

ZORGVERENIGING BRUGGE
MINTUS

Meerjarenplan
2020 - 2025

BUDGETJAAR 2020

Ruddershove 4

8000 Brugge

Meerjarenplan

Meerjarenplan 2020-2025

BUDGETJAAR 2020

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, alsook een toelichting.

De **strategische nota 2020-2025** beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover gerapporteerd wordt.

De **financiële nota 2020-2025** bestaat uit :

Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, met telkens per jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven, en dit zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het "overig beleid".

De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar :

Raming van het resultaat op kasbasis

Raming van de autofinancieringsmarge

Strategische nota 2020-2025

Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling BDST01

Brugge, gastvrij en klantvriendelijk. Omdat onberispelijke dienstverlening onze core business is, investeren we in een klantgerichte en mensgerichte organisatie van Stad Brugge, OCMW én Politie.

Actieplan OAP0001: dienst communicatie (Prioritair)

De cluster zorg en welzijn zet in op een laagdrempelige en duidelijke communicatie, informatie en interactie op maat van de doelgroep.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	430	430	430	430	430	430
Uitgaven	171.690	173.160	174.800	177.880	179.390	180.940
Saldo	-171.260	-172.730	-174.370	-177.450	-178.960	-180.510
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP0032: project digitalisering 3 (Prioritair)

We zetten in op het aanbieden van een efficiënte en klantgerichte dienstverlening door de werkprocessen voor de burger te optimaliseren.

Geen financiële gegevens.

Beleidsdoelstelling BDST02

Brugge, sociaal en warm. Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Actieplan OAP0005: alarmtoestellen/mah/taxibonnen (Prioritair)

De thuiszorgdiensten bieden zorg op maat aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.815.210	1.896.060	1.980.960	2.068.260	2.161.850	2.260.130
<i>Uitgaven</i>	3.504.590	3.612.890	3.783.870	3.982.570	4.183.200	4.399.840
Saldo	-1.689.380	-1.716.830	-1.802.910	-1.914.310	-2.021.350	-2.139.710
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	75.000	133.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-75.000	-133.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan OAP0006: DC (Prioritair)

De dienstencentra/buurtcentra zetten in op sociale cohesie in de buurt

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.352.620	1.352.570	1.352.570	1.349.510	1.349.510	1.349.510
<i>Uitgaven</i>	4.094.330	4.150.440	4.175.900	4.254.720	4.306.420	4.357.830
Saldo	-2.741.710	-2.797.870	-2.823.330	-2.905.210	-2.956.910	-3.008.320
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	813.480	93.480	93.480	93.480	1.083.480	93.480
<i>Uitgaven</i>	2.788.000	1.579.000	145.860	1.735.000	20.000	2.330.080
Saldo	-1.974.520	-1.485.520	-52.380	-1.641.520	1.063.480	-2.236.600
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP0015: FD zonder cijfers (Prioritair)

Bij de invordering van schulden wordt rekening gehouden met de sociale en financiële situatie van klanten

Geen financiële gegevens

Actieplan OAP0009: DVC/SF/WZC (Prioritair)

Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, biedt Mintus een aangepast, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod aan intramurale zorg/opvang. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het welbevinden en de specifieke noden van de zorgvrager.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.260.940	49.982.660	50.112.720	52.894.930	56.080.020	56.995.820
<i>Uitgaven</i>	52.640.730	53.164.250	53.770.510	56.783.530	59.138.170	59.558.930
Saldo	-3.379.790	-3.181.590	-3.657.790	-3.888.600	-3.058.150	-2.563.110
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.639.020	3.639.020	3.639.020	3.639.020	3.639.020	3.639.020
<i>Uitgaven</i>	11.171.390	13.703.300	4.836.500	3.309.500	696.000	389.000
Saldo	-2.532.370	-10.064.280	-1.197.480	329.520	2.943.020	3.250.020
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan OAP0010: MW zorg (Prioritair)

