal en per statuut afzonderlijk.

indexering: De in de loontabellen opgenomen bedragen houden rekening met parameters in samenspraak met het stadsbestuur. We gaan uit loonaanpassingen in januari '23, december '23, mei '24 en november '25 (cfr prognose planbureau mei 2023).

werkgeversbijdragen:

a. voor de vastbenoemden:

geneeskundige zorgen: 15,48 %

pensioen: de basispensioenbijdrage stijgt naar 33,5% in 2023 en 37,5 % vanaf 2024. De vastbenoemde medewerker betaalt zelf 7,5% werknemersbijdrage.

Responsabiliseringsbijdrage: In juli kon een simulatie van de responsabiliseringsbijdrage opgevraagd worden voor de jaren 2022 t.e.m. 2026 bij de Federale Pensioendienst. Daaruit bleek dat het OCMW volgende bedragen zou verschuldigd zijn: € 3.548.137 (2023), € 4.340.597 (2024), € 5.318.404 (2025) en € 6.262.698 (2026) . Het actuarissenkantoor Nexyan heeft, in opdracht van de werkgroep financiën Vlaamse Centrumsteden, een pensioenstudie uitgevoerd. In samenspraak met het stadsbestuur werd geopteerd voor deze cijfers. Voor het OCMW komt dit neer op een nul-operatie, aangezien de Vlaamse overheid en het stadsbestuur deze kosten op zich nemen. Concreet overzicht kan je terugvinden in deze tabel:

Rekening en omschrijving	2023	2024	2025	2026
6219200 Responsabiliseringsbijdrage	€ 2.136.790	€ 3.030.900	€ 3.170.570	€ 4.223.580
7401200 Vlaamse overheid	€ 1.515.450	€ 1.585.290	€ 2.111.790	€ 2.826.300
7941000 Stad Brugge	€ 621.340	€ 1.445.610	€ 1.058.780	€ 1.397.280
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Besturen die een 2^e pensioenpijler voorzien voor hun contractueel personeel kunnen, onder minimale voorwaarden (pensioenpijler van 2% in 2020 en 3% vanaf 2021), een korting van de helft van de responsabiliseringsbijdrage verkrijgen. Het OCMW voorzag oorspronkelijk in een getrapte fasering volgens anciënniteit (zie verder) waarbij gemiddeld aan de minimale voorwaarde wordt voldaan. Het OCMW nam eind 2019 de beslissing om aan de minimale voorwaarden te voldoen (zie hieronder).

b. voor de contractuelen – RSZ: 30,95%

2^{de} pensioenpijler : oorspronkelijk werd met het stadsbestuur overeengekomen om vanaf 2010 te voorzien in de aanleg van een 2^{de} pensioenpijler voor het contractueel personeel. Deze regeling zou evenwel niet van toepassing zijn voor het personeel tewerkgesteld in de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra, aangezien deze uitgave niet gefinancierd wordt door het RIZIV.

Wegens budgettaire redenen werd de ingangsdatum enkele jaren uitgesteld. Bij de bespreking van de rechtspositieregeling werd een afspraak gemaakt met de vakbonden om de uitvoering niet langer uit te stellen en te laten ingaan vanaf 01/01/2013. Er werd geopteerd voor een getrapte bijdrage, startend met 1% tijdens de eerste 10 jaar anciënniteit, vervolgens 2% (10-20 jaar), 4% (20-30 jaar) en 6% (meer dan 30 jaar anciënniteit).

In het kader van de toekenning van de subsidies van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 (VIA 4) werd er met de vakbonden afgesproken om de bijdrage voor de personeelsleden met meer dan 20 jaar te verhogen met 0,75% (4,75 % voor personeelsleden met 20 tot 30 jaar anciënniteit, 6,75% voor personeelsleden met meer dan 30 jaar anciënniteit).

Bedoeling van dit systeem was:

- de personen die nu al lang in dienst zijn als contractueel zullen een substantieel effect hebben in hun pensioenvorming.
- de trouw aan het bedrijf belonen.
- de personeelsleden die bereid zijn langer te werken financieel te belonen, gelet op de evolutie van de arbeidsmarkt.

Op deze bijdrage dient ook een taks van 8,86 % betaald te worden.

N.a.v. de aanpassing i.f.v. de responsabiliseringsbijdrage is er eind 2019 beslist om de minimale trappen te verhogen. Personeelsleden met minder dan 10 jaar anciënniteit stegen in 2020 van 1% naar 2% en vervolgens in 2021 naar 3%. Personeelsleden met anciënniteit tussen 10 en 20 jaar: stegen in 2021 naar 3%. Aangezien het oude systeem gunstiger was voor personeelsleden met hoge anciënniteit, werd er geopteerd voor een overgangsregeling: personeelsleden in dienst voor 1 januari 2020 genieten nog van de 4,75% (20-30 jaar anciënniteit) en 6,75% (meer dan 30 jaar anciënniteit). Personeelsleden in dienst na 1 januari 2020: blijven op maximaal 3% (vanaf 2021).

Kostprijs (AR 6222000): € 344.150 (2024)

Aangezien het getrapte systeem de eerste jaren goedkoper is dan het lineaire systeem van 3%, maar na verloop van tijd duurder wordt, werd afgesproken met de stad dat het bedrag dat in de eerste jaren niet effectief uitgegeven wordt, gereserveerd wordt om de meerkost van de latere jaren op te vangen (verschil tussen lineair 3% en getrapte systeem).

beroepsziekten: 0,17 %.

wetsverzekering: 0,95 % op de loonmassa van de arbeiders en 0,35 % op de loonmassa van de bedienden.

burgerlijke aansprakelijkheid: 0,055%.

vakantiegeld: 92% van 1/12^e van het jaarsalaris voor alle niveaus en ongeacht het statuut.

eindejaarstoelage: in de huidige berekeningen wordt het vast bedrag geraamd op € 404,69. Het supplement op de eindejaarstoelage wordt geraamd op € 935,65. Daarnaast bedraagt het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage 3,6% van het jaarsalaris. Dit supplement wordt maar gedeeltelijk gefinancierd met VIA6-middelen.

attractiviteitspremie: ingevolge het akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren – publieke sector werd met ingang van 2005 aan het personeel dat tewerkgesteld wordt in de door de federale overheid gefinancierde gezondheidsinstellingen een attractiviteitspremie toegekend. Deze premie wordt vergoed op basis van een tussenkomst in de loonkost van het normpersoneel. Deze bevoegdheid is overgedragen naar Vlaanderen en valt nu onder de Vlaamse Sociale Bescherming en wordt via het VSB-forfait betaald.

functiecomplement: ingevolge het akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren – publieke sector wordt met ingang van 2007 aan de hoofdverpleegkundigen, paramedische diensthoofden en verpleegkundige diensthoofden van het middenkader met een geldelijke anciënniteit van 18 jaar een functiecomplement toegekend van € 1.121,28 per jaar. Bij de retroactieve invoering van de IFIC-functieclassificatie werd het functiecomplement opgenomen in de nieuwe IFIC-weddeschaal. Enkel de personeelsleden die nog niet uitbetaald worden in de IFIC-weddeschaal ontvangen nog het functiecomplement.

Het bedrag evolueert volgens de afgevlakte gezondheidsindex.

2.2 Gesubsidieerde contractuelen:

Tot 31 maart 2015 beschikte het OCMW over een Gesco-contingent van 123 voltijdse eenheden. Voor deze arbeidsplaatsen ontving het OCMW Brugge jaarlijks een loonpremie van € 10.907,32 per voltijdse equivalent en een korting van patronale RSZ-bijdragen in de vorm van een bijdrage van 5,72% (i.p.v. 30,95%)

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen geregulariseerd worden maar slechts ten belope van 95%. Hieronder worden de gesco's verstaan uit de contingentovereenkomsten die in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen werden afgesloten. De regularisatie ging in op 1 april 2015.

Met een schrijven van 8 januari 2015 bracht de Vlaamse Regering het OCMW op de hoogte van het totale bedrag van de overdracht van 95% van de loonpremie en 95% van de werkgeversbijdragevermindering gebaseerd op het referentiejaar 2013. Het arbeidscoëfficiënt voor 2013 bedroeg 90,8128.

Totaal bedrag voor OCMW en Mintus: € 1.463.781,81 samengesteld uit € 940.997,79 loonpremie en € 522.784,85 werkgeversbijdragevermindering.

Het bedrag dat het OCMW inlevert (5%) bedraagt € 49.526,20 loonpremie en € 27.514,95 bijdragevermindering of een totaal van € 77.041,15.

Door de splitsing met Zorgvereniging Brugge' wordt het grootste deel van de tussenkomst naar deze vereniging overgeheveld en wordt voor de komende jaren respectievelijk € 386.180 (2023) , € 376.220 (2024) en € 376.220 (2025 en 2026) in het budget ingeschreven.

2.3 Betaling van de vakbondspremie

De kredieten voor de betaling van de vakbondspremie (€ 46,55 per personeelslid in dienst op 31.03 van het lopende jaar) zitten vervat in de patronale bijdragen. De uitgave wordt geraamd € 13.980 voor 2024 (6232900).

2.4 De financiering vanwege de RSZ in het kader van het Sectoraal Fonds

Tot 2003 werd in het systeem Sociale Maribel een bijdragevermindering van € 288,18 per kwartaal per voltijdse eenheid toegekend, te herinvesteren in bijkomende tewerkstelling. Met ingang van het eerste kwartaal 2004 werd de Sociale Maribel geïntegreerd in het Sectoraal Fonds en kan het bedrag van de financiële tussenkomst ten hoogste gelijk zijn aan het bedrag van de verminderingen die verkregen werden in het 4^e kwartaal 2003. Bij schrijven van 21.06.2004 liet de RSZ weten dat dit voor het OCMW-Brugge een bedrag betekent van € 371.406,88 voor een tewerkstelling van 55,49 voltijdse equivalenten.

Daarenboven werd sindsdien door de RSZ goedkeuring verleend voor de bijkomende financiële tussenkomst ter subsidiëring van bijkomende tewerkstelling.

Het bedrag werd opgetrokken tot € 31.906,52 per voltijdse eenheid voor contractuele tewerkstelling en € 36.665,96 voor statutaire tewerkstelling. Plaatsen toegekend vanaf 2020 krijgen een financiering van € 42.000 per jaar voor een voltijdse tewerkstelling, ongeacht hun statuut.

Bij de oprichting van Mintus werden er 58,25 voltijdse equivalenten die gefinancierd worden door het sectoraal fonds overgeheveld van het OCMW Brugge naar Mintus.

Uiteindelijk betekent dit een maximale financiering van € 1.596.287,45 te spenderen aan de tewerkstelling van 45,74 voltijdse eenheden in 2024.

2.5 Maaltijdcheques

Vanaf 1/6/2012 werd het waarde van de maaltijdcheques opgetrokken van € 4,00 naar € 4,25. Het werknemersaandeel bleef onveranderd. In het kader van de toekenning van de subsidies van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 (VIA 4) werd de waarde van de maaltijdcheques vanaf 1/1/2014 een 2^{de} keer opgetrokken van € 4,25 naar € 4,50 en een 3e keer van € 4,50 naar € 5,00 met ingang van 1/1/2016. Er is in 2018 beslist om de waarde van de maaltijdcheques stelselmatig op te trekken naar € 8, gefaseerd over verschillende jaren: 6€ in 2020, 7€ in 2021 en 8€ vanaf 2023.

De totale kostprijs bedraagt in 2024 € 459.810. Via het werknemersaandeel in de maaltijdcheques wordt € 1,1 per maaltijdcheque gerecupereerd.

2.6 Telewerkvergoeding / digitaliseringsvergoeding

Vanaf 1/1/2022 werd er een telewerkvergoeding voorzien van € 2 per dag (met een maximum van € 18 per maand) voor de medewerkers die in de mogelijkheid zijn om plaatsonafhankelijk te werken. Voor de medewerkers die niet in de mogelijkheid zijn om plaatsonafhankelijk te werken wordt er onderzocht om een forfaitaire vergoeding van € 5 per maand toe te kennen.

De totaal geraamde kostprijs in 2024 bedraagt € 21.610 voor telewerkvergoeding en € 13.810 voor digitaliseringsvergoeding.

2.7 Hospitalisatieverzekering

Sedert 01.01.2002 wordt de verplichting opgelegd om een hospitalisatieverzekering aan te bieden aan het personeel. Sedert 01.01.2005 bedroeg de kostprijs € 113,80 per aangeslotene. Vanaf 2009 werd de premie verhoogd met 3,5% en aan de gezondheidsindex gekoppeld waardoor de kostprijs oploopt tot € 132,72 per aangeslotene. De uitgave bedraagt € 27.260 (2024), € 27.480 (2025 en 2026).

2.8 Evolutie personeelsbestand

In het personeelsbestand zijn de vastbenoemde personeelsleden die gedetacheerd worden naar 'Zorgvereniging Brugge' mee opgenomen. Deze loonlasten worden teruggevorderd van de Zorgvereniging.

Het personeelsbestand bedraagt 441,09 fte in 2024.

2.9 Evolutie van de loonlast (62-rek)

Raming 2024:	€ 35.278.550
Raming 2025:	€ 35.598.260
Raming 2026:	€ 36.772.510

2.10 Recuperatie van de loonlast

o.a. door financiering van loonkosten en het door factureren van geleverde arbeidsprestaties ten dienste van externe gebruikers (Mintus, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, ...) wordt een aanzienlijk deel van de loonlast gerecupereerd:

Heel wat van de loonlast wordt gefinancierd, personeel wordt tewerkgesteld bij externe gebruikers (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Mintus...):

Bron	2024	2025	2026
Terugbetaling (gedetacheerd) personeel (AR 7020010 tem 7020035)	€ 15.444.720	€ 15.598.380	€ 15.732.680
Regularisatiepremie ex-gesco's	€ 376.220	€ 376.220	€ 376.220
Sectoraal fonds	€ 1.596.290	€ 1.596.290	€ 1.596.290
Totaal	€ 17.417.230	€ 17.570.870	€ 17.705.190

HOOFDSTUK 3. HET PATRIMONIUM

De budgetten die betrekking hebben op het patrimonium komen voor in de volgende beleidsitems :

- Privaat patrimonium: BI 005001
- Landbouw & jacht: BI 005000
- Bosbeheer: BI 053000

Om de toelichting overzichtelijker te maken, wordt deze opgebouwd in 2 rubrieken n.l.

1. Verhuring van woningen.
2. Land- en bosbouw.

3.1 De verhuring van woningen (beleidsdoelstelling wonen).

De belangrijkste opbrengsten zijn, naast de huuropbrengst voor de woningen, de diverse vormen van huurtoelagen en -subsidies die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden als alternatief voor de subsidiëring van bouw- of verbouwingswerken.

Principe: gebouwen blijven eigendom van het OCMW en worden verhuurd/ ter beschikking gesteld tegen marktconforme vergoeding aan enkele verenigingen van het OCMW Brugge, behalve indien het gebouw om subsidieredenen beter eigendom is van een vereniging. Het OCMW draagt de eigenaarslasten. De huur en de huurderslasten zijn ten laste van de vereniging.

3.1.1. (door)Verhuring Prof. J. Sebrechtsstraat 2 (BI 005001 - 706 0010).

De verhuring aan 't SAS (Prof. J. Sebrechtsstraat 2) wordt geboekt op 706 0010.

	Rekening 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Doorverhuring aan 't SAS (AR 7060010)	8.341,20	9.230,00	9.520,00	9.620,00	#####

3.2 Land- en bosbouw (beleidsdoelstelling ondersteunend).

Dit is opgesplitst tussen twee beleidsitems:

1. BI 005000: landbouw, hoeve & jacht.
 2. BI 053000: bosbeheer Luxemburg
- Beide BI kennen een belangrijk positief saldo.

De opbrengsten komen voornamelijk van de houthak, de pacht en het jachtrecht.

3.2.1. De pachtprizen.

Evolutie van de coëfficiënten toegepast door het OCMW :

De raming van de pacht 2023 is gebaseerd op volgende elementen :

- Pacht oktober 2022 (€ 296.204)
- Pacht 2023 volgens huidige gegevens (€ 296.204 – oppervlakte 651ha94a98ca - € 454,34 /ha)
- Verminderd met alle verkopeningen die reeds goedgekeurd werden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of waarvan op 01/05/2023 reeds de aankoopbelofte ontvangen werd (0ha0a0ca – pachtprijs: € 0,00).

Op basis van deze elementen wordt de ontvangst van 2023 opnieuw geraamd op (651ha94a98ca – 296.204) € 454,34/ha.

Voor het budget 2024 daalt de opbrengst tot ± 601 ha (rekening houdend met de te verwachten gewone verkopeningen ± 50ha).. = € 273.058

De opbrengst wordt ingeschreven onder de AR 706 0060 (BI 005000).

Evolutie :

Raming 2023 € 273.058
Raming 2024 € 250.341

Raming 2025 € 227.624
Raming 2026 € 204.907

3.2.2. Jaarlijkse vergoeding voor erkenningsrechten.

De belangrijkste ontvangst komt van Mobistar voor de plaatsing van de antenne in Luxemburg (AR 706 0070 BI 005000).

Rekening	2020	€ 4.736,59
Rekening	2021	€ 4.781,57
Rekening	2022	€ 5.131,75
Raming 2023-2066		€ 4.800

3.2.3. De Houthak (AR 700 0900 BI 053000).

Het regeneratieplan voor onze bossen in de provincie Luxemburg voorziet de mogelijkheid om de volledige jaarlijkse volumeaan groei te kappen. Met het oog op een goed economisch beheer, en in overleg met het Département de la Nature et des Forêts, zullen we dit nu toepassen via een gerichte en versnelde kap van de oudste bomen, gespreid over de volgende 10 à 12 jaar. Veel oudere bomen hebben immers reeds een diameter bereikt of overschreden, waarbij ze niet meer tegen goede prijzen kunnen verkocht worden. Dit zal aangevuld worden met beperkte kaalkap, onder toezicht van het DNF, om het nodige totale volume te bereiken.

Evolutie van de voorbije jaren :

Rekening	2020	€ 357.752,51
Rekening	2021	€ 1.272.715,03
Rekening	2022	€ 1.951.470,99
Raming	2023	€ 1.275.000
Raming	2024	€ 1.275.000
Raming	2025	€ 1.275.000
Raming	2026	€ 1.275.000

3.2.4. Jacht (AR 7060080 BI 005000).

Voor de opbrengst jachtverhuring 2023 wordt rekening gehouden met volgende ontvangst :

- Verhuurde oppervlakte : 615ha78a50ca
- Oppervlakte mede-eigenaars : 70ha52a42ca
- Oppervlakte OCMW Brugge : 545ha26a08ca

Opbrengst 2023 : (zonder rv, zonder opbrengst mede-eigenaars, enkel OCMW-eigendom) :
16.973,27- prijs/ha: 31,12

Raming :

Ontvangst in 2024 (495 ha x 31,12 €/ha) = € 15.404

Ontvangst in 2025 (445 ha x 31,74 €/ha) = € 14.124

Ontvangst in 2026 (395 ha x 32,37 €/ha) = € 12.786

Er werd 70ha52a42ca verpacht, eigendom van derden. De verrichtingen (ontvangst en doorstorting) die daarmee verband houden worden uit het budget gehouden.

- *Luxemburg (verpacht tot 30.06.2025)*

In Luxemburg werd het jachtrecht verhuurd in 2016 voor 9 jaar met een jaarlijkse indexering. € 75.052,16 voor 1.303 ha in 2023.

Aan de jagers wordt een bijdrage gevraagd als een deel in de roerende voorheffing. De RV van 30% wordt aangerekend op de totale ontvangsten verkregen van de jagers.

Raming

2024 € 76.555

2025 € 78.065

2026 € 79.645

Globaal :

Raming	2023	2024	2025	2026
West-en Oost-Vlaanderen	16.973	15.404	14.124	12.786
Luxemburg	75.052	76.555	78.065	79.645
Totaal	92.025	91.959	92.189	92.431

3.2.5. Belastingen

	OV - polder	OV - grond	OV - bossen*	OV - hoeven	RV - jacht
AR	6400300	6400400	6400400	6400450	6401000
Rekening 2022	10.533,14	24.878,34	25.563,87	3.222,26	31.075,39
Raming 2023	9.020	50.000	25.500	3.690	27.608
Raming 2024	7.970	50.000	26.200	3.770	27.588
Raming 2025	6.930	50.000	26.850	3.850	27.657
Raming 2026	5.880	50.000	27.530	3.850	27.729

*OV Bossen is op BI 053000, terwijl alle andere kosten op BI 005000 is.

Lijst van de polderbelasting. (AR 640 0300 BI 005000)

	oppervlakte/ha	oppervlakte	prijs
1. Oostkustpolder	24	37,0858	890,06
2. Generale Vrije Polders	25	18,8576	471,44
3. Middenkustpolder	16	62,2728	996,36
4. Nieuwe Polder Blankenberge	17	265,2150	4.539,38
5. Westkustpolder	26	30,5800	795,08
6. Polder van Maldegem	25	36,9223	923,06
7. Slependammpolders	25	42,6814	1.067,04
8. Watering Burggravenstroom	22	17,2965	380,52
Totaal	180	510,91	10.062,94

Te verwachten kosten voor 2023 volgens gegevens gekend op 01/05/2023.

De polders werden telefonisch gecontacteerd i.v.m. een eventuele verhoging van het watergeschet.

Berekening van het gemiddelde per ha :

- alle polders € 22,50/ha (180 delen door 8)
- de drie grootste polders € 19,33/ha
- gemiddelde € 20,92/ha

Raming 2023: 10063 - 50ha à €20,92 (€1046) = 9.017
 Raming 2024: 9.017 - 50ha à €20,92 (€1046) = 7.971
 Raming 2025: 7.971 - 50ha à €20,92 (€1046) = 6.925
 Raming 2026: 6.925 - 50ha à €20,92 (€1046) = 5.879

3.2.6 Belastingen woningen (AR 6400450/BI 005001)

Voor de raming van de volgende jaren wordt rekening gehouden met een indexering van 2%. Tevens wordt een krediet voorzien voor de nieuwe verhuringen (eerste indexering 1 jaar na het begin van de huur).

	Rekening 2022	Raming 2023-2026
BI 005001	5,74	1.000,00

2022 bevat correcties over voorgaande jaren

3.2.7 Diverse kosten.

	Rekening 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
BI 005000					
6145000 bomen, aanplantingen	7.733,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6149200 kosten verkoop onroer	715,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BI 053000					
6140480 vergoeding gebr tracto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6142550 publiciteit*	781,33	800,00	800,00	800,00	800,00
6145000 bomen, aanplantingen	15.279,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6145010 materialen TD	5.111,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

(Sommige kosten verkoop onroerend kunnen aan de kopers aangerekend worden > AR 7010300).

HOOFDSTUK 4. ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST - BI 011201 (AP0016)

4.1. Algemeen

Het beleidsitem 011201 bevat de opbrengsten en de kosten van de arbeidsgeneeskundige dienst.

De arbeidsgeneeskundige dienst van het OCMW staat eveneens in voor de personeelsleden van **stad BRUGGE**, **AZ St.-Jan Brugge - Oostende – AV**, vereniging **WOK**, vereniging **SVK**, vereniging **De Blauwe Lelie**, vereniging **'t Sas**, vereniging **Ons Huis**, vereniging **SPOOR**, vereniging **Ruddersstove**, vereniging **Mintus**, departement **onderwijs** Brugge en van de **Lokale Politie** Brugge.

Vanaf 01/11/2023 splitst AZ Henri Serruys Oostende zich af van AZ St-Jan Brugge.

Daarnaast stopt ook de activiteit van Vereniging SVK op 30/06/2023.

4.2. Tarieven

	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Werknemerskosten - Onderworpen personeel	152,37	155,42	158,53	161,70
Werknemerskosten - Niet onderworpen personeel (met afspraak/onderzoek)	152,37	155,42	158,53	161,70
Werknemerskosten - Niet onderworpen personeel (zonder afspraak/onderzoek)	23,44	23,91	24,39	24,87
Werknemerskosten - Jobstudenten	110,36	112,57	114,82	117,11
Vaccinatie - Griepvaccin - Leveren + plaatsen (volledige prijs)	18,84	19,22	19,60	19,99
Vaccinatie - Griepvaccin - Enkel leveren	12,89	13,15	13,41	13,68
Vaccinatie - Griepvaccin - Enkel plaatsen	5,96	6,08	6,20	6,32
Vaccinatie - Engerix (hep. B-vaccins)	26,53	27,06	27,60	28,15
Vaccinatie - Havrix (hep. A-vaccins)	45,66	46,57	47,50	48,45
Vaccinatie - Twinrix (hep. A en B-vaccins)	54,60	55,69	56,81	57,94
Re-integratie v1	574,54	586,03	597,75	609,71
Definitieve ongeschiktheid	574,54	586,03	597,75	609,71
Onderzoek - Covid-test	25	25,5	26,01	26,53
Onderzoek - IGRA-test	25	25,5	26,01	26,53
Onderzoek - labo	25	25,5	26,01	26,53
Onderzoek - RX	25	25,5	26,01	26,53
Onderzoek - Pneumo	25	25,5	26,01	26,53
Onderzoek - Oogonderzoek	25	25,5	26,01	26,53
Veiligheidsfunctie	25	25,5	26,01	26,53
Gerichte onderzoeken	25	25,5	26,01	26,53

Er is een indexering van 2% per jaar voorzien.

4.3. Arbeidsgeneesheren (AR 615 0040)

Het aantal arbeidsgeneesheren is afhankelijk van het aantal personeelsleden en hun activiteit.

Personeelsleden die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht gelden voor 1 uur activiteit van de arbeidsgeneesheer.

Personeelsleden die werken op een beeldscherm gelden voor 20 minuten.

Dit pakket uren werd tot op heden ingevuld gedeeltelijk door een vast benoemd geneesheer (1.900 u) en gedeeltelijk door 4 geneesheren die per prestatie vergoed worden.

Evolutie erelonen voor de zelfstandige arbeidsgeneesheren (6150040) :

Rekening 2020	€ 442.738,00
Rekening 2021	€ 635.966,06 (In 2021 is er een meer beroep gedaan op externe geneesheren omwille van de langdurige afwezigheid van onze dokter in dienstverband)
Rekening 2022	€ 593.117,18
Raming 2023	€ 660.000
Raming 2024	€ 660.000
Raming 2025	€ 660.000
Raming 2026	€ 660.000

4.4. Facturatie

Hieronder is de opsplitsing te zien van de gebudgetteerde facturatie voor de periode 2023-2026

	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
A.Z.St.-Jan Brugge - Oostende AV	€ 685.680	€ 589.850	€ 601.640	€ 613.680
Stad Brugge	€ 170.440	€ 173.850	€ 177.320	€ 180.870
Departement onderwijs Brugge	€ 16.450	€ 16.780	€ 17.120	€ 17.460
Politie Brugge	€ 78.860	€ 80.430	€ 82.050	€ 83.680
Mintus	€ 278.850	€ 284.420	€ 290.110	€ 295.920
De blauwe lelie	€ 45.900	€ 46.820	€ 47.750	€ 48.710
Ons Huis	€ 20.670	€ 21.080	€ 21.500	€ 21.930
Ruddersstove	€ 13.660	€ 13.940	€ 14.220	€ 14.500
t SAS	€ 14.140	€ 14.420	€ 14.710	€ 15.000
WOK	€ 14.720	€ 15.020	€ 15.320	€ 15.620
Spoor	€ 4.570	€ 4.660	€ 4.750	€ 4.850
SVK	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totalen interne facturatie	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
OCMW	€ 67.540	€ 68.890	€ 70.270	€ 71.670
Algemeen totaal	€ 1.412.480	€ 1.330.160	€ 1.356.760	€ 1.383.890

4.5. Bezoldigingen

De rubriek 62 - bezoldigingen – vertegenwoordigt, naast de vergoeding arbeidsgeneesheren, het overgrote deel van de kosten.

Rekening 2020	€ 678.119,41
Rekening 2021	€ 691.855,20
Rekening 2022	€ 657.467,08

Raming 2023	€ 856.109,64
Raming 2024	€ 882.304,75
Raming 2025	€ 890.726,73
Raming 2026	€ 904.946,15

4.6. Fonds voor beroepsziekten

Naast de vergoeding verschuldigd door de gebruikers kunnen bepaalde kosten gerecupereerd worden van het Fonds voor beroepsziekten (AR 7457300).

Rekening 2020	€ 5.780,19
Rekening 2021	€ 3.321,37
Rekening 2022	€ 16.784,23

Raming 2023-2026: € 16.000

HOOFDSTUK 5. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Het beleidsitem Maatschappelijke Dienstverlening bevat de budgetten die tot de kernactiviteit behoren van het OCMW.

Budgettair zijn deze activiteiten uitgesplitst over diverse beleidsitems, n.l.

- 090400 sociale tewerkstelling (art 60, par. 7) (AP0010)
- 090000 sociale bijstand (OAP0003)
- 090001 schuldbemiddeling (OAP0013)
- 090300 opvangcentra asielzoekers – met conventie (LOI) (AP0024)

AFDELING 1 – DE SOCIALE TEWERKSTELLING

DOELSTELLING ACTIVERING

5.1. BI 090400 (AP0010)

De budgetten die betrekking hebben op de sociale tewerkstelling worden grotendeels geboekt onder het beleidsitem 090400.

5.1.1. Evoluties en kostprijs art.60§7

Leefloon

Maand / Jaar	2020	2021	2022	2023
Januari	90	68	61	66
Februari	90	68	60	64
Maart	90	76	58	64
April	42	73	58	66
Mei	71	71	63	68
Juni	77	75	63	65
Juli	76	82	61	64
Augustus	73	77	62	
September	67	76	63	
Oktober	62	76	72	
November	66	76	72	
December	69	68	71	
Gemiddelde	73	74	64	65

- Recht op maatschappelijke hulp

Maand / Jaar	2020	2021	2022	2023
Januari	5	4	7	12
Februari	6	4	9	12
Maart	6	5	8	15
April	2	5	8	15
Mei	5	4	9	12
Juni	4	4	9	13
Juli	4	4	9	14
Augustus	4	4	10	
September	5	4	10	
Oktober	5	7	10	
November	5	6	12	
December	4	6	12	
Gemiddelde	5	5	9,42	13,29

Sinds 1 december 2016 komen subsidiair beschermden in aanmerking voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet, waardoor het aantal art.60§7 onder Recht op Maatschappelijke Hulp beperkt is. In 2022 werden in totaal 142 personen (2021: 133 personen) tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 74 personen per maand (64 personen onder leefloon en 10 onder RMH). In 2022 werden 11 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 5 in een vzw en 14 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

Tussen januari en eind april 2023 werden 100 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 84 personen per maand. Op 30 april 2023 waren 83 personen actief, goed voor 79,40 VTE (30/04/2022: 66,10 VTE).

Van de 83 personen, waren er 6 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 2 in een vzw en 7 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

De voorbije jaren hebben we vastgesteld dat het ziekteverzuim bij de tewerkstellingen art.60§7 hoog is, waardoor de effectieve uitbetaalde loonkost er als volgt uit ziet:

	2020 (in VTE)	2021 (in VTE)	2022 (in VTE)	2023 (in VTE)
Jan	82,30	61,64	56,43	67,89
Feb	83,72	63,70	57,69	68,71
Mrt	67,24	63,29	54,72	71,85
Apr	37,23	52,69	53,71	73,89
Mei	54,66	64,18	60,66	72,13
Jun	74,19	67,71	62,44	71,36
Jul	72,63	72,23	59,10	
Aug	67,03	69,12	62,18	
Sep	59,71	67,07	65,91	
Okt	54,13	68,99	68,83	
Nov	39,01	70,11	72,17	
Dec	58,86	62,99	70,69	
Gemiddelde	62,56	65,31	61,21	70,97

Het budget 2023 in AMJP3 was opgemaakt voor 80 VTE. Op heden merken we een stijging van het aantal tewerkstellingen art60§7. We verwachten doorstromen van Oekraïeners richting sociale tewerkstelling. Voor AMJP4 verhogen we terug het aantal tewerkstellingen naar gemiddeld 85 VTE per maand.

De uitgave is de TWE loonschaal van de maand maart en geïndexeerd met 2,67% in 2023, 3,19% in 2024, 0,99 % in 2025 en 1,66% in 2026.

- * Budget 2023: 85 x 3.536,84/ maand x 12 maanden = € 3.607.577
- * Raming 2024: 85 x 3.640,69/ maand x 12 maanden = € 3.713.507
- * Raming 2025: 85 x 3.674,01/ maand x 12 maanden = € 3.747.491
- * Raming 2026: 85 x 3.730,41/ maand x 12 maanden = € 3.805.016

De uitgaven van het leefloon/ RMH wordt berekend op basis van de hoogste categorie nl. persoon met gezinslast (maart 2023: € 1.640,83/ maand) en ook geïndexeerd met bovenstaande indexen.

Het aandeel van het leefloon/RMH in de uitgaven bedraagt respectievelijk :

* 2024: 85 x € 1.738,38 x 12 = € 1.773.147,60

De opsplitsing leefloon/ RMH is in onderstaande tabel terug te vinden. Jaarlijks worden de bedragen geïndexeerd.

	AR	aantal (in VTE)	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
TWE LL (100%)	6480051	47	950.137	980.446	990.153	1.006.589
TWE LL (SEI)	6480061	23	464.961	479.793	484.543	492.586
TWE RMH (100%)	6482270	13	262.804	271.187	273.872	278.418
TWE RMH (SEI)	6482280	2	40.431	41.721	42.134	42.834
TOTAAL		85	1.718.333	1.773.148	1.790.702	1.820.428

5.1.2. Subsidies en inkomsten artikel 60§7

Wanneer het OCMW zelf als werkgever optreedt in het kader van art. 60 § 7 van de OCMW-wet of in die hoedanigheid de werknemer ter beschikking stelt, zijn er diverse systemen inzake toelagen.

Het OCMW ontvangt deze toelage voor volgende personen :

- gerechtigden op maatschappelijke integratie.
- gerechtigden op een financiële maatschappelijke hulp wanneer het vreemdelingen betreft die zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister en die omwille van hun nationaliteit geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie.

Hiertegenover staan volgende te verwachten inkomsten:

A. Vergoeding via de VDAB:

Sinds 2017 ontvangt het OCMW een vergoeding van de VDAB:

- een inspanningsfinanciering van € 250/ maand voor de begeleiding (kan max. 24 maanden aangevraagd worden, tenzij de tewerkstelling art.60§7 langer dan 24 maanden duurt dan is er recht tot einde tewerkstelling).
- een compensatievergoeding van € 195/maand tijdens tewerkstelling art.60§7. Deze middelen dienen ingezet te worden voor professionele activering.

De inspanningsfinanciering wordt berekend o.b.v. de gemiddelde tewerkstelling art.60§7. We gaan uit van een gemiddelde tewerkstellingsduur van 1 jaar en 4 maanden. Hiervan stroomt ca. 15% direct na hun tewerkstelling art. 60§7 door naar werk. Bij ca. 25% à 30% werd de nazorg vroegtijdig stopgezet, waardoor we voor 55% van de trajecten nog 8 maanden extra inspanningsfinanciering hebben geraamd (is max. 24 maanden).

Dit komt dan in totaal op € 348.500 inspanningsvergoeding per jaar:
 Lopende trajecten art 60: € 250 x 12 x 85 VTE x 100% = € 255.000
 Nazorg trajecten: € 250 x 8 x 85 VTE x 55 % = € 93.500

Voor de compensatievergoeding komen we op € 198.900 per jaar:
 = € 195 x 12 x 85 VTE x 100%.

	AR	aantal (in VTE)	Budget 2023	Raming 2024-26
inspanningsfinanc. VDAB	740 8300	85	357.000	348.500
compensatieverg. VDAB	740 8310	85	198.900	198.900
TOTAAL		85	555.900	547.400

B. Gewone loontoelage:

Het OCMW ontvangt voor de duur van de tewerkstelling een toelage van de Vlaamse overheid. De toelage wordt verrekend in het loon (AR 648 0051 en AR6482270).