Mintus zet in op een pro-actieve werking om mensen met een zorg- of ondersteuningsnood te detecteren. Mintus leidt inwoners met een zorgnood toe naar zorg of ondersteuning op maat en neemt waar nodig de zorgcoördinatie op.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	34.040	34.030	34.030	33.210	33.210	33.210
<i>Uitgaven</i>	982.220	991.960	1.001.810	1.021.580	1.031.780	1.041.970
Saldo	-948.180	-957.930	-967.780	-988.370	-998.570	-1.008.760
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan OAPNP0021: DC zonder cijfers 5

De dienstencentra/buurtcentra zetten in op sociale cohesie in de buurt en bieden ondersteuning aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Geen financiële gegevens

Actieplan OAPNP0008: DC zonder cijfers 6

De dienstencentra/buurtcentra bieden ondersteuning aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Geen financiële gegevens

Actieplan OAPNP0010: DC zonder cijfers 7

Mantelzorgers worden ondersteund in de zorg die ze opnemen, met aandacht voor hun draagkracht.

Geen financiële gegevens

Actieplan OAPNP0011: WZC zonder cijfers 1

Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, biedt Mintus een aangepast, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod aan intramurale zorg/opvang. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het welbevinden en de specifieke noden van de zorgvrager.

Beleidsdoelstelling: BDST04

Brugge, sterk in sport. We zetten de vitaliteit van de stad in beweging.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0014: DC zonder cijfers 3 (Prioritair)

Sport draagt bij aan maatschappelijke verbinding en empowerment van kwetsbare groepen

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST05

Brugge, veilig en levendig. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen. De Politie moet beschikken over voldoende middelen om de veiligheid te verzekeren, maar de beleidsvoering zet ook in op leefbaarheid opdat mensen zich veiliger zouden voelen.

Actieplan AP0009: DC zonder cijfers 2 (Prioritair)

We zetten in op adequate dringende hulpverlening binnen Brugge

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST07

Brugge, duurzaam, milieuvriendelijk en slim. We streven ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad en we nemen het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0003: TD zonder cijfers 1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0011: TD zonder cijfers 2 (Prioritair)

We zetten verder in op een duurzaam vervoersbeleid voor groep Brugge

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST08

Wonen in Brugge. We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

Actieplan OAP0016: huisvestiging (Prioritair)

Mintus zet in op (vernieuwende) aangepaste woonvormen in combinatie met zorg

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.286.880	1.265.030	1.307.930	1.374.590	1.401.320	1.428.590
<i>Uitgaven</i>	361.190	364.100	367.070	370.100	373.180	376.330
Saldo	925.690	900.930	940.860	1.004.490	1.028.140	1.052.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.000.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.452.950	2.217.500	2.075.500	2.573.500	2.271.500	1.320.500
Saldo	-2.452.950	-2.217.500	-2.075.500	-2.573.500	-2.271.500	-1.320.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST13

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Actieplan AP0007: PD zonder cijfers 1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0010: thuishulp/vervoersdienst/LDE (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.902.980	5.957.530	6.011.720	6.056.560	6.112.140	6.187.650
<i>Uitgaven</i>	6.770.510	6.835.300	6.902.710	7.033.130	7.102.160	7.170.730
Saldo	-867.530	-877.770	-890.990	-976.570	-990.020	-983.080
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan OAPNP0018: secretariaat zonder cijfers

De cluster zorg en welzijn heeft aandacht voor duurzaamheid bij gunningen en aankopen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST14

De haven van Zeebrugge. We hechten veel belang aan onze haven.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0008: DC zonder cijfers 1 (Prioritair)

We leveren bijzondere inspanningen om de uitbouw van de haven in balans te brengen met de leefbaarheid en vitaliteit van de omliggende woonkernen

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST18

Brugge, financieel gezond. We streven als groep Brugge (Stad Brugge, OCMW, Politie) en alle aanverwante besturen (brandweer- zone, kerkbesturen, ziekenhuis, satellietvzw's...) naar een integraal gezond Brugs financieel beleid.

Actieplan AP0030: FD (Prioritair)

We verminderen de kosten door in te zetten op een efficiënte werking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	792.580	721.470	661.750	613.040	532.710	491.490
<i>Uitgaven</i>	975.610	984.750	994.600	1.013.310	1.022.850	1.032.340
Saldo	-183.030	-263.280	-332.850	-400.270	-490.140	-540.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST19

Personeel en organisatie. De drie organisaties en de welzijnsverenigingen die deel uitmaken van groep Brugge streven geïntegreerd naar maximale efficiëntie en transparantie in hun werking.

Actieplan AP0013: project digitalisering 1 (Prioritair)

Brugse Data is open by default

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0026: PD zonder cijfers 2 (Prioritair)

We creëren een aantrekkelijk werkgeversimago

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0028: PD (Prioritair)

We verhogen de autonomie en betrokkenheid van medewerkers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.064.340	3.059.710	3.077.280	3.080.420	3.099.160	3.120.990
<i>Uitgaven</i>	3.086.360	3.077.260	3.117.240	3.122.480	3.148.050	3.153.510
Saldo	-22.020	-17.550	-39.960	-42.060	-48.890	-32.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.000	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	-145.000	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP0029: PD zonder cijfers 3 (Prioritair)

We verhogen de inzetbaarheid en competenties van medewerkers

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0021: DC zonder cijfers 4 (Prioritair)

We zetten in op een efficiënte en effectieve samenwerking in de groep Brugge

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0022: ICT zonder cijfers (Prioritair)

We zetten in op procesmanagement

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0025: project digitalisering 2 (Prioritair)

intern kiezen we ook voor administratieve vereenvoudiging o.a. via digitalisering

Geen financiële gegevens

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01						
Exploitatie						
Uitgaven	171.690	173.160	174.800	177.880	179.390	180.940
Ontvangsten	430	430	430	430	430	430
Saldo	-171.260	-172.730	-174.370	-177.450	-178.960	-180.510
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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02						
Exploitatie						
Uitgaven	61.221.870	61.919.540	62.732.090	66.042.400	68.659.570	69.358.570
Ontvangsten	52.462.810	53.265.320	53.480.280	56.345.910	59.624.590	60.638.670
Saldo	-8.759.060	-8.654.220	-9.251.810	-9.696.490	-9.034.980	-8.719.900
Investerings						
Uitgaven	14.034.390	15.415.300	5.057.360	5.124.500	796.000	2.799.080
Ontvangsten	9.452.500	3.732.500	3.732.500	3.732.500	4.722.500	3.732.500
Saldo	-4.581.890	-11.682.800	-1.324.860	-1.392.000	3.926.500	933.420
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05						
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

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Exploitatie						
Uitgaven	361.190	364.100	367.070	370.100	373.180	376.330
Ontvangsten	1.286.880	1.265.030	1.307.930	1.374.590	1.401.320	1.428.590
Saldo	925.690	900.930	940.860	1.004.490	1.028.140	1.052.260
Investerings						
Uitgaven	3.452.950	2.217.500	2.075.500	2.573.500	2.271.500	1.320.500
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.452.950	-2.217.500	-2.075.500	-2.573.500	-2.271.500	-1.320.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13						
Exploitatie						
Uitgaven	6.770.510	6.835.300	6.902.710	7.033.130	7.102.160	7.170.730
Ontvangsten	5.902.980	5.957.530	6.011.720	6.056.560	6.112.140	6.187.650
Saldo	-867.530	-877.770	-890.990	-976.570	-990.020	-983.080
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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14						
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