Deze toelage bedraagt :

- voor een voltijdse tewerkstelling : het bedrag van het leefloon voor een persoon met gezinslast en met als maximum het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (code 740 8051)
- voor een deeltijdse tewerkstelling : € 500 voor een maximale duur van 6 maanden (code 740 8051).
- de verhoogde tussenkomst voor -25 jarigen is afgeschaft voor de contracten onder het TWE syteem.

Onder het TWE systeem is er voor de tewerkstellingen geen vermindering van patronale lasten meer. Er kan wel een vermindering worden aangevraagd voor laag- en middengeschoolde jongeren.

Per voltijdse tewerkstelling is er een loontoelage vanuit de Vlaamse overheid voorzien van € 1.640,83 per maand (tarief maart 2023). Dit bedrag wordt geïndexeerd met 2,67% in 2023, 3,19% in 2024, 0,99% in 2025 en 1,66% in 2026.

De gewone loontoelage komt dan op € 1.738,38 per maand in 2024 (AR 740 8051 en AR 740 8270):

	AR	aantal (in VTE)	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
TWE LL	740 8051	47	980.446	990.153	1.006.589
TWE RMH	740 8270	13	271.187	273.872	278.418
TOTAAL		60	1.251.634	1.264.025	1.285.008

C. Verhoogde loontoelage sociale economie (SEI):

OCMW-Brugge heeft een overeenkomst met de overheid voor een verhoogde staatstoelage tewerkstelling art. 60§7 binnen de sociale economie.

Sinds 2013 werd er niet meer gewerkt met de toekenning van contingenten maar met een maximum bedrag op jaarbasis, zijnde € 683.013 per jaar.

Vanaf 2023 zal er gewerkt worden in 2 fasen. Enerzijds is er een vast toegekend budget en daarnaast nog een "flexibel" restbudget.

Het vast budget voor 2023 bedraagt € 678.234,04. Eind juni wordt in kaart gebracht welke OCMW's reeds 80% of meer van het toegekende basisbudget hebben opgebruikt. Deze OCMW's kunnen vrij gebruik maken van het restbudget.

De maximale betoelaging per VTE op 01/04/2023 bedraagt € 27.213,46 per jaar of € 2.267,78 per maand. Dit komt op ca. 25 VTE per jaar.

We gaan er vanuit dat het maximum jaarbedrag de komende jaren gelijkaardig blijft.

	AR	Budget 2023	aantal (in VTE)	raming 2024-2026
TWE SEI LL	740 8061	609.830	23	609.830
TWE SEI RMH	740 8280	73.180	2	73.180
TOTAAL		683.010	25	683.010

D. Bijdrage van de derden : (AR 702 0020)

Sinds 1 januari 2018 is er een regionale afspraak rond de bijdragen van derden in de loonkost van de art. 60§7:

- € 1000 per maand voor privé werkgevers. Indien de werkgever aantoonbare kosten voor opleiding kan aantonen, kan men een tussenkomst krijgen van € 250 (art. 61).
- € 250 per maand voor vzw's. Er wordt wel verwacht dat er begeleiding wordt voorzien op de werkvloer.
- Gratis terbeschikkingstelling voor andere overheden en sociale economie-initiatieven.

Bij een tewerkstelling in privé-bedrijven is de kostprijs voor de

werkgever vastgelegd op € 1.000 per maand per VTE (en dus niet langer het verschil tussen de effectieve loonkost van de art.60§7 en de federale toelage).

In 2022 waren er gemiddeld 5 VTE op jaarbasis tewerkgesteld in de privé.

Vanuit Werkkracht 10 werd er in het najaar 2020 een medewerker aangeworven die werkgeversbenadering voor de regio doet.

Hierdoor konden er meer art. 60 in de privé opstarten.

We verhogen het gebudgetteerde aantal van gemiddeld 4 VTE, naar 5 VTE.

Budget 2023: € 48.000 per jaar

Raming 2024- 2026:

€ 1.000/man/maand x 5 x12 = € 60.000 per jaar.

Bij een tewerkstelling in vzw's met een bijdrage van gemiddeld € 250/man/maand en een gemiddelde tewerkstelling van 2,1 VTE in 2022 en 2 in het eerste kwartaal van 2023.

We behouden het budget op 2 VTE:

€ 250/maand x 2 x12 = € 6.000 per jaar voor de periode 2023-2026.

5.1.3. Arbeidsmatige activiteiten (AMA)

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) gaan door in de vorm van een vertraagde stage voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meerdere belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (MMPPS).

Sinds 1/06/2022 hebben de arbeidsbemiddelaars van OCMW Brugge een erkenning gekregen van de Vlaamse Overheid, Departement Zorg, om deze trajecten te begeleiden en te laten uitvoeren op een van de werkvloeren waarmee we samenwerken.

Per cliënt waarvoor wij een AMA-overeenkomst afsluiten ontvangen we maandelijks een toelage van € 82,02 (= bedrag december 2022). In 2022 ontvingen we € 733,44.

Op dit moment zijn er geen externe AMA WVG actief. Er zijn wel enkele AMA's via ons in begeleiding bij WOK, waarbij de toelage komt bij WOK. We ramen de OCMW toelage voor 2024-2026 op € 1.000 per jaar (=

ca. 1 AMA WVG-traject). Dit is terug te vinden op AR 7409000.

Invoering TWE-schaal

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 02/02/2017 werd de loonschaal art.60§7 van E1-schaal aangepast naar een TWE -schaal. Er werd beslist om een deel van de vrijgekomen middelen in te zetten voor het nemen van maatregelen inzake instroom in TWE, begeleiding in TWE en doorstroom na TWE.

Voor het jaar 2023 werd een budget van € 70.000 voorzien (AR 614 9300/ 090000). Voor de periode 2022-2023 werden de Assessments gegund aan Groep Intro voor 24.300 per jaar.

De effectieve uitgaven voor 2022 bedroeg € 14.175 omdat de betaling gebeurt o.b.v. het effectief aantal deelnemers die gescreend werd.

Voor de periode 2024-2026 blijft het budget behouden op € 70.000 per jaar (zie BI 090000):

- Assessments door Groep Intro: € 20.800 voor 2023. Vanaf 2024 willen we deze middelen aanwenden voor een project rond Nederlands op de werkvloer (i.s.m. met LIGO/ SNT...) omdat we Nederlands op de werkvloer momenteel als veel hogere prioriteit inschatten.
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 33.500 (incl. LDE medewerkers). Het OCMW betaalt 90% van de factuur. Het maximumbedrag werd in het najaar 2022 verhoogd naar € 1.350 (i.p.v. 1218,60 euro). In 2022 werd er € 33.473,23 uitgegeven. We verhogen het budget naar € 40.500
- Fietsmobiliteit: € 2.400 (= € 100 tussenkomst voor 24 cliënten). In 2022 waren er 8 tussenkomsten.
- Vormingen sterk aan't werk door Emino: € 6.300

De "sociale bijstand" dekt een brede waaier van diverse vormen van dienstverlening.

Achtereenvolgens worden de volgende rubrieken toegelicht :

- het leefloon
- bijzondere samenwerkingsovereenkomsten
- onderwijscheques
- samenwerking met de vereniging waar armen het woord nemen
- samenwerking met vzw Dyzo
- samenwerking met Pelicano
- doorgangswoningen
- andere vormen van individuele dienstverlening
- financiële ondersteuning van bejaarden
- onthaalhuizen

5.2. Het leefloon

De uitgaven voor betaling van het leefloon (behalve art. 60, par. 7) (code 648 0000 tot 648 0070 + 648 2200).

Berekening 2023:

Jan. - maart 2023: € 1.865.087,33 (excl. art. 60§7)
op jaarbasis € 7.460.349,32 (excl. art. 60§7)

Raming 2023:

Rekening houdend met de uitgaven periode jan. - maart 2023 en een indexering van 1,026703 % in 2023 wordt de kost geraamd op € 7.659.600

Voor de budgetten 2024, 2025 en 2026 werd rekening gehouden met volgenden indexering:

2024: 1,059454 t.o.v. 2023
2025: 1,069961 t.o.v. 2023
2026: 1,087745 t.o.v. 2023

Evolutie van de voorbije jaren :

2020 € 6.939.715,83 (incl. art 60§7)
€ 5.988.620,44 (excl. art 60§7)
2021 € 6.950.290,60 (incl. art 60§7)
€ 5.902.161,41 (excl. art 60§7)
2022 € 7.228.831,42 (incl. art60§7)
€ 6.199.973,33 (excl. art60§7)
Jan. - Maart 2023: € 572.780,98 (incl. art 60§7)
€ 503.210,65 (excl art 60§7)

Voor budgetopmaak 2024 wordt er rekening gehouden met gemiddeld 722 (2023: 672; 2022: 782) leefloondossiers per maand (incl. art 60) en 658 dossiers excl. art. 60 (2023: 616 dossiers; 2022: 712 dossiers).

5.2.1. Evolutie van het aantal leeflooncliënten:

Aantallen inclusief artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022	2023
Januari	693	777	673	714
Februari	704	795	686	721
Maart	756	781	676	737
April	739	760	679	738
Mei	777	723	676	747
Juni	767	697	673	742
Juli	727	669	623	727
Augustus	736	665	625	
September	769	680	650	
Oktober	781	676	668	
November	763	657	669	
December	761	654	679	
Gemiddelde	748	711	665	728
waarvan < 25 jr	250	253	262	292
Unieke Dossiers/	1324	1180	1141	871


In de periode januari-april 2023 waren er gemiddeld 725 leefloongerechtigden, waarvan 292 personen jonger dan 25 jaar (40,28%). Dit is opnieuw een kleine stijging (2022: 39,26%; 2021: 36,30%, 2020: 33,29%).

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022	2023
Januari	603	709	612	648
Februari	614	727	626	657
Maart	666	705	618	673
April	697	687	621	672
Mei	706	652	613	679
Juni	690	622	610	677
Juli	651	587	562	663
Augustus	663	588	563	
September	702	604	587	
Oktober	719	600	596	
November	697	581	597	
December	692	586	608	
Gemiddelde	675	637	601	663

In 2022 waren er gemiddeld 665 leefloongerechtigden, waarvan 64 personen met het statuut art.60 §7. Sinds 2023 zien we terug een stijging bij zowel het aantal leefloondossiers als bij de personen tewerkgesteld met het statuut art.60§7.

Aantal (equivalent) leeflooncliënten als % van totaal inwonersaantal:

(equivalent) leefloners (t.o.v. inwoners) - gemeenten van Centrumsteden 					
	2017	2018	2019	2020	2021
Centrumsteden: Aalst	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Centrumsteden: Antwerpen	1,5	1,4	1,2	1,3	1,2
Centrumsteden: Brugge	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Centrumsteden: Genk	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Centrumsteden: Gent	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Centrumsteden: Hasselt	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
Centrumsteden: Kortrijk	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2
Centrumsteden: Leuven	1,8	1,9	1,7	1,6	1,4
Centrumsteden: Mechelen	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6
Centrumsteden: Oostende	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9
Centrumsteden: Roeselare	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1
Centrumsteden: Sint-Nikla...	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4
Centrumsteden: Turnhout	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6
Gemiddelde	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3

BRON: <https://provincies.incijfers.be/>

In Brugge was in 2021 slechts 0,60% van de inwoners (equivalent) leefloongerechtigd. Dit percentage ligt onder het gemiddelde (1,30 %) van de 13 centrumsteden en is het laagste cijfer van alle centrumsteden.

5.2.2. Evolutie leefloongerechtigden per categorie :

Categorie A = samenwonende persoon (€ 809,42/ maand – jan. 2023)

Categorie B = alleenstaande persoon (€ 1.214,13/ maand – jan. 2023)

Categorie E = persoon met gezinslast (€ 1.640,83/ maand – jan.2023)

Cliënten die van categorie wijzigen binnen de maand zorgen voor een dubbeltelling.

Deze aantallen bevatten ook de personen met leefloon en statuut art 60§7.

Maand Categorie	2020				2021				2022				2023			
	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	253	279	175	707	293	316	181	790	236	300	147	683	248	335	149	732
Februari	266	277	179	722	305	328	179	812	248	306	143	697	241	353	141	735
Maart	293	307	179	779	275	348	174	797	237	316	135	688	256	357	139	752
April	293	293	167	753	267	343	161	771	242	310	137	689	256	352	141	749
Mei	316	298	175	789	251	330	156	737	239	308	139	686	259	355	150	764
Juni	304	299	179	782	227	321	158	706	241	306	138	685	251	361	143	755
Juli	271	291	181	743	208	318	159	685	213	284	134	631	240	351	147	738
Augustus	282	286	185	753	219	306	157	682	214	283	136	633				
September	293	305	184	782	233	307	155	695	218	304	141	663				
Oktober	299	316	177	792	232	300	157	689	227	311	146	684				
November	286	315	176	777	218	295	156	669	228	315	144	687				
December	288	309	180	777	219	297	147	663	230	318	145	693				
Gemiddelde	287	298	178	763	246	317	162	725	231	305	140	677	250	352	144	746
Unieke Dos.	609	552	306	1.324	491	557	257	1.180	431	570	251	1.141	380	512	211	1.024

Van jan.- apr 2023 waren er 33,88 % samenwonende personen (2022: 35,4%; 2021 34%), 47,15 % alleenstaanden (2022: 44,6%; 2021: 43,7%) en 18,97% personen met gezinslast (2022: 20%; 2021: 22,3%). We zien terug een kleine daling van de personen met gezinslast (- 1,03%) en een stijging bij de alleenstaanden (+2,55%). Bij de samenwonenden zagen we in 2022 een lichte stijging, nu is dit terug gedaald naar het niveau van 2021.

5.2.3. De uitgaven voor het leefloon moeten uitgesplitst worden over de volgende codes, n.l. :

648 0000 toekenning van het leefloon aan gerechtigden ingeschreven in het Bevolkingsregister (aandeel Rijk: 65%).

- uitgave 2020	€ 3.455.169,84
- uitgave 2021	€ 3.595.663,62
- uitgave 2022	€ 3.846.825,14
- uitgave jan. - mrt. 2023	€ 1.044.217,98
- budget 2023	€ 4.288.400
- raming 2024	€ 4.425.200
- raming 2025	€ 4.469.100
- raming 2026	€ 4.543.400

648 0010 Toekenning van het leefloon aan een niet-Belgische gerechtigde die niet ingeschreven is in het bevolkingsregister (aandeel Rijk : 100 %).

- uitgave 2020	€ 2.180.803,27
- uitgave 2021	€ 1.919.572,50
- uitgave 2022	€ 1.922.267,49
- uitgave jan. - mrt. 2023	€ 681.295,63
- budget 2023	€ 2.798.000
- raming 2024	€ 2.887.200
- raming 2025	€ 2.915.800
- raming 2026	€ 2.964.300

Sinds 1 december 2016 komen subsidiair beschermden in aanmerking voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet, waardoor we in 2017 een sterke stijging hebben gezien. Ook in 2018 zien we een verdere stijging bij de Niet-Belgen.

648 0020 Toekenning van het leefloon aan een student, in het kader van een sociaal integratiecontract, terugbetaalbaar door de Staat voor 75%

Sinds november 2016 komen deze uitgaven op AR 648 0000 en AR 648 0010.

648 0030 Toekenning van het leefloon aan een gerechtigde, zoals bedoeld onder het artikel 57bis van de wet van 8 juli 1976, personen die uit een daklozen situatie komen, terugbetaalbaar door de Staat voor 100 %, onder de voorwaarden bepaald in het artikel 18, par. 5, eerste alinea van de wet van 7 augustus 1974.

In VB van 11/01/2021 werd beslist om vanaf 01/03/2021 aan daklozen die op straat verblijven of daklozen die minstens 7 nachten per maand in de nachtopvang verblijven het leefloon aan het tarief alleenstaande toe te kennen en hen voorstellen om een GPMI te ondertekenen. Er werd eveneens beslist om vanaf 01/03/2021 om aan daklozen die her en der verblijven en die bereid zijn om minstens 2 adressen bekend te maken waar een huisbezoek kan doorgaan, tijdelijk leefloon als alleenstaande toe te kennen tijdens het inwonen en dit maximum voor drie maanden en mits het ondertekenen van een GPMI.

- uitgave 2020	€ 241.786,69
- uitgave 2021	€ 286.242,12
- uitgave 2022	€ 304.268,33
- uitgave jan. - mrt. 2023	€ 101.198,62
- budget 2023	€ 415.600
- raming 2024	€ 428.900
- raming 2025	€ 433.100
- raming 2026	€ 440.300

648 0040 Toekenning van het leefloon ingevolge het artikel 2, par. 4 van de wet van 7 augustus 1974, terugbetaalbaar door de Staat voor 100 % (installatiepremie).

- uitgave 2020	€ 90.057,12
- uitgave 2021	€ 83.632,32
- uitgave 2022	€ 110.464,05
- uitgave jan. - mrt. 2023	€ 33.668,65
- budget 2023	€ 138.300
- raming 2024	€ 142.700
- raming 2025	€ 144.100
- raming 2026	€ 146.500

648 0070 Specifieke hulp voor betalen onderhoudsgeld aan kinderen (100 %).

- uitgave 2020	€ 8.803,52
- uitgave 2021	€ 5.050,85
- uitgave 2022	€ 4.148,32
- uitgave jan. - mrt. 2023	€ 1.706,45
- budget 2023	€ 7.000
- raming 2024	€ 7.200
- raming 2025	€ 7.300
- raming 2026	€ 7.400

648 2200 Geactiveerd leefloon (100 % terugbetaling) - gerechtigden tewerkgesteld in herinschakelingsprogramma's voor werklozen.
(Geen indexering; € 500,00 per dossier)

- uitgave 2020	€ 12.000
- uitgave 2021	€ 12.000
- uitgave 2022	€ 12.000
- uitgave jan. - mrt. 2023	€ 3.000
- budget 2023	€ 12.000
- raming 2024	€ 12.000
- raming 2025	€ 12.000
- raming 2026	€ 12.000

5.2.4. Het aandeel van Federale Overheid in het leefloon.

		rek. 2021	rek. 2022	budget '23	raming '24	raming '25	raming '26
Leefloon Belg. gerechtigden ingeschr. (65%)	740 8000	2.337.181,35	2.500.436,34	2.787.500	2.876.380	2.904.910	2.953.190
Leefloon Belg. niet-ingeschreven (100 %)	740 8010	1.919.572,50	1.922.267,49	2.798.000	2.887.200	2.915.800	2.964.300
Leefloon art. 57bis (100 %)	740 8030	286.242,12	304.268,33	415.600	428.900	433.100	440.300
Leefloon art. 2 - wet 07.08.74 (100 %)	740 8040	83.632,32	110.464,05	138.300	142.700	144.100	146.500
leefloon geactiveerd (100 %)	740 8220	12.000,00	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
Leefloon specifieke hulp bet. ond.geld	740 8070	5.050,85	4.148,32	7.000	7.200	7.300	7.400
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI (10%) (*)	740 8080	217.439,90	178.357,79	280.000	553.500	559.000	568.000
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI studenten (10%)	740 8090	125.107,84	91.577,52	108.950	112.400	113.510	115.400
		4.986.226,88	5.123.519,84	6.466.500,00	6.672.380,00	6.738.366,00	6.850.190,00

(*) Vanaf 1 oktober 2023 wordt een bijkomende toelage van 10 % toegekend voor elke persoon die financiële maatschappelijke dienstverlening ontvangt in de hoedanigheid van begunstigde van de tijdelijke bescherming (Oekraïne-crisis) wanneer er een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) bestaat.

Sinds 01/11/2016 worden de ontvangsten van leefloon integratiecontract (studenten) geboekt op AR 748 8000 en AR 748 8010 en is het terugbetalingspercentage afhankelijk of men Belg is (65%) of vreemdeling (100%).

Sinds 01/12/2016 komen subsidiair beschermden in aanmerking voor leefloon. De POD MI betaalt het leefloon voor 100% terug gedurende maximum vijf jaar of tot de inschrijving in het bevolkingsregister. Na de periode van 100% terugbetaling geldt het gewone betoelagingspercentage voor maatschappelijke integratie.

Sinds 01/11/2016 is het ook verplicht om voor alle hulpvragers, ongeacht hun leeftijd, die tijdens de drie maanden die voorafgaan aan de hulpvraag geen maatschappelijke integratie hebben genoten een GPMI op te maken.

Er wordt een bijzondere toelage van 10% van het toegekende bedrag van het leefloon ingevoerd voor het dekken van de kosten van begeleiding en activering. De bijzondere toelage is aan het OCMW verschuldigd ongeacht of het een verplicht of facultatief GPMI betreft. Er zijn vier situaties waarin de bijzondere toelage onder bepaalde voorwaarden verschuldigd is:

- de hulpvrager heeft nog nooit een GPMI gehad
- de hulpvrager heeft een GPMI inzake studies met een voltijds leerplan
- de hulpvrager heeft al een GPMI gehad maar is bijzonder ver verwijderd van een maatschappelijke en/of socio-professionele integratie
- de hulpvrager heeft al een GPMI gehad maar is bijzonder kwetsbaar en behoeft een bijzondere aandacht van het OCMW en heeft de laatste 12 maanden geen recht op maatschappelijke integratie genoten

Het OCMW heeft recht op de eerste toelage op voorwaarde dat:

- De betrokkene het leefloon geniet
- Er een GPMI bestaat
- Er voor deze betrokkene door dit OCMW of een ander bevoegd OCMW nog nooit een eerste toelage werd ontvangen of er is nog geen periode van 12 maanden verstreken sinds de eerste toelage voor de eerste keer werd toegekend.

De eerste toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin een GPMI werd ondertekend als er op dat moment ook reeds leefloon werd genoten.

Voorbeeld: Het OCMW en de betrokkene ondertekenen een GPMI op 15 januari. De eerste toelage is verschuldigd vanaf 1 januari. De eerste toelage is verschuldigd voor maximaal één kalenderjaar indien alle andere voorwaarden voldaan zijn.

Om de toelage 'verlenging' te kunnen verkrijgen moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- De eerste 12 kalendermaanden van de eerste toelage zijn voorbij.
- Na die 12 kalendermaanden is de gebruiker nog steeds LL-begunstigde (ook al werd de toekenning van het LL in de loop van de 12 maanden gedurende een bepaalde periode onderbroken).
- Na afloop van de 12 maanden is er een GPMI dat in de loop van de 12 maanden afgesloten werd, nog altijd actief
- De maatregelen van het GPMI die genomen werden in de periode waarin het OCMW de eerste toelage genoten heeft, hebben niet geleid tot voldoende integratie van de betrokkene en het OCMW stelt vast dat intensievere of specifiekere begeleiding van de betrokkene noodzakelijk is.

Het OCMW heeft recht op de toelage-2de kans op voorwaarde dat:

- De betrokkene het leefloon geniet
- Een OCMW voor deze betrokkene reeds een eerste toelage of een toelage-verlenging, ontving
- Geen enkel OCMW voor deze betrokkene een toelage-student ontving
- Er een GPMI bestaat
- Deze betrokkene bijzonder kwetsbaar is en een bijzondere aandacht van het OCMW behoeft
- Deze betrokkene geen recht op maatschappelijke integratie had gedurende de twaalf voorafgaande maanden.

De toelage-2de kans is verschuldigd voor maximaal één kalenderjaar.

In 2022 waren er 1.081 unieke dossiers RMI (2021: 1.180; 2020: 1.324 en 2019: 1.207 dossiers). Hiervan waren er 546 (2021: 435; 2020: 623 en 2019: 711) betoelaagbare GPMI's, met een gemiddelde van 302 per maand in 2022.

- 164 dossiers beslist met een GPMI student (2021: 133; 2020: 153 en 2019: 131 dossiers)
- 382 dossiers beslist met een betoelaagbare GPMI algemeen/ verlenging/ tweede kans (2021: 302; 2020: 470 en 2019: 580 dossiers)

Voor 196 dossiers werd beslist om geen GPMI op te stellen wegens billijkheidsredenen bv. wegens medische situatie (2021: 190; 2020: 351 en 2019: 265 dossiers).

Voor een aantal RMI dossiers werd er in 2022 geen beslissing genomen over de opportuniteit om een GPMI op te maken, bv als het leefloon eind 2022 werd toegekend en het GPMI nog moest opgemaakt worden (binnen 3 maanden na toekenning leefloon), dossiers die vroegtijdig stopgezet werden (te weinig tijd om beslissing over GPMI te nemen), dossiers met tewerkstelling art.60§7 of geactiveerd leefloon.

5.2.5. Een gedeelte van het leefloon wordt gerecupereerd van de cliënt.

Dit gedeelte wordt geraamd op € 400.000 per jaar (code 748 0000, code 7480010 en code 7480030).

Ontvangsten 2022:

- AR 7480000 € 341.000 (65%)
- AR 7480010 € 40.000 (100%)
- AR 7480030 € 17.000 (100%)

Het aandeel van het Rijk daarop wordt dan teruggestort aan het Ministerie – AR648 0080:

uitgave 2020 € 316.534,59 (€ 118.645,46 + € 197.889,13 in raming)
uitgave 2021 € 319.404,34
uitgave 2022 € 308.864,30
budget 2023 € 340.000
raming 24 -26:€ 320.000 (= 80% * € 400.000)

Vroeger werd er rekening gehouden met een 65%, maar aangezien de uitgaven van het leefloon aan een niet-Belgische gerechtigde die niet ingeschreven is in het bevolkingsregister (aandeel Rijk : 100 %) stijgen, nemen we een gemiddelde van 80%.

5.2.6. Toelage wet maatschappelijke integratie.

De wet op maatschappelijke integratie voorziet ook een tussenkomst in de personeelskosten per dossier waarvoor het OCMW een staatstoelage ontvangt naar aanleiding van de toekenning van een leefloon of een tewerkstelling. In 2021 was er een coronamaatregel waardoor de toelage per dossier € 560 bedroeg op jaarbasis (ipv € 515 per dossier). Sinds 1 januari 2022 bedraagt de toelage € 518,00 op jaarbasis en wordt berekend in functie van het aantal dagen dat het centrum voormelde staatstoelage ontvangt.

Het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, verduidelijkt dat deze toelagen integraal moeten besteed worden aan de verbetering van de op 1 januari 2002 bestaande personeelsnorm, om het centrum de mogelijkheid te geven de integratie-

doelstellingen van de wet te bewerkstelligen.

Het OCMW moet deze middelen toewijzen :

- o aan het personeel van de sociale diensten van het centrum
- o en/of aan het omkaderingspersoneel in het centrum zelf of in het kader van een partnerschap met andere diensten, dat zich bezighoudt met personen die genieten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie of van het recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling.

De toelage mag de brutoloonlast dekken, evenals de werkingskosten, met inbegrip van de opleidingskosten en de kosten voor de aankoop van materieel in verband met dit supplementair personeel, op voorwaarde dat deze werkingskosten niet meer bedragen dan een derde van de toelage.

Ontvangst 2020 € 357.843,48 (= ca. 695 dossiers)

Ontvangst 2021 € 374.552,35 (= ca. 669 dossiers)

Ontvangst 2022 € 320.890,99 (ca. 620 dossiers)

Raming toelage AR 740 8101 :

- budget 2023 € 340.850
- raming 2024-26 € 340.850 per jaar
(gebaseerd op dossiers maart 2023: 658 dossiers x € 518,00)

De budgetten die voorzien zijn voor samenwerkingsakkoorden of projecten in het kader van begeleiding en opleiding van cliënten zijn vervat in het BI 090000.

5.3. Oriënterings- en activeringsprojecten

Jongerenproject Switch

Sinds 2015 ontvangen we geen subsidies meer voor het jongerenproject (Switch). Er werd beslist om de eigen inbreng van het OCMW te behouden en het project vanaf 2016 met een beperkt budget verder te zetten. Voor de periode 2022-2023 is er samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro vzw.

We gaan vanaf 2024 het project Switch niet meer verlengen. Er wordt wel ingetekend met de regio voor een projectaanvraag WSE capacity building, die eveneens gericht is op jongeren.

De middelen werden reeds door Europa WSE vastgelegd voor de komende 6 jaar en dit op basis van een aantal criteria op niveau van elk lokaal bestuur. Voor onze referentieregio bedraagt het totale projectbudget € 5.621.131,95.

Het project wordt 70% gefinancierd, daarnaast voorziet de VDAB een financiering van 15% waardoor de lokale besturen nog een eigen inbreng moeten doen van 15%. Dit mogen ook personeelskosten zijn.

We willen de middelen, zijnde € 22.000 per jaar en 0,30VTE maatschappelijk werker, die in het verleden werden voorzien voor Switch hiervoor inzetten. Daarnaast willen we ook de middelen van het project zinding, zijnde € 8.000, hieraan toegevoegd, zo komen we aan een bedrag van € 30.000 (AR 614 0720).

Per jaar betekent dit een projectbedrag van € 936.855,32, bestaande uit:

- 40% subsidie vanuit ESF = € 374.472,13;
- 30% subsidie vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds = € 281.056,60;
- 15% cofinanciering vanuit VDAB = € 140.528,30;
- 15% cofinanciering vanuit de lokale besturen = € 140.528,30.

Project ta(a)lent voor anderstaligen

Sinds 2015 ontvangen we ook geen subsidies meer voor het project ta(a)lent. Er werd beslist om de eigen inbreng van het OCMW te behouden en de projecten vanaf 2016 met een beperkt budget verder te zetten. Voor de periode 2022-2023 is er samenwerkingsovereenkomst met Vokans vzw.

In 2022 waren er 24 deelnemers (2021: 19), waarvan 20 (2021:16) met

een meetbare vooruitgang.

Voor de periode 2024-2026 baseren we ons op de samenwerkingsovereenkomst 2022-2023, zijnde € 26.500 per jaar die we hebben geïndexeerd. We voorzien een budget van € 30.000 per jaar. Hiervan wordt ca. € 10.000 per jaar gerecupereerd via KB 500 (AR 740 5180).

Project op Stap/ zinding/ Boost

Op initiatief van de dienst Trajectbegeleiding wordt jaarlijks een cursus "Op stap" georganiseerd voor vrouwen en een cursus "Boost" voor mannen.

Op basis van die ervaringen werd prospectie gedaan tot uitbreiding van dit project en verankering op lange termijn. Een projectvoorstel en tijdspad werd uitgewerkt. In 2013 werd gestart met een luik ontmoeting en workshops. Voor de periode 2022-2023 is er samenwerkingsovereenkomst met Avansa.

In 2022 waren er 15 deelnemers, waarvan 5 leeflooncliënten (2021: 28) voor Zinding, slechts 7 dames waren steeds aanwezig (2021: 16).

Voor 2023 werd een totaal budget voorzien van 13.500 euro voor het project Zinding en de cursussen "Op stap" voor vrouwen en "Boost" voor mannen (AR614 0660).

Voor de periode 2024-2026 voorzien we hiervoor geen budget meer, wgens te beperkt aantal deelnemers.

Oriëntering – Activering

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 02/02/2017 werd beslist de loonschalen voor personen met statuut artikel 60§7 aan te passen en de middelen die vrij komen vanuit deze wijziging in te zetten in functie van:

- Regionale samenwerking inzake de bijdrage in de verloning voor ter beschikking stellen aan privé werkgevers;
- Het uitwerken van initiatieven inzake instroom in TWE, begeleiding tijdens TWE en doorstroom na TWE met bijzondere aandacht voor de samenwerking met de privé sector

Voor het jaar 2023 werd een budget van € 70.000 voorzien (AR 614 9300/ 090000). Voor de periode 2022-2023 werden de Assessments gegund aan Groep Intro voor 24.300 per jaar.

De effectieve uitgaven voor 2022 bedroeg € 14.175 omdat de betaling

gebeurt obv het effectief aantal deelnemers die gescreend werd. Voor de periode 2024-2026 blijft het budget behouden op € 70.000 per jaar (zie BI 090000):

- Assessments door Groep Intro: € 20.800 voor 2023. Vanaf 2024 willen we deze middelen aanwenden voor een project rond Nederlands op de werkvloer (ism met LIGO/ SNT...) omdat we Nederlands op de werkvloer momenteel als veel hogere prioriteit inschatten.
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 33.500 (incl. LDE medewerkers). Het OCMW betaalt 90% van de factuur. Het maximumbedrag werd in het najaar 2022 verhoogd naar € 1.350 (ipv 1218,60 euro). In 2022 werd er € 33.473,23 uitgegeven. We verhogen het budget naar € 40.500
- Fietsmobiliteit: € 2.400 (= € 100 tussenkomst voor 24 cliënten). In 2022 waren er 8 tussenkomsten.
- vormingen sterk aan't werk door Emino: € 6.300

Woonateliers

Sinds 2019 gingen in samenwerking met LOI, 't Sas, SVK, Budget- en schuldhulpverlening, De Schakelaar en de poetsdienst woonateliers door. In deze ateliers leert men woonvaardigheden aan. Voor 2023 werd een budget voorzien van € 1.000 per jaar voor diverse kosten (vergoeding tolken, broodjes,...). Voor de periode 2024-2026 zullen we hetzelfde budget behouden.

Projecten GBO:

Onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar

In maart 2018 diende het OCMW, als penhouder, een projectaanvraag in samen met het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bij het agentschap Welzijn en Samenleving. In juni 2018 werd de projectaanvraag GBO goedgekeurd. Vanuit de Vlaamse Overheid werd een subsidie voorzien voor maximaal volgend aantal onthaaltrajecten:

- 2019: 30 onthaaltrajecten
- 2020: 30 onthaaltrajecten

De subsidie werd verleend als tussenkomst voor de onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet toeleidbaar.

Er werd een bedrag van € 360 per opgestart onthaaltraject voorzien. Eventueel werd na afloop van de trajecten een coördinatie toeslag van € 100 per onthaaltraject uitbetaald op voorwaarde dat er minimum 50 trajecten werden opgestart.

In 2019 werden er 10 onthaaltrajecten gestart. De subsidie bedroeg € 3.600 voor 2019.

In 2020 werden er 7 onthaaltrajecten gestart. De subsidie bedroeg € 2.520 voor 2020. Dit bedrag werd aangewend om een tweedaagse vorming rechtendetectie voor de GBO-basised medewerkers. In het OCMW is er 1 fulltime medewerker tewerkgesteld rond GBO.

In het kader van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' werden extra middelen vrijgemaakt om de verdere uitrol van de GBO samenwerkingsverbanden in heel Vlaanderen te realiseren.

Op 22/04/2022 kende de Vlaamse Regering een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro toe voor "de realisatie van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal", en dit voor de periode januari 2022 tot en met december 2025.

Via de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal (GBO) is het de bedoeling om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen door de krachten van welzijnsvoorzieningen te bundelen, zodat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg vinden naar hulp. Het GBO Brugge richt zich tot de volgende prioritaire doelgroepen: kinderen in armoede, kwetsbare ouderen in de thuiscontext en nieuwe sociale huurders. Zo werd ook het project babykaart ingevoerd (zie verder - AR 6140750).

In 2022 werd een ervaringsdeskundige in dienst worden genomen, die we met deze middelen financieren. Daarnaast wordt ook een deel van de loonkost van onze GBO medewerker hiermee gefinancierd.