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18						
Exploitatie						
Uitgaven	975.610	984.750	994.600	1.013.310	1.022.850	1.032.340
Ontvangsten	792.580	721.470	661.750	613.040	532.710	491.490
Saldo	-183.030	-263.280	-332.850	-400.270	-490.140	-540.850
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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19						
Exploitatie						
Uitgaven	3.086.360	3.077.260	3.117.240	3.122.480	3.148.050	3.153.510
Ontvangsten	3.064.340	3.059.710	3.077.280	3.080.420	3.099.160	3.120.990
Saldo	-22.020	-17.550	-39.960	-42.060	-48.890	-32.520
Investerings						
Uitgaven	145.000	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.761.350	14.625.710	14.347.070	14.528.910	14.128.250	14.044.490
Ontvangsten	26.948.510	27.262.910	28.053.970	29.121.760	29.552.940	29.360.350
Saldo	12.187.160	12.637.200	13.706.900	14.592.850	15.424.690	15.315.860
Investerings						
Uitgaven	2.927.000	1.951.000	1.677.260	962.500	970.000	3.195.000
Ontvangsten	101.670	117.360	101.670	451.670	101.670	3.723.980
Saldo	-2.825.330	-1.833.640	-1.575.590	-510.830	-868.330	528.980
Financiering						
Uitgaven	5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
Ontvangsten	10.000.000	17.341.210	11.833.270	5.469.500	2.901.750	0
Saldo	4.435.030	10.926.810	5.153.680	-2.169.320	-5.988.230	-9.294.190

Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	87.348.580	87.979.820	88.635.580	92.288.210	94.613.450	95.316.910
Ontvangsten	90.458.530	91.532.400	92.593.360	96.592.710	100.323.290	101.228.170
Saldo	3.109.950	3.552.580	3.957.780	4.304.500	5.709.840	5.911.260
Investerings						
Uitgaven	20.559.340	19.738.800	8.935.120	8.785.500	4.162.500	7.439.580
Ontvangsten	10.554.170	3.849.860	3.834.170	4.184.170	4.824.170	7.456.480
Saldo	-10.005.170	-15.888.940	-5.100.950	-4.601.330	661.670	16.900
Financiering						
Uitgaven	5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
Ontvangsten	10.000.000	17.341.210	11.833.270	5.469.500	2.901.750	0
Saldo	4.435.030	10.926.810	5.153.680	-2.169.320	-5.988.230	-9.294.190

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.109.950	3.552.580	3.957.780	4.304.500	5.709.840	5.911.260
a. Ontvangsten		90.458.530	91.532.400	92.593.360	96.592.710	100.323.290	101.228.170
b. Uitgaven		87.348.580	87.979.820	88.635.580	92.288.210	94.613.450	95.316.910
II. Investeringsaldo	(a-b)	-10.005.170	-15.888.940	-5.100.950	-4.601.330	661.670	16.900
a. Ontvangsten		10.554.170	3.849.860	3.834.170	4.184.170	4.824.170	7.456.480
b. Uitgaven		20.559.340	19.738.800	8.935.120	8.785.500	4.162.500	7.439.580
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-6.895.220	-12.336.360	-1.143.170	-296.830	6.371.510	5.928.160
IV. Financieringsaldo	(a-b)	4.435.030	10.926.810	5.153.680	-2.169.320	-5.988.230	-9.294.190
a. Ontvangsten		10.000.000	17.341.210	11.833.270	5.469.500	2.901.750	0
b. Uitgaven		5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.460.190	-1.409.550	4.010.510	-2.466.150	383.280	-3.366.030
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.408.906	2.948.716	1.539.166	5.549.676	3.083.526	3.466.806
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.948.716	1.539.166	5.549.676	3.083.526	3.466.806	100.776
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.948.716	1.539.166	5.549.676	3.083.526	3.466.806	100.776

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		3.109.950	3.552.580	3.957.780	4.304.500	5.709.840	5.911.260
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.121.420	2.970.850	3.236.040	4.195.270	5.446.430	5.850.640
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
b. Periodieke terugvordering leningen		3.443.550	3.443.550	3.443.550	3.443.550	3.443.550	3.443.550
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	988.530	581.730	721.740	109.230	263.410	60.620

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		988.530	581.730	721.740	109.230	263.410	60.620
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-4.045.241	-3.995.811	-5.117.917	-5.105.349	-4.291.749	-4.119.679
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		9.610.211	10.410.211	11.797.507	12.744.169	13.181.729	13.413.869
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-3.056.711	-3.414.081	-4.396.177	-4.996.119	-4.028.339	-4.059.059