GBO project nabestaanden

Na een overlijden komen er heel wat zaken af op de overlevende partner. Niet enkel is er het eigen rouwproces en soms de zorg voor de kinderen, maar zowel financieel als administratief moeten er allerlei zaken zeer snel geregeld worden. Via dit GBO project zal gepoogd worden om in een aantal regio's mensen toe te leiden naar bijkomende en tot op heden onbenutte rechten. Op 22/04/2022 kende de Vlaamse Regering 300.000 euro subsidie toe. Het project loopt over de periode 01/03/2022 tot en met 28/02/2025. Dit betekent 100.000 euro op jaarbasis te verdelen over de 4 deelnemende GBO's, zijnde 25.000 euro

per samenwerkingsverband per jaar voor de loon-, werkingskosten en de bijdrage in de kost voor het gezamenlijke service design traject voor het project 'GBO nabestaanden van overleden personen',

Op 01/04/2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van de maatregelen in welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de Oekraïne crisis – “versterken regierol binnen de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal teneinde de functies en werkingsprincipes van het GBO ten aanzien van Oekraïense vluchtelingen te realiseren” goed.

Voor Brugge gaat het om een bedrag van € 75.000 voor de periode 14/03/2022 – 13/03/2023. De Vlaamse regering besliste om de aanwendig van de subsidieperiode te verlengen tot 13/03/2024. Het subsidiebedrag bleef ongewijzigd.

Vierkant tegen eenzaamheid

Doorheen het jaar worden af en toe initiatieven georganiseerd om mensen bij elkaar te brengen en vereenzaming te doorbreken (bv. langste tafel, babbelpuddy's...). Er is een medewerker die de verschillende projecten die werken rond eenzaamheid bij elkaar brengt. We voorzien € 5.000 per jaar voor de werkingskosten (AR 614 9999/090000).

Project Houvast

Onder de noemer “Houvast” worden kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen in Zeebrugge en Brugge centrum wegwijs gemaakt in de hulpverlening. De grote hoeveelheid initiatieven en verschillende voorwaarden om hulp te kunnen krijgen, zorgen ervoor dat mensen er niet altijd zelf hun weg in vinden. Voor het project zijn 3 outreachend maatschappelijk werkers aangesteld. Sinds 01/04/2023 zijn de medewerkers overgedragen naar Vereniging Spoor.

Vanuit Lokaal onderwijsbeleid worden middelen voorzien voor de periode 2022-2025.

Project Miriam (BI 090000/ KP 30)

Op 25/05/22 ontvingen wij het bericht dat het project Miriam werd goedgekeurd door de POD MI. We zullen gedurende 3 jaar telkens een groep (=12 à 15) alleenstaande moeders in armoede, met een beperkt sociaal netwerk begeleiden. Er zal hiervoor een fulltime medewerker ingezet worden. De individuele en collectieve begeleidingen zijn gestart in het najaar 2022. De subsidie voor het eerste projectjaar is 100%, met een maximum van € 57.500. Voor het 2^{de} en 3^{de} projectjaar wordt een cofinanciering van 25% verwacht. Om tegemoet te komen aan de stijgende kosten die de OCMW's ondervinden, heeft de federale regering besloten om het subsidiebedrag binnen het tweede en derde subsidiejaar te indexeren. De maximale subsidie vanwege de POD MI zal € 47.710 euro bedragen (en niet 43.125 euro). De 25%-cofinancieringsverplichting blijft behouden waardoor de maximale cofinanciering 15.903 euro bedraagt.

De cofinanciering werd gebudgetteerd op AR 6149999/090000.

2023: € 7.950
2024: € 15.900
2025: € 7.950

Daarnaast voorzien we onderstaande bedragen voor de werkingskosten:

2023: € 3.000
2024: € 3.000
2025: € 1.500

5.4. Toelage participatie en sociale activering (OAP0012)

Toelage Sociale activering (AR 740 7060)

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie voorziet in de mogelijkheid van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven. Sinds 2016 werd de toelage gericht op sociale activering en was het jaarlijks bedrag € 198.370.

Vanaf 01/01/2017 worden de toelagen gericht op participatie en sociale activering geharmoniseerd, wat leidt tot een vermindering van de totale subsidie.

Vrijetijdsparticipatie

Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten of evenementen kan stimuleren. Dit zowel van de Federale overheid (in het kader van het Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn), als van de Vlaamse overheid (in het kader van het participatiedecreet).

De Federale middelen kaderen in de ondersteuning van kwetsbare groepen bij hun maatschappelijke integratie. Uitgangspunt bij deze subsidieregeling is dat de uitsluiting van de mensen die in armoede leven, zich situeert op alle domeinen van het sociale-culturele leven. Maatschappelijke- en culturele ontplooiing is een grondrecht.

De uitgave werd geboekt op 648 1400 en de subsidie op 740 8140 (BI 090000).

Vanaf 2017 werden de subsidies gericht op participatie en sociale activering geharmoniseerd en wordt de toelage als volgt berekend:

- 75% obv het aantal gerechtigden (equivalent) leefloon
- 25% obv het aantal gerechtigden RVV statuut

De toelage voor 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 werd vastgelegd op respectievelijk € 77.178, € 80.518, €79.735, € 84.792,00 en € 81.041 wat aanzienlijk minder is dan de bedragen die we vóór 2017 mochten ontvangen.

Volgende subsidies werden samengevoegd:

- Toelage sociale activering (bedroeg € 198.377,71 in 2016)

- Cultuurparticipatie (bedroeg € 34.427 in 2016)
- Kinderarmoede: specifieke maatregelen voor minderjaren (bedroeg € 22.951 in 2016).

Tot op heden werd het verlies gecompenseerd door de POD MI. Voor OCMW Brugge werd een compensatie toegekend van € 170.800 in 2019, €167.800 in 2020 en € 168.583 in 2021. De compensatie voor 2022 bedroeg € 153.651. Het bedrag voor 2023 bedraagt de helft, zijnde € 76.764.

We verwachten vanaf 2024 e.v. geen verdere compensatie, waardoor we dit budgettair niet meer opnemen in het budget 2024-2026.

Cultuurparticipatie & tussenkomst computers (AR 648 1400)

Sinds 2020 voorziet het OCMW een tegemoetkoming van € 100 voor OCMW-cliënten bij de aankoop van een (tweedehands)computers. Het maximum aantal tussenkomsten per gezin bedraagt het aantal gedomicilieerden gedeeld door 2, met een minimum van 1. De uitgaven worden geraamd op € 5.000 per jaar, en kunnen mogelijk ingebracht worden onder de federale subsidie participatie en sociale activering, vandaar we deze kosten budgetteren op AR 648 1400

Daarnaast werd sinds 2021 de 90% tussenkomst gewijzigd naar 80% tussenkomst, maar werd de doelgroep uitgebreid (cfr. participatiedecreet).

Rekening 2020: € 49.734,48 (= 90% tussenkomst in cultuurparticipatie).

Rekening 2021: € 102.404,51 (= 80% tussenkomst met een max. van € 240/jaar voor volwassenen en € 120/jaar per kind).

Rekening 2022: € 208.040,24.

De uitgaven zijn fors gestegen omdat we sinds 2021 ook tussen komen in tv- en internetabonnementen. Hiervan komen de uitgaven voor november en december 2022, zijnde € 18.898,92, in aanmerking voor de subsidie digitalisering (trekkingsrecht), dus nog een resterende uitgave van € 189.141,32 in 2022.

Rekening jan-mei 23: € 83.295,33, waarvan € 17.611 in aanmerking komt voor de subsidie trekkingsrecht. Aangezien we een stijging zien in het aantal gerechtigden gaan we het budget verhogen van € 125.000 naar € 150.000 per jaar.

Budget 2023-2026: € 150.000 per jaar.

City Deal e-inclusie by design (BI 090000/ KP 10)

Het project is een samenwerking tussen 13 Vlaamse centrumsteden en Vlaams kenniscentrum om te werken aan het ontwikkelen van manieren om digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken. Dit op basis van twee experimenten per stad. In deze periode zal er ook een toolbox ontwikkeld worden en een escaperoom die in de openbare besturen zal gebruikt kunnen worden.

Totale subsidie bedraagt € 136.500 voor de periode 01/05/2022 tem 28/02/2025 en dient hoofdzakelijk voor tussenkomst in de loonkost van de projectmedewerker (facturen kunnen tot 31/12/2024).

In 2022 werd er € 22.625,95 aangewend (€ 22.499,34 loonkosten en € 26,65 werkingskosten).

We voorzien de subsidie verder als volgt aan te wenden:

2023: € 76.374,01 (€ 37.500 personeelskost en € 12.000

werkingskosten + restsaldo 2022: € 15.000,66 personeelskost en € 11.873,35 werkingskost)

2024: € 37.500 (personeelskost)

Het saldo van de subsidie wordt aangewend voor de loonkosten van de periode jan tem apr 2025.

Er is geen cofinanciering vereist.

Project digibanken (090000/ KP 11)

Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen via drie doelstellingen:

1. Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware (vb. via een uitleendienst).
2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, ...).

Het is een samenwerking met werkkraft 10 en digibank Brugge Noord en Digibank Brugge West.

De subsidie bedraagt € 500.000 en loopt van 01/10/2022 tot uiterlijk 31/12/2024 (en minimaal 24 maanden). Er is geen cofinanciering vereist. De loonkosten van een fulltime projectmedewerker worden ingebracht, waarop een forfaitaire subsidie van 15% is voorzien. Daarnaast wordt de subsidie aangewend voor diverse werkings- en investeringskosten (o.a. aankoop ICT materiaal om digibanken in te richten, promomateriaal, opleidingskosten via Ligo...)

Er is een partnerschap met werkkraft 10 en met Avansa. Avansa zet ook een personeelslid in met de verworven middelen.

Uitrol e-inclusiebeleid trekingsrechten (BI 090000/ KP12)

Dit kadert binnen 'iedereen digitaal' en ook weer onder het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Het steunt op 3 categorieën:

1. Acties rond individuele toegang tot het internet (o.a. opstart telecomloket)
2. Acties rond uitrol van overkoepelend e-inclusiebeleid
3. Acties rond deelaspecten van e-inclusie

Het lokaal bestuur moet inzetten op tenminste één actie die valt onder categorie 1 (betaalbaar internet, sociaal tarief, communicatie acties, financiële tussenkomst, ...). Daarnaast kan het ook voor andere acties onder 2 & 3 gebruikt worden.

De bedoeling is dat het complementair wordt ingezet naast andere reeds gesubsidieerde e-inclusie acties. Gezien we al met Digibanken werken moet dit project complementair worden opgezet (bv. extra acties organiseren).

De totale projectsubsidie bedraagt € 408.649 voor de periode 01/11/2022-31/12/2024 en er is geen cofinanciering vereist.

De loonkost van de medewerker van telecomloket wordt ingebracht vanaf 01/05/2023 (0,40VTE) en vanaf 01/08/2023 (0,80 VTE).

Ook een deel van de loonkost van de projectmedewerker 'e-inclusie by design en trekingsrechten'.

Verder ook nog tussenkomsten internet (via cultuur) en kosten iedereen digitaal (max. € 150.000).

E-inclusion for Belgium (BI 090000/ KP 14)

Dit is het project rond digiscans met de regio Brugge. Welzijnsvereniging WOK en Werkkracht 10 zijn hier ook een belangrijke projectpartner. Het project Digiscan is driedelig:

1. Bij OCMW-cliënten wordt een Digiscan aan huis uitgevoerd. De scan vertrekt vanuit het gebruikersperspectief en vormt de basis tot advies, ondersteuning en doorverwijzing van en voor de client.
2. Vanuit de resultaten van de bevraging bij de Digiscan wordt een verbeterde vorm van OCMW hulpverlening ontwikkeld. Vanuit het perspectief van de cliënt wordt stil gestaan bij hun mogelijkheden en verwachtingen naar hybride hulpverlening. Er wordt een vormings- en coachingstraject voor OCMW medewerkers rond digitale hulpmiddelen in de hulpverleningscontext opgezet.
3. De resultaten uit de digiscan zijn voedingsbodemp voor het e-inclusiebeleid lokale besturen, het doorverwijzen naar het project Digibanken, het leggen van verbanden met reeds bestaande projecten, de projecten Gemeente zonder Gemeentehuis etc.

De projectsubsidie is ingegaan op 15/11/2022 en loopt tem 31/10/2025. De totale toegekende subsidie bedraagt € 936.311,30. Voor het 2^{de} en 3^{de} projectjaar is een cofinanciering vereist van minimum 20%. Als cofinanciering zullen we de loonkosten van de maatschappelijk werkers die deelnemen aan de vormingstrajecten van OCMW Brugge en van de OCMW's regio Noord en West inbrengen, samen goed voor 0,80VTE per jaar. Verder gaan we ook 0,10VTE van de loonkost van werkkraft 10 en de subsidie voor toelage LDE inbrengen als cofinanciering.

Participatiedecreet

In het kader van het participatiedecreet werd aan het Stadsbestuur Brugge en het OCMW-Brugge een subsidie toegekend door de Vlaamse Gemeenschap. Voor 2021 was dit € 23.360,88. In samenspraak met de welzijnssector en de verenigingen waar armen het woord nemen worden hiermee initiatieven ter bevordering van de participatie aan het sportieve leven, het jeugdwerk en het culturele leven van de stad uitgewerkt.

In 2020 werd er € 20.000 doorgestort naar het OCMW voor de coördinatie van diverse initiatieven en het saldo naar Stad Brugge. Voor de periode 2021-2025 werd de € 20.000 subsidie toegevoegd aan de algemene dotatie die het OCMW ontvangt van de Stad Brugge (AR794 1000).

De uitgave wordt geboekt op 648 1450.

Uitgaven 2020: € 18.763,38

Uitgaven 2021: € 19.564,90

Sinds 2022 werd dit budget toegevoegd aan AR 648 1400.

Cultuurparticipatie kinderen (AR 6481410) en babykaart (AR 6140750):

- In het VB van 6/12/2021 werd beslist om tussen te komen in eerste leeftijdsmelk (via babykaart of borstvoedingspremie).

De babykaart is maximum 6 maanden geldig vanaf de geboorte van het kind en geeft recht op gratis dosissen melkpoeder bij een vaste apotheek naar keuze die samenwerkt met het project Babykaart Brugge

- Maximum 4 dozen eerste leeftijdsmelk per maand tijdens de eerste 4 maanden na de geboorte van het kind;
- Maximum 2 dozen eerste leeftijdsmelk per maand tijdens de 5de en 6de maand na de geboorte van het kind

Voor wie borstvoeding geeft, kan premie van € 50 per maand krijgen mits voorlegging medische attest. Dit kan maximum tot het kind de leeftijd van 6 maanden heeft bereikt.

Het project werd in het voorjaar van 2022 opgestart. De effectieve uitgave in 2022 bedroeg € 9.153,65.

Uitgave jan-mei 23: € 7.848,04

Er was voor 2022 en 2023 een budget voorzien van € 40.000 per jaar.

Aangezien de effectieve kost lager ligt, zullen we het budget 2023-2026 verminderen naar 25.000 per jaar.

- Sinds 2023 is het contract met VZW Feestvarken voor het leveren van verjaardagpakketten aan kinderen van 1 tem 12 jaar gestopt. In de plaats werd het cadeauproject gelanceerd (i.s.m. Mamastart). Keuze tussen een cadeautje uit de cadeaukast van MamaStart of een cadeaubon van Dreamland t.w.v. 20 euro.

Er is voor de periode 2023-2026 een jaarlijks budget van € 7.000 voorzien voor de aanpak van kinderarmoede.

In 2022 werd € 10.000 ter beschikking gesteld aan de vereniging SPOOR voor een aantal specifieke acties naar kwetsbare gezinnen (AR 649 3090), ook al was dit budgettair niet voorzien omdat we niet zeker waren van de compensatiesubsidie. Aangezien voor de periode 2024-2026 de compensatiesubsidie niet meer wordt opgenomen in het budget, wordt ook de vergoeding aan Spoor geschrapt in het budget.

5.5. Onderwijscheques

Er werd sinds 2015, naar analogie van initiatieven in Oostende en Blankenberge, een systeem van onderwijscheques uitgewerkt in Brugge. Met deze cheques kunnen gezinnen met een laag inkomen schoolgerelateerde kosten betalen, zoals pedagogische en didactische uitstappen, boeken en schoolmateriaal e.d. Het aantal cheques is afhankelijk van de graad.

Het principe van de cheques is eenvoudig. De cliënt betaalt € 2 voor een cheque die in principe € 10 waard is en voor die waarde ook kan ingewisseld worden tbv schoolkosten.

Sinds schooljaar 2017-2018 werden de onderwijscheques nog meer bekend gemaakt op de scholen. Daarnaast werd de doelgroep uitgebreid. Naast personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, kunnen ook gezinnen waarvan één van de ouders in collectieve schuldenregeling zit hierop beroep doen.

In het schooljaar 2018-2019 werd gestart met een proefproject in de basisscholen waarbij het OCMW rechtstreeks de inbreng van 8 euro betaalt aan de school. In 2018 steeg de uitgave naar € 131.856, hiervan werd € 21.348 gerecupereerd. De netto-tussenkost in 2018 kwam dus op € 120.500.

Sinds schooljaar 2019-2020 werden de papieren cheques afgeschaft en wordt de tussenkost rechtstreeks betaald aan de scholen.

De bedragen voor SJ 2019-2020 werden in het Vast Bureau van 05/04/2019 als volgt vastgelegd: kleuteronderwijs daalt van € 48 naar € 45, het lager onderwijs stijgt van € 72 naar € 85 en het secundair stijgt van € 96 naar € 100 t.o.v. vorig schooljaar.

In het VB van 03/04/2020 werd beslist om de tussenkost in het lager onderwijs te verhogen naar € 90 en voor het secundair onderwijs naar € 110. Voor SJ 2021-2022 blijven de bedragen dezelfde: € 45 (kleuter), € 90 (lager) en € 110 (secundair).

In SJ 2022-2023 werden de bedragen voor de maximumfactuur verhoogd naar € 50 voor het kleuter en € 95 voor het lager. In het VB van 16/05/2022 werd beslist om ook de onderwijscheques in het kleuter en lager te verhogen tot aan de maximumfactuur.

Voor SJ 2023-2024 werden de bedragen voor de maximumfactuur verhoogd naar € 55 voor het kleuter en € 105 voor het lager. In het VB van 08/05/2023 werd beslist om ook de onderwijscheques in het kleuter en lager opnieuw te verhogen tot aan de maximumfactuur

Schooljaar	Aantal leerlingen
2019-2020	1.523
2020-2021	1.707
2021-2022	1.783
2022-2023	1.896 (voorlopig)

Uitgaven onderwijscheques (AR 648 1460):

Uitgave 2020	€ 155.403,28
Uitgave 2021	€ 145.606,23
Uitgave 2022	€ 188.430
Budget 2023	€ 185.000
Raming 2024-26	€ 185.000

Daarnaast wordt een budget voorzien voor drukwerk van de folders e.d. Via de algemene dotatie ontvangen we jaarlijks € 12.000 tussenkost van de Stad Brugge voor de onderwijscheques.

5.6. Samenwerking met Pelicano

De Stichting Pelicano heeft een filantropisch doel, beoogt uitsluitend het algemeen welzijn én het medisch, pedagogisch en sociaal welzijn van Belgische kansarme kinderen en jongeren. Het is een stichting die financiële steun aanbrengt en geen sociaal onderzoek doet. Vandaar de samenwerking met het OCMW.

Gezinnen kunnen op twee manieren aangebracht worden: door het Kabinet van de Koning of door het OCMW Brugge. Als een gezin nog niet in begeleiding is bij het OCMW, dan wordt het aangezet om die stap te zetten.

Het zou om max. 1250 euro per jaar gaan voor kinderen van 0 tot 12 jaar (lager onderwijs). Voor de jongeren van het middelbaar onderwijs, gaat het over een bedrag van max. 2000 euro per jaar. De bedragen worden telkens tweemaal per jaar gestort (zowel in januari als in juli) door Pelicano. In de eerste maanden zal dit over grotere bedragen gaan omdat het gezin dan veel zaken nodig heeft. Er kunnen, indien nodig, steeds extra bijdragen gevraagd worden gedurende het jaar. OCMW Brugge heeft een aparte bankrekening nodig en een zogenaamde 'zorgpartner', de maatschappelijk werker.

De maatschappelijk werker begeleidt het gezin en beslist samen met hen waarvoor het geld gebruikt wordt. Op deze manier gaat het over zaken die het kind echt nodig heeft zoals schoolkosten, laptop aankopen, ...

De mensen van Pelicano kennen de dossiers maar hebben geen contacten met de gezinnen en/of kinderen. Het is de bedoeling om minstens tweemaal per jaar samen te zitten met Pelicano, om te bespreken waar het geld aan werd besteed.

De vergoeding van Pelicano werd tem 2022 geboekt op AR 740 5570.

Rekening 2020: € 19.578,72

Rekening 2021: € 24.563,93

Rekening 2022: € 26.286,84

Vanaf 2023 zit dit in de boekhouding van Pelicano zelf.

De uitgaven voor de schoolkosten werd tem 2022 geboekt op AR 6481470

Rekening 2020: € 19.578,72

Rekening 2021: € 24.563,93

Rekening 2022: € 26.286,84

Vanaf 2023 zit dit in de boekhouding van Pelicano zelf.

5.7. Samenwerking met vzw Dyzo

Vanaf 1 juli 2014 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Brugge en Dyzo vzw (het vroegere Efrem). Sinds 2015 zijn

'Efrem' en 'Tussenstap' gefusioneerd tot "Dyzo" vzw. Dit is een hulpverleningsorganisatie voor zelfstandigen. Dyzo vzw verleent advies, bemiddelt en biedt begeleiding aan zelfstandigen..Zij zullen maandelijks een zitdag houden in het Huis van de Bruggeling. Daarnaast zullen zij de hulpvragen die door het OCMW Brugge worden aangemeld met voorrang behandelen. Jaarlijks wordt er een werkingstoelage toegekend aan Dyzo vzw op basis van een forfaitair basisbedrag van € 500,00 voor een inwonersaantal van 10 000 inwoners. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de index van consumptieprijzen en het inwonersaantal.

Deze vergoeding is terug te vinden op AR 614 0690.

Uitgave 2020: € 6.492,96

Uitgave 2021: € 6.486,93

Uitgave 2022: € 7.103,10

Budget 2023: € 7.300

Raming 2024 € 7.530

Raming 2025: € 7.600

Raming 2026: € 7.730

5.8. Bijzondere samenwerkingsovereenkomsten:

Diverse bijzondere overeenkomsten worden gemaakt met partners in het kader van dienstverlening aan de Brugse bevolking en tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven. In ruil voor deze vergoeding moeten er art. 60's tewerkgesteld worden. Sinds 2016 wordt de vergoeding transparanter opgesplitst onder enerzijds een luik opleiding, stage en tewerkstelling ikv art.60§7 en anderzijds een luik dienstverlening aan het OCMW Brugge of aan de Brugse bevolking, die tegemoetkomt aan een "sociale" nood. Hierbij gaat onze specifieke aandacht naar kansengroepen.

- Vzw Footstep 2 met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0520):
Uitgave 2020: € 25.142,78
Uitgave 2021: € 19.453,50
Uitgave 2022: € 20.600
Raming 2023-26: € 18.096 per jaar

Sinds 2021 zijn de uitgaven voor de vormingen sterk aan't werk gebudgetteerd op AR614 9300/090000.

- Vzw Kringloopcentrum met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0530):
Uitgave 2020: € 41.690
Uitgave 2021: € 39.165
uitgave 2022: € 40.000
Raming 2023-26: € 39.170 per jaar
- Vzw Sobo@werk met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0510):
Uitgave 2020: € 67.245,41
Uitgave 2021: € 44.684
Uitgave 2022: € 82.140 (gedeeltelijk geboekt in 2023)
Raming 2023-26: € 84.000

- Vzw Groep Intro Fietsatelier met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0600 & AR 614 8010):
Uitgave 2020: € 24.803,72
Uitgave 2021: € 13.610,39 (AR 614 0600) + € 6.604,68 (AR 614 8010)
Uitgave 2022: € 23.270 (AR 614 0600) + 6.604,68 (AR 614 8010)
Raming 2023-26: € 23.270 (AR 614 0600) + € 8.260 (AR 614 8010)

Sinds 2016 ontvangt men per unieke herstelde fiets een forfaitaire vergoeding van € 55 (+15% overhead) met een minimum van 8 fietsen per week (en max. 12 per week). De uitgave voor nazicht en herstelling van dienst- en personeelsfietsen wordt geraamd op € 16.825. De kosten voor fietsonderdelen zijn inbegrepen in de forfaitaire vergoeding. De vergoeding die wordt doorgerekend aan het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV voor het onderhoud en herstel van hun dienst- en personeelsfietsen wordt geraamd op € 8.271,25 (excl BTW) per jaar (AR 704 8010).

Daarnaast wordt de vergoeding voor tewerkstelling art.60§7 geraamd op € 6.240, wat neerkomt op een totale vergoeding van € 23.065 per jaar

- Sinds 2020 is er ook een samenwerkingsovereenkomst met vzw Oxfam Solidariteit (AR 614 0525).
Uitgave 2020: € 6.240
Uitgave 2021: € 6.240
Uitgave 2022: € 6.240
Raming 2023-26: € 3.120

Binnen deze overeenkomst werd ook het hergebruiken van afgeschreven PC-materiaal van OCMW Brugge voor een sociaal doel opgenomen. Cliënten sociale dienst krijgen de mogelijkheid om goedkoop een tweedehandscomputer aan te kopen.

Centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG)

Vanuit het OCMW Brugge merkten we dat cliënten van de dienst niet-Belgen, omwille van taalproblematiek en cultuurverschillen, niet gemakkelijk terecht kunnen bij het regulier aanbod van CGG.

Er is nood aan een zitdag met psychologische hulp in de OCMW-gebouwen, want dit werkt drempelverlagend.

Daarnaast is er ook nood aan expertiseondersteuning van maatschappelijk werkers in concrete casussen die een psychische problematiek hebben.

Sinds 2020 werken we samen met CGG Noord-West-Vlaanderen. Zij voorzien 12u per week ter plaatse met een psycholoog voor:

- een psychiatrische diagnostiek en een behandelaanbod, in samenspraak met patiënt en verwijzer,
- Motiverende interventies in functie van toeleiding naar gespecialiseerde begeleiding en behandeling
- Advise, consult, coaching en vorming van medewerkers in hun omgaan met de doelgroep met vermoedens van mentale problematiek.

Uitgave 2022: € 24.000 per jaar (AR 614 9999 / 090000)

Voor de periode 2023-2026 behouden we het budget op € 24.000 per jaar.

5.9. Doorgangswoningen (610 0000)

Het OCMW huurt een woning in de Langestraat 181, 4 studio's in de Maalsesteenweg 77 A en 3 appartementen in Walakker 23 die gebruikt worden voor crisisopvang/ doorgangswoning.

Daarnaast huurt het OCMW 1 woning in de Pijperstraat 5 die gebruikt wordt als startwoning na LOI, voor erkende vluchtelingen die geen huisvesting hebben gevonden binnen de vooropgestelde termijn. Het OCMW heeft ook nog 4 woningen als eigendom die gebruikt worden als doorgangswoning: Katelijnestraat 8, Katelijnestraat 79-81-83, Potterierei 75 en Groenerei 8/2. Sinds maart 2022 werden er 2 noodwoningen van de Stad Brugge in gebruik genomen: 1 woning in Tempelhof 41 en 1 woning in Van Steenestraat 15, deze worden gratis terbeschikkinggesteld. Sinds mei 2022 huren we 7 appartementen in Zeebrugge (Kielbankstraat 2/bus 0001 tem 0007) voor crisisopvang, hiervan worden er 2 appartementen gebruikt (en doorgerekend) door CAW.

Huur: (AR 610 0000/ 090000)

Uitgaven 2020: € 105.195,02

Uitgaven 2021: € 119.152,76

Uitgaven 2022: € 143.053,03

Budget 2023: € 161.170

Raming 2024: € 166.320

Raming 2025: € 167.960

Raming 2026: € 170.750

De inkomsten uit het gebruik van de doorgangswoningen door cliënten worden geboekt op AR 706 0030. Hierin zijn ook de gebruiksvergoedingen opgenomen van de doorgangswoningen die eigendom zijn van het OCMW. In juni 2023 heeft OCMW het zorgcomplex Matinahof aangekocht waarvoor er ook gebruiksvergoedingen ontvangen worden.

5.10. Andere vormen van dienstverlening

5.10.1. Vergoeding oplaadpunten Fluvius (AR745 7200).

Het OCMW voorziet in de samenwerking met Fluvius ook een aantal oplaadpunten voor mensen die gebruik maken van een budgetmeter. Sinds het kalenderjaar 2016 is de vergoeding die Fluvius betaalt, iets gewijzigd. Er wordt rekening gehouden met het aantal oplaadpunten en hun openingsuren op 31 december, alsook met het aantal actieve budgetmeterklanten (gas en elektriciteit) in Brugge op diezelfde datum. Fluvius waarborgt een minimumvergoeding aan het OCMW. De vergoeding kan nooit minder zijn dan 80% (= 38.973,98) van de vergoeding die werd toegekend bij de jaarafrekening 2014-2015, maar ook niet meer kan bedragen dan 120% (= 51.965,30) van datzelfde bedrag.

Aangezien 85% van de klanten met een digitale meter in prepaid gebruik van het online betalen, en dus geen verplaatsing naar een oplaadterminal meer doen, heeft Fluvius de subsidie anders ingevuld en is hiervoor een nieuwe overeenkomst opgemaakt die ingaat vanaf 01/01/2023.

Het OCMW ontvangt per werkingsjaar een vaste basisvergoeding van 2.000 euro en daarnaast een bijkomende vergoeding pro rata het aantal prepaid karten bepaald op 31 december van het werkingsjaar.

Voor 2023 en 2024 ontvangt het OCMW hetzelfde bedrag als 2021, zijnde € 50.705,09. Vanaf 2025 ontvangt OCMW een bedrag afhankelijk van het aantal prepaid klanten en werd de subsidie geraamd op 47.735,31 euro per jaar.

De vergoedingen komen ten goede van het energieloket (BI 090001)

2023-2024: € 50.705,09 per jaar

2025-2026: € 47.735,31 per jaar

5.10.2 De minimale aardgaslevering (AR748 1010 en 648 1010)

Sinds de winterperiode 2015 -2016 hanteert het OCMW Brugge een nieuwe werkwijze. Indien de aanvrager een verhoogde tegemoetkoming heeft van de mutualiteit kan de aanvrager een minimale aardgaslevering krijgen, waarvan 70 % gesubsidieerd wordt door Eandis en de overige 30 % wordt teruggevorderd op de cliënt. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor een groter aantal toekenningen van de minimale aardgaslevering. Sinds winterperiode 2018-2019 wordt voor de toekenning van de minimale levering aardgas niet langer met toekenningsvoorwaarden gewerkt. Enige voorwaarde is nog het feit dat men over een actieve budgetmeter aardgas beschikt.

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas wordt vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en hun statuut ('beschermd afnemer' of niet). Voor de wintermaanden 2022-2023 is het bedrag:

Voor **gewone afnemers**:

- voor een appartement: 124,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 177,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 211,66 euro per halve maand.

Voor **beschermd afnemers**:

- voor een appartement: 24,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 35,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 42,66 euro per halve maand.

Het OCMW kan echter een hoger of lager bedrag toekennen.

Evolutie	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Aantal bereikte gerechtigden	266	417	465	661 (incl. min. Elek.)

Tijdens de jaren 2016 en 2017 bedroeg deze tussenkomst € 25.962,04 en € 32.590,17. Sinds 2018 is dit bedrag spectaculair gestegen naar € 60.422,14. In 2019 steeg dit verder naar € 96.812,96. De uitgaven in 2020 bedroegen € 80.731,25, € 68.661,68 in 2021 en € 323.985,94 in 2022.

Voor 2022-2025 was een budget voorzien van € 160.000 per jaar. We stellen vast dat de uitgaven van jan tem april 2023 € 420.523,04 bedragen.

Door de stijging van de uitgaven wordt het budget voor 2023 verhoogd van € 160.000 naar € 500.000 per jaar (AR 648 1010).

Voor 2024-2026 voorzien we en budget van 250.000 per jaar.

De recuperatie (70% Fluvius en 30% van de cliënt) wordt geboekt op AR 748 1010. De recuperatie bedroeg € 59.812,77 in 2018 (= 98,99%), 99.723,80 in 2019 , € 58.508,45 in 2020 en € 68.661,68 in 2021. In 2022 bedroeg de recuperatie € 151.398,33 voor winter 2021-2022. Sinds 2020 ligt het bedrag van de recuperatie aanzienlijk lager omdat in het Vast Bureau van 12/10/2020 werd beslist om de 30% recuperatie op de cliënt niet terug te vorderen in de winter 2020-2021. Deze beslissing werd verlengd voor de winter 2021-2022. Door de energiecrisis heeft Fluvius beslist om hun tussenkomst te verhogen naar 90%, waardoor we een grote stijging zien in de opbrengsten. We verwachten voor de winter 2022-2023 een tussenkomst van Fluvius van ca. € 530.000. We verwachten dat de terugbetaling van Fluvius voor winter 2023-2024 terug 70% zal zijn.

Door de stijging van de uitgaven en de hogere terugbetalingspercentage tem voor de winter 2022- 2023 wordt ook de raming van de opbrengsten verhoogd van € 112.000 naar € 434.000 voor 2023. Voor 2024-2026 voorzien we en budget van € 175.000 per jaar.

5.10.3. Het energiefonds (AR 740 5150).

Het energiefonds financiert via de wet van 4 september 2002 een bijkomende opdracht van de OCMW's. De centra moeten daarmee de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering verzekeren.

De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Ze kunnen ook

achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.

Om deze opdracht waar te maken ontvangt het OCMW een jaarlijkse subsidie met 2 componenten :

- Art. 4: Een bedrag dat personeelskosten betoelaagt
- Art. 6: Een bedrag dat kan gebruikt worden om achterstallige rekeningen aan te zuiveren en maatregelen te nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.

Met de omzendbrief d.d. 13/04/2010 wenst de Minister het preventieve luik in het sociaal energiebeleid te versterken door de mogelijkheden inzake preventieve acties te verruimen. De omzendbrief komt hiermee tegemoet aan de weg die het OCMW al ingeslagen is om op het vlak van energiekosten meer preventieve acties te ontwikkelen.

Voor 2022 is er een bedrag voorzien van € 438.957,19 voor art 4 en €84.748,33 voor art.6. Daarnaast werd er in 2022 een bijkomend bedrag van € 64.851,97 voorzien voor art.6 in het kader van de energiecrisis. 50% van de bijkomende subsidie (ca. € 32.000) moet aangewend worden voor tussenkomst in achterstallige energieschulden. Onder bepaalde voorwaarden kan men 10% tussenkomst krijgen van het OCMW in de achterstallige energieschulden (FS/ENEFON – AR 6481001 & AR 748100).

Voor 2023 is een bijkomende subsidie van € 154.015,39 voorzien. 10% kan aangewend worden ihkv art.4 personeelskosten, de rest moet besteed worden ihkv art.6.

	Art 4: Personeel- kosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150/ 090001).
Rek. 2020	413.409	83.393,59	496.802,23
Rek. 2021	413.409	31.910	445.319
Rek. 2022	415.530	54.470	470.000
Budget 2023	438.955	84.745	523.700
Raming 24-26	485.610	95.290	580.900

De subsidie wordt integraal opgenomen in de budgetten van de dienst schuldbemiddeling.

Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid n.a.v. de energiecrisis middelen voor het oprichten van een “energiecel”. Volgende subsidie is voorzien: 2022: € 35.381,76

2023: € 151.788

2024: € 151.788

5.10.4. Financiële bijstand. (code 648 1000)

De belangrijkste uitgaven zijn: minimale uitgave elektriciteit, opleiding 1 euro per uur, 25% vrijstelling op loon (indien geen recht op SPI), voorschotten op kinderbijslag, de eerste maand huur & plaatsbeschrijvingen, de kerst- en nieuwjaarstoelage en de niet-verhaalbare medische kosten van de cliënten onder de Wet '65.