3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG BRUGGE		
Exploitatie	87.348.580	90.458.530
Investerings	20.559.340	10.554.170
Financiering	5.564.970	10.000.000
<i>Leningen en leasings</i>	5.564.970	10.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.655.790	2.659.520	2.606.390	2.947.550	2.820.490	2.806.030
Ontvangsten	21.090.470	21.881.480	23.090.480	24.490.490	25.490.490	25.590.500
Saldo	18.434.680	19.221.960	20.484.090	21.542.940	22.670.000	22.784.470
Investerings						
Uitgaven	183.000	371.000	475.000	20.000	20.000	1.970.000
Ontvangsten	101.670	117.360	101.670	451.670	101.670	3.723.980
Saldo	-81.330	-253.640	-373.330	431.670	81.670	1.753.980
Financiering						
Uitgaven	5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
Ontvangsten	10.000.000	17.341.210	11.833.270	5.469.500	2.901.750	0
Saldo	4.435.030	10.926.810	5.153.680	-2.169.320	-5.988.230	-9.294.190
STAD & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	84.692.790	85.320.300	86.029.190	89.340.660	91.792.960	92.510.880
Ontvangsten	69.368.060	69.650.920	69.502.880	72.102.220	74.832.800	75.637.670
Saldo	-15.324.730	-15.669.380	-16.526.310	-17.238.440	-16.960.160	-16.873.210
Investerings						
Uitgaven	20.376.340	19.367.800	8.460.120	8.765.500	4.142.500	5.469.580
Ontvangsten	10.452.500	3.732.500	3.732.500	3.732.500	4.722.500	3.732.500
Saldo	-9.923.840	-15.635.300	-4.727.620	-5.033.000	580.000	-1.737.080
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	84.757.980	85.382.210	86.091.260	89.402.900	91.855.370	92.573.460
1. Goederen en diensten	40.722.670	40.820.460	41.160.220	41.849.320	41.896.920	42.117.900
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	43.808.790	44.335.230	44.704.520	47.327.060	49.731.930	50.229.040
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	42.285.770	42.806.740	43.170.950	45.750.400	48.112.980	48.602.520
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.523.020	1.528.490	1.533.570	1.576.660	1.618.950	1.626.520
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	226.520	226.520	226.520	226.520	226.520	226.520
B. Financiële uitgaven	2.590.600	2.597.610	2.544.320	2.885.310	2.758.080	2.743.450
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.590.310	2.597.320	2.544.030	2.885.030	2.757.800	2.743.170
- aan financiële instellingen	2.590.310	2.597.320	2.544.030	2.885.030	2.757.800	2.743.170
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	290	290	290	280	280	280
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	90.456.160	91.530.030	92.590.990	96.590.350	100.320.930	101.225.810
1. Ontvansten uit de werking	38.728.670	38.450.910	38.427.210	40.317.150	41.180.920	41.252.440
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	51.633.490	52.985.120	54.069.780	56.193.200	59.060.010	59.893.370
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	20.998.330	21.789.330	22.998.330	24.398.330	25.398.330	25.498.330
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	20.998.330	21.789.330	22.998.330	24.398.330	25.398.330	25.498.330
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	20.998.330	21.789.330	22.998.330	24.398.330	25.398.330	25.498.330
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	30.635.160	31.195.790	31.071.450	31.794.870	33.661.680	34.395.040
- <i>van de federale overheid</i>	1.221.670	1.221.670	1.221.670	1.221.670	1.221.670	1.221.670
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	28.950.990	29.511.620	29.720.340	30.487.700	32.400.680	33.134.040
- <i>van de provincie</i>	423.170	423.170	90.110	46.170	0	0
- <i>van de gemeente</i>	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	94.000	94.000	94.000	80.000	80.000	80.000
B. Financiële ontvangsten	2.370	2.370	2.370	2.360	2.360	2.360
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.109.950	3.552.580	3.957.780	4.304.500	5.709.840	5.911.260