Evolutie :

2020: € 511.600,82 (€ 156.898,24 + € 253.572,18 COVID-premie + € 101.130,40 consumptiebonnen)

2021: € 715.295,58 (€ 180.655,45 + € 399.512,47 COVID premie + € 135.127,66 consumptiebonnen)

2022: € 390.052,34 (€ 230.421,60 + € 108.615,99 FS/CRISIS Oekraïne + € 51.014,71 COVID premie)

Jan-mrt 2023: € 126.432,09 (waarvan € 33.877,85 voor FS/ELEK en € 27.108,58 Oekraïne (tolken, collectieve opvang e.d.)

Budget 2023-24 € 450.000 (ipv € 200.000)

Raming 2025-26 € 250.000 per jaar

Een gedeelte wordt gerecupereerd, hetzij van de cliënt zelf, hetzij van de onderhoudsplichtigen (code 748 1000). Voor minimale uitgave elektriciteit is er voor winter 2022-2023 een tussenkomst van Fluvius van 90% voor cliënten met exclusief een nachtmeter. Dit omvat ca. 70% van de uitgaven. We verwachten voor de winter 2022-2023 een tussenkomst van ca. € 30.000 van Fluvius. De uitgaven n.a.v. Oekraïne-crisis worden hoofdzakelijk gefinancierd met subsidies van de Vlaamse en Federale overheid (zie verder - afdeling 4: Niet-Belgen)

Rekening 2021: € 499.724,32

Rekening 2022: € 130.727,90

Raming 2023-24: € 140.000

Raming 2025-26: € 110.000

De € 50 covid premie die (equivalent)leefloongerechtigden ontvingen gedurende de coronacrisis werd volledig gesubsidieerd door de POD MI

(7481000/ 090000/ 66). Deze maatregel liep tot en met 30/09/2021. Voor de periode 01/10/2021 – 31/03/2022 werd de covid-premie verlengd, maar het bedrag werd verminderd naar € 25 per maand.

5.10.5. De woontoelage (AR 648 1001):

Voorheen de energietoelage AR 648 1001 en huurtoelage AR 648 2140.

Sinds 2017 werd de huur- en energietoelage samengevoegd en verhoogd van € 65 naar € 100 per persoon. Ook werden de toekenningscriteria iets herbekeken zodat er meer mensen recht hebben op de tegemoetkoming. Indien het oude systeem voordeliger was, blijft men recht hebben op het oude systeem zodat bestaande cliënten geen nadeel ondervinden. Sinds 1/04/2020 komt iedereen met een inkomen tot maximum 100 euro boven het tarief leefloon, ook in aanmerking voor de woontoelage.

Sinds december 2018 zijn er geen personen meer gerechtigd op energietoelage. In maart 2023 waren er 8 personen gerechtigd op de woontoelage.

Evolutie van de voorbije jaren:

2020	€ 150.387,76
2021	€ 41.884,13
2022	€ 15.963,40
Jan.-mrt. 2023	€ 2.272,50

Raming 2023: € 15.000
Raming 2024: € 10.000
Raming 2025: € 5.000
Raming 2026: € 1.000

De woontoelage werd geïntegreerd in REMI waardoor we dit budget sinds 2022 grotendeels hebben verschoven naar REMI (zie 5.11.9).

5.10.6. Ten laste nemen van huurwaarborg. (code 648 1020)

Sinds vele jaren wordt het voorschieten van de huurwaarborg en recuperatie achteraf op de huurder meer en meer vervangen door een schriftelijke waarborg vanwege het OCMW aan de eigenaar. Via afhoudingen van de bijstand en het leefloon wordt de schriftelijke waarborg geleidelijk door de cliënt zelf omgezet in een geldelijke waarborg.

In enkele gevallen echter komt er vroegtijdig een einde aan de verhuring met nog te vereffenen achterstallige huren of schadeloosstelling. In die gevallen moet het OCMW dan zelf de eigenaar vergoeden tot belope van maximaal het bedrag van de schriftelijke waarborg.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verklaarde zich op 28/04/2016 akkoord met de toepassing van het systeem voor het toekennen van een cash huurwaarborg en het individueel voorleggen van alle aanvragen voor tussenkomst in de huurwaarborg op basis van een budgetplan aangepast aan de specifieke individuele situatie, voor asielzoekers met erkenning of subsidiaire bescherming die het eigen LOI verlaten.

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/10/2016 werd beslist om aan asielzoekers met erkenning of subsidiaire bescherming die het Rode Kruis-opvangcentrum De Patio moeten verlaten en die een woning hebben gevonden ook een cash huurwaarborg toe te kennen, indien ons bestuur bevoegd is.

In 2016-2018 wordt dit gefinancierd met middelen die door de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld, ter ondersteuning van de gemeenten waar de vluchtelingenproblematiek zich het meest ernstig voordoet.

Evolutie :

uitgave 2020	€ 47.454,66
uitgave 2021	€ 68.426,62
uitgave 2022	€ 59.873,71
uitgave jan.-mrt. 2023	€ 8.841,20
Budget 2023	€ 60.000
raming 2024-26	€ 60.000

Sinds 01/01/2022 werd de subsidie voor de huurwaarborg (€ 25,00 per dossier, met een maximum van € 2.200,00 per jaar) niet meer verlengd (AR 740 5210). Het werd omgezet in een verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten (met 3 euro per dossier) van het OCMW.

5.10.7. Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (AR 648 1050)

Sinds 1/06/2020 is er een nieuw Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen, met als doel het aantal procedures tot uithuiszettingen te verminderen. Dit Besluit biedt de mogelijkheid aan het OCMW om de helft van de huurachterstal ten laste te nemen (met een max. van € 1.477 – tarief mei 2023) en de huurder te begeleiden bij de afbetaling van het saldo van de huurachterstal en te zorgen dat er geen nieuwe betalingsachterstand wordt opgebouwd. De huurder moet minstens 2 maanden en maximum 6 maanden huurachterstal hebben. Het OCMW heeft de keuze om de ten laste genomen achterstand al dan niet terug te vorderen van de huurder.

In het VB van 11/05/2020 werd beslist om voor begeleidingsovereenkomsten afgesloten in 2020, de door het OCMW ten laste genomen huurachterstal niet terug te vorderen van de huurder.

Het OCMW heeft voor de dossiers die aangemeld worden bij het Fonds na 01/10/2020 recht op een vergoeding van het Fonds bij de start van de begeleiding, zijnde een vast bedrag van € 237 en 25% van de huurachterstal, met een maximum van € 738,50 (tarief mei 2023, wordt geïndexeerd).

Indien de begeleiding goed verloopt en de huurder een stabiele woonsituatie heeft, zonder nieuwe huurachterstal, krijgt het OCMW bij de beëindiging van de begeleiding een bedrag van 35 % van de huurachterstal met een maximum van € 1.033,90 (tarief mei 2023, wordt geïndexeerd).

De raming voor 2023-2025 werd gebaseerd op 15 dossiers met een privéhuur en een huurachterstal van € 3.000 (waarvan 40% met een positieve afloop). We merken dat er heel wat dossiers onderzocht worden, maar in de praktijk maar een beperkt aantal dossiers (met een postief afbetalingsplan) opgestart worden.

In 2021 werden er 9 dossiers opgestart, in 2022 14 dossiers en in de periode januari tem april 2023 zijn er 6 dossiers gestart.

De uitbetaling van de huurachterstallen aan de verhuurder wordt voor de jaren 2023-2025 geraamd op € 22.155 (= € 1.477 x 15) per jaar (AR 648 1050).

Rekening 2020: € 16.508,76 (gestart in juni 2020)

Rekening 2021: € 8.705,49

Rekening 2022: € 13.535,52

Rekening jan – apr 2023: € 8.493,46

Budget 2023: € 18.750 (= € 1.250 x 15)

Raming 2024-2026: € 22.155 (= € 1.477 x 15)

De vergoeding die we krijgen vanuit het Fonds voor de huurachterstallen wordt geraamd op € 20.835,90 per jaar (AR 7482050).

- 25% van de huurachterstal bij de start: max. € 738,50 x 15 = € 11.077,50

- 40% met positieve afloop: 6 dossiers x max. € 1.033,90 = € 6.203,40

Daarnaast ontvangt het OCMW een forfait van € 237 bij de opstart.

Deze vergoeding wordt geraamd op € 3.555 (AR 7482050).

Rekening 2020: € 17.556,58

Rekening 2021: € 10.049,33

Rekening 2022: € 14.920,41

Budget 2023: € 17.790 per jaar

Raming 2024-26: € 20.835 per jaar

In het sociaal relanceplan werd € 127.500 voorzien. Dit was voor enerzijds de aanwerving van een extra maatschappelijk werker tot eind 2021 (€ 65.000) en anderzijds een tussenkomst in de achterstallige huur (€ 62.500). De tussenkomst is zowel voor sociale als privé huur. Sinds 2022 wordt de tussenkomst in de achterstallige huur verdergezet met eigen middelen.

5.10.8. Financiële bijstand : overbrugging (AR 648 1030).

Voor alle nieuwe aanvragen leefloon/financiële bijstand vanaf 01.01.2008, gebeuren de betalingen van het leefloon en de verschillende soorten financiële bijstandsverlening na vervallen termijn. Alle lopende dossiers worden verder voor vervallen termijn betaald. Door de betaling pas na vervallen termijn te laten gebeuren, kan het voorvallen dat cliënten bij het opstarten van de bijstandsverlening over onvoldoende financiële middelen beschikken. Om deze periode te overbruggen werd sedert 01.01.2008 een nieuwe soort financiële bijstand in het leven geroepen, nl. de overbrugging.

Evolutie :

- 2020: € 57.136,59

- 2021: € 42.767,96

- 2022 € 192.068,60 (€ 57.056,38 + € 135.012,22)

Jan. - Mrt. 2023: € 19.683,06 (€ 16.923,06 + € 2.760 Oekraïne)

Budget 2023: € 80.800

Raming 2024: € 83.400 (waarvan € 11.700 voor Oekraïne)

Raming 2025: € 72.400

Raming 2026: € 73.200

De overbrugging die wordt toegekend aan Oekraïners (FS/CRISIS) wordt geboekt op AR 648 1030/090000/40. We veronderstellen dat er vanaf 2025 geen overbruggingen meer worden toegekend ihkv de Oekraïne crisis.

5.10.9. REMI (AR 648 1060)

Sedert september 2020 werken we in OCMW Brugge met aanvullende steun bovenop het leefloon. We doen hiervoor beroep op een online tool die via referentiebudgetten een menswaardig inkomen berekent obv de gezinssituatie en enkele reële kosten. Het bedrag van de aanvullende steun behoudt een spanning met het minimumloon, om de leefloonval te vermijden.

Budget: 2020-2021: 735.000 euro (middelen uit sociaal relanceplan)

Uitgave 2020: € 112.804,51 (4 maanden)

Uitgave 2021 € 400.427,25

Uitgave 2022 € 246.454,40

Uitgave jan- mrt. 2023 : € 54.337,03

Budget 2023-2026: € 300.000 per jaar (ipv € 450.000/ jaar)

Sinds 2021 werd de doelgroep verder uitgebreid tot maximum 200 euro boven het leefloon en Bruggelingen met een inkomensgarantie ouderen. In maart 2023 waren er 115 dossiers met een aanvullende financiële hulp van gemiddeld € 135,55 per maand.

De andere vormen van aanvullende steun zoals bv. ziekenfondsbijdragen en tussenkomst zorgkas werden geïntegreerd in REMI. Bestaande cliënten (voor de invoering van REMI) blijven deze tussenkomst nog behouden.

De woontoeelage werd grotendeels geïntegreerd in REMI waardoor dit budget sinds 2022 grotendeels werd verschoven naar REMI.

De federale regering heeft voor REMI een budget van 35 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de begrotingsjaren 2023 en 2024.

Deze middelen worden onder de deelnemende OCMW's verdeeld volgens de verdeelsleutel: 75% op basis van het aantal (equivalent) leefloongerechtigden en 25% op basis van het aantal gerechtigden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Een deel van de toelage is bestemd om tijdens de toelageperiode, de kost van de REMI-licentie te dekken en een deel om aanvullende financiële steun na gebruik van REMI, toe te kennen. De eerste toelageperiode loopt van 1 mei 2023 t.e.m. 28 februari 2024. De 2^{de} periode van 1 maart 2024 tem 31 december 2024.

Toegekende subsidie Brugge (1^{ste} periode):
licentie: € 2.758,80 (> 100.000 inwoners)

AFH: € 201.496,99

Deze is terug te vinden op AR 740 5560.

5.10.10. Stookoliepremie (AR 648 1100)

De Federale overheid voorziet in een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor huisbrandolie tijdens de winterperiode. Voorwaarden om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen voor het kalenderjaar 2023 zijn :

Rechthebbenden :

- 1^{ste} categorie : personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan
€ 22.925,00 + € 4.242,16 per persoon ten laste.
- 2^{de} categorie : personen van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan € 22.925,00 + € 4.242,16 per persoon ten laste.
- 3^{de} categorie : personen die genieten van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling via een erkende schuldbemiddelaar, bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat deze personen hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Brandstoffen die in aanmerking komen :

Voor huisbrandolie in bulk, huisbrandolie aan de pomp, verwarmingspetroleum en bulkprogaangas.

De leveringen moeten gebeurd zijn tussen januari en december.

Bedrag van de toelage :

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de aard van de brandstof, de prijs per liter (incl. BTW) en de geleverde hoeveelheid. Het bedrag kan schommelen tussen € 0,14 en € 0,20 per liter (incl. BTW). De toelage is in elk geval beperkt tot een hoeveelheid van 2.000 liter per kalenderjaar en per gezin dat in dezelfde woonst verblijft. De toelage kan nooit hoger zijn dan € 400.

In 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) werd er € 32.143,66 uitbetaald aan 123 gerechtigden. We zien dat het aantal gerechtigden jaarlijks daalt of gelijk blijft. Mogelijk omdat er steeds minder woningen verwarmd worden met stookolie.

Evolutie	2019	2020	2021	2022
Aantal gerechtigden	136	131	128	123

Voor het opmaken van het budget wordt verondersteld dat de voorwaarden voor de tegemoetkoming dezelfde blijven.

Budget 2023 : € 30.000 (740 8110 en 648 1100)

Raming 2024-26: € 30.000

Het OCMW ontvangt € 10 per behandeld dossier als tussenkomst voor de werkingskosten. (740 8111).

2020: € 1.360

2021: € 1.290

2022: € 1.230

Budget 2023-26: € 1.230 per jaar

5.10.11. De dienstverlening in natura (code 648 2010)

Gelet op het opstarten van een specifiek hulpverleningsproject voor cliënten die momenteel niet in aanmerking komen voor financiële hulpverlening, maar over onvoldoende middelen beschikken om alle noodzakelijke uitgaven (o.a. treinticketten H9 en maaltijden Poverello) te dekken wordt het budget vastgesteld op € 1.000.

Uitgaven ikv inburgering

De Vlaamse regering keurde op 07/06/2023 een nieuw decreet inburgering goed, die ingaat vanaf 01/09/2023. Inburgeringscontracten die voor deze datum zijn afgesloten, blijven kosteloos.

Na deze datum bedraagt de financiële vergoeding 2x 90 euro bij inburgeringscontract en 2x toetsen van elk 90 euro. Er is geen vrijstelling voor verplichte inburgeraars.

Daarnaast ook cursus Nederlands + test (ca. € 180)

We ramen deze uitgaven op 20.000 euro per jaar, al dan niet (gedeeltelijk terugvorderen?)

Uitgave 2020	€ 216,04
Uitgave 2021	€ 87,90
Uitgave 2022	€ 145,56
Jan-apr 2023:	€ 18,60
Budget 2023:	€ 1.000
Raming 2024-26	€ 20.000 per jaar

5.10.12. De geneeskundige zorgen

Voor de uitgaven die verband houden met de gezondheidszorg worden budgetten vastgelegd onder verscheidene codes.

code	omschrijving	2020	2021	2022	Jan-apr. 2023	budget 2023	raming 2024	raming 2025	raming 2026
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	€ 71.876,03	€ 33.558,50	9.092,35	6.572	6.000	6.000	6.000	6.000
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	€ 1.822,92	€ 2.775,07	1.128,17	572	1.500	1.500	1.500	1.500
648 2040	Verblijf ziekenhuis	€ 11.981,86	€ 12.335,67	7.306,11	7.439	10.000	10.000	10.000	10.000
648 2150	Medische en paramedische kosten	€ 43.063,04	€ 66.352,01	53.173,61	29.567	78.500	78.500	78.500	78.500
648 2160	Farmaceutische kosten	€ 56.101,33	€ 62.007,72	69.399,64	26.571	75.000	75.000	75.000	75.000
648 2155	Kosten tandprothesen	€ 24.104,75	€ 30.711,34	16.684,13	9.308	29.000	29.000	29.000	29.000
	Totaal	€ 208.949,93	€ 207.740,31	156.784,01	80.030	200.000	200.000	200.000	200.000

Het persoonlijk aandeel in de tandprothesen (dit is 10%) wordt geboekt op AR 748 2155 en wordt geraamd op € 2.900.

In onderstaande tabel zien we een overzicht van het aantal personen en betalingen waarvoor is tussengekomen.

code	omschrijving	2020		2021		2022	
		aantal pers.	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	828	2.440	233	357	82	119
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	23	30	23	29	11	24
648 2040	Verblijf ziekenhuis	67	143	38	45	28	44
648 2150	Medische en paramedische kosten	246	921	283	1.147	307	1.128
648 2160	Farmaceutische kosten	331	2.170	343	2.367	433	2.377
648 2155	Kosten tandprothesen	24	42	35	57	21	34

5.11. Senioren

Het verblijf van senioren in de eigen instellingen en in andere WZC vergt jaarlijks een inbreng vanuit het OCMW. Tevens worden belangrijke inspanningen gedaan om de diverse vormen van thuiszorg financieel te ondersteunen.

5.11.1. Aandeel van het OCMW in de verblijfskosten van WZC's onder Vereniging Mintus :

In de WZC's van Mintus is het aandeel van het OCMW, het verschil tussen enerzijds de bijdrage die aangerekend wordt (dagprijs) en anderzijds hetgeen de bejaarde zelf of zijn/haar onderhoudsplichtige effectief betalen (= de onvolledige betalers). We stellen vast dat ondanks de zorgverzekering en de wijziging in de regelgeving betreffende zorgbudget, dit voor een aantal personen nog niet voldoende is om de dagprijs te betalen.

In de Raad voor Maatschappelijk

Welzijn van 18/09/2015 werd (n.a.v. de sluiting van WZC Sint-Clara) beslist om kandidaat bewoners de kans te geven opgenomen te worden in een vernieuwd woonzorgcentrum ongeacht of men in staat is de dagprijs volledig te betalen of niet. Ervoor was dit voor de onvolledige betalers beperkt was tot opname in de niet vernieuwde kamers (WZC Minnewater en het toenmalig WZC Sint-Clara). Hierdoor was de voorbije jaren het aantal bewoners waarvoor het OCMW een deel van de verblijfskosten ten laste neemt, gevoelig gestegen. We zien jaarlijks rond de zomerperiode een piek en vervolgens een sterke daling.

In november 2019 was het aantal onvolledige betalers sterk gedaald naar 4. In 2020 is het aantal onvolledige betalers terug sterk gestegen, met een piek van 17 onvolledige betalers in januari 2021, en daarna terug gedaald tot 5 dossiers in februari 2022. Sindsdien is het aantal terug gestegen naar 12 dossiers in april 2023.

Ten laste genomen kosten bewoners WZC van Mintus (AR 648 2100)

Uitgaven 2020: € 47.953,74

Uitgaven 2021: € 45.833,63

Uitgaven 2022: € 54.387,11

Jan – mrt 2023: € 14.130,83

Budget 2023: € 100.000 (ipv 300.000 euro)

Aangezien de dagtarieven van de bewoners in de woonzorgcentra van het OCMW jaarlijks stijgen, verwachten we naar de toekomst toe een grotere tussenkomst. Door de opening van WZC Sint-Pietersmolenwijk voorzien we een stijging vanaf 2023:

Raming 2024-26: € 100.000

5.11.2. Naast het eigen aanbod verblijven nog senioren in andere instellingen onder waarborg van het OCMW (code 648 2110).

In april 2023 waren er nog 4 senioren die verblijven in een ander WZC en waarvan het OCMW een deel van de kosten betaalt. De andere bewoners betalen de dagprijs zelf.

Evolutie uitgaven:

2020: € 31.028,96

2021: € 60.152,30

2022: € 72.764,02

Jan-mrt '23: € 14.339,56

Budget 2023: € 80.000

Evolutie aantal bejaarden:

april 2020 3

april 2021 6

april 2022 7

april 2023 5

Op basis van de uitgaven 2022 en jan.-mrt 2023 wordt het budget voor 2024-2026 behouden op € 80.000 per jaar (648 2110)

5.11.3. De opbrengsten.

Zowel de bewoners als de onderhoudsplichtigen betalen een bijdrage in de kosten voor het verblijf in andere WZC dan die van de OCMW Vereniging Mintus.

Sinds 2013 is er een duidelijke scheiding tussen AR700 0020 en AR 7482110. De rekening 700 0020 wordt gebruikt voor het boeken van inkomsten via afname kapitaal, hypotheek, zorgverzekering voor lopende verblijfskosten. De AR748 2110 wordt gebruikt indien met een erfenis, schulden uit het verleden gecupereerd kunnen worden. De voorbije jaren werd niets geboekt op AR 748 2110, waardoor we dit niet meer voorzien in het budget.

	opbr. ' 20	opbr. '21	opbr. '22	opbr. jan-apr '23	Budget 2023	Budget 2024-26
700 0020 verblijfskosten vreemde WZC	4.006,13	46.576,41	45.760,77	12.369,97	40.000,00	40.000,00
748 2100 rec. Verblijf OCMW rusthuis	13,360,09	41.275,00	24.660,87	3.315,75	20.000,00	20.000,00
totaal	4.006,13	87.851,41	70.421,64	15.685,72	60.000,00	60.000,00

5.11.4. De mantelzorgpremie

Een mantelzorger staat vrijwillig in voor de alledaagse zorg van iemand die zorgbehoevend is. Voor de Brugse mantelzorgpremie gaat het overigens over een zwaar zorgbehoevend persoon. Meestal is de mantelzorger een gezins- of familielid (partner, kind, ouder, broer, zus, ...) maar het kan ook een vriend of kennis zijn met wie de persoon met een chronische ziekte en/ of een beperking een persoonlijke band heeft.

De stad Brugge wil met de Brugse mantelzorgpremie alle mantelzorgers bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Het OCMW betaalt de premie uit aan de mantelzorger en krijgt dit volledig terugbetaald van Stad Brugge. De premie bedraagt 20 euro per maand en 50 euro per maand voor mantelzorgers met verhoogde tegemoetkoming.

Het gemiddeld aantal mantelzorgbehoevenden in 2022 was 2.084.

Sinds 2019 werd dit budget overgedragen naar de dienst Welzijn van het OCMW (648 2260/ 090010/ 101).

Uitgave 2020: € 593.880

Uitgave 2021: € 595.329,37

Uitgave 2022: € 666.718,70

Budget 2023: € 750.000

Raming 2024-2026: € 750.000 per jaar

5.11.5 Financiële ondersteuning van diverse thuiszorgdiensten.

Het OCMW wil senioren in staat stellen om zolang mogelijk in het thuismilieu te blijven wonen. Daarom worden er diverse vormen van dienstverlening financieel ondersteund.

- thuishulp Mintus

Voor de geleverde poetsprestatie krijgt de cliënt een factuur met het tarief volgens zijn inkomen.

Het verschil tussen het bedrag van de dienstencheque € 9,00 en het effectief uurtarief dat de cliënt betaalt, wordt ten laste genomen door het OCMW (BI 090000 – AR 648 2170).

- noodoproepstoestellen – AR 648 2380

Verskil tussen het maximumbedrag € 21,42 (alleenstaande) en de effectieve huurprijs.

(Opbrengst in BI 094903 - 700 0410).

- gezins- en bejaardenhulp - 648 2130

Vanaf 01/01/2019 wordt geen tegemoetkoming meer verleend aan de diensten gezins- en bejaardenhulp gezien het minimale bedrag van deze tegemoetkoming. Bovendien ontvangen de diensten gezins-en bejaardenhulp een subsidiëring van de stad Brugge.

- Tegemoetkoming maaltijdtarieven (648 2392)

Voor de thuisgeleverde maaltijden ontvangt de cliënt een factuur met het tarief volgens zijn inkomen.

Er is een tegemoetkoming voorzien vanuit de sociale dienst voor het verschil tussen de maximumprijs van € 8,50 en de gemiddelde ontvangst.

Ook de maaltijden voor buurtbewoners van de WZC's en de dienstencentra komen in aanmerking voor een tussenkomst van de sociale dienst.

5.11.6. Kosten voor het verblijf in onthaalhuizen (6482120)

Evolutie uitgave :

2020 € 875,90

2021 € 1.774,59

2022 € 782,37

Jan.-mrt. 2023 € 0,00

De dagprijzen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

Op basis van de tarieven in 2023 worden de dagprijzen per 01.07.2023 als volgt geraamd :

- Voor alleenstaanden bedraagt de gebruiksvergoeding € 17,12 per dag en voor koppels € 18,27 per dag.
- Gezinnen met kinderen betalen € 21,74 per dag

Budget 2023 € 1.000

Raming 2024-26: € 1.000 per jaar

Voedselploeg (AR 6140760/ 090000)

Flavour is een distributieplatform gelegen te Brugge en is operationeel geworden in juni 2020 d.m.v. middelen vanuit Interreg 2 seas. Er is een driedelige doelstelling: sociale tewerkstelling, armoedebestrijding en CO₂ reductie. Het project liep op 30 september 2022 ten einde en sinds 1 oktober werd het distributieplatform overgenomen door Riddersstove en herdoopt naar 'Voedselploeg'.

Het distributieplatform 'Voedselploeg' haalt voedseloverschotten op bij heel wat supermarkten in de Brugse regio.

Die voedseloverschotten komen gratis terecht bij diverse sociale organisaties in Brugge. Riddersstove staat in voor het vervoer en personeel om voeding op te halen en te herverdelen. Er wordt een tussenkomst gevraagd per geleverde kilogram voedseloverschot.

Voor het "sociale luik" komt Vlaanderen voor een deel tussen via de 'Vlaamse voedselhubs' en wordt er voor een variabel gedeelte gekeken naar deelnemende lokale besturen. Dit voorstel is met de andere randgemeentes overeengekomen.

De gemeentes komen tussen met € 0,50 per geleverde kg. Voor oktober, november en december 2022 ging het over 72.275,70 kg voedseloverschotten voor Brugge, zijnde een tussenkomst van 37.638 euro voor 2022.

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 27/02/2023 om akkoord te gaan met een verderzetting van het voedseldistributieplatform in Brugge via Riddersstove aan een tussenkomst in de geleverde voedseloverschotten voor een maximum bedrag van € 125.000 per jaar voor de periode 2023-2025.

Uitgave 2022: € 37.638

Uitgave jan-apr 23: € 64.856,95

raming 2023-2024: € 125.000 per jaar

Televestiaire (BI 090020)

Televestiaire valt vanaf 1 mei 2023 officieel onder het OCMW Brugge en niet langer onder het CAW. Sinds 2 mei 2023 is de nieuwe winkel aan het adres Koning Albert I laan 67 te 8200 Brugge geopend.

De belangrijkste uitgave voor het OCMW was momenteel de investeringen voor inrichting, brandveilig maken en opkuis van het gebouw. De totale uitgave voor de periode apr- mei 2023 was € 25.720,63.

De werkingskosten zijn beperkt. De belangrijkste uitgave zijn de onkosten voor de vrijwilligers. Er zijn ca. 20 vrijwilligers actief. We voorzien een budget van € 5.000 per jaar voor onkosten vrijwilligers (AR 614 8020) en € 1.500 per jaar voor algemene voeding (AR 600 0000). Verder voorzien we jaarlijks nog een beperkt budget voor kantoorbenodigdheden, onderhoudskosten gebouw, nutsvoorzieningen en aankoop van klein materiaal.

De televestiaire heeft maandelijks inkomsten uit haar activiteiten. De inkomsten zijn ook onderhevig aan BTW (6%). De omzet voor de maand mei 2023 bedroeg € 6.356,56 (incl. BTW). We ramen de opbrengsten uit activiteiten op € 67.800 per jaar (excl. BTW) (AR 701 0040/ 090020).

6. Van dienst welzijn naar cel lokaal sociaal beleid – OAP0004 (overgekomen van Stad Brugge)

SITUERING

De cel Lokaal Sociaal Beleid (cel LSB) werd gevormd door het samenvoegen van een aantal opdrachten vanuit de vroegere stedelijke dienst welzijn, de dienst flankerend onderwijsbeleid en beleidswerk in het OCMW. Daarnaast kwam ook de oprichting van de Eerstelijnszone en de coördinatie van het Europees project Age'in in de schoot van de nieuwe cel. Opdrachten die dus van meet af aan moesten opgenomen worden, zijn dus:

- **Preventief gezondheidsbeleid:** combinatie van beleidsvoorbereidend werk en uitvoerend werk (voornamelijk sensibiliseringscampagnes)
- **Armoedebeleid:** ondersteuning Brugge Dialoogstad, armoedetoets
- **Regie Kinderopvang en gezinsondersteuning:** secretariaat adviesraad lokale kinderopvang (LOKO), contact lokaal bestuur voor uitbreidingsrondes Kind & Gezin (ondertussen uitgebreid met *coördinatie buurtgericht netwerk Zeebrugge* en opdrachthouderschap *BOA-decreet*). Vanaf 2024 valt dit onder vereniging Spoor.
- **Flankerend onderwijsbeleid:** waaronder de ondersteuning van de brugfiguren onderwijs en brede schoolwerking.
- **Age'in** (= Aging in place): vraagstuk vergrijzing in relatie tot zorgnood (evolueert ondertussen naar een ruimer **(buurt)zorg-** en **seniorenbeleid**)
- **Samenwerking met eerstelijnszone:** De cel LSB ondersteunde de opstart van de eerstelijnszone in Brugge. Ondertussen werken we als partners samen rond preventieve gezondheid, zorgzame buurten en toegankelijkheid. De Eerstelijnszone is ook betrokken in het project 'Compassionate Brugge'.
- **Beleidsplanning.** Afhankelijk van periode: voorbereiding sociaal luik MJP, lokaal sociaal beleidsplan, sociale relance plan...

In 2020 kwam de administratief medewerker **personen met een handicap** naar de cel LSB (na tussenstop in Ons Huis) om de link tussen de stedelijke raad voor personen met een handicap en het beleid opnieuw te kunnen waarborgen. De cel LSB staat hierdoor ook in voor de organisatie van Zon, Zee... Zorgeloos en de aanvraag van parkeerplaatsen (zelfde persoon). De ondersteuning van de seniorenadviesraad verschoof eveneens naar de cel LSB, medio 2023 werd een administratief medewerker aangeworven die voor deze SAR de secretarie opneemt.

Begin 2021 werd het Brugs Lokaal Sociaal Beleidsplan goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De cel Lokaal Sociaal Beleid begeleidde het traject naar de realisatie van dit plan, en neemt ook de regie op voor de uitvoering ervan. Hierdoor komen er nieuwe regietaken bij in de cel LSB die nog niet tot de initiële taken behoorden. De cel LSB neemt nu ook een regierol op binnen het thema **een dak boven je hoofd** (sociaal woonbeleid) en werkt onder de noemer **iedereen mee** samen met stads- en OCMW collega's aan inclusieve mobiliteit, inclusieve klimaattransitie, en toegankelijke vrije tijd. Ook voor **toegang tot hulp en diensten** worden extra inspanningen gedaan ism met het GBO en de Eerstelijnszone.

Er werd in 2020 gesleuteld aan de formatie van de cel Lokaal Sociaal Beleid om de nieuwe taken en verwachtingen, o.a. voortvloeiend uit het lokaal sociaal beleidsplan, beter te kunnen opnemen.

ACTIVITEITEN VAN DE CEL LOKAAL SOCIAAL BELEID:

Medio 2023 stelde de cel zijn missie en kernwaarden opnieuw scherp.

De cel lokaal sociaal beleid zet zich in om alle Bruggelingen toegang te geven tot de sociale grondrechten met bijzondere aandacht voor kwetsbaarheid. Samen met plaatselijke actoren en de Brugse bevolking geven we gestalte aan een breed gedragen, inclusief en integraal sociaal beleid.

De cel

- vertrekt vanuit een langetermijnvisie en heeft het mandaat om dit beleid te vertalen in een meerjarenplanning;
- voert regie vanuit een neutrale positie en met een helikopterzicht;
- capteert signalen en hiaten, onderzoekt en gaat hiermee aan de slag;
- doet dit samen met interne en externe partners;
- verbindt verschillende partners, projecten en initiatieven;
- erkent wat reeds bestaat;
- stimuleert het kijken vanuit een sociale bril, over alle domeinen heen;
- is er voor alle Bruggelingen met bijzondere aandacht voor kwetsbaarheid;
- zet in op kansen en mogelijkheden en vertrekt vanuit de sterktes en groeikansen;
- onderneemt acties om de kansen voor alle Bruggelingen te verruimen.

De cel werkt vanuit tien kernwaarden:

- Competentiegericht
- Onderzoekend en kritisch
- Duurzaam
- Neutraal
- Sociaal
- Verbindend
- Proactief
- Empowerend
- Oplossingsgericht
- Holistisch

Als regisseur Lokaal Sociaal Beleid werkt de Cel Lokaal Sociaal Beleid complementair aan de andere entiteiten binnen de cluster Zorg en Welzijn. De cel staat ook in voor algemene programmaregie sociaal beleid binnen Groep Brugge (het diensthoofd is lid van de strategische cel). Sinds maart 2023 maakt het diensthoofd ook deel uit van het directiecomité van OCMW/Mintus-groep.

De cel LSB is bij uitstek een netwerkdienst, en werkt samen met elke organisatie en elke collega die iets kan betekenen in het Brugs lokaal sociaal beleid. Daarnaast neemt de cel een actieve rol op in het ten uitvoer brengen van het lokaal sociaal beleidsplan via het inschrijven op subsidiedossiers, (tijdelijke) projectwerking, het maken van overeenkomsten, inzet op communicatie etc. Het hoofddoel is om de sociale grondrechten van Bruggelingen te helpen realiseren, cf. het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2017. De exploitatie-uitgaven voor 2024 worden voor het lokaal sociaal beleid geraamd op € 2.284.050, waarvan € 750.000 besteed wordt aan de mantelzorgpremie, € 555.710 aan toelagen voor diverse verenigingen die de doelgroepen van LSB ondersteunen en € 630.550 wordt uitgegeven aan personeelskosten. De overige € 347.790 zijn voor diverse diensten en goederen. De exploitatie-ontvangsten voor 2024 ten bedrage van € 27.840 bestaan hoofdzakelijk uit loonsubsidies.

Speerpunten van de werking zijn:

- **Beleidsvoorbereiding.** Een kwalitatieve beleidsvoorbereiding en - opvolging realiseren en beleidsadvies geven in het kader van een lokaal sociaal beleid
Dit houdt o.a. volgende taken in
 - o Omgevingsanalyse: noden in kaart brengen, hiaten in het aanbod...
 - o Partners samenbrengen en engageren (rond thema's en doelgroepen)
 - o Participatieprocessen begeleiden
 - o Expertise opbouwen binnen toegewezen thema's en doelgroepen (tendenzen, signalen, noden, innovatieve projecten... opvolgen, binnen en buiten Brugge)
 - o Opmaken van voorstellen: prioritaire doelstellingen, actieplannen, acties, projecten in samenwerking met partners...
 - o Sociaal beleid integreren in het bredere MJP, linken leggen met andere beleidsdomeinen
 - o Opvolging en evaluatie van het sociaal beleid.