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.888.340	19.193.800	8.560.120	8.390.500	3.707.500	6.954.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.888.340	19.193.800	8.560.120	8.390.500	3.707.500	6.954.580
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	18.487.840	18.043.800	7.425.120	7.272.500	2.747.500	5.833.580
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	1.400.500	1.150.000	1.135.000	1.118.000	960.000	1.121.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	671.000	545.000	375.000	395.000	455.000	485.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	350.000	0	3.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	0	0	350.000	0	3.500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	9.554.170	3.849.860	3.834.170	3.834.170	4.824.170	3.956.480
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	9.554.170	3.849.860	3.834.170	3.834.170	4.824.170	3.956.480
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-10.005.170	-15.888.940	-5.100.950	-4.601.330	661.670	16.900
Saldo exploitatie en investeringen	-6.895.220	-12.336.360	-1.143.170	-296.830	6.371.510	5.928.160

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	10.000.000	17.341.210	11.833.270	5.469.500	2.901.750	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	10.000.000	17.341.210	11.833.270	5.469.500	2.901.750	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	4.435.030	10.926.810	5.153.680	-2.169.320	-5.988.230	-9.294.190
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.460.190	-1.409.550	4.010.510	-2.466.150	383.280	-3.366.030

3. Schema T3 : Investeringsproject: IAP0028: AP0028: personeelsdienst (Actieplan: AP0028)

	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	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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

Investeringsproject: IOAP0005: OAP0005: mah/alarmtoestellen/taxibonnen (Actieplan: OAP0005)

	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	523.000	0	523.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	523.000	0	523.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	523.000	0	523.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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

Investeringsproject: IOAP0006: OAP0006: DC (Actieplan: OAP0006)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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	0	0	8.597.940	0	8.597.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.597.940	0	8.597.940
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.416.440</i>	<i>0</i>	<i>8.416.440</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181.500</i>	<i>0</i>	<i>181.500</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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	2.270.880	0	2.270.880

Investeringsproject: IOAP0009: OAP0009: WZC/SF/DVC (Actieplan: OAP0009)

	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	0	0	34.105.690	0	34.105.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	34.105.690	0	34.105.690
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	32.070.690	0	32.070.690
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	2.035.000	0	2.035.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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	26.834.120	0	26.834.120

Investeringsproject: IOAP0016: OAP0016: huisvesting (Actieplan: OAP0016)

	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	0	0	13.824.450	0	13.824.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.824.450	0	13.824.450
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	13.824.450	0	13.824.450
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	87.000	0	87.000
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	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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

4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	118.148.262	128.809.882	133.004.332	129.583.852	123.191.412	123.191.412
1. Financiële schulden op 1 januari	114.562.662	118.148.262	128.809.882	133.004.332	129.583.852	123.191.412
2. Nieuwe leningen	10.000.000	17.341.210	11.833.270	5.469.500	2.901.750	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-6.414.400	-6.679.590	-7.638.820	-8.889.980	-9.294.190	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190	0
1. Financiële schulden op 1 januari	5.564.970	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190
2. Aflossingen	-5.564.970	-6.414.400	-6.679.590	-7.638.820	-8.889.980	-9.294.190
3. Overboekingen	6.414.400	6.679.590	7.638.820	8.889.980	9.294.190	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	124.562.662	135.489.472	140.643.152	138.473.832	132.485.602	123.191.412

Toelichting 2020-2025

Overzicht van de financiële risico's

1. risico's m.b.t. schulden (renterisico, aflossingsrisico, herfinancieringsrisico)
 - alternatieve financiering bij OCMW

De Zorgvereniging Mintus heeft bij de oprichting niet enkel de "gewone" leningen van het OCMW overgenomen, maar ook de alternatieve financiering.

Het OCMW Brugge maakt gebruik van thesauriebewijzen voor de financiering van zowel korte als lange termijn. Voor de thesauriebewijzen, die dienen ter financiering van investeringen, werd met de stad overeengekomen om via een vooraf vastgelegde en goedgekeurde aflossingstabel te werken conform een normale lening.

Een deel van deze thesauriebewijzen wordt ingedekt via een SWAP, waardoor het renterisico wordt ingedekt.