Het lokaal sociaal beleidsplan omvat 7 thematische actieplannen en evenveel horizontale accenten. <https://www.brugge.be/bruggedraaitommensen>

- **Ondersteuning van adviesraden** (Brugge Dialogestad, Stedelijke Raad voor personen met een handicap, SAR)
- **Betoelaging van welzijnsverenigingen en organisaties** die een bijdragen leveren aan de realisatie van het lokaal sociaal beleid
- **Overleg en samenwerking tussen en met lokale actoren faciliteren** in functie van de realisatie van een complementair en toegankelijk sociaal aanbod dat tegemoet komt aan de Brugse noden. De hieruit voortkomende acties ondersteunen. Voorbeelden zijn: Compassionate Brugge, buurtgericht netwerk kinderen en gezinnen in Zeebrugge, intentie om landingspagina mantelzorg op te zetten ism netwerk mantelzorg, Staten Generaal van het Lokaal Sociaal Beleid...
- **Nieuwe projecten en initiatieven (mee) opstarten** in functie van de realisatie van het lokaal sociaal beleidsplan (adhv toelage-overeenkomsten, studiewerk, (tijdelijke) projectwerking, subsidieprojecten...). Bv. Kwartier hier, deelmobiliteitsproject VAPH sector...
- **Koppelkansen met andere clusters omzetten in samenwerking** (bv. subsidie-aanvraag noodwoningen voor Brugge)
- **Adviezen geven** over en **toetsen** van de impact van dossiers van andere clusters op armoede/sociale domeinen
- **Subsidie-aanvragen (mee) coördineren en schrijven**
- **Data ontsluiten en verwerken** in functie van lokaal sociaal beleid

- **Communicatie** vnl. in functie van een betere afstemming binnen sociale sector en de LSB doelen. Bv. geplande campagne sociaal verhuur, wegwijs mantelzorgers, zomeractie huidkankerpreventie, nieuwbrief naar partners

Deze taken vertalen zich in het budget.

Een groot deel van de budgetten gaat naar de **betoelaging** van lokale professionele actoren die bijdragen aan het lokaal sociaal beleid. Dit toelagebudget is hoger dan wat er destijds binnen de stedelijke dienst welzijn voorzien was omdat er ondertussen veel meer samengewerkt wordt met externe organisaties om projecten op te starten of nieuwe werkingen uit te bouwen ter uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan. Daarnaast worden er via reglementen ook verenigingen gesteund, cf. werking vroegere dienst welzijn: seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met een handicap, gezinsbonden, de kruisen.

Het toelagebudget bedraagt voor 2024 € 555 710..

Er zijn **algemene werkings- en communicatiebudgetten** voorzien voor inspraakinitiatieven, communicatie, studiewerk en grote, algemene organisaties van de cel (bv. Staten-Generaal in 2022 en 2024).

Daarnaast zijn er ook **budgetten die specifiek zijn voor bepaalde opdrachten/domeinen binnen de cel LSB** (verdeeld over kostenplaatsen), bv. regie kinderopvang en gezinsondersteuning (bv. vorming sector, initiatieven LOKO...) en gezondheidspreventie (sensibiliseringscampagnes, gele dozen, zonnecrème dispensers...). Er gaan ook middelen naar de jaarlijkse organisatie van Zon, Zee... Zorgeloos, naar een convenant met Inter, en naar allerlei activiteiten voor de doelgroep en projecten – al dan niet rond toegankelijkheid – ism de Stedelijke raad voor personen met een handicap en de toegankelijkheidsambtenaar. De VAPH-sector heeft zich geëngageerd om hun vroegere stadstoelagen samen te brengen in een gezamenlijke projectpot van € 30.000 waarmee er rond gedeelde doelen kan gewerkt worden (deelmobiliteitsproject, kinderopvang voor kinderen met een zorgnood...). In kader van het lokaal sociaal beleidsplan wordt er tot slot nog extra budget voorzien voor een aantal bijkomende acties op BI 090010: software service design om tot een gecoördineerde aanpak dak- en thuisloosheid te komen, en actiemiddelen buurtgericht netwerk Zeebrugge en/of in andere buurten tbv € 10.000.

Tot slot staan de **seniorencollectieven** uitgevoerd door Mintus (nog) op het Beleidsitem van de cel Lokaal Sociaal Beleid (€ 29.680 euro voor 2024), alsook de **Mantelzorgpremie (750.000 jaarlijks)**. Het OCMW betaalt een mantelzorgpremie aan personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is (€ 20 per maand). Deze premie is onlangs nog verhoogd naar € 50 per maand voor mantelzorgers die het financieel moeilijk hebben.

EXTRA DUIDING FLANKEREND ONDERWIJSBELEID - AP0031

In het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (2007) wordt de rol van het lokaal bestuur geregeld: “Onder flankerend onderwijsbeleid wordt verstaan, het geheel van acties van een lokale overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.” De totale exploitatie-uitgaven voor 2024 bedragen € 917.800, waarvan er € 343.890 uitbetaald zullen worden als toelagen aan diverse verenigingen en er € 410.940 ingeschreven is als personeelskost. De overige € 162.970 vertegenwoordigen diverse goederen en diensten ter ondersteuning van de werking. De ontvangsten (€ 117.870) bestaan uit loonsubsidies (€ 29.410) en subsidies ikv het project ‘Plan samenleven’(€ 87.140)

Het kan gaan over:

- leerlingen en ouders ondersteunen: kleuterparticipatie, taalstimulering
- risicojongeren begeleiden, vooral spijbelaars en tijdelijk niet-schoolbare jongeren
- mee opvolgen van leerplichtcontrole en maximale kleuterparticipatie
- schoolteams en schoolbeleid ondersteunen: spijbelpreventie, inschrijvingsbeleid
- een leerkrachtige, stimulerende schoolomgeving creëren: bredeschoolprojecten
- vlot bereikbare en veilige schoolomgevingen creëren
- beleid voeren met sociale voordelen: voor- en naschoolse opvang, leerlingenvervoer
- een sociaal onderwijsbeleid opzetten met oog voor armoede en sociale uitsluiting
- wegwijs maken in leer- en studietrajecten
- levenslang en levensbreed leren stimuleren
- werken aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
- ...

De dienst flankerend onderwijsbeleid werd ingebed in de cel lokaal sociaal beleid. De dienst flankerend onderwijsbeleid zet in Brugge sterk in op het realiseren van Brede school-initiatieven (o.a. met behulp van Europese projectsubsidies) en op gelijke onderwijskansen.

In dit kader worden een aantal subsidies voorzien aan organisaties en initiatieven om de onderwijskansen van kwetsbare groepen te ondersteunen (o.a. open school, vereniging SPOOR). Er wordt in 2024 een budget van € 343.890 voorzien voor toelagen ikv flankerend onderwijsbeleid.

Daarnaast worden vanuit de dienst flankerend onderwijsbeleid ook brugfiguren ingezet in het (lager) onderwijs. Het doel van een brugfiguur is enerzijds om het schoolteam te versterken in omgaan met kansarmoede en gelijke onderwijskansen (= Onderwijspoot) en anderzijds om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren met als doelstelling de ontwikkelingskansen van kinderen te maximaliseren en leerprestaties, de socio-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid (= Welzijnsfoot). Tot slot brengt ook de dienst flankerend onderwijs lokale actoren samen in functie van afstemming en het bereiken van gedeelde doelen: jaarlijks onderwijscongres, onderwijscafés, CoDi-overleg (overleg van coördinerende directeurs van alle scholen), netwerk schoolondersteuners etc.



Op die manier willen we werken aan warme en sociale stad voor alle inwoners: “Brugge draait om mensen”.

7. Sociaal Relanceplan 2020-2021 (BI 090000/KP 67)

Tijdens de coronacrisis hebben heel wat diensten en medewerkers van het OCMW en andere welzijnsorganisaties zich ongelooflijk hard ingezet om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Heel wat inwoners zullen de komende jaren echter extra hulp nodig hebben om de coronacrisis terug boven te komen. Hiervoor werden bijkomende middelen voorzien, waarmee ingezet wordt op een sociaal relanceplan.

Dit sociaal relanceplan past in de principes van het 'lokaal sociaal beleid': maximaal inzetten op preventie van grotere toekomstige maatschappelijke kosten en maximaal inzetten op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Er werd gewerkt op 3 Sporen:

- Spoor 1: De hulp dichterbij de mensen brengen met wijkteams.
- Spoor 2: Het sociaal aanbod versterken op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, gezinsondersteuning en woonondersteuning
- Spoor 3: Het versterken van de financiële weerbaarheid, voor zij die het extra moeilijk hebben.

Om deze de 3 sporen te realiseren, had de Stad Brugge € 1.535.000 extra voorzien.

8. Evolutie aantal dossiers

Het OCMW Brugge is sinds 5 maart 1998 erkend als dienst voor schuldbemiddeling. De erkenning is voor de derde maal verlengd voor een periode van 6 jaar met ingang op 1 maart 2013, ditmaal voor onbepaalde duur.

Aantal dossiers

Toestand op 31/12/....	2020	2021	2022
Budgetbeheer en -begeleiding	339	350	355
Collectieve schuldenregeling	475	416	387
Intake met beheer	12	10	9
Opvolging	(*)	(*)	(*)
Actieve dossiers	826	776	751
Intake	27	15	3
Totaal dossiers	853	791	754

(*) Opvolging wordt vanaf 2019 niet meer apart genoteerd en zit gewoon in de lopende cijfers.

Op 31/12/2022 waren er 751 actieve dossiers (31/12/2021: 776). Daarnaast waren er nog 3 dossiers in intakefase (2021: 15).

Sinds 01/04/2020 werd de dienst schuldbemiddeling opgesplitst in enerzijds de dienst collectieve schuldenregeling en anderzijds BSHV. We zien een lichte stijging bij het aantal dossiers met budgetbeheer en -begeleiding, en een verdere daling bij het aantal dossiers in collectieve schuldenregeling.

Op 31/12/2022 waren er 387 dossiers in collectieve schuldenregeling (op 31/12/2021: 416 dossiers).

Op 30/04/2023 waren dit nog 372 dossiers, waardoor we zien dat de daling zich verder zet.

In het arrondissement Brugge waren er op 31/12/2022 1.345 dossiers collectieve schuldenregeling (op 31/12/2021: 1.515 dossiers).

Statistieken Nationale Bank van België dossiers collectieve schuldenregeling

Aantal nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling:

Cijfers:

2020: 9.854

2021: 9.500

2022: 8.771

In 2022 is in vergelijking met 2021 terug een grotere daling (7,67%) van het aantal dossiers CSR nationaal merkbaar (2021: -3,6%)
Binnen het OCMW van Brugge was er een gelijkaardige daling in het aantal dossiers collectieve schuldenregeling merkbaar (- 7% in 2022 en 12,5% in 2021).

Deze nationaal dalende trend lijkt te keren in 2023. In mei 2023 was er een stijging van de nieuwe aanvragen CSR t.a.v. mei 2022 van + 5,3%

9. Vergoedingen in het kader van de samenwerking met externe OCMW's

In het kader van de collectieve schuldenregeling wordt samengewerkt met 10 OCMW's, nl Beernem, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg, en Zedelgem.

Vergoedingen aan te rekenen aan andere OCMW's in het kader van zitdagen (700 0510)

In OCMW Damme en Knokke-Heist gaan betaalde zitdagen van de juristen door.

Aan het CAW wordt tegen betaling juridisch advies verleend, meestal via mail. Daarnaast gaat sinds 2015 een betaalde zitdag door in het CAW, aan hetzelfde tarief als de zitdagen in de OCMW's.

Vergoedingen aan te rekenen aan andere OCMW's in het kader van de samenwerking rond de collectieve schuldenregeling (700 0510)

De externe dossiers bij een opstartend samenwerkend OCMW vertegenwoordigen op 31/12/2022 21,8% (op 31/12/2021: 21,4%) van het aantal collectieve schuldenregelingen.

De externe OCMW's betalen vanaf 1 januari 2008 een bijdrage omdat de subsidies en de erelonen niet volstaan om de loonkost te dekken van de werklust voor ons OCMW. Wij werken samen met Beernem, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg en Zedelgem.

Potentiële jaaropbrengst voor 2023: 83 dossiers x € 465,32 dossierkost = € 38.621,56

Overzicht opbrengsten:

- rekening 2020	€ 46.565,95
- rekening 2021	€ 39.397,32
- rekening 2022	€ 38.025,11
- budget 2023	€ 37.225 (= 80 dossiers x € 456,20)
- raming 2024-26:	€ 39.400 per jaar

10. Vergoeding conform de regelgeving (AR 7000500)

Conform de regelgeving wordt aan de cliënten zelf een vergoeding aangerekend in het kader van een collectieve schuldenregeling, nl. de staat van erelonen, emolumenten en kosten. (tarieven zoals geldend vanaf 1 januari 2018).

1) Eénmalige vergoeding van € 651,01 + € 43,41 per schuldeiser indien meer dan 5 schuldeisers:

voor alle handelingen vanaf de ontvangst van de beschikking van toelaatbaarheid die kaderen in het normale verloop van de procedure: deze zijn de schuldenaars van de verzoeker verwittigen, de beslagberichten nakijken, de aangiften van schuldvordering ontvangen, het opmaken van het voorstel, het neerleggen van een proces verbaal van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling of een verzoekschrift tot homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling, het verwittigen van de griffie betreffende de vermeldingen op het bericht van de collectieve schuldenregeling

2) Innen betalingen ten gunste van verzoeker (€ 10,83 per inning):

(tot en met september 2013 enkel voor de externe OCMW's, vanaf oktober 2013 zowel intern als extern)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe dossiers. Voor de interne dossiers mogen we tot 50 betalingen per jaar aanrekenen. Bij de externe dossiers kan dit uiteraard niet, omdat we geen 50 betalingen per jaar doen (het betalen van de schulden telt hier niet in mee).

3) Jaarlijks een vergoeding van € 260,39 + € 17,36 per schuldeiser indien meer dan 5 schuldeisers vanaf de verjaardag van de homologatie

voor de opvolging van de schuldenregeling, het uitvoeren van de betalingen en het opmaken van het verslag voor de rechtbank

Dit bedrag kan vanaf 01/01/2022 van bij het begin van elke procedure aangerekend worden, voorheen kon dit enkel vanaf de eerste verjaardag van de datum toelaatbaarheid.

4) Per schriftelijke verklaring die aanleiding geeft tot een vonnis: € 216,99 herroeping, herziening

5) Inwinnen nuttige inlichtingen: € 130,20

dit indien de schuldbemiddelaar zich hiervoor dient te wenden tot de rechter teneinde de schuldenaar of een derde te gelasten al de nuttige inlichtingen te verstrekken, indien deze dit niet vrijwillig doen

6) Aanwezigheid op zitting: € 108,47

7) Briefwisseling:

- gewone aangetekende zending: € 22,28
- omzendbrieven: 8,70 per brief
- aangetekende omzendbrief: € 15,79
- rappelbrieven: € 17,19

8) Algemene administratiekosten: € 130,20 (sinds eind 2014 jaarlijks, voorheen éénmalig per dossier)

9) Reiskosten: € 0,28 per kilometer (enkel voor de externe OCMW's)

Overzicht opbrengsten (AR 700 0500):

- rekening 2020:	€ 454.079,26
- rekening 2021:	€ 437.498,06
- rekening 2022:	€ 427.864,34
- jan-apr 2023	€ 138.419,30
- Budget 2023:	€ 395.000
- raming 2024-26:	€ 380.000

Op 31 december 2022 zijn er 387 dossiers collectieve schuldenregeling, dit zijn er 29 minder dan eind 2021 (416 dossiers), zijnde een daling van 7%. Dit is een kleinere daling dan het jaar ervoor (12,5%)

Voorzichtigheidshalve houden we ook hier rekening een lichte daling van het aantal dossiers. We ramen dat de opbrengsten in 2023 nog ca. 5% zullen dalen tov 1^{ste} kwartaal 2023, dus ca. € 395.000 voor 2023. Voor 2024 houden we ook rekening met een daling van ca. 4%.

De belangrijkste werkingskost die hier tegenover staat zijn de verzendingskosten (AR 614 2600/ 090001). Vanaf oktober 2023 wordt er gewerkt met het online platform "just restart" voor nieuwe dossiers, voor griffie en schuldbemiddelaar. Waardoor we op termijn gaan naar elektronische dossiers. Door de digitalisering van de aangifte van nieuwe dossiers zullen de verzendingskosten dalen.

rekening 2020:	€ 37.460,97
rekening 2021:	€ 33.892,68
rekening 2022:	€ 9.822,74 (3 kwartalen)
Budget 2023 :	€ 14.000
raming 2024-26:	€ 12.500

11. Subsidie energiefonds

Het energiefonds financiert via de wet van 4 september 2002 een bijkomende opdracht van de OCMW's. De centra moeten daarmee de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering verzekeren.

De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Ze kunnen ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.

Om deze opdracht waar te maken ontvangt het OCMW een jaarlijkse subsidie met 2 componenten :

- Art. 4: Een bedrag dat personeelskosten betoelaagt
- Art. 6: Een bedrag dat kan gebruikt worden om achterstallige rekeningen aan te zuiveren en maatregelen te nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.

Met de omzendbrief d.d. 13/04/2010 wenst de Minister het preventieve luik in het sociaal energiebeleid te versterken door de mogelijkheden inzake preventieve acties te verruimen. De omzendbrief komt hiermee tegemoet aan de weg die het OCMW al ingeslagen is om op het vlak van energiekosten meer preventieve acties te ontwikkelen.

Voor 2022 is er een bedrag voorzien van € 438.957,19 voor art 4 en €84.748,33 voor art.6. Daarnaast werd er in 2022 een bijkomend bedrag van € 64.851,97 voorzien voor art.6 in het kader van de energiecrisis. 50% van de bijkomende subsidie (ca. € 32.000) moet aangewend voor tussenkomst in achterstallige energieschulden). Onder bepaalde voorwaarden kan men 10% tussenkomst krijgen van het OCMW in de achterstallige energieschulden (FS/ENEFON – AR 6481001 & AR 748100).

Voor 2023 is een bijkomende subsidie van € 154.015,39 voorzien. 10% kan aangewend worden ihkv art.4 personeelskosten, de rest moet besteed worden ihkv art.6.

	Art 4: Personeel- kosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150/ 090001).
Rek. 2020	413.409	83.393,59	496.802,23
Rek. 2021	413.409	31.910	445.319
Rek. 2022	415.530	54.470	470.000
Budget 2023	438.955	84.745	523.700
Raming 24-26	485.610	95.290	580.900

De subsidie wordt integraal opgenomen in de budgetten van de dienst schuldbemiddeling.

Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid n.a.v. de energiecrisis middelen voor het oprichten van een "energiecel". Volgende subsidie is voorzien:

2022: € 35.381,76

2023: € 151.788

2024: € 151.788

12. Projecten Budget- en schuldhulpverlening (BSHV)

Workshops

Sinds 2018 geeft de budgetcoach van de dienst BSHV workshops aan scholen.

Zo maken de leerlingen op een interactieve manier kennis met alle kosten waar we in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden.

In het begin werd er materiaal meegenomen naar de scholen, zoals papier en proevertjes. Ondertussen werd dit concept aangepast en verloopt alles digitaal. De proevertjes worden door de school voorzien.

De loonkost van de budgetcoach is de enige kost. De budgetcoach is hiervoor halftijds vrijgesteld.

Vrijwilligerswerking Pro Duo

In 2020 start de dienst BSHV met een vrijwilligerswerking van de dienst BSHV. De taakhoud voor de vrijwilligers bevat o.a. het helpen van de cliënten met de administratie, moeilijke brieven verduidelijken, meegaan naar diensten, het bieden van een luisterend oor, budgetvriendelijk winkelen,...

De loonkost van de budgetcoach die de functie opneemt van vrijwilligerscoördinator, is hierbij de belangrijkste kost. De budgetcoach is halftijds vrijgesteld voor deze opdracht.

Sinds 2021 voorzien we een budget voor de werkingskosten (o.a. drukwerk, onkostenvergoeding voor de vrijwilligers en een kleine attentie)

Onkostenvergoeding vrijwilligers (AR 614 8020/ 090001)

Uitgave 2020: € 0

Uitgave 2021: € 1.141,38

Uitgave 2022: € 2.832,39

Uitgave jan-apr 23: € 1.423,39

Budget 2023: € 4.500

Raming 2024-2026: € 4.500 per jaar

Vrijwilligersfeest/ attenties (AR 616 0020/ 090001)

Uitgave 2020: € 0

Uitgave 2021: € 405,15

Uitgave 2022: € 58,59

Uitgave jan-apr 23: € 0

Budget 2023: € 500

Raming 2024-2026: € 500 per jaar

13. Recht op Maatschappelijke hulp (BI 090000).Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigdenAantallen **inclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022	2023
Januari	63	67	81	412
Februari	69	80	80	415
Maart	74	83	249	419
April	73	82	330	406
Mei	76	81	365	397
Juni	72	73	367	387
Juli	63	68	377	376
Augustus	62	71	388	
September	64	75	396	
Oktober	66	74	389	
November	65	74	397	
December	62	76	394	
Gemiddelde	67	75	318	410
Unieke Dossiers/ jaar	113	115	566	

Sinds 1 december 2016 komen de subsidiair beschermden in aanmerking voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet, waardoor we onder het equivalent leefloon een sterke daling hebben gezien. We zien wel dat het aantal dossiers equivalent leefloon terug in stijgende lijn gaan.

Sinds midden maart 2022 zien we een forse stijging van het aantal dossiers equivalent leefloon door de groep van tijdelijke bescherming Oekraïense vluchtelingen.

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022	2023
Januari	58	63	74	400
Februari	63	76	71	403
Maart	68	78	241	407
April	71	77	322	391
Mei	71	77	356	397
Juni	68	69	358	387
Juli	59	64	368	376
Augustus	58	67	378	0
September	59	71	386	0
Oktober	61	67	379	0
November	60	68	385	0
December	58	70	382	0
Gemiddelde	63	71	308	230

Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigden per categorie

Categorie A = samenwonende persoon (€ 809,42/ maand – jan. 2023)

Categorie B = alleenstaande persoon (€ 1.214,13/ maand – jan. 2023)

Categorie E = persoon met gezinslast (€ 1.640,83/ maand – jan.2023)

Cliënten die van categorie wijzigen binnen de maand zorgen voor een dubbeltelling.

Deze aantallen bevatten ook de personen met equivalent leefloon en statuut art 60§7.

Maand	2020				2021				2022				2023			
	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	35	14	13	62	36	10	21	67	47	11	23	81	211	54	145	410
Februari	37	16	15	68	43	15	23	81	44	11	25	80	207	57	147	411
Maart	38	19	17	74	44	16	24	84	119	41	90	250	210	60	146	416
April	35	20	17	72	43	15	24	82	155	54	123	332	198	62	148	408
Mei	37	18	19	74	43	15	23	81	170	63	138	371	193	60	147	400
Juni	35	17	19	71	38	12	23	73	162	67	143	372	190	58	139	387
Juli	29	13	20	62	35	11	23	69	179	57	148	384	185	60	133	378
Augustus	30	11	20	61	38	11	22	71	183	55	152	380				
September	32	10	22	64	44	9	23	76	192	56	146	394				
Oktober	36	8	22	66	42	9	23	74	193	54	141	388				
November	35	7	22	64	41	9	24	74	203	50	142	395				
December	33	9	20	62	43	10	25	78	204	49	143	396				
Gemiddelde	34	14	19	67	41	12	23	76	154	47	118	319	199	59	144	401
Unieke Dos.	63	27	27	112	69	23	32	115	319	105	194	564	264	84	168	484

Van jan.- apr 2023 waren er 50,24 % samenwonende personen (2022: 48,28%, 2021: 53% en 2020: 53%), 14,32 % alleenstaanden (2022: 14,73%, 2021: 19% en 2020: 25%) en 35,44% personen met gezinslast (2022: 36,99%, 2021: 28% en 2020: 22%). We zien een kleine verschuiving van de personen met gezinslast (- 1,55%) en alleenstaanden (- 0,41%) naar de samenwonende personen (+1,96%).

Uitgaven (AR 648 2180/ 090000):

Er zijn 7 categorieën van verhaalbare uitgaven, nl.

- Equivalent leefloon vreemdelingen ingeschreven in wachtregister
- Equivalent leefloon vreemdelingen ingeschreven in vreemdelingenregister
- Equivalent leefloon vreemdelingen met medische regularisatie (9ter)
- Equivalent leefloon Oekraïense vluchtelingen
- Kinderbijslag en bijdragen ziekenfonds
- lokaal opvanginitiatief (enkel verhaalbare medische kosten)
- illegalen (enkel medische kosten)

	Eq. Leefloon ingeschr. in wachtregister	Eq. Leefloon ingeschr. in vreemdelingenregister	Eq. Leefloon 9ter (med.regul.)	Kinderbijslag + bijdragen ZF + FK riziv tarief	LOI Med. Kosten + farm. Kosten	Illegalen	Totaal
jan.'23	3.259,67	68.448,56	2.450,25	0,00	1.621,61	5.397,51	81.177,60
febr '23	3.259,67	73.601,94	2.450,25	0,00	1.206,64	4.834,16	85.352,66
mrt '23	2.450,25	74.104,49	2.450,25	0,00	1.536,18	3.140,59	83.681,76
apr '23	2.450,25	68.950,71	2.450,25	0,00	178,40	899,98	74.929,59
Totaal	11.419,84	285.105,70	9.801,00	0,00	4.542,83	14.272,24	325.141,61
op jaarbasis	34.259,52	855.317,10	29.403,00	0,00	13.628,49	42.816,72	975.424,83

Sinds juni 2014 worden alle ambulante en hospitalisatiekosten van asielzoekers, illegalen en vreemdelingen zonder ziekenfonds rechtstreeks aangerekend aan het HZIV (via Mediprima). Dit ging vermoedelijk in 2019 worden uitgebreid naar de medische en farmaceutische kosten maar tot op heden is hier niets veranderd. Voor degene die aangesloten zijn bij het ziekenfonds moet ons OCMW wel nog het remgeld betalen en verhalen op de POD MI. De uitgaven zullen dus hoofdzakelijk bestaan uit de kosten van financiële steun (AR 648 2180 & AR 740 8218). De financiële bijstand aan Oekraïense vluchtelingen worden op een aparte rekening geboekt (zie verder: 648 2190 (135%) en 648 2191 (125%)). Vanaf oktober 2023 is er geen recht meer op de bijkomende toelage van 35% en 25% en houden we rekening met 100% subsidie. De uitgaven en subsidie worden vanaf oktober dan ook geboekt op de algemene rekening AR 648 2180/ KP 40 & AR 740 8218/ KP 40

Uitgaven 2022: € 842.340,43

Jan-apr. 2023: € 325.141,61

Budget 2023: € 1.000.000 + € 1.011.590 (KP40 - Oekraïne 100% vanaf oktober 2023)

Raming 2024: € 1.033.415 + € 4.347.670 (KP40 - Oekraïne 100%)

Raming 2025: € 1.043.650 + € 4.390.710 (KP40 - Oekraïne 100%)

Raming 2026: € 1.060.970 + € 4.463.600 (KP40 - Oekraïne 100%)

Oekraïne (BI 090000/ KP 40)

UITGAVEN

De belangrijkste uitgave is de uitbetaling van het equivalent leefloon (AR 648 2190 & AR 6482191 / 090000 / 40).

	uitgaven Oekraïne (eerste 4 maanden) 648 2190	Uitgaven Oekraïne (vanaf maand 5) 648 2191	Totaal
jan.'23	45.918,91	308.222,84	354.141,75
febr '23	26.391,48	320.958,45	347.349,93
mrt '23	23.480,86	317.306,67	340.787,53
apr '23	25.320,88	300.299,65	325.620,53
Totaal	121.112,13	1.246.787,61	1.367.899,74
op jaarbasis	363.336,39	3.740.362,83	4.103.699,22

Uitgaven 2022: € 1.388.159,97 (AR 648 2190-135%) / € 1.371.553,46 (AR 648 2191-125%)

Uitg. Jan-apr. 2023: € 121.112,13 (AR 648 2190-135%) / € 1.246.787,61 (AR 648 2191-125%)

Raming 2023: € 248.610 (AR 6482190-135%) / € 2.805.270 (AR 648 2191-125%) / € 1.011.590 (AR 648 2180/KP40 – 100%)

In het budget 2023-2026 werd rekening gehouden met 7,80 VTE maatschappelijk werkers voor de begeleiding, 1 VTE logistiek medewerker en 1 hoofdmaatschappelijk werker.

Verder voorzien we tem 2024 budget voor huur/gebruik, EGW, afval, opkuis van de collectieve opvangplaatsen.

Voor inrichting van een nieuwe collectieve opvangplaats voorzien we € 500 per kamer. We verwachten 12 nieuwe plaatsen te openen in 2023.

OPBRENGSTEN

Het OCMW krijgt voor alle Oekraïners op de vlucht een verhoogde terugbetaling. In plaats van de gebruikelijke 100% wordt het equivalent leefloon gedurende de eerste 4 maanden aan 135% terugbetaald (AR 648 2190-740 8190). Na 4 maanden daalt de terugbetaling tot 125% voor de volledige duur dat de betrokkene equivalent leefloon ontvangt als tijdelijk beschermde (AR 648 2191 – 740 8191). Het statuut liep sedert maart 2022 voor 1 jaar en is ondertussen nog een jaar verlengd.

Naar aanleiding van het federale begrotingsconclaf wordt de bijkomende toelage van 35 % en 25 %, vanaf 1 oktober 2023, afgeschaft. Vanaf 1 oktober 2023 wordt een bijkomende toelage van 10 % toegekend aan de OCMW's voor elke persoon die financiële maatschappelijke dienstverlening ontvangt in de hoedanigheid van begunstigde van de tijdelijke bescherming wanneer er een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) bestaat.

De uitgaven en subsidie worden vanaf oktober 2023 dan ook geboekt op de algemene rekening AR 648 2180/ KP 40 & AR 740 8218/ KP 40
Daarnaast voorzien we dat voor 80% van de dossiers wel een GPMI kan opgemaakt worden, met een extra toelage van 10%.

Voor 2023-2026 houden we rekening met volgende subsidies via de POD MI:

Federale subsidie aan 135% (AR 740 8190)

Opbrengsten 2022: € 1.817.795,48

Raming 2023: € 335.630 (9 maanden)

Federale subsidie aan 125% (AR 740 8191)

Opbrengsten 2022: € 1.663.008,58

Raming 2023: € 3.506.590 (9 maanden)

Federale subsidie aan 100% (vanaf oktober 2023) – AR 648 2180 / 090000/KP 40

Raming 2023: € 1.011.590 (3 maanden) + € 80.930 GPMI subsidie → AR 740 8080

Raming 2024 € 4.347.670 + € 347.800 GPMI subsidie

Raming 2025 € 4.390.710 + € 351.250 GPMI subsidie

Raming 2026 € 4.463.600 + € 357.080 GPMI subsidie

Daarnaast voorzien de **Vlaamse overheid** een subsidie voor de begeleiding van ontheemden. Het subsidiebesluit werd verlengd tot 31/03/2024.

De subsidie wordt berekend op basis van de registraties in het rijksregister. De subsidie bestaat uit 8 schijven:

- eind juni 2022: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * €400 * 0,45 => € 81.720
- eind september 2022: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * € 400 * 0,45 => € 106.740
- eind december 2022: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * € 400 * 0,30 => € 77.400
- eind februari 2023: (aantal meerderjarige tijdelijk ontheemden in de gemeente + aantal minderjarige Oekraïners) * € 400 * 0,30 => € 81.000
- eind juni 2023: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * € 400 * 0,30
- eind september 2023: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * € 400 * 0,30
- eind december 2023: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * € 400 * 0,30
- eind maart 2024: aantal tijdelijke ontheemden in de gemeente * €400 * 0,30

Collectieve opvang (via Housing Tool):

We hebben op vandaag ca. 156 collectieve opvangplaatsen ter beschikking in verschillende huizen (klooster, Mintuswoningen, ingehuurd plaatsen,...).

- Pijperstraat 5, Brugge (vanaf 01/07/2023 terug LOI startwoning)- 5 plaatsen
- Boeveriestraat 9, 11, 13 – 15, 17 en 19 te Brugge 12 plaatsen
- Boeveriestraat 18 (Kapucijnenklooster) – 30 plaatsen
- Kustlaan 118, Zeebrugge- 13 plaatsen
- Raamstraat 31, 33, 41, 43, 47 en 53 te Brugge- 12 plaatsen
- Rozendal 20 en 22 te Brugge - 4 plaatsen
- Engelstraat 7 te 8000 Brugge- 2 plaatsen
- Matinahof - Hogeweg136B te 8200 Brugge (10 app.) – 24 plaatsen
- Walakker 23 (bus 63, bus 51, bus 67) te Brugge – 8 plaatsen

- Parklaan 21 (bus 34, bus 56, bus 72, bus 76, bus 92, bus 98) te Brugge - 13 plaatsen
- Kazernevest 17 en 23 te Brugge- 8 plaatsen
- Sint Brunostraat 1 te Brugge- 5 plaatsen
- Sint Claradreef 3 en 17 - 6 plaatsen
- Oude Gentweg 143b - 2 plaatsen
- Ezelstraat 93 - 1 plaats
- Kammakerstraat 23 - 2 plaatsen
- Garenmarkt 23 - 1 plaats
- H. Consciencelaan 4, 6, 8 en 18 - 8 plaatsen
- Balsemboomstraat 128 - 5 plaatsen (beschikbaar vanaf eind juni 2023)

Voor de bewoners die verblijven in een collectieve opvangplaats wordt er een dagbedrag afgehouden van het leefloon om deze woonkost te betalen (AR 701 8090/090000/40).

Opbrengst 2022: € 354.153,89

Opbr.. jan-apr 23: € 161.679,51

Raming 2023-2024: € 450.000

Vanaf 2025 verwachten we dat de collectieve opvangplaatsen kunnen sluiten.

Voor het beschikbaar stellen van de collectieve opvangplaatsen voorziet de **Vlaamse overheid** volgende subsidiebedragen. De forfaitaire subsidie werd eveneens verlengd tot 4 maart 2024.

• Eenmalige subsidie

	Forfait	Opknapwerken slaapkamer	Opknapwerken gemeenschappelijke delen
Met opknapwerken	400 €	max. 2500 € per slaapkamer	max. 2500 € voor het geheel
Zonder opknapwerken	1000 €		

• Maandelijks subsidie

	tot 31/12/2022	Vanaf 1/1/2023
1-14 slaapplekken	55 € per slaapplek	65 € per slaapplek
15-49 slaapplekken	180 € per slaapplek	220 € per slaapplek
≥ 50 slaapplekken	180 € per slaapplek	270 € per slaapplek

De voorwaarde om de bovenvermelde forfaitaire subsidies te krijgen, is dat de slaapplek minimaal 90 kalenderdagen aaneensluitend ter beschikking is

gesteld, ongeacht of een ontheemde uit Oekraïne werd toegewezen aan de slaapplek. Slaapplekken met de status verliesplaats worden beschouwd als beschikbare slaapplekken. Ze worden dus meegeteld voor de subsidies.

Sinds augustus is er ook een maandelijkse subsidie afhankelijk van het aantal slaapplekken die zich op hetzelfde adres bevinden. Sinds 1 januari 2023 werden de bedragen verhoogd en is er een extra subsidie voor locaties met minimaal 50 slaapplekken. De voorwaarde om de subsidie te bekommen is dat de slaapplek op de laatste dag van de maand beschikbaar is en de 59 kalenderdagen daaraan voorafgaand beschikbaar is.

We ontvingen voor de periode maart 2022 tem maart 2023 € 185.000 forfaitaire subsidie voor publieke slaapplekken en € 346.860 forfaitaire subsidie voor de begeleiding van ontheemden die niet verblijven in de collectieve plaatsen. Daarnaast ontvingen we een maandelijkse subsidie voor de periode augustus 2022 tem maart 2023 voor de publieke plaatsen, dit voor een totaal bedrag van € 178.165.