Voor het financieren van investeringen, gebruikt de OCMW-groep meerdere instrumenten :

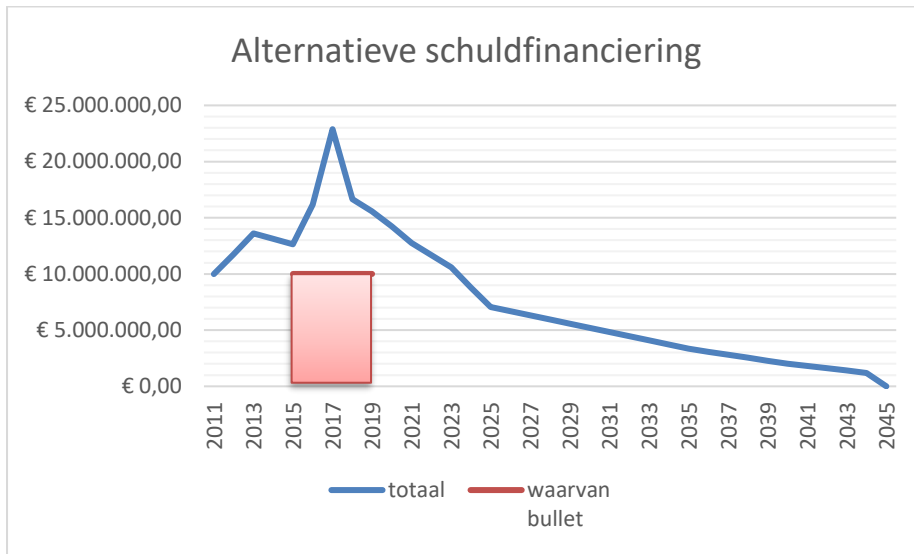
- a. **Standaard schuldfinanciering** → Ongeveer 85 % van de totale uitstaande schuld bestaat uit "gewone" bankleningen, d.w.z. met aflossingen. Het overgrote deel hiervan is aangegaan tegen vaste rentevoet, en brengt als dusdanig geen financieel risico met zich mee.
- b. **Alternatieve schuldfinanciering** → De overige circa 15 % bestaat uit leningen *zonder* periodieke aflossingen. Deze leningen bestaan in verschillende vormen :
 - Thesauriebewijzen, die OCMW Brugge zelf uitgeeft, gaande van één maand, over enkele maanden, tot één jaar. Als gevolg hiervan is er minstens een renterisico.
 - Medium term notes, zoals thesauriebewijzen, maar dan langer dan één jaar. *Momenteel maakt het OCMW hier geen gebruik van.*
 - Bulletleningen, bij banken. Wat looptijd betreft, is dit vergelijkbaar met medium term notes. Momenteel loopt er slechts één dergelijke lening, tegen vaste rentevoet (die vervalt in 2020 en vervangen wordt door een gewone lening in Mintus).

Terwijl het deel (a) stelselmatig terugbetaald wordt via de aflossingstabellen van de respectieve leningen, is er geen "externe" terugbetalingstabel voor het deel (b). Voor dit pakket heeft het OCMW dan ook een eigen, **interne reeks van aflossingsschema's**.

Met andere woorden : we verplichten onszelf tot jaarlijkse terugbetalingen binnen dit "alternatieve" schuldpakket. Hierdoor is het financiële effect (aflossingen en intresten samen) perfect gelijk aan klassieke bankleningen, behalve dat de intresten op de alternatieve schuldfinanciering meestal lager uitvallen, wegens een lagere marge ten opzichte van de markrentevoet.

Vermits de huidige officiële rapporteringsmodellen het niet altijd mogelijk maken om een goed beeld te schetsen van deze financieringsvormen en de bijhorende terugbetalingen, zullen we, specifiek wat de jaarrekening betreft, de nodige bijkomende toelichting geven.

Samengevat ziet het verloop van deze alternatieve schuld er als volgt uit : *(geplande toestand per 11/10/2019)*



De alternatieve schuld blijft formeel in het OCMW, omwille van bancaire-technische redenen. De Zorgvereniging betaalt bijna alle interesten en aflossingen die hieraan verbonden zijn, terug aan het OCMW. Een kleiner aandeel is ten laste van andere welzijnsverenigingen.