Eind december 2022 ontvingen we via de Stad Brugge € 406.045 Vlaamse subsidie voor de periode tem 30 september 2022. In juli 2023 ontvingen we € 303.980. (AR 7409000/090900/40).

Raming Vlaamse subsidie 2023:

Eenmalige, forfaitaire subsidie: 12 plaatsen à € 1.000 = € 12.000

Maandelijkse subsidie:

- 138 plaatsen à € 65/mnd = € 8.970/ mnd of € 107.640 per jaar
- 30 plaatsen à € 220/mnd = € 6.600/mnd of € 79.200 per jaar

Totale subsidie collectieve opvang: € 198.640 voor 2023.

Daarnaast ontvangen we een forfaitaire subsidie voor “begeleiding tijdelijk ontheemden”.

We ontvingen reeds voor de periode april tem september 2022 € 188.460.

In 2023 zijn er 4 betalingsschijven voorzien (eind februari, eind juni, eind september en eind december)

Op 28/02/2023 waren er 675 Oekraïners ingeschreven in Brugge. * € 400 * 30% * 4 betalingsmomenten, komt dit op een subsidie van € 81.000 * 4 = € 324.000 voor de privé plaatsen.

De totale subsidie van Vlaanderen komt dan op € 522.640 voor 2023.

Raming Vlaamse subsidie 2024:

Vanaf 2024 voorzien we niet meer om extra collectieve plaatsen te openen, waardoor er geen eenmalige, forfaitaire subsidie zal zijn.

Maandelijkse subsidie:

- 138 plaatsen à € 65/mnd = € 8.970/ mnd of € 107.640 per jaar
- 30 plaatsen à € 220/mnd = € 6.600/mnd of € 79.200 per jaar

Totale subsidie collectieve opvang: € 186.840 voor 2024.

Daarnaast ontvangen eind maart 2024 nog een forfaitaire subsidie voor “begeleiding tijdelijk ontheemden”. Als we veronderstellen dat het aantal tijdelijk ontheemden gelijkaardig blijft komt dit op: 675 * €400 * 0,30 = € 81.000

De totale subsidie van Vlaanderen komt dan op € 267.840 voor 2024

Vanaf 2025 veronderstellen we dat de collectieve opvang stopt en wordt er geen rekening meer gehouden met kosten en opbrengsten die hieruit voortvloeien.

14. Lokaal opvangcentra (090300)

Sinds 01/07/2015 is ons opvangcentrum overgeschakeld naar een LOI in tweede fase. Er wordt ook ondersteuning geboden worden bij het zoeken naar huisvesting en het uitbouwen van een netwerk. Met de vluchtelingen crisis in 2015, kregen we de vraag om het aantal opvangplaatsen terug uit te breiden. Sinds eind 2015 heeft ons OCMW terug 62 opvangplaatsen. Vanaf 01/01/2019 wordt het aantal plaatsen terug verminderd naar 49, wegens afbouw van het opvangnetwerk. Sinds midden januari 2019 is het aantal plaatsen terug gestegen naar 69. In 2023 is er een stijging van het aantal plaatsen want we hebben een aantal nieuwe woningen voor ons LOI. De woning in de Priesterfonteinestraat (5 plaatsen) zal dienen ter vervanging van de Langerei, 13 appartementen (15 plaatsen) in de Kielbankstraat te Zeebrugge als uitbreiding. Kastanjeboomstraat is sedert midden 2023 terug in gebruik (6 plaatsen). Ook is in juni 2023 de Vredestraat erbij gekomen (5 plaatsen).

Het budget 2024 werd opgemaakt voor 87 plaatsen (77 volwassenen en 10 kinderen), verdeeld over 9 locaties.

- Calvariebergstraat 82	8 plaatsen
- Ter Duinen:	25 plaatsen
- Havenstraat 11:	8 plaatsen
- Schouwvegerstraat	7 plaatsen
- Engelsestraat 22	8 plaatsen
- Kastanjeboomstraat 15	6 plaatsen
- Kielbankstraat 2-4	15 plaatsen
- Vredestraat	5 plaatsen
- Priesterfonteinestraat	5 plaatsen
Totaal	87 plaatsen

Vanaf 2025 streven we naar 100 plaatsen (87 volwassenen en 13 kinderen).

De woning in de Pijperstraat 5 (5 plaatsen) wordt vanaf juli 2023 terug gebruikt als startwoning (onder BI 090000). De erkende asielzoekers die na 2 maanden nog geen woning hebben gevonden kunnen hier tijdelijk verblijven (max. 3 maanden), en eenmalig verlengbaar met 3 maanden. Er wordt voorrang gegeven aan cliënten met een medische en/of

psychische problematiek en/of heel jonge bewoners (die vermoedelijk nog 17 jaar zijn).

De startwoning verloopt via hetzelfde systeem als het LOI (men krijgt € 70,00 leefgeld per week). Er wordt een verblijfsvergoeding van € 15,00 per dag aangerekend, die via hun leefloon aan het OCMW betaald wordt. De kost en opbrengsten van de startwoning komt onder budget sociale bijstand (090 000).

Voor bezette plaatsen ontvangen we van Fedasil sinds januari 2023 een vergoeding van € 46,96 per dag per volwassene en € 25,85 per kind. Voor niet-bezette dagen is dit € 18,78 en € 10,34 per dag (= 40%).

De gemiddelde bezetting in 2022 bedroeg: 85,29% en het gemiddeld aantal plaatsen was 70.

Van 01.01.2023 t.e.m. 30.04.2023 werden 7.908 verblijfsdagen genoteerd. Het maximum aantal verblijfsdagen voor dezelfde periode bedroeg 9.120 (waarvan er 1.014 werden geschorst).

De gemiddelde bezetting voor de periode jan-april 2023 was 86,73% en 76 plaatsen.

Voor de budgetten wordt gerekend op een bezetting van 90%.

	tarief volwassenen		tarief minderjarigen	
	forfait 100 %	forfait 40 %	forfait 100 %	forfait 40 %
2023	46,96	18,78	25,85	10,34
2024-25	47,90	19,16	26,37	10,55
2026	48,86	19,54	26,89	10,76

	max. aantal dagen	bezetting 90 %	niet bezet 10%	
2023	31.755	28.580	3.176	87 plaatsen
2024	31.842	28.658	3.184	87 plaatsen
2025	31.755	28.580	3.176	100 plaatsen
2026	31.755	28.580	3.176	100 plaatsen

(740 5220)

Toelage 2021:	€ 911.553,33
Toelage 2022:	€ 904.107,24
Jan.-apr.. 2023:	€ 363.594,28

Raming 2023-2024 voor 87 plaatsen en 90% bezetting:

	Bezet 90%	Niet-bezet 10%	Totaal
2023	1.272.747	57.310	1.330.057
2024	1.301.759	58.616	1.360.375

Raming 2025-2026 voor 100 plaatsen en 90% bezetting:

	Bezet 90%	Niet-bezet 10%	Totaal
2025	1.481.535	65.833	1.547.369
2026	1.511.166	67.150	1.578.316

De kosten bestaan in hoofdzaak uit:

- wekelijks leefgeld à rato van € 70 per week
- geneesmiddelen
- onderhoudskosten gebouw
- huisvesting
- energie en water
- schoonmaak
- ontspanning- en verplaatsingskosten
- basisuitrusting (hygiëne, kledij e.d.)

Leefgeld (648 1530)

Sinds 01/07/2015 ontvangt elke bewoner een leefgeld van € 65 per week per volwassene, € 20,00 per week per kind vanaf 3 jaar en € 30,00 voor een kind onder de 3 jaar voor aankoop melk en luiers.

Vanaf 01/01/2023 voorzien we een verhoging van het leefgeld naar € 70,00 per week per volwassene. Er wordt voor 2023 en 2024 rekening gehouden met 77 volwassenen en 10 kinderen en een bezetting van 90%. Vanaf 2024 houden we rekening met 87 volwassenen en 13 kinderen en een bezetting van 90%.

Uitgaven 2021: € 201.883,41
Uitgaven 2022: € 192.244,06
Jan-apr 2023: € 75.488,50

Raming 2023-2024 € 270.000,00 per jaar
Raming 2025-26 € 309.250 per jaar
Geneesmiddelen / kosten (de huisapotheek en de niet verhaalbare kosten) (614 3500)

Uitgaven 2021: € 9.922,83
Uitgaven 2022 € 12.577,45
Jan-apr 2023 € 4.047,76
Budget 2023-24 € 12.000,00 per jaar
Raming 2025-26: € 14.000,00 per jaar

Algemene voeding (AR 600 0000)

Er wordt een budget voorzien voor dranken die ter beschikking worden gesteld aan de vrijwilligers en medewerkers.

Uitgaven 2021: € 423,04
Uitgaven 2022: € 529,78
jan-apr 2023: € 432,44
Budget 2023 € 800,00
Raming 2024-26: € 1.000 per jaar

Was en linnen (614 6000)

Sinds 01/07/2015 doen de bewoners zelf hun was en betalen ze de lakens terug met hun leefgeld (701 8090).

uitgaven 2021: € 1.105,24
uitgaven 2022: € 315,36
jan-apr 2023: € 975,00
budget 2023 € 1.000,00
raming 2024 € 1.000,00
raming 2025-26: € 1.500,00 per jaar

Onderhoudskosten gebouw : (610 3100 en 610 3900)

uitgaven 2021: € 9.951,68 (€ 9.051,13 + 900,55)
uitgaven 2022 € 21.071,67 (€ 21.071,67 + € 0,00)
jan-april 2023 € 5.094,50 (€ 5.094,50 + € 0,00)
Budget 2023 € 17.000 (€ 10.000 + € 7.000)
raming 2024-26: € 17.000 (€ 10.000 + € 7.000) per jaar

Huur (AR 610 0000)

Adres opvangcentra	Aantal plaatsen	610 0000
		HUUR raming 2024
Havenstraat 11	8	54.479,59
Calvariebergstraat 82	8	22.846,32
Ter Duinen	25	22.978,83
Schouwvegerstraat	7	19.950,68
Engelsestraat 22	8	25.642,33
Kielbankstraat 2-4	15	75.441,17
Kastanjeboomstraat	6	eigendom
Priesterfonteinestraat	5	4.725,00
Vredestraat	5	9.519,30
Algemeen Totaal	87	235.583,21

	Rek. 2021	€ 132.099,60
	Rek. 2022	€ 192.322,89
87 plaatsen	Budget 2023	€ 222.732
87 plaatsen	raming 2024	€ 235.583
100 plaatsen	raming 2025	€ 276.915
100 plaatsen	raming 2026	€ 281.512

*De huurprijs van het gebouw Ter Duinen wordt betaald, maar krijgen we terug als gift vanuit het Bisdome Brugge. De woning te Geerolfstraat 2 is sedert 1 juli 2023 niet meer beschikbaar. De woning te Calvariebergstraat 82 is terug beschikbaar na verbouwingen vanaf juni/juli 2023.

Verplaatsings- en ontspanningskosten (616 0000) :

Er werden tot en met 30/06/2015 bulk tickets ter beschikking gesteld van de asielzoekers die zich naar Brussel moeten begeven in functie van hun asielprocedure. Vanaf 01/07/2015 moeten de bewoners zich niet meer naar Brussel begeven in functie van hun asielprocedure. Iedere bewoner krijgt een busabonnement ten bedrage van € 46,00 (+ mobibkaart van € 5) per persoon en daarnaast een standard Multi/ Rail Pass (+26 jaar) of Youth Multi/ Go Pass 10 (-26 jaar) ten bedrage van

€ 96,00 of € 59,00 per persoon voor verplaatsingen ikv het zoeken naar huisvesting.

Daarnaast kan per uitzondering nog een extra treinticket toegestaan worden voor bijvoorbeeld het bezoeken van een zwaar ziek familielid, de effectieve verhuis uit het LOI naar een andere stad...

Op jaarbasis worden de verplaatsingskosten voor 2023 en 2024 geraamd op € 16.000

Daarnaast worden ook de kosten voor vrije tijd en kledij geboekt op AR 616 0000. Sinds 01/07/2019 is er een budget voorzien van € 30 per maand/ per bewoner. Daarnaast is er ook een budget voor schoolkosten Nederlandse les (= € 25/p.p.).

De uitgaven voor kledij en vrije tijd wordt geraamd op € 28.000 (AR 616 0000)

Daarnaast voorzien we sinds 2022 nog € 1.000 per jaar voor tussenkomsten in kampjes van kinderen van LOI bewoners.

uitgaven 2021:	€ 45.143,62
uitgaven 2022:	€ 33.550,33
jan-apr 2023:	€ 10.576,00
Raming 2023-24	€ 45.000,00
Raming 2025-26:	€ 55.000,00

Tussenkomst kledij (648 1540)

Sinds 01/07/2019 is er een budget voorzien van € 30 per maand/ per bewoner voor zowel vrije tijd als de tussenkomst in de kledij. De tussenkomst wordt sinds 01/07/2019 geboekt op AR 616 0000 waardoor er vanaf 2020 geen budget meer is voorzien op AR 648 1450.

Tussenkomst ihkv inburgering (AR 6482010/ 090300)

De Vlaamse regering keurde op 07/06/2023 een nieuw decreet inburgering goed, die ingaat vanaf 01/09/2023. Inburgeringscontracten die voor deze datum zijn afgesloten, blijven kosteloos.

Na deze datum bedraagt de financiële vergoeding 2x 90 euro bij inburgeringscontract en 2x toetsen van elk 90 euro. Er is geen vrijstelling voor verplichte inburgeraars.

Daarnaast ook cursus Nederlands + test (ca. € 180)

We ramen deze uitgaven 2024 op € 31.320 voor 87 bewoners en € 36.000 voor 100 bewoners vanaf 2025.

Schoonmaakbenodigheden (6141000).

Dit bevat zowel de schoonmaakbenodigheden voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen/ burelen als de aankoop van poetsmateriaal voor de bewoners (deel van hun startpakket)

uitgaven 2021:	€ 5.765,51
uitgaven 2022:	€ 7.556,39
jan-apr 2023:	€ 2.680,78
budget 2023-24:	€ 8.000 per jaar
raming 2025-26:	€ 10.000 per jaar

Schoonmaak (AR 614 0200)

De bewoner dient zelf zijn kamer schoon te maken. De gemeenschappelijke ruimtes worden schoongemaakt door de schoonmaakploeg van Mintus.

Omwille van de veiligheid poetsen de medewerkers steeds per 2.

Uitgaven 2021:	€ 46.156,72
Uitgaven 2022:	€ 44.265,49
Jan-apr 2023:	€ 18.313,01
Raming 2023-24	€ 55.000,00 per jaar
Raming 2025-26:	€ 65.000,00 per jaar

Aankoop toestellen/meubilair/klein materiaal (AR 614 9100)

Uitgaven 2021:	€ 5.523,26
Uitgaven 2022:	€ 38.645,87
Jan-apr 2023:	€ 9.838,87
Budget 2023	€ 20.000
Raming 2024 :	€ 10.000
Raming 2025:	€ 20.000
Raming 2026	€ 10.000

In 2022 en ook verder in 2023 zijn er verschillende nieuwe woningen ingericht met meubels en basismateriaal. Daarom is er een grote uitgave in 2022 ten opzichte van 2021.

De bewoners krijgen tijdens hun verblijf in het LOI een startpakket hygiëne (AR 614 3100).

uitgaven 2021: € 1.872,20
uitgaven 2022: € 1.297,61
jan-apr 2023 : € 764,41
Raming 2023-24: € 2.200 per jaar
Raming 2025-26: € 2.600 per jaar

Kerst- en nieuwjaartoelage (AR 648 1000/ 090300)

Sinds eind 2015 werd beslist dat de asielzoekers die verblijven in ons LOI ook een kerst- en nieuwjaartoelage krijgen t.b.v. € 60 per bewoner. Dit bedrag wordt gespendeerd via diverse groepsactiviteiten (bv Nieuwjaarsreceptie, bowling e.d.). Bij 87 plaatsen en een bezetting van 90%, wordt het budget geraamd op € 4.700 per jaar voor 2023 en 2024.

Voor 2025 en 2026 wordt rekening gehouden met 100 plaatsen en een bezetting van 90%, wat komt op een budget van € 5.400 per jaar.

Vrijwilligerswerking (AR 614 8020 - 616 0020)

Eind 2015 is het LOI gestart met een buddyproject. Vrijwilligers helpen asielzoekers die in ons LOI verblijven om hun weg te vinden en alle nodige formaliteiten in orde te brengen. Er wordt ook ondersteuning geboden bij het zoeken naar huisvesting en het uitbouwen van een netwerk.

De belangrijkste kost is de loonkost van de maatschappelijk werker, die de vrijwilligers begeleidt en het project coördineert.

Sinds 2021 werken we samen met VZW Huizen van Vrede en hebben we een gemeenschappelijke poele van vrijwilligers.

Er wordt ook een budget voorzien voor de onkosten van de vrijwilligers zoals hun kilometervergoeding en telefoonkosten (AR 614 8020).

uitgaven 2021: € 1.597,54
uitgaven 2023: € 1.762,26
jan-apr 2023 € 1.190,79
Raming 2023-24 € 2.400 per jaar
Raming 2025-26: € 2.500 per jaar

Daarnaast wordt ook een attentie of een bedankingsfeest voorzien voor de inzet van de vrijwilligers. Dit wordt geraamd op € 750,00 en geboekt op AR 616 0020.

uitgaven 2021: € 636,14
uitgaven 2022 € 535,19
jan-apr 2023 € 0,00
raming 2023 € 750,00
raming 2024-26 € 750,00 per jaar

Deel 2 Investeringsbudget OCMW

Een investeringsbudget heeft per definitie andere financiële gevolgen dan een exploitatiebudget. Dit laatste beschrijft de uitgaven en ontvangsten binnen één jaar, en moet binnen datzelfde jaar in evenwicht zijn. De ontvangsten, met inbegrip van de gemeentelijke bijdrage, moeten minstens gelijk zijn aan de uitgaven, inclusief de aflossingen van leningen.

Het investeringsbudget daarentegen omvat in essentie vooral geplande uitgaven¹ en de geplande verkopen (desinvestering). Uitgaven die deels vrij goed te plannen zijn, maar voor een belangrijk deel sterk afhankelijk zijn van externe factoren (bouwvergunning, subsidiedossier, voortgang van de werken, ...) zodat een exacte binding aan één specifiek jaar welhaast onmogelijk is. Als gevolg hiervan loopt een investeringsbudget bijna steeds voor op de feitelijke realisaties :

Het budget voor de eerstvolgende jaren, moet dan ook met hetzelfde voorbehoud gelezen worden :

	budget
2024	480.520
2025	526.240
2026	435.390

Naast de uitgaven, vind je in het investeringsbudget ook de weinige investeringssubsidies die nog toegekend worden, alsook de geplande verkopen :

	budget	toegestane investeringsubsidies	verkopen	te financieren saldo
2024	480.520	3.650.000	4.619.246	-488.726
2025	526.240	550.000	1.770.246	-694.006
2026	435.390	0		435.390

Voor de jaren 2024 en 2025 voorzien we de verkoop van gronden voor respectievelijk € 970.246 en € 770.246. Door de vereffening van SVK verwachten we in 2024 € 3.649.000 voor de woningen te ontvangen die overgegaan zijn naar het OCMW. Door deze verkopen is het voor het OCMW mogelijk om investeringssubsidies toe te staan aan haar verenigingen. In 2025 verwachten we de gebouwen van Sint-Anna te verkopen voor € 1 miljoen.

¹ Plus de (eerder beperkte) specifieke investeringssubsidies.

1. De bedrijfsgebouwen.

Met bedrijfsgebouwen wordt bedoeld de joert, sociaal huis, gebouwen kinderopvang. De enveloppe wordt opgesplitst in verschillende rubrieken per bedrijfszetel. Budgettair technisch evenwel vormt de enveloppe één geheel en zijn verschuivingen van de ene bedrijfszetel naar de andere mogelijk zonder budgetwijziging.

1.1. Sociaal Huis.

Werken Hoogstraat werden on hold gezet ifv nakende verkoop. Budget dat voor de werken voorzien was is op vandaag ook niet meer voorzien in meerjarenplanning. Er is een beperkt budget voor vervangen van lamellen en een algemeen budget van € 5.000 beschikbaar. Dit wordt doorgetrokken tot en met 2026 omdat er op vandaag geen duidelijkheid is of de verhuis naar Minnewater van huidige burelen tijdig rond zal zijn. In het kader van de herbestemming van WZC Minnewater voorziet men een verkoop van de Hoogstraat 9. Of dit al dan niet weerhouden zal worden is op vandaag niet duidelijk. Alle dus niet strikt noodzakelijke werken werden in kader van de geplande verkoop on hold gezet. Het gaat ondermeer om volgende investeringswerken:

- o Afschermen fietsstalling (€ 15.000)
- o Herstelwerken keldermuren. (€ 100.000)
- o Relighting (€ 50.000)

Deze werken zijn ook niet meer in de meerjarenplanning opgenomen volgens de lijst eind maart. Het vervangen van de lamellen werd behouden, omdat dit meer dan noodzakelijk is op een aantal plaatsen en niet kan worden uitgesteld tot na de verkoop. Er wordt evenwel gekeken om enkel aan de voorzijde van het gebouw de vervanging te realiseren.

2. Privaat Patrimonium en Land- en bosbouw, maatschappelijke dienst en archief

2.1. Privaat Patrimonium

Bij de diverse onroerende werken voorzien we een jaarlijks budget van € 10.000 voor diverse onvoorziene omstandigheden.

2.2. Bosbouw

Voor Luxemburg werd vorig jaar al beslist om het budget voor aanplantingen en investeringen gevoelig te verhogen. Bij bespreking beheersplan werd bekomen dat de inkomsten uit houtverkoop de komende jaren een stuk hoger liggen dan voorheen (ca. 1,2mio). Dit betekent echter ook dat er om de inkomsten op langere termijn te waarborgen meer moet aangeplant worden ipv. te rekenen op de "natuurlijke uitzaaiingen". Er wordt gerekend op een verdubbeling van de inkomsten, maar om dit op een duurzame manier te verankeren moeten we ook intensiever en bijkomend gaan aanplanten.

Vanaf 2023 werd dan ook de som van € 200.000 opgenomen op het investeringsbudget voor het uitvoeren van nieuwe aanplantingen (voornamelijk uit te besteden). Hierbij werd rekening gehouden met de intenties van het beheersplan om de houtverkoop gevoelig te laten stijgen, dit bovenop de budgetten die op vandaag nog beschikbaar zijn.

Voor wat betreft de inrichting van de werkplaats van de arbeiders moeten nog een aantal investeringen worden gepland. Er werden in huidige uitvoering immers nauwelijks veiligheidsinrichtingen voorzien, hoewel die wettelijk verplicht zijn (nooduitgang, veiligheidsverlichting, CO2 detectie...). Hiervoor wordt een bedrag van € 15.000 voorzien in 2023. Voor installaties en machines is in 2023 € 10.000 gereserveerd.

Voor exploitatie is er jaarlijks een bedrag van ca. 75.000 euro nodig. Dit behelst vooral herstellingen, aanvullingen, onderhoud van de didactische route, werkingskosten,...

Wat de toekomst wordt voor de windmolens is nog onduidelijk vermits we daar nog bij De Raad van State zitten. Als we dit dossier goed kunnen afronden stijgen de inkomsten ook serieus.

2.3. Maatschappelijke dienst en LOI

Er werd in 2019 ingegaan op de oproep 'Sociale innovatie in de strijd tegen de dakloosheid en doorgangswoningen' van POD Maatschappelijke Integratie. Hiervoor kwam de Generaliteit (Katelijnestraat 81 en 83) in aanmerking, want deze moeten volledig verbouwd worden. De verbouwingswerken werden ondertussen afgerond.

De verbouwingswerken in de Kastanjeboomstraat zijn bijna voltooid

De gangen en kamers van Ter Duinen dienen integraal te worden herschilderd: we voorzien hiervoor een bedrag van € 35.000,00. Dit was vorig jaar voorzien, maar werd reeds gedeeltelijk aangewend om andere dringende zaken uit te voeren.

In de Havenstraat dient tapijt volledig te worden verwijderd en vervangen te worden door een gebruiksvriendelijker materiaal. Daarenboven dient de woning volledig te worden herschilderd. Deze werken worden geraamd op € 20.000.

De woning in de Pijperstraat moet volledig worden herschilderd: deze kosten worden geraamd op € 15.000.

Gezien de tijdsinvesteringen in de opstart Kielbankstraat, zoeken en evalueren van bijkomende woningen enz. dienen de meeste van deze werken nog te worden uitgevoerd. Bovenvermelde investeringsbudgetten voor 2023 zijn dus integraal te behouden en aan te vullen met € 25.000 om jaarlijks aanpassings- en opfrissingswerken uit te voeren op diverse locaties en bij nieuwe inhuringen voor de periode 2024-2026.

2.4. Archief

De werking van het archief werd overgedragen naar de Stad. Conform de gemaakte afspraken blijft elk bestuur echter verantwoordelijk voor onderhoud en inrichting van de lokalen die door archiefdienst worden gebruikt in hun respectievelijke gebouwen. Voor OCMW is dat in WZC Minnewater en Pieter De Conincklaan. Er is op vandaag een beschikbaar budget van € 20.000 voor eventuele dringende werken. Jaarlijks wordt er aangevuld tot op dit bedrag.

De verkoop van de Pieter De Conincklaan is voorzien voor 2027.

Verder werd er met de stad afgesproken dat er een reserve zou worden aangelegd voor de bouw van een nieuw archief in 2027. Voor OCMW bedraagt dat deel € 1.000.000,00.

2.5. Televestiaire

Televestiaire valt vanaf 1 mei 2023 officieel onder OCMW Brugge en niet langer onder CAW. Sinds 2 mei 2023 is de nieuwe winkel aan de Koning Albert-I-laan 67 in Sint-Michiels geopend. De belangrijkste uitgave waren hiervoor de investeringen voor inrichting, brandveilig maken en de opkuis van het gebouw. Via AMJP4 voorzien we in 2023 een budget van € 60.000.

3. Roerende investeringen

3.1. Installaties, machines, uitrusting en meubilair

Hoofdbestuur

De fitness voorziet vanaf 2023 elk jaar 2 nieuwe toestellen aan te kopen tbv € 10.000.
Arbeidsgeneeskunde zal elk jaar € 5.000 investeren in nieuwe toestellen.

3.2. Informatica

	2024		2025		2026	
	hardware	software	hardware	software	hardware	software
laptops / PC's / Schermen	61.250		67.130		64.540	
Telefonie	5.930	13.830	2.580	3.870	10.330	15.490
Digitalisering		100.000		51.620		77.450
Cyber security	32.530		12.520	70.940		
Printers	1.980		2.580		2.580	
software LSB service design - Knight moves						
Totaal	101.690	113.830	84.810	126.430	77.450	92.940

3.3. Globaal overzicht apparatuur, enz.

	2024	2025	2026
arbeidsgeneeskunde	5.000	5.000	5.000
Fitness	10.000	10.000	10.000
Bossen Luxemburg (rollend mat)	0	0	0
Informatica	215.520	211.240	170.390
Totaal	230.520	226.240	185.390

4. Werken aan eigendommen OCMW in gebruik bij OCMW-verenigingen

4.1. Zocjes gebruiker = Blauwe Lelie)

Voor deze locatie worden dit jaar geen nieuwe werken voorzien. Alle werken voorzien tot en met 2023 worden wel nog uitgevoerd.

4.2. Team-Machine (gebruiker = Blauwe Lelie)

Het is duidelijk dat dit pand niet voldoet aan de eisen van de huidige werking.

Voor het in bedrijf houden van deze voorziening dient, gezien de lamentele toestand, jaarlijks een bedrag van € 10.000 te worden voorzien.

Er wordt een nieuwbouw overwogen voor deze locatie, maar voorlopig moet het gebouw verder worden geëxploiteerd. Daardoor zullen er een aantal werken noodzakelijk zijn in de toekomst, waaronder het vervangen van de warmtepomp in 2025 voor een bedrag van minimaal 50.000 euro.

Samenvatting:

	2024	2025	2026
Zocjes Zeebrugge	0	0	0
Stampertje			
Team-Machine (voorheen Sint-Jozef)	10.000	60.000	10.000
Totaal	10.000	60.000	10.000

Deel 3 Liquiditeitenbudget

1. Overdracht investeringsschulden aan Zorgvereniging Brugge

Zorgvereniging Brugge nam alle uitstaande bankleningen over van het OCMW, ten belope van het openstaand saldo per 1.1.2018 (valuta), en dus ook de bijhorende intresten en aflossingen. Wat de thesauriebewijzen betreft die het OCMW uitgegeven heeft, zal Zorgvereniging Brugge de intresten en aflossingen van het gedeelte dat verbonden is aan de financiering van investeringen terugbetalen aan het OCMW, volgens de aflossingstabel in het document "alternatieve schuldfinanciering". We voorzien een vervroegde terugbetaling vanuit Mintus aan OCMW in 2025.

Aflossingstabel OCMW Brugge alternatieve schuldfinanciering (AR 4233100/004000):

Jaar	schuld op 01/01	nieuwe opname	totale aflossing	schuld op 31/12	schuld rechts op 31/12
*2022	€ 3.538.000,00		€ 500.000,00	€ 3.038.000,00	€ 3.038.000,00
2023	€ 3.038.000,00		€ 500.000,00	€ 2.538.000,00	€ 2.538.000,00
2024	€ 2.538.000,00		€ 500.000,00	€ 2.038.000,00	€ 2.038.000,00
2025	€ 2.038.000,00		€ 500.000,00	€ 1.538.000,00	€ 1.538.000,00
2026	€ 1.538.000,00		€ 320.000,00	€ 1.218.000,00	€ 1.218.000,00
2027	€ 1.218.000,00		€ 320.000,00	€ 898.000,00	€ 898.000,00
2028	€ 898.000,00		€ 320.000,00	€ 578.000,00	€ 578.000,00
2029	€ 578.000,00		€ 320.000,00	€ 258.000,00	€ 258.000,00
2030	€ 258.000,00		€ 258.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Aflossingstabel welzijnsvereniging Mintus voor toegestane lening vanuit OCMW Brugge (AR 4943005/095300) :

Jaar	schuld op 01/01	nieuwe opname	totale aflossing	schuld op 31/12
*2022	€ 3.538.000,00		€ 500.000,00	€ 3.038.000,00
2023	€ 3.038.000,00		€ 500.000,00	€ 2.538.000,00
2024	€ 2.538.000,00		€ 500.000,00	€ 2.038.000,00
2025	€ 2.038.000,00		€ 1.000.000,00	€ 1.038.000,00
2026	€ 1.038.000,00		€ 398.000,00	€ 640.000,00
2027	€ 640.000,00		€ 320.000,00	€ 320.000,00
2028	€ 320.000,00		€ 320.000,00	€ 0,00

2. Opnameplanning leningen

Het liquiditeitenbudget maakt een inschatting van de nodige financieringsmiddelen om enerzijds de brug te slaan tussen onmiddellijk te betalen uitgaven en pas later inkomende ontvangsten in het exploitatiebudget, en anderzijds de financiering van de investeringsuitgaven, voor zover deze niet met specifieke subsidies of verkopen van eigendommen kunnen betaald worden.

De verwachte opnameplanning van bankleningen is:

In 2023: € 7.200.000. Dit is voor de aankoop van Matinahof.

Voor 2024: € 0. We verwachten ook geen verhoging van onze alternatieve schuldfinanciering.

Financieringsinstrumenten

Als financieringsinstrumenten gebruiken wij sinds 2011 zowel thesauriebewijzen, als traditionele investeringsleningen bij banken.

Op thesauriebewijzen betalen wij tegenwoordig een hogere intrest, dan in de voorgaande jaren. (0,2 % > 4 %) Maar als tijdelijk financieringsinstrument blijft dit een eenvoudig financieringsinstrument. Eind augustus 2023 hebben we € 6 miljoen thesauriebewijzen in omloop, waarvan 2,788 MIO als alternatieve schuldfinanciering op lange termijn. De aflossingen van de alternatieve schuldfinanciering wordt mee opgenomen in de berekening van het budgettaire resultaat.

De rentevoet op de thesauriebewijzen is variabel, momenteel schommelt deze rond de 4 %. (3,95 % bij uitgifte juli 2023)

Naast de uitgifte van thesauriebewijzen, voorzien we tevens de opname van bankleningen via open aanbesteding, en beschikken we ook over de mogelijkheid om medium term notes uit te geven (schuldbewijzen op langere termijn dan thesauriebewijzen).

3. Rentevoeten

Op basis van de rentevoorzichten (gegevens stad Brugge **verstrekkt op 5 mei 2023**) baseren we het budget voor intresten op volgende rentevoeten : (tabel)

Rentevoetvoorspelling AMJP4						
	3 maand	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	30 jaar
2023	4,00%	3,77%	3,76%	3,81%	3,80%	3,66%
2024	4,00%	3,50%	3,66%	3,74%	3,73%	3,58%
2025	4,00%	3,57%	3,74%	3,79%	3,75%	3,58%
2026	4,00%	3,57%	3,74%	3,79%	3,75%	3,58%

4. Evolutie van de schuld (zie meerjarenplan onder schema T4)

5. Overzicht van de financiële risico's verbonden aan de schuldfinanciering. (zie boekje MJP BBC 2020)





1.3.6.

FINANCIËLE RISICO'S

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	4 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Financiële risico's
UBW – Stad Brugge	12307165
CEVI – OCMW	20257943
CEVI – Geconsolideerd	10055591
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

Overzicht financiële risico's

Inleiding

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat de financieel directeur van de gemeente en het OCMW in volle onafhankelijkheid rapporteert over de financiële risico's. De financiële risico's zijn voortaan uitdrukkelijk opgenomen bij de elementen (beleidsrapporten) waarover de financieel directeur moet rapporteren aan de raad en het uitvoerend orgaan.

Volgens art. 3 van het Ministerieel Besluit over de BBC van 26 juni 2018 moeten de financiële risico's mee opgenomen worden in de beleidsrapporten.

Dit document is een actualisatie van deze financiële risico's bij de jaarrekening 2022 en derde aanpassing van het meerjarenplan 20-25.

Hierna worden de financiële risico's van de Stad en OCMW opgesomd, hier in het perspectief van de vierde aanpassing meerjarenplan 20-25. We nemen nu de stand van zaken per 16/10/2023.

1. Conflict in Oekraïne

Het conflict in Oekraïne heeft ook voor Stad Brugge (onrechtstreeks) impact. We zien vooral impact op:

- Energieprijzen: ondanks dat België weinig gas afneemt van Rusland speelt de evolutie van de internationale energieprijzen
- Verstoren handelsstromen door de handelssancties
- Toerisme (uit Rusland en Oost-Azië doordat vliegtuigen niet over Rusland (mogen) vliegen)
- De begeleiding van Oekraïense vluchtelingen in het OCMW (enerzijds met Equivalent leefloon 360-tal dossiers en anderzijds opvang met 150 plaatsen) blijft verder lopen. Vanaf 1/10/2023 verminderen de federale subsidies voor EQLL waardoor het lokaal bestuur meer personeelskost zelf zal moeten dragen

Bepaalde punten komen verder nog terug.

2. Risico's met betrekking tot de schulden

2.1 Op te nemen leningen stad

We beschikken over een ontleningskader dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 27 augustus 2019. De belangrijkste beslissingscriteria bij het opnemen van leningen zijn:

- Leningen kunnen enkel aangegaan worden binnen de grenzen van het door de gemeenteraad goedgekeurd meerjarenplan.
- Binnen een jaar wordt niet meer geleend dan er netto-investeringsuitgaven (na subsidies) geboekt zijn, dit om te vermijden dat men leent om exploitatie-uitgaven te financieren.¹
- De gemiddelde resterende looptijd van de schuldportefeuille moet kleiner zijn dan de gewogen gemiddelde resterende afschrijvingsperiode van de gefinancierde activa.

¹ In het meerjarenplan kan het voorkomen dat de op te nemen leningen hoger zijn dan de netto-investeringen. Dit criterium moet bekeken worden in de loop van het betrokken jaar zelf. In de praktijk liggen de investeringsuitgaven een stuk lager dan het budget.

- Aanpassingen aan bestaande leningen worden voorafgaandelijk goedgekeurd door de gemeenteraad indien de looptijd van de schuld wordt verlengd. In andere gevallen keurt het college goed.
- Leningen werden en worden pas aangegaan als investeringen werkelijk betaald zijn. Op deze manier moeten we geen onnodige interesten betalen. Bepaalde investeringen worden zelfs voorgefinancierd uit eigen middelen. Deze werkwijze zal ook in de komende jaren gehandhaafd blijven.

Daarom zijn de bedragen van de op te nemen leningen bij Stad Brugge als indicatief te beschouwen (zie ook Boekdeel 2: 1.3.5.b Toelichtende nota punt 4.3. Leningen ten laste van de gemeente). Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief later of minder geleend worden dan voorzien in de budgetten.

Leningen zijn in het meerjarenplan per jaar voorzien in de veronderstelling dat alle investeringen voor het betrokken jaar voor 100% effectief worden uitgevoerd (o.b.v. goederenontvangst – niet o.b.v. toewijzing). De praktijk leert dat de realisatiegraad een stuk lager kan liggen.

In 2019, 2020 en 2021 werden geen nieuwe gemeenteleningen opgenomen. In 2022 werden voor 45 mio euro nieuwe leningen opgenomen.

2.2 Renterisico

Uiteraard houden we rekening met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen die (sterk) te stijgen, dan kan het aangewezen zijn om minder te voorfinancieren en iets eerder te lenen. We kunnen ook de rentevoet vastleggen voor een in de toekomst op te nemen lening (forward rentevoet).

Hieronder een berekening van het effect van een stijging van de rente met 1% op de nog op te nemen leningen van de stad. Deze cijfers komen uit de toelichting bij de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Jaar	Interesten huidig scenario	1,00% daling rente	1,00% stijging rente	meerkost bij 1% rentestijging
2023	1.932.334	2.018.677	2.038.422	106.089
2024	2.722.842	2.460.813	3.181.254	458.412
2025	4.404.010	3.606.321	5.399.618	995.608
2026	4.494.799	3.658.384	5.562.380	1.067.581

Hieronder de rentegevoeligheid van de huidige schuld (stad) zonder nog op te nemen leningen:

Jaar	Interesten huidig scenario	1,00% daling rente	1,00% stijging rente	meerkost bij 1% rentestijging
2023	2.028.579	2.018.677	2.038.422	9.843
2024	1.643.435	1.593.448	1.693.723	50.287
2025	1.315.389	1.271.073	1.361.543	46.154
2026	1.187.290	1.148.442	1.228.452	41.162

De rentegevoeligheid van de schuld is laag doordat 93% van de uitstaande schuld een vaste rentevoet heeft. De meerkost situeert zich dus vooral bij de thesauriebewijzen waarbij de rentevoet bij elke vernieuwing opnieuw bepaald wordt.

2.3 Alternatieve financiering

De stad en het OCMW Brugge (en ook Politiezone Brugge) hebben een aantal leningen niet via bankkredieten opgenomen. Een aantal jaren geleden waren de banken niet bereid om langlopende leningen te verstrekken, tenzij tegen zeer hoge marges. Daarom was het interessant om leningen rechtstreeks aan te gaan bij beleggers en zo de (hoge) bankmarges te vermijden.

Binnenlands Bestuur (toezicht) gaat streng om met dergelijke financieringen:

- Thesauriebewijzen gebruikt voor langetermijnfinanciering moet geboekt worden als kortetermijnfinanciering. Impliciet gaat men dan uit dat het bestuur bij afloop van het thesauriebewijs deze niet meer kan verlengen.
- Gebruik van gecorrigeerde autofinancieringsmarge om rekening te houden met gebruik bulletleningen.

Daardoor is het niet evident om dergelijke alternatieve financieringen te laten passen bij de klassieke beleidsrapporten.

2.3.1 Thesauriebewijzen

Stad en OCMW Brugge maken (net als andere gemeenten) gebruik van thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als diversificatie t.o.v. de klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op (maximaal) 1 jaar. De rentevoet van deze thesauriebewijzen is in normale marktomstandigheden lager dan deze bij de klassieke bankkredieten, vermits:

- de rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan één jaar (op dit ogenblik hebben we wel een negatieve rentecurve doordat de beleidsrente van de Europese Centrale Bank sterk verhoogd is);
- thesauriebewijzen niet op de bankbalans komen (in tegenstelling tot kredieten). Daardoor rekenen de banken geen hoge marge aan bovenop de referentierentevoet.

Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke (maandelijks, driemaandelijks, ...) aanpassing kunnen wijzigen. In het verleden hebben de stad en OCMW hiervoor contracten met banken afgesloten om de stijging van de kortetermijnrente af te dekken.

Doordat we bij elke verlenging van thesauriebewijzen de beleggers moeten aanspreken is het mogelijk dat we bij turbulente financiële markten, niet alle thesauriebewijzen volledig kunnen plaatsen. We kunnen dit risico tijdelijk opvangen door een deel van onze kortlopende beleggingen niet te verlengen en dus tijdelijk te putten uit onze eigen middelen. In uiterste nood kan beroep gedaan worden op een kredietlijn bij de banken (is zeer duur) of een krediet (straight loan of langetermijnkrediet) aangaan. In het kader van het financieel beleid is het de bedoeling de thesauriebewijzen af te bouwen.

De **Stad** heeft op 16/10/2023 twee lijnen in ons thesauriebewijzenprogramma:

Startjaar	Initieel bedrag	Uitstaand bedrag 16/08/23	Looptijd	Herzieningsperiodiciteit
2011	10.000.000	4.250.000	20 jaar	Maandelijks
2012	8.000.000	1.500.000	5/20 jaar	Driemaandelijks

De contracten om het renterisico in te dekken zijn afgelopen. Mede gezien de stijgende rentevoet (vooral op korte termijn) kan overwogen worden om de bestaande thesauriebewijzen bij de **Stad** om

te zetten in een langetermijnlening met een vergelijkbare aflossingsstructuur ofwel het renterisico van de bestaande thesauriebewijzen terug in te dekken met een rentecontract.

Daarnaast nemen we thesauriebewijzen op als kortetermijnfinanciering. In 2023 hebben we voor 15 mio thesauriebewijzen opgenomen om tijdelijke thesaurietekorten op te vangen, maar deze zijn per 16/10/2023 volledig terugbetaald.

Het **OCMW Brugge** heeft op 31/12/2022 3 mio euro thesauriebewijzen die gebruikt worden als langetermijnfinanciering. De interesten en terugbetalingen op deze thesauriebewijzen worden volledig terugbetaald door Welzijnsvereniging Mintus. De aflossingen van de thesauriebewijzen mogen niet opgenomen worden in de budgettaire rekening van het OCMW. Hierdoor vertoont de autofinancieringsmarge van het OCMW een vertekend beeld.

In het totaal had het OCMW echter per 31/12/2022 voor 5,5 mio euro thesauriebewijzen uitstaan. Hiervan werd 2,5 mio euro gebruikt voor kortetermijnfinanciering. Deze financiering moet niet budgettair voorzien én geboekt worden.

2.4 Buletleningen

Stad Brugge heeft twee bulletleningen voor in het totaal 16 mio euro:

- Gebundelde obligatie-uitgifte 5 mio euro, opgenomen in 2013 en in 2023 terugbetaalbaar;
- Medium term note 11 mio euro, opgenomen in 2015 en terugbetaalbaar in 2024.

Voor beide leningen heeft de stad een amortisatiefonds aangelegd opdat er in 2023-2024 voldoende middelen zijn om deze leningen terug te betalen.

2.5 Structuur alternatieve schuld bij het OCMW

Bij de oprichting van de Welzijnsvereniging Mintus werden de gewone leningen overgeheveld van het OCMW naar Mintus (vermits de gefinancierde activa overgedragen werden naar Mintus).

Wegens banktechnische redenen is dit niet gebeurd voor de alternatieve financiering. In de beheersovereenkomst met Mintus is wel voorzien dat Mintus de interesten en aflossingen van deze OCMW-leningen onverkort en volledig terugbetaalt. Een kleiner aandeel is ten laste van andere welzijnsverenigingen.

Sinds oktober 2022 is het renterisico niet meer ingedekt binnen het OCMW. We proberen zo weinig mogelijk thesauriebewijzen uit te geven. Er zullen in de toekomst uiteraard nog investeringen gebeuren, maar niet meer van dezelfde grootorde zoals voor het woonzorgcentrum te Sint-Pietersmolenwijk.

Een andere mogelijkheid is dat we ons opnieuw gaan indekken.

2.6 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

In BBC 2020 gaat het toezicht ervan uit dat in theorie minimaal 8% van de uitstaande schuld jaarlijks afgelost wordt. Dat wordt in het M2-schema berekend bij de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft enkel een indicatieve waarde. Enkel de gewone autofinancieringsmarge is bindend voor de bepaling van het financieel evenwicht (zie omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3/5/19 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus).

Het OCMW maakt gebruik van thesauriebewijzen voor de financiering van andere welzijnsverenigingen. De omvang is echter afhankelijk van de financieringsbehoefte (wordt o.a. beïnvloed door tempo bouwprojecten en impact coronavirus).

3. Risico's m.b.t. exploitatie-ontvangsten

3.1 Gemeentefonds

De groei van 3,5% in het Gemeentefonds blijft tot en met 2024 gegarandeerd. De evolutie van de indicatoren (bv. sociale) bij andere Vlaamse gemeenten kan een impact hebben op de evolutie op niveau van Brugge. Brugge gaat hierbij relatief achteruit door de stagnering van de bevolking t.o.v. Vlaanderen en doordat we relatief “goed” scoren bij de sociale verdelingscriteria. In absolute bedragen (euro's) gaan we wel nog vooruit. Brugge krijgt (net als de 12 andere centrumsteden) geen toelage uit een nieuw fonds voor open ruimte.

De evolutie van het Gemeentefonds hangt niet alleen af hoe goed of hoe slecht we scoren op de diverse criteria, maar ook hoe we scoren t.o.v. andere gemeenten. Indien we bv. slechter scoren bij de sociale criteria, kunnen we toch minder krijgen voor deze criteria indien de meeste andere gemeenten nog slechter scoren. Op dit ogenblik is de groeivoet van het gemeentefonds lager dan de huidige inflatie en worden de stijging van kosten voor bv. personeel en energie niet meer gedekt. VVSG vroeg aan de Vlaamse Regering om de groei van het Gemeentefonds inflatiebestendig te maken, maar dit werd niet weerhouden. Er is wel een aanvullende dotatie toegekend. Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze extra middelen (10,4 mio euro voor Brugge over 2023-2025) worden nog toegevoegd met deze aanpassing van het meerjarenplan. In september 2023 besliste de Vlaamse Regering om de Eliacompensatie in 2026 te halveren en daarna af te schaffen. Dit leidt op termijn tot een mininkomst van 1,3 mio euro.

3.2 Toelagen van Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid zal haar verstrekte subsidies grondiger doorlichten. Elke subsidie zou om de vijf jaar kritisch bekeken worden. Dit kan (onrechtstreeks) een meerkost betekenen. Indien een organisatie minder of geen Vlaamse subsidies krijgt, zal ze zich wellicht wenden tot de stad of OCMW om de verloren subsidie over te nemen.

Diverse sectorale subsidies zijn “bevroren” op het niveau van 2015 en geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze toevoeging wordt niet zoals bij de hoofdotatie jaarlijks met 3,5% verhoogd. Een overzicht van de Vlaamse subsidies aan (o.m.) de lokale besturen kan men vinden onder het [subsidieregister](#).

3.3 Aanvullende personenbelasting

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.
- Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking neemt het aandeel van de actieve bevolking af. Daardoor dalen de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis. Dit uit zich voorlopig nog

niet in de opbrengst van de fiscaliteit, maar kan na de planningshorizon (na 2025) een bedreiging vormen. De stagnerende bevolkingsevolutie is ook een rem op de opbrengst van de aanvullende personenbelasting.

- De boeking van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting is sterk afhankelijk van het inkohieringsritme van de Federale Overheidsdienst Financiën. Sinds 2017 wordt weliswaar gewerkt met voorschotten, maar deze mogen niet budgettair geboekt worden. De geboekte opbrengst van de aanvullende personenbelasting kan hierdoor sterk afwijken van het budget. Zo werd er in 2022 39,43 mio euro geboekt t.o.v. 38,14mio euro budget. Federale Overheidsdienst Financiën stuurt wel regelmatige bijwerkingen van haar ramingen door, maar deze zijn beperkt voor de drie komende begrotingsjaren.
- De stijging van de aanvullende personenbelasting wordt geraamd op 15,26 mio euro over 2022-2025 t.o.v. de derde herziening van het meerjarenplan. Hierbij merken we op dat er een uitzonderlijke en éénmalige stijging is in 2023 door een andere boekingswijze bij het Ministerie van Financiën.

3.4 Opcentiemen onroerende voorheffing

- Dit is een Vlaamse belasting waarop de gemeente opcentiemen heft.
- Hier kan de opbrengst sterk geconcentreerd liggen bij grote bedrijven. Voor Stad Brugge zijn dit vooral bedrijven in het Zeebrugse havengebied. Hier is het risico dat we inkomsten derven door vertrek of faillissement van grote bedrijven. Daarnaast kunnen grote inkomsten gederfd worden door gegronde bezwaren door deze bedrijven die behandeld worden door de Vlaamse Belastingdienst. Tot slot kunnen we inkomsten derven doordat bedrijven vrijstelling krijgen op nieuwe investeringen op materieel en outillage (die niet meer gecompenseerd wordt voor de gemeenten).
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag kadastraal inkomen (KI) omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dient als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten heeft hetzelfde effect.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit. Verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.
- Het niet meer aansnijden van woonuitbreidingsgebieden heeft op termijn een negatief effect op de opbrengst.

Net zoals bij de aanvullende personenbelasting hangen we ook hier sterk af van het inkohieringsritme van de Vlaamse Belastingdienst. Hier mogen de voorschotten wel budgettair geboekt worden. Hier is een verschil tussen budget (58,20 mio euro) en geboekt (57,47 mio euro) in 2022. De Vlaamse Belastingdienst vertrekt maar één keer per jaar een raming en dit enkel maar voor het volgende budgetjaar.

De Vlaamse Belastingdienst heeft in 2023 voor de eerst keer een meerjarenraming aan de gemeenten bezorgd. Hierbij gaat de Vlaamse Belastingdienst uit van het ingekohierde bedrag rekening met historische groei en indexering en eventuele bezwaren, maar niet met hetgeen effectief zal geïnd worden. De ramingen worden in het meerjarenplan opgenomen, maar we zullen

elk jaar moeten evalueren of deze ramingen dicht aanleunen bij de werkelijke ontvangsten. Deze ontvangsten bestaan nl. uit voorschotten van het lopende aanslagjaar, de afrekening van het vorige aanslagjaar en maandelijkse stortingen voor de aanslagjaren waarvoor de eindafrekening al achter de rug is.

3.5 Eigen gemeentebelastingen

- Het toezicht kan een belastingreglement vernietigen. Hierdoor moet de procedure eventueel hernomen worden en worden inkomsten misgelopen.
- Het reglement kan door een belastingplichtige worden aangevochten bij de Raad van State. Een individuele aanslag kan hij aanvechten bij de rechtbank (als hij geen gelijk krijgt van het college). Hierdoor kan een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Indien de belastingplichtige gelijk krijgt, moet de belasting worden terugbetaald of kan dit een precedent zijn voor nog rechtszaken. De stad legt voorzieningen aan voor lopende rechtszaken.
- Er liep een procedure bij de Raad van State lopende tegen de belasting op pylonen. De Raad van State heeft op 15 mei 2023 het belastingreglement vernietigd. Dit betekent dat er voor de aanslagjaren 2020 en 2021 een terugbetaling dient te gebeuren voor 734.000 euro hoofdsom + 22.315,83 euro intrest + 52.500 euro onbetaalde vorderingen die boekhoudkundig moeten tegengeboekt worden. Het kohier 2022 wordt ingetrokken. Het negatief effect op het meerjarenplan bedraagt 1,11 mio euro voor de jaren 2023 t.em. 2025..
- De milieubelasting kan aangepast worden in functie van de nieuwe retributies voor huisvuilzakken. Deze belasting wordt verminderd en op termijn afgeschaft.

Alle belastingreglementen waarvan een opbrengst is voorzien in het meerjarenplan, zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.

3.6 Wanbetalingen belastingen en retributies

- Een aantal retributies wordt contant betaald en het risico op wanbetalingen is dus onbestaande.
- Andere betalingen op factuur en gemeentebelastingen worden nauw opgevolgd en de nodige procedures voor invordering (tot en met gerechtsdeurwaarder) zijn voorzien.
- Parkeerretibuties worden sinds februari 2022 terug geïnd door de Stad zelf en dus niet meer via een externe dienstverlener. Bij wijze van overgang volgt deze dienstverlener de retributies van voor februari 2022 nog zelf op. Bij wanbetaling maakt deze dienstverlener de nodige gegevens over aan financiën Stad Brugge voor invordering via de gerechtsdeurwaarder.
- De huidige economische context (vooral gestegen energiekosten) kan zorgen voor toenemende wanbetalingen en afbetalingsplannen (ook bij andere ontvangsten).

3.7 Dividenden

- In de gemeenteraad van 28 maart 2022 werd de documenten rond de fusie van de Haven Antwerpen – Brugge nv goedgekeurd. Hierbij werden voor 2023 en 2024 jaarlijks 6,14 mio euro aan dividenden voor Stad Brugge voorzien. Voor 2025 (en later) moet hierover nog een beslissing genomen worden.
- Een ander belangrijk deel van de dividenden komt van Imewo. Dit is de winst die deze netbeheerder heeft uit de gereguleerde netvergoeding. Vanaf 2021 wordt de netvergoeding op een andere manier bepaald: niet zozeer op het verbruik, maar op de maximale afnamecapaciteit. Dit heeft een neerwaartse druk op de dividenden vanaf 2021. We derven hierdoor 5,8 mio euro dividend over de periode 2021-2025. Vooral vanaf 2025 lopen de verliezen op tot 2 mio euro op

jaarbasis. Er is wel een Vlaamse compensatie voorzien van 2,8 mio euro over de periode 2022-2026 (waarvan 2,6 mio euro in het meerjarenplan 2020-2025).

3.8 Erfgoedpremies (investeringsontvangsten)

Er waren lange wachtlijsten voor de erfgoedpremie “bijzondere procedure” (de grote restauratiewerken). De Vlaamse Regering heeft besloten om nieuwe aanvragen voor erfgoedpremies bijzondere procedure voor een onbepaalde periode niet te aanvaarden. Dit kan voor een monumentenstad als Brugge tot miljoenen euro's gederfde subsidies leiden. Lopende of reeds goedgekeurde restauraties (bv. O.L. Vrouwekerk of Passantenhuis) blijven wel buiten schot. Een aantal restauratiedossiers die gepland zijn (zwembad Guilini, Belfort en Toerismehuis) komen niet meer in aanmerking. Ook de restauratie van beschermde kerkgebouwen die eigendom zijn van kerkfabrieken, komt in het gedrang. Aan de andere kant zijn er ruimere mogelijkheden rond de onderhoudspremie. De nieuwe procedure wordt nauwgezet opgevolgd.

3.9 Ontvangsten bij OCMW

In de vorige aanpassing aan het meerjarenplan werden hogere ontvangsten ingeschreven wat betreft de houtverkoop. Deze zijn niet gewijzigd bij de huidige aanpassing. De houtprijs is vrij volatiel wegens stijgende brandstofprijzen, houtschaarste door bosbranden en internationale interesse in het hout van de Brugse Bossen.

4. Risico's m.b.t. exploitatie-uitgaven

4.1 Stijgende inflatie

Vanaf eind 2021 is de inflatie aan het aantrekken tot een hoogte die sinds de jaren '80 van de vorige eeuw ongekend is. Deze hoge inflatie wordt vooral veroorzaakt door vraag en aanbod op het einde van de coronacrisis niet op elkaar afgestemd zijn en verder aangewakkerd door het conflict in Oekraïne (met grote impact op de prijzen van olie, gas en graan).

- De impact op de uitgaven is aanzienlijk:
 - **Personeelsbudget:** bij de opmaak van de vierde aanpassing van het meerjarenplan zijn de prognoses van het Planbureau van mei 2023 genomen. We verwijzen hierbij verder naar de toelichting bij het personeelsbudget.
 - De energiekosten zijn wat terug gezakt, maar nog steeds op een hoger niveau in vergelijking met voor 2022.
 - Andere kosten zoals bouwmaterialen, abonnementen,... zijn ook aanzienlijk gestegen. Hierdoor stijgen de kosten van de investeringsprojecten en moet een aantal projecten gereduceerd, of uitgesteld of zelfs geschrapt worden.
 - Ondertussen is de kerninflatie (dus zonder de volatiele prijzen voor energie en onbewerkte voeding) sterk toegenomen. Deze is toegenomen van ca. 2% (de norm voor de Europese Centrale Bank) tot ca. 7,4% in juli 2023.
- Aan de andere kant zijn ook bepaalde ontvangsten inflatiegevoelig zoals de aanvullende belastingen en opcentiemen onroerende voorheffing (zie hierboven).

Voor het OCMW is de impact van de hogere inflatie in 2023 ook voelbaar:

- meer tussenkomsten omdat mensen hun energiefacturen niet kunnen betalen, stijgende (voedsel-) prijzen resulteren ook in meer steunvraag
- Investerings in de gebouwen van het OCMW i.f.v. energiebesparing.

- Grotere uitdaging i.f.v. kostenbeheersing: personeelskosten zullen aanzienlijk stijgen, energiekosten.
- Dit uit zich ook in hogere financieringskosten.

4.2 Pensioenverplichtingen

4.2.1 Statutair personeel

De lokale besturen staan zelf in voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de R.S.Z. ertoe ook de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt R.S.Z. een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerd statuten te betalen. In opdracht van de werkgroep financiën van de Vlaamse Centrumsteden heeft het actuarissenkantoor Nexyan de pensioenlast en responsabiliseringsbijdrage voor de groep Brugge (stad, OCMW, politie, welzijnsverenigingen, hulpverleningszone en AZ Sint-Jan) berekend en projecties gemaakt tot 2118. Een paar conclusies:

- De impact op de volledige last om personeelsleden vast te benoemen of niet, is klein voor de komende legislatuur (minder dan 1% goedkoper). Dit voordeel loopt wel op tot 3,5 à 5% in 2044-2049 afhankelijk van een stabiele of een stijgende statutaire populatie. Pas vanaf de legislatuur 2062-2067 wordt het scenario met uitdovende statutaire populatie het voordeligst. Vanaf dan stijgt het verschil tussen uitdovende en groeiende statutaire populatie snel.
- Onafhankelijk van de toekomstige benoemingspolitiek blijft de pensioenberg tot 2044 gelijkaardig evolueren.
- De top van de pensioenberg in het scenario met uitdovende statutaire populatie wordt bereikt in de legislatuur van 2044-2049 (767 mio euro pensioenlasten te betalen over die periode).

AZ Sint-Jan en Mintus zorgen voor een grote pensioenlast. Alhoewel Mintus geen statutair personeel heeft (OCMW Brugge is juridische werkgever voor statutaire werknemers die naar Mintus zijn gedetacheerd), betaalt Mintus alle personeelskosten (inclusief de pensioenlasten).

De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage opgenomen voor de lokale besturen. Dit werd met een programmadecreet geregeld. Ondertussen werd zo duidelijk dat er aan deze tussenkomst geen bijkomende voorwaarden aan de lokale besturen werden opgelegd (zoals extra investeringen). Indien de werkelijke responsabiliseringsbijdrage lager is dan de raming waarop de tussenkomst was gebaseerd, kan een deel van deze tussenkomst terugggevorderd worden. Deze tussenkomst geldt niet voor de besturen die geen responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Tesselenderlo die zich in dit geval bevindt, is hiervoor naar het Grondwettelijk Hof gestapt en kreeg recent gelijk. Dit betekent dat Vlaanderen ook aan deze categorie besturen een compensatie zou moeten betalen. Dit heeft (voorlopig) geen impact voor de besturen die heden wel een Vlaamse tussenkomst krijgen.

4.2.2 Contractueel personeel

Voor de contractanten wordt een bijdrage voor een tweede pensioenpijler voorzien. Voor Stad Brugge bedroeg deze in 2019 2%. Om dit systeem aan te moedigen, besliste de federale overheid om een bonus te geven aan de besturen die in 2020 minstens een bijdrage van 2% en vanaf 2021 een bijdrage van minstens 3% toepassen. Deze bonus bedraagt 50% van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler en kan afgetrokken worden als korting op de responsabiliseringsbijdrage (dus geen korting van 50% op deze responsabiliseringsbijdrage zelf!). Besturen die niet voldoen aan de voorwaarden van de korting worden gesanctioneerd: zij moeten tot 100% van de

responsabiliseringspremie (nu 50%) betalen. Let wel: deze korting werd niet gefinancierd met extra middelen vanuit de federale overheid. Als dus alle besturen instappen in deze bonusregeling, zal er dan geen korting op de responsabiliseringsbijdrage zijn. Uit een analyse van de VVSG² bleek dat vooral Brusselse en Waalse besturen een toeslag betalen waarmee korting voor vooral Vlaamse besturen werden betaald. Recent zijn de Waalse en Brusselse besturen voor het beheer van de tweede pensioenpijler overgestapt naar Ethias Pension Fund waar meer aandacht is voor het voldoen van de minimumbijdrage van 3%. VVSG voorspelt dat in 2023 voor 96,4 miljoen euro kortingen niet meer dan 27,1 miljoen euro toeslagen zullen zijn (op Belgisch niveau). Voor Stad Brugge bedroeg de korting voor 2022 0,64 mio euro en voor het OCMW Brugge 88.366 euro. In het personeelsbudget van de stad is een bijdrage tweede pensioenpijler van 3% voorzien vanaf 2021. Ondertussen heeft de federale regering besloten om tussen te komen in het financieringstekort voor 2023 en 2024. Over de volgende jaren is dus nog geen duidelijkheid.

Het gegarandeerd rendement bij de tweede pensioenpijler ten voordele van de contractant bedroeg in 2010 (start tweede pensioenpijler) 3,35% en geldt voor stortingen vóór 01/01/16. Deze rentevoet is na 01/01/16 verlaagd tot 1,75%. Wegens de sterk gedaalde rentes was het voor de pensioeninstelling niet evident om dit minimumrendement te halen. Volgens het bestek waarop de verzekeraar heeft ingetekend moest de verzekeraar zelf instaan voor de gewaarborgde rentevoet en moet de werkgever niets bijpassen. Er was nog steeds het risico dat de verzekeraar haar overeenkomst opzegt. Hij kon dit om de zes jaar doen (eerstvolgende opzegdatum valt in 2022). Ondertussen heeft de verzekeraar gebruik gemaakt van deze opzegmogelijkheid en vallen premies vanaf 2022 niet meer onder de huidige regeling.

De meeste Vlaamse besturen (ook Groep Brugge) zijn ondertussen ingestapt in een nieuw pensioenfonds: OFP Prolocus, dat gegroeid is uit het bestaand pensioenfonds OFP Provant. De gegarandeerde rente van 1,75% blijft behouden. Indien dit rendement niet gehaald wordt, moeten de gemeenten bijpassen. Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk of de werkgevers moeten bijpassen. De rentevoeten zijn ondertussen wel een stuk boven 1,75% gestegen, zodat nieuwe premies normaal een hogere opbrengst moeten hebben.

4.2.3 Andere personeelskosten

De korting op de werkgeversbijdragen (naar 25%) voor contractuele personeelsleden geldt niet voor lokale besturen. Dit kan leiden tot concurrentienadeel bij sommige sectoren (ouderenzorg, kinderopvang, ...).

4.3 Andere exploitatie-uitgaven

4.3.1 Vergrijzing bevolking

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een verhoging van de zorggraad. Oudere mensen hebben meer zorg nodig. Dit uit zich concreet in de stijgende bijdragen aan de Zorgvereniging Brugge (Mintus). Voor de uitbouw van de zorg voor senioren (intra- en extramuraal) heeft Mintus meer middelen nodig.

4.3.2 Impact van investeringen op de exploitatie

De impact van de investeringen op de exploitatie is nog niet volledig in kaart gebracht, zoals:

- Beurs- en congrescentrum (BMCC):

² <https://www.vvsg.be/nieuws/korting-pensioenfactuur-dreigt-te-verdwijnen>

Een gedetailleerd businessplan is uitgewerkt. Een ruingaanvraag rond de exploitatie door vzw Beurs- Meeting- en Congrescentrum (BMCC) werd afgesloten. In het meerjarenplan zijn werkingssubsidies voorzien (naast huurontvangsten). Hier is het risico dat de voorziene subsidies niet zullen volstaan. Dit wordt nauw opgevolgd (zie ook verder risico's verbonden partijen).

- **Tentoonstellingshal (BRUSK):**
Men is volop bezig met de voorbereiding van de investeringen. Een exploitatieplan is in uitwerking. Normaal zou een positief effect op de exploitatie mogen verwacht worden:
 - Permanente collecties moeten niet verhuisd worden voor tentoonstellingen (minder kosten).
 - Meer ontvangsten uit toegangsgelden doordat permanente collecties tijdens tentoonstellingen kunnen blijven bezocht worden (ook door extra bezoekers tentoonstellingen).
 - Aan de andere kant zullen er uiteraard uitbatingskosten voor de expohal zijn. Deze ontvangsten en uitgaven zijn nog volledig niet becijferd in het meerjarenplan.
- **Energiebesparende investeringen:**
Er is een facilitatietraject bezig om voor 14 stadgebouwen een grondige energierenovatie te doen. Deze renovatie zal door een externe firma uitgevoerd worden die ook zorgt voor het onderhoud en herstellingen gedurende een aantal jaren (tot 20 jaar). De energiebesparing zal binnen de horizon van dit meerjarenplan de investering niet volledig kunnen dekken.

Uitgevoerde investeringen kunnen tot gevolg hebben dat extra personeel nodig is dat niet voorzien is in de huidige personeelsenveloppe.

4.3.3 Gevolgen van de nieuwe dienstverlening

Indien er extra dienstverlening (door bv. wettelijke verplichtingen) moet uitgevoerd worden, moeten er extra budgettaire middelen gevonden worden of verschoven worden van andere zaken.

5. Risico's m.b.t. toegestane leningen

Toegestane leningen vindt men terug aan de actiefkant van de balans bij vorderingen op lange termijn.

5.1 Stad Brugge

Volgende toegestane leningen zijn bij Stad Brugge:

Naam	Bedrag initiële lening
Brugge Plus	706.000
Brugse Petanqueclub	3.750
Cactus vzw	700.000
Jong Male	42.500
Kantcentrum	81.111
Reigersnest	15.000

We houden hier geen rekening met toegestane leningen die zo gelabeld werden om boekhoudkundige redenen (bv. Farys).

We houden de toegestane leningen beperkt.

5.2 OCMW Brugge

De toegestane leningen beperken zich momenteel tot de alternatieve financiering binnen het OCMW die vooral door Mintus wordt terugbetaald. De alternatieve financiering (cf. hierboven) wordt volgens een afbetaalplan van een “gewone” lening terugbetaald. Dit gaat over de financiering van investeringen via korte termijn thesauriebewijzen. Deze manier van financiering werd ooit opgenomen, in overleg met de stad, als maatregel om te besparen op de financieringslasten in een conjunctuur van lage rentevoeten op korte termijnfinanciering. Hier bestaat het risico dat Mintus niet in staat is om de financieringslasten terug te betalen. Dit risico wordt afgedekt door een gemeentelijke bijdrage aan Mintus.

Naast deze financiering op lange termijn, geven we aan de welzijnsverenigingen die grote investeringen uitvoeren, financieringsmogelijkheden op korte termijn. Het OCMW gaat thesauriebewijzen aan en stelt die gelden ter beschikking van deze verenigingen bij wijze van voorfinanciering. Eens de verenigingen een lening opnemen, wordt de voorfinanciering integraal terugbetaald aan het OCMW. Ook hier bestaat het risico op niet terugbetaling. Aangezien er 1) telkens een lening wordt aangegaan en 2) de bedragen eerder beperkt zijn, zou dit geen probleem mogen zijn. De financieringslasten van zowel de thesauriebewijzen als de effectieve leningen zijn opgenomen in de respectievelijke meerjarenplannen van het OCMW én de verenigingen.

6. Risico's m.b.t. verbonden partijen

6.1 OCMW Brugge

De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie van het OCMW in de gemeente met ingang van 1 januari 2019. Wegens wettelijke bezwaren zullen gemeente en OCMW 's juridisch afzonderlijk blijven bestaan, maar zullen de bestuursorganen (OCMW-raad – gemeenteraad en vast bureau – college) identiek van samenstelling zijn. Ambtelijk hebben de gemeenten en OCMW 's één algemeen directeur, één financieel directeur, één managementteam en één gezamenlijk organogram.

De beleidsrapporten (meerjarenplan, budget,...) van het OCMW maken deel uit van de beleidsrapporten van de gemeenten. Stad en OCMW hebben echter nog verschillende boekhoudsystemen, waardoor een extra consolidatie noodzakelijk is. Hierbij zijn voor geldstromen tussen Stad en OCMW duidelijke afspraken nodig vermits deze stromen niet meer budgettair geregistreerd worden.

6.2 Hulpverleningszone

Net zoals bij de politie werden alle kosten en opbrengsten voor de beleidsitems brandweer en dienst 100 uit de budgetten vanaf 2015 gehaald en vervangen door een dotatie. De eigenaarslasten voor de brandweerkazernes blijven bij de stad. In tegenstelling tot de politiezone moeten beslissingen worden genomen, samen met 16 andere gemeenten in Noord-West-Vlaanderen. Ondertussen heeft de Stad grond gekocht voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne die de huidige twee kazernes kan vervangen. De nieuwe brandweerkazerne wordt door Zone1 zelf gefinancierd. Na de ingebruikname van deze kazerne wordt de huur voor de bestaande kazernes stopgezet (en zijn ze terug beschikbaar voor de Stad).

Door de hoge inflatie vraagt de hulpverleningszone een extra bijdrage van de gemeenten. Deze is verwerkt in de vierde aanpassing van het meerjarenplan.

6.3 Welzijnsverenigingen

Stad Brugge is deelnemer (soort vennoot) in de Zorgvereniging Brugge (Mintus) en kent hierdoor rechtstreeks toelagen toe.

6.3.1 Woonzorgcentra - dienstencentra - thuishulp

Welzijnsvereniging Mintus wordt niet met problematische leegstand geconfronteerd zoals dit in andere regio's of woonzorgcentra wel het geval is.

Met uitzondering evenwel van het nieuwe WZC Sint-Pietersmolenwijk waar bij de opening op 02/05/2023 de capaciteit steeg met 104 woongelegenheden. Door de grote krapte op de arbeidsmarkt, is het niet mogelijk om op korte termijn al deze woongelegenheden in gebruik te nemen.

Ook de toenemende tendens om langer thuis te blijven wonen, kan leiden tot leegstand. Wanneer de Vlaamse Overheid de persoonsvolgende financiering invoert, kan deze tendens nog versterkt worden. Anderzijds zal Brugge volgens de bevolkingsprognoses in 2030 t.o.v. 2020 2.500 extra 80-plussers tellen, wat de nood aan (residentiële) ouderenzorg sterk zal doen stijgen.

Daarnaast blijft de vraag naar zorg dichtbij (dienstencentra) en de vraag naar thuishulp zeer groot. Sinds begin 2022 is er naast de poetsdienst ook een dienst gezinszorg actief

6.3.2 Kinderzorg (De Blauwe Lelie)

De vraag naar kinderopvang blijft groot in regio Brugge. De vereniging blijft te kampen, net zoals andere organisaties in zorg en welzijn, geconfronteerd met personeelstekorten. Draagkracht en mentaal welzijn zijn de grootste redenen voor uitval.

Het aantal onthaalouders blijft dalen, we volgen deze evolutie van nabij op. Daarnaast worden we geconfronteerd met uitdagingen door de decreetgever:

- Lokale diensteneconomie wordt vervangen door individueel maatwerk: instroom van personeel en bijhorende subsidiëring is een onzekere factor
- Het BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)-decreet verplicht ons om meer te realiseren met minder middelen vanaf 2026.
- Bijkomende middelen om ratio kind/begeleider te verlagen en kwaliteit te verhogen blijven voorlopig uit.
- De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gunstig maar middelen blijven uit tot begin 2024.

Binnen de BKO voeren we het groeiplan uit om infrastructuur uit te breiden, wat ook zorgt extra personeelskosten.

6.3.3 VAPH (Ons Huis)

In januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd, waarmee een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking vorm werd gegeven. Met het persoonsvolgend budget (PVB), dat berekend wordt op basis van de persoonlijke zorg en ondersteuning, kunnen personen met een beperking zorg en ondersteuning op maat 'inkopen'. Deze 'koop' kan plaatsvinden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders en/ of professionele zorgverleners en bij het door het VAPH erkende zorgaanbieders. Deze wijze van financieren wil mee ondersteuning bieden aan de actuele maatschappelijke evolutie, waarbij personen met een beperking actief en als volwaardig burger deelnemen aan de maatschappij. Dat betekent dus dat de budgetten niet meer toegekend worden aan de zorgorganisaties, maar aan de personen met een beperking zelf. Dit houdt uiteraard een risico in voor een zorgaanbieder, zoals Ons Huis. Momenteel ondervindt Ons Huis geen nadeel hiervan, en is de bezetting meer dan voldoende.

Ons Huis biedt een kwaliteitsvolle en aangepaste zorgverlening, en wenst dit bij verhuis naar een grote site in de loop van 2024, te bestendigen. Uiteraard blijft het afwachten of dit bouwproject (met alle bijhorende kosten) druk zal zetten op de begroting van Ons Huis.

6.3.4 Ruddersstove

Ruddersstove zal zijn infrastructuur uitbreiden en vernieuwen voor een bedrag van ongeveer 6,27 mio euro exclusief BTW. Deze verbouwkosten kunnen wegens de stijgende inflatie sterk oplopen en druk zetten op de begroting van de welzijnsvereniging, dit wordt verder opgevolgd. We hopen de werken te starten in het voorjaar van 2024 en af te hebben tegen eind 2025.

6.4 AZ Sint-Jan Brugge(-Oostende)

De rekeningen van de (openbare) ziekenhuizen worden gecontroleerd door FOD Volksgezondheid. Vermits deze controles een tijd kunnen duren, kan de vraag om verliezen (via OCMW Brugge) bij te passen, pas 5 à 6 jaar nadien komen.

Het ziekenhuis heeft tot nog toe altijd positieve resultaten (inclusief uitzonderlijke resultaten) voorgelegd.

Wanneer men enkel het courante resultaat bekijkt (bedrijfs- en financieel resultaat), dan treedt er vanaf 2015 een negatief resultaat op. Dit is het gevolg van besparingsmaatregelen door de overheid, maar ook door responsabiliseringsbijdragen die aan het ziekenhuis aangerekend worden. De impact van deze responsabiliseringsbijdragen is in 2018 al enkele miljoenen euro. Op dit ogenblik zijn er afrekeningen door de FOD opgemaakt tot en met het boekjaar 2014.

Aangezien het resultaat (inclusief uitzonderlijke resultaten) tot nog toe positief is, ziet het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende geen noodzaak om de deelgenoten te laten bijdragen voor een eventueel negatief courant resultaat. Het uitzonderlijke resultaat, dat in feite de subsidie-afrekening (Budget Financiële Middelen) betreft van voorgaande jaren, is immers inherent aan het courante resultaat. Het is dus het totale resultaat dat dient bekeken te worden in het kader van de bijdrageplicht.

De wetgeving werd ondertussen aangepast waardoor de steden en gemeenten vanaf 2023 enkel nog kunnen aangesproken worden voor deelname in het verlies van een openbaar ziekenhuis als deze laatste zelf het initiatief neemt tot tussenkomst. Bij tekorten wordt bovendien eerst gekeken naar recuperatie van de verliezen via overgedragen resultaten. Momenteel is er een overgedragen resultaat van ongeveer 50 mio euro (positief).

De deelgenoot uit Oostende heeft onlangs eenzijdig beslist om uit de Ziekenhuisgroep te stappen. We gaan er niet van uit dat er (negatieve) gevolgen gaan zijn voor Brugge.

6.5 Politie Brugge

Politie Brugge is een ééngemeentezone. Hierdoor valt het politiecollege en politieraad volledig samen met het schepencollege resp. de gemeenteraad. Alle beslissingen rond de politie (voor zover de lokale overheid bevoegd is) worden dus binnen de stad genomen.

6.6 De Korrelatie

Vzw De Korrelatie beheert het gebouw in de Sint-Jacobsstraat dat door Stad Brugge tot 31 december 2045 in erfpacht gegeven is in ruil voor het uitbouwen van een cultureel en creatief knooppunt. Vzw De Korrelatie is actief op drie gebieden:

- Uitbating van 'Grand Cafe' met als doel de winst te gebruiken voor de ondersteuning van haar projectwerking in de socio-culturele sector.
- Uitbater van het gebouw 'De Republiek' met het café, de eigen werking, 4 bioscoopzalen (Ciné Lumière) en een aantal kantoren en evenementenruimten.
- Coördinator projecten in de socio-culturele en sociaal economische sector. Belangrijke stadssubsidies worden via vzw De Korrelatie voor deze projecten uitbetaald.

Wegens de minder goede financiële situatie vroeg vzw De Korrelatie de lening over te nemen die zij aangingen om werken aan het gebouw te financieren. Naar aanleiding hiervan gaf het college de opdracht aan Audio om de situatie van vzw De Korrelatie door te lichten. Het college nam naar aanleiding van het auditrapport volgende beslissingen:

- inhuren van het dakkantoor voor 36.000 euro per jaar;
- verhogen bestaande toelage met 25.000 euro per jaar;
- toekennen van 0,13 mio euro toelage voor 2020 voor de taken van vzw De Korrelatie na verantwoording kosten;
- aanstellen van twee bestuurders namens Stad Brugge.

Voor 2021 en later zullen wellicht nog maatregelen nodig zijn om de financiële situatie stabiel te houden. Zo is in 2021 opnieuw een toelage van 0,13 mio euro toegekend.

Een nieuwe beheersovereenkomst 20-25 tussen stad en De Republiek werd in de gemeenteraad op 28/01/20 goedgekeurd.

Op 31/03/23 keurde het college extra subsidies aan De Republiek goed voor in het totaal 479.233 euro over 2023-2025. Daarnaast zouden de resterende eigendomsrechten van het Hof de Plezance aan de Stad overgedragen worden (om niet).

6.7 Concertgebouw Brugge

Vzw Concertgebouw Brugge draagt zelf de kosten van haar eigen gebouw (eigenaarslasten). Deze infrastructuurkosten stijgen. Het gebouw is 21 jaar oud en vertoont de ermee verbonden kwaaltjes, onder meer de buitenschil waarvan tegels dreigen af te vallen. Bepaalde zaken zijn aan vervanging toe en er zijn de prijsstijgingen door indexatie. Door de eigenaarslasten gedeeltelijk bij de vzw te leggen, heeft dit gevolgen voor de resultaten en de eventuele werking van de vzw. De verderzetting van de huidige regeling verhoogt de kloof tussen eigenaarslasten en subsidies.

In 2019 werd de financiële situatie van vzw Concertgebouw Brugge door Audio doorgelicht. Zij bevelen een duidelijke langetermijnovereenkomst aan met Stad Brugge én de Vlaamse Gemeenschap. De budgetcommissie besliste in het kader van het meerjarenplan 20-25 om aan vzw

Concertgebouw Brugge een infrastructuurtoelage toe te kennen van 0,71 mio euro per jaar. In 2023 werd deze toelage verhoogd tot 1,2 mio euro. Voor 2024 is er een verhoging tot 1,5 mio euro in functie van de afname van de tegels van de buitenschil. In beide gevallen is er cofinanciering door de Vlaamse overheid.

6.8 Brugge Plus

Brugge Plus brengt leven in de stad en de wijken, met kwaliteitsvolle evenementen en projecten. Brugge Plus speelt ook een verbindende rol in het Brugse culturele veld via cultuurcommunicatie en -educatie, jongerencommunicatie, cultuurtoeristisch onthaal en ticketverkoop. Brugge Plus krijgt hiervoor aanzienlijke (nominatieve) toelagen van Stad Brugge (24,68 mio van 2022 tot en met 2026).

6.9 VZW BEURS-, MEETING- en CONGRESCENTRUM (BMCC)

Het college keurde op 1 maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Brugge en BMCC. Hierbij is een subsidiebedrag bepaald (590.000 euro vanaf 2022 – indexeerbaar met 2%). In die samenwerkingsovereenkomst is een clausule voorzien waarbij een regeling kan getroffen worden met de Stad om eventuele financiële tekorten van BMCC te dekken.

6.10 Rioolbeheer

Het beheer van de gemeentelijke riolen is uitbesteed aan Farys. Hierbij int Farys de zuiveringsbijdrage via de drinkwaterfactuur. Met deze opbrengst wordt de exploitatie en investeringen voor rioleringen gefinancierd. Tot op heden volstaat de opbrengst van de zuiveringsbijdrage om de exploitatie en (geplande) rioolinvesteringen te dragen. Bij een tekort moet de Stad zelf bijpassen. Volgens de laatst beschikbare kwartaalrapportering (30/06/2023) stijgt dit tekort van 1,9 mio in 2026 tot 25 mio in 2029. Om dit te vermijden moet de investeringsplanning bijgestuurd worden (met risico op rioolbreuken) ofwel het tarief van de zuiveringsbijdrage tot het wettelijk maximum verhoogd worden.

6.11 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De Stad participeert in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals Imewo (Fluvius – gas en elektriciteit), TMVW (Farys – water, zuivering, sportinfrastructuur), IVBO (afvalverwerking) en Zefier (alternatieve energie). De risico's zijn hier:

- onzekerheid rond de dividenden (zie exploitatie-ontvangsten);
- vat op het beleid van deze organisaties. Door het verminderen van het aantal bestuurders (decreet Lokaal Bestuur) heeft de stad minder vat op het beleid. Zo bijvoorbeeld had de stad een belangrijke invloed in Finiwo. In Zefier heeft de stad geen bestuurder meer. Verder worden bij IMEWO en Farys de operationele werkzaamheden uitbesteed aan een gezamenlijke werkmaatschappij (Fluvius voor elektriciteit en gas op Vlaams niveau).
- verstrekte waarborgen (zie verder).

7. Risico's m.b.t. beleggingen

Stad Brugge belegt haar thesaurieoverschotten. Hierbij kunnen volgende risico's gelopen worden:

- kapitaalverlies door insolventie tegenpartij of verlies aan marktwaarde;
- onzeker verloop rendement;
- muntrisico indien beleggingen in andere munten dan de euro;

- liquiditeitsrisico: niet beschikbaar hebben van de middelen indien ze nodig zijn voor bv. betalingen.

Daarom werd een beleggingskader uitgewerkt dat in de gemeenteraad van 27 augustus 2019 werd goedgekeurd. Belangrijkste elementen naar risico toe:

- minimale thesaurievoorraad als buffer om onverwachte liquiditeitsbehoeften op te vangen;
- beleggingen kunnen enkel worden gedaan in euro. Uitzonderingen zijn mogelijk in functie van indekking van het wisselrisico bij grote aankopen die in vreemde munten moeten betaald worden;
- solvabele tegenpartijen: overheden of minimale rating BBB op lange termijn en A2 op korte termijn;
- uitstaand bedrag per tegenpartij maximaal 25 mio euro (tijdelijk beperkt tot 12,5 mio per bank);
- opsomming toegelaten producten;
- kapitaalsgarantie.

8. Risico's m.b.t. aangegane engagementen

8.1 Borgstellingen

De borgstellingen **Stad Brugge** per 31/12/22 bedragen 16,19 mio euro (zie jaarrekening 2022 boekdeel 2 punt 3.9).

De Stad stelt o.m. volgende voorwaarden voor dergelijke borgstellingen:

- enkel borg voor het eigen aandeel (dus geen hoofdelijke waarborg);
- zeggenschap in de bestuursorganen van de organisaties voor wie borg wordt verleend;
- geen centralisatie van de stadsontvangsten ten voordele van de bank aan wie borgstelling wordt gegeven.

Het **OCMW Brugge** stelt zich borg voor leningen van het AZ Sint-Jan, leningen aangegaan voor investeringen vast actief op Brugs grondgebied. De waarde van deze borgstelling bedraagt eind 2022 in het totaal 257,07 mio euro.

8.2 Formele en morele engagementen die niet in het meerjarenplan zijn weerspiegeld.

Er kunnen talrijke engagementen zijn die niet direct weerspiegeld zijn in het meerjarenplan zoals:

- ruimtelijke uitvoeringsplannen die vroeg of laat een financiële impact kunnen hebben (waar kan men bouwen? Waar parken voorzien? Compensatie bij bestemmingswijziging..);
- bij exploitatiesubsidies die aan organisaties éénmalig worden verstrekt is de kans groot dat in de volgende jaren vraag zal zijn naar permanente subsidiëring.
- ...

8.3 Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen:

- Publiek-private Samenwerkingsovereenkomsten zoals bij kunstgrasvelden.
- Periodieke organisatie evenementen zoals de Triënnale.
- Bij de toegestane investeringssubsidies die dienen voor bouwwerken zijn er dossiers die zeer lang aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). Ook sterke schommelingen van de prijzen van

bouwmaterialen kan parten spelen (ook voor eigen bouwwerken). De restauratie van de schouw 't Brugse Vrije is een recent voorbeeld. Daar zijn de kosten verveelvoudigd doordat het subsidiedossier reeds 10 jaar bij Onroerend Erfgoed op goedkeuring wacht.

- Ook bij jeugd- en sportverenigingen kunnen er informele en nog niet geconcretiseerde beloftes van investeringssubsidies zijn.
- Planmatig onderhoud stadsgebouwen is noodzakelijk om alle kosten over de ganse levenscyclus van onze investeringsgoederen te kennen. De kost om een gebouw te zetten is maar een klein gedeelte van de totale kost over de ganse levensduur van het gebouw.

9. Overige risico's

9.1 Grote projecten, niet cijfermatig opgenomen in het meerjarenplan 20-25.

9.1.1 Stad Brugge

Er staat nog een aantal investeringen op stapel, die nog niet volledig cijfermatig in het meerjarenplan 20-25 (nominatief) zijn opgenomen, omdat ze nog niet genoeg kunnen geconcretiseerd worden.

Het is niet evident om alle projecten voor de komende zes jaar nu in detail uit te werken. Hiervoor zijn er drie enveloppen gemaakt waardoor het bestuur flexibel kan werken indien zich opportuniteiten kunnen voordoen.

- stadsaandelen projecten andere overheden
- buitengewoon onderhoud diverse gebouwen en installaties
- enveloppe groen.

De bedragen zijn volledig opgebruikt of al toegewezen in de komende jaren. Het risico (nadeel) is dat indien een uitgave voor een eerst uitgewerkt dossier ten koste kan gaan van noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. Schrappen of uitstel van deze onderhoudsinvesteringen kan leiden tot hogere uitgaven op lange termijn.

9.1.2 OCMW Brugge

Door de oprichting van de Zorgvereniging Brugge (Mintus) zijn de investeringen bij het OCMW zeer beperkt. Het risico zit dan eigenlijk bij Mintus met een onrechtstreekse weerslag bij Stad Brugge via de toelage.

9.2 Fraude in het betalingsverkeer

Stad Brugge werd reeds herhaaldelijk geconfronteerd met diverse pogingen tot fraude:

- phishing mails: oplichter probeert gegevens te verkrijgen door persoonlijke gegevens op te vragen en door te verwijzen naar een frauduleuze website;
- factuurfraude: oplichter geeft (telefonisch) opdracht om betalingen uit te voeren op een ander rekeningnummer;
- identiteitsfraude: frauduleuze mails met opdracht tot uitvoeren betaling werd in naam van de algemeen directeur en burgemeester verstuurd.

Door de tussenkomst van alerte medewerkers en het respecteren van strikte procedures rond uitgaande betalingen, hebben wij tot op heden geen weet van effectief opgelopen schade.

De pogingen worden steeds professioneler. Dienst financiën wil daarom inzetten op beveiliging van de uitgaande betalingen. De meest voorkomende mogelijke vormen van fraude zijn:

- intern: aanmaken van fictieve leveranciers, aanpassen van bankrekeningnummers;

- extern: identiteitsdiefstal, CEO fraude, cybercriminaliteit.

Om deze fraude te bestrijden werd een anti-fraude software aangeschaft. Alle betalingen naar nieuwe crediteuren of betalingen waarvan het rekeningnummer afwijkt t.o.v. een goedgekeurde lijst van crediteuren, ondergaan een bijkomende controle.

Daarnaast organiseerde het advieskantoor BDO bij stad, OCMW en Mintus een fraudescan. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst werd een inschatting gemaakt van de mate waarin de organisatie gevoelig is voor de 5 meest voorkomende vormen van fraude, nl:

- identiteitsdiefstal;
- factuurfraude;
- cyber-criminaliteit;
- phishing;
- interne fraude.

BDO leverde in november 2020 een rapport op. De aanbevelingen in dit rapport werden ter harte genomen zoals:

- Zwakheden in betalingsproces -> verzekeren van hash check (bezig) en beperkte toegangsrechten netwerkschijf (bezig)
- Integratie losstaande kassasystemen in de randafdelingen bevolking, diverse sportlocaties alsook een nieuw kassasysteem voor musea, toerisme en cultuurcentrum -> allemaal opgestart

Eind 2019 gebeurde in samenwerking met een externe firma een controle op dubbele uitgaande betalingen (over de periode 2016-2019) en werden deze indien nodig gerecupereerd. Bij de laatste controle kwamen minimale dubbele betalingen aan het licht met een beperkt bedrag. Een nieuwe controle is gepland begin 2024 voor de voorbije vier jaar.

Tot slot worden medewerkers financiën en informatica constant geïnformeerd over phishing en frauduleuze praktijken in betalingsverkeer.

Om fraude bij uitgaande domiciliëringen te vermijden zijn dergelijke domiciliëringen niet toegestaan. Uitzonderingen zijn pas mogelijk na uitdrukkelijk akkoord van de financieel directeur.

9.3 Procedurerisico

Goede procedures hebben is één zaak, zorgen dat deze nageleefd worden is een andere zaak. De organisatie kan belangrijke verliezen lijden (financieel, maar ook aan reputatie) indien procedures bewust of onbewust niet worden nageleefd. Dit maakt deel uit van de organisatiebeheersing (verantwoordelijkheid van de algemeen directeur).

Eind 2021 is er door Audio onze organisatie doorgelicht geweest. Hun rapport werd in het voorjaar 2022 gepresenteerd.

9.4 Cybercriminaliteit

Steeds meer worden organisaties geconfronteerd met cybercriminaliteit. De belangrijkste is waar bestanden versleuteld worden en pas vrijgegeven worden na betalen van losgeld (ransomware). Dergelijke ransomware kan indringen door het openen van verdachte mails of bestanden (via mail of sticks). Ook lokale besturen ontsnappen hier niet aan, zoals een aantal steden in de voorbije maanden. De gevolgen kunnen ernstig zijn: dienstverlening aan burgers valt stil, kantoormedewerkers technisch werkloos, geen toegang tot planning voor de arbeiders,... Het kan weken aanslepen om alle systemen weer operationeel te krijgen, tegen een hoge inzet van mensen en middelen.

In 2018 heeft Audit Vlaanderen³ 28 gemeentelijke servers (niet van Stad Brugge) getest door ethische hackers. Zij konden controle verwerven op 24 van de 28 servers. In 2020⁴ werd een tweede thema-audit ICT-organisatie georganiseerd. De Vlaamse overheid besliste in 2020 om lokale besturen ondersteuning te bieden om hen beter toe te laten hun informatiebeveiliging te verbeteren. Zo kunnen lokale besturen naast andere initiatieven ook gebruik maken van cofinanciering voor de inzet van professionele auditfirma's.

Stad Brugge heeft eind 2022 een cybersecurity audit laten uitvoeren door een ethische hacker. Dit werd gefaciliteerd door de VVSG en uitgevoerd door HOWEST. Dit was niet betalend voor Stad Brugge. Hiervan is een rapport beschikbaar waarmee ICT Stad Brugge aan de slag is gegaan (o.a. een nieuwe wachtwoordpolicy). Er is een verregaande samenwerking op het vlak van cybersecurity tussen Stad Brugge en Mintus (deze verzorgt ICT voor OCMW Brugge).

Daarnaast moeten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) gegevenslekken spontaan gemeld worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Misbruiken van (persoons)gegevens (bv. voor lokale verkiezingen) zijn in het verleden al beboet geweest.

9.5 Versnipperd contractbeheer.

Stad Brugge heeft talloze contracten en overheidsopdrachten afgesloten. Onder coördinatie van de cel Overheidsopdrachten wordt gestreefd om voor generieke producten en diensten te werken met een beperkt aantal raamcontracten (bij voorkeur op niveau Groep Brugge). Ook andere overheden kunnen aansluiten op deze raamcontracten. Zo hebben we raamcontracten voor o.m. informaticaproducten en elektriciteit.

Een instrument die zal toelaten om alle contracten stadsbreed te raadplegen en te beheren is in ontwikkeling.

9.6 Juridische geschillen

Voor enkele lopende geschillen wordt er uit voorzienigheid een bedrag opzij gezet onder risico's en kosten (in de algemene boekhouding).

9.7 Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

De geraamde opbrengsten van verkopen zijn doorgaans een ambtelijke inschatting. De gemeenteraad dient nog per concreet geval, en na uitwerking van de dossiers, de verkoop goed te keuren. De eigenlijke minimale verkoopwaarde zal bepaald worden door een (nog op te maken) schattingsverslag opgemaakt door een beëdigde landmeter-expert.

Daarnaast is het mogelijk dat de geplande verkopen van onroerende goederen in een gegeven budgetjaar niet worden gerealiseerd door factoren zoals: geen geïnteresseerde kopers, niet behalen van de prijs, ruimtelijke bestemming laat niet toe om de gewenste waarde te behalen, onverwachte elementen zoals bodemsanering,... In het verleden zijn er verkopen hernomen op opeenvolgende budgetjaren. Dit vormt een risico voor het behalen van het financieel evenwicht in een gegeven jaar. Dit risico is beperkt naarmate we aan de uitgavenkant geen 100% realisatiegraad hebben.

3 https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Globaal_rapport_TA_Informatiebeveiliging.pdf

4 <https://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-tweede-thema-audit-informatiebeveiliging>

9.8 Overname openbare verlichting door Fluvius

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kan men het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen. Dit kan door de bestaande lampen te vervangen door led-lampen. Fluvius (de netwerkmaatschappij die het operationeel beheer doet van de openbare verlichting van de Vlaamse gemeenten) heeft een investeringsplan voorgesteld om de lampen tegen 2030 allemaal te vervangen door leds (ondertussen is het streefjaar vervroegd naar 2028). Hierbij zouden ze de openbare verlichtingspalen van de gemeenten overnemen en zelf zorgen voor de investeringen. Het grootste voordeel is dat de doelstelling zeker gehaald wordt en dat de investeringskost fiscaal aftrekbaar is. Mogelijke risico's:

- Er is een fiscale ruling die geldig is tot en met 2030. Vermits de afschrijvingskosten nadien nog doorlopen kan het zijn dat de aftrekbaarheid niet of maar gedeeltelijk geldig is.
- Fluvius moet winst maken om uitgaven fiscaal in te brengen. Indien de (Vlaamse) regelgever tariefmaatregelen neemt waardoor de winstgevendheid van de netbeheerders in gevaar komt, valt het fiscaal voordeel weg. Vanaf 2026 is dat risico reëel.
- Bij de start van 'Licht-als-een-dienst' werd er geen ruling verkregen voor vrijstelling btw op werken m.b.t. Openbare Verlichting. Ook de vraag naar btw-aftrek bij activiteiten openbare verlichting werd verworpen. Hiermee werd al rekening gehouden bij de opmaak van de budgetten.

Verlies van controle vanwege de gemeente op de openbare verlichting. Hiervoor zijn overeenkomsten met Fluvius gemaakt.

Vanaf 1 juli 2020 is het Brugs openbaar verlichtingsnet overgedragen aan Fluvius.

9.9 Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen

Klimaatverandering gaat hard en zal, willens nillens, lokale gevolgen hebben, ook in Brugge. Om deze klimaatverandering te beperken zijn ten eerste milderende maatregelen nodig met als belangrijkste doel: minder broeikasgassen uitstoten. Dit betekent o.a.

- Noodzakelijk (en mogelijk verplichte) investeringen in woning- en gebouwenovatie ifv. betere energieprestatie, met in Brugge bijkomende uitdagingen ifv. eigen en historisch patrimonium.
- Voorzien in een nieuwe fossielvrije warmteinfrastructuur, wat zowel publieke als private investeringen zal vereisen en de lokale overheid een trekkende rol kan opnemen door haar eigen patrimonium versneld aan te sluiten.
- Investerings in bijkomende hernieuwbare energie: wind, zon, andere alternatieven, waarbij de stad een stimulerende rol en voortrekkers/voorbeeldrol kan opnemen met eigen patrimonium. Deze investeringen kunnen ook een verdienmodel opleveren voor de stad (eigen energievoorzieningen en/of verkoop).
- Investerings in ander mobiliteitsbeleid, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, deelmobiliteit, wat heraanleg van wegenis veronderstelt en mogelijk bijkomende parkeerfaciliteiten in rand.
- Investerings in elektrificatie van eigen vloot en faciliteren van laadinfrastructuur allerlei (wagens, bussen, vrachtwagens, fietscargo, ...).
- Ontwikkelen van fossielvrije industrie/economie veronderstelt een verhoogde investering in bestaande en nieuwe bedrijventerreinen om deze evolutie te versnellen.
- ...

Naast milderende maatregelen zullen ook aanpassingsmaatregelen moeten genomen worden. Klimaatverandering zorgt nu reeds voor extremer en onvoorspelbaar weer die voor extra kosten/lasten zal zorgen. De stad zal bijkomende investeringen moeten doen om de schaderisico's te beperken. Dit houdt o.a. in:

- Stijgende zeespiegel vereist bijkomende kustverdedigingswerken die Vlaamse gefinancierd worden, maar ook lokale doorvertaling zullen krijgen om andere risicozones stroomopwaarts te vermijden.
- Bijkomende overstromingsrisico's door hevige regenval en/of wassende waterlopen zijn berekend en wijzen op bijkomende investeringsnaden in wegenis, oeverversterking, voorzien van buffer/infiltratiezones, ...
- Bijkomende groeninfrastructuur (bossen, stadsparken, stadsgroen, klimaatrobuustere tuinen/parken) zullen nodig zijn om toenemende hitte/droogterisico's te helpen opvangen.
- Waterkwaliteit en beschikbaarheid staat onder druk bij te verwachten periodes van droogte, wat bijkomende investeringen in waterbuffering, waterzuivering, waterkwaliteit zal vereisten. Dit veronderstelt een pro-actief en versneld afkoppelingsbeleid en ontubbeling/actualisering van het Brugse rioolstelsel.

De kosten van deze maatregelen zullen in dit en volgend meerjarenplan moeten komen, want niets doen zal op termijn veel meer kosten. In de gemeenteraad van februari 2022 werd het Klimaatplan BruggeNaarMorgen goedgekeurd dat de concrete doelstellingen bevat om tegemoet te komen aan de klimaatovereenkomsten van Parijs en het Burgemeestersconvenant. De uitvoering zal bijkomende middelen onvermijdelijk maken. Een meer uitgewerkt financiële raming dient opgemaakt te worden om de effectieve kostprijs voor de stad Brugge uit te klaren.

9.10 Voorraadbeheer

In de boekhouding komt de echte waarde van onze voorraden niet volledig tot uiting. Zo kan er geen zekerheid zijn dat goederen ontvreemd geraken. In de vroegere boekhouding was de waarde van de voorraden zelfs op nul euro gewaardeerd.

9.11 Laag financieel bewustzijn

Doorheen de diensten is het financieel bewustzijn niet altijd even hoog. Dit betekent niet dat diensthoofden allemaal financiële experten moeten zijn, maar zouden moeten beseffen dat (zoals in het eigen huishouden) koken geld kost. In het verleden moest men een verplicht aantal uren opleidingen volgen aan School voor Bestuursrecht waar o.m. de financiële werking van een lokaal bestuur uit de doeken werd gedaan.

10. Samenvattend overzicht van de financiële risico's

Hieronder een overzicht van de financiële risico's met, waar mogelijk, een inschatting van de impact en de maatregelen om dit risico in te dekken. Waar niets is vermeld rond impact en maatregelen, gaan we ervan uit dat het bestuur maatregelen neemt als het risico zich daadwerkelijk voordoet. De cijfermatige impact staat waar berekenbaar, bij de afzonderlijke rubrieken hierboven vermeld.

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
1. Conflict Oekraïne	Zeer hoog	Zeer hoog	Zie toelichting
2. Risico's schulden			

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
<ul style="list-style-type: none"> Renterisico 	Middelmatig	Hoog	leningen met vaste rentevoet – impact voor nieuwe leningen – rente op voorhand vastleggen
<ul style="list-style-type: none"> Alternatieve financierings-rapporteringsrisico 	Beperkt	Hoog	Overleg met toezicht consolidatie welzijnsverenigingen
3. Risico's exploitatie-ontvangsten			
<ul style="list-style-type: none"> Gemeentefonds 	Beperkt	Laag	
<ul style="list-style-type: none"> Toelagen Vlaamse overheid 	Hoog	Afhankelijk beleid Vlaamse overheid	Overleg Vlaamse overheid
<ul style="list-style-type: none"> Aanvullende personenbelasting 	Hoog	Beperkt	Inkomsten opvolgen en bijsturen
<ul style="list-style-type: none"> Opcentiemen onroerende voorheffing 	Hoog	Hoog (materieel en outillage)	Opvolgen evolutie KI
<ul style="list-style-type: none"> Eigen gemeentebelastingen 	Middelmatig	Beperkt	<ul style="list-style-type: none"> Inkomsten opvolgen en bijsturen Opmaken belastingreglement in overleg met fiscaal adviseur
<ul style="list-style-type: none"> Wanbetalingen 	Hoog	Zeer hoog	Goede debiteurenopvolging
<ul style="list-style-type: none"> Dividenden 	Hoog	Hoog	Verdedigen Brugse belangen door eigen bestuurders
<ul style="list-style-type: none"> Erfgoedpremies 	Zeer hoog	Zeer hoog	Overleg Vlaamse overheid
4. Risico's exploitatie-uitgaven			
<ul style="list-style-type: none"> Inflatie 	Zeer hoog	Zeer hoog	Verschuivingen uitgaven, compensatie met inflatiegevoelige ontvangsten

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
<ul style="list-style-type: none"> Pensioenverplichtingen statutair personeel 	Hoog	Hoog	Impact ingeschat door pensioenstudie in opdracht Centrumsteden
<ul style="list-style-type: none"> Pensioenverplichtingen contractueel personeel 	Hoog	Hoog	Overstap naar nieuw pensioenfonds OFP Prolocus
<ul style="list-style-type: none"> Andere personeelskosten 	Middelmatig	Middelmatig	
<ul style="list-style-type: none"> Vergrijzing bevolking 	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie ook stijgende bijdrage aan Mintus
<ul style="list-style-type: none"> Impact investeringen op exploitatie 	Afhankelijk van project tot project	Hoog	Project impact investeringen op exploitatie
<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe dienstverlening 	Middelmatig	Middelmatig	
5. Risico's toegestane leningen	Beperkt	Laag	Leningen aan verenigingen los van de Groep Brugge beperken en nauw opvolgen
6. Risico's verbonden partijen			
<ul style="list-style-type: none"> OCMW 	Middelmatig	Hoog	Vooral afspraken over onderlinge geldstromen
<ul style="list-style-type: none"> Hulpverleningszone 	Hoog	Hoog	Goed opvolgen
<ul style="list-style-type: none"> Welzijnsverenigingen 	Hoog (vooral bijdrage aan Mintus)	Hoog	Zie ook vergrijzing consolidatie Stad en OCMW
<ul style="list-style-type: none"> AZ Sint-Jan 	Hoog (vooral pensioenproblematiek en borgstelling leningen)	Middelmatig	Goed opvolgen
<ul style="list-style-type: none"> Politie 	Middelmatig	Middelmatig	Beslissingen binnen Groep Brugge
<ul style="list-style-type: none"> De Korrelatie 	Hoog	Hoog	Opvolging door twee aangeduide bestuurders
<ul style="list-style-type: none"> Concertgebouw Brugge 	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
• Brugge Plus	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• BMCC	Middelmatig	Hoog	Financiële opvolging en opvolging door eigen bestuurders
• Aquario - tekort	Hoog	Hoog	Verhogen saneringstarief of investeringsplanning bijstellen
• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	Hoog	Hoog	Zie ook dividenden Opvolging door Brugse bestuurders in deze organisaties
7. Risico's beleggingen	Hoog	Laag	Strikt beleggingskader
8. Risico's aangegane engagementen			
• Borgstellingen	Hoog	Middelmatig	Opvolgen organisatie aan wie borg werd gesteld
• Engagementen niet in meerjarenplan weerspiegeld	Hoog	Hoog	Continue opvolging
• Langdurige overeenkomsten	Hoog	Hoog	Vooraf planmatig onderhoud gebouwen en opvolgen subsidies aan derden
9. Overige risico's			
• Grote projecten (niet cijfermatige opgenomen) - Stad	Hoog	Hoog	Op te vangen met aanpassing meerjarenplan
• Fraude betalingsverkeer	Middelmatig	Middelmatig	Fraudescan, anti-fraude software
• Procedurerisico	Hoog	Hoog	doorlichting
• Cybercriminaliteit	Zeer hoog	Middelmatig	Beveiliging systemen, procedures
• Versnipperd contractbeheer	Middelmatig	Hoog	Centralisatie contractbeheer
• Juridische geschillen	Hoog	Middelmatig	Aanleg voorzieningen
• Inschatting verkoopprijs Stad	Hoog	Hoog	Schatten door landmeter

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
<ul style="list-style-type: none"> • Inschatting verkoopprijs OCMW 	Laag	Laag	Bepert inschrijven verkopen in meerjarenplan
<ul style="list-style-type: none"> • Overname openbare verlichting 	Middelmatig	Middelmatig	Goed opvolgen in samenwerking met Fluvius
<ul style="list-style-type: none"> • Klimaatverandering 	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie klimaatbeleid in beleidsprogramma en klimaatacties
<ul style="list-style-type: none"> • Voorraadbeheer 	Hoog	Hoog	Degelijk voorraadbeheer
<ul style="list-style-type: none"> • Laag financieel bewustzijn 	Hoog	Hoog	vorming





1.3.7.

(LINK NAAR) BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

Bijkomende documentatie is te vinden in boekdeel 3 en op de site van de Gemeenteraadsleden:
<https://www.brugge.be/gemeenteraad> (enkel beschikbaar na inloggen op www.brugge.be).