Mocht er zich een herfinancieringsprobleem bij het OCMW voordoen, dan zijn we bij Mintus verplicht om de alternatieve financiering om te zetten in gewone bankleningen.

Ivm de gecorrigeerde autofinancieringsmarge:

Deze AFM is negatief tov van de oorspronkelijke AFM. Dit komt doordat onze voorziene leningen voornamelijk bedoeld zijn voor nieuwe woningen/bedrijfsgebouwen. Dit zorgt dus voor een looptijd van 20 of zelfs 30 jaar. Dit terwijl de gemiddelde vastgelegde looptijd van de overheid 12,5 jaar bedraagt. Dit wil dus zeggen dat onze gebudgetteerde aflossingen lager zijn dan deze in de gecorrigeerde AFM. (lees: We hebben een lagere financieringsuitgave dan in de gecorrigeerde berekening).

2. risico's m.b.t. exploitatieontvangsten

Een risico ligt vooral in de subsidiëring van de woonzorgcentra, zowel qua grootte als realiteit. We zien nu al de vermindering van de subsidie 3^e luik, opgenomen in het meerjarenplan. Aan de andere kant zien we in het regeerakkoord dat er extra subsidies voor residentiële ouderenzorg zal worden voorzien, wat we zeker zouden kunnen gebruiken voor de rendabiliteit van het project Sint-Pietersmolenwijk. De VIPA-subsidies zijn momenteel immers substantieel lager dan deze van de andere woonzorgcentra die werden gebouwd.

3. risico's m.b.t. exploitatie-uitgaven

- pensioenverplichtingen (o.a. responsabiliseringspremie)

Mintus heeft geen vastbenoemden in loondienst. De vastbenoemden die er werken zijn gedetacheerd vanuit het OCMW. In de statuten van Mintus is opgenomen dat er geen vastbenoemden kunnen worden aangesteld.

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven) – zie ook andere rubriek toelichting;

Voor de personeelskosten en de indexering ervan, volgen wij de stad: index op januari 2020 en daarna per 18 maanden een nieuwe indexering. Verder hanteren we het principe dat enkel die uitgaven geïndexeerd worden waar dit wettelijk of contractueel vastgelegd is. Andere uitgaven kunnen enkel fluctueren i.f.v. effectieve bijkomende prestaties.

- de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie

De grootste impact op het meerjarenplan zit bij de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk. De ramingen zijn berekend op basis van de nu al gekende gegevens. Echter, initieel is de totale kostprijs van het gebouw cruciaal. Meerkosten kunnen leiden tot extra intresten of aflossingen. De exploitatiekosten zijn geraamd op basis van de budgetgegevens van onze bestaande woonzorgcentra via extrapolatie.

- de gevolgen van nieuwe dienstverlening;

Nieuwe dienstverlening is niet voorzien, enkel eventuele aanpassing of uitbreiding ervan.

4. risico's m.b.t. toegestane leningen

Er zijn geen toegestane leningen in Mintus.

5. risico's m.b.t. verbonden partijen

Enige risico – zie hierboven – schuilt in het herfinancieringsrisico van de alternatieve financiering vanwege het OCMW.

6. risico's m.b.t. beleggingen (zie ook beleggingskader)

Momenteel zijn er geen beleggingen in Mintus, behalve de wettelijk verplichte. Voor de terugbetaling van de serviceflats aan Care Properties werden beleggingen aangegaan in OLO's en een deel op internetspaarrekeningen. Er wordt daarbij uitgegaan van het principe om totaal risicoloos te beleggen.

7. risico's m.b.t. aangegane engagementen

Ook hier terug te brengen tot de bouw van het WZC Sint-Pietersmolenwijk o.w.v. de grootteorde van de investering, nl.ca € 50 mio. Enerzijds is er het financieringsrisico, anderzijds het risico dat aannemers in falen gaan en de werken dermate vertraging kunnen oplopen.

8. overige risico's

- juridische geschillen (voorzieningen in jaarrekening)

Geen noemenswaardige geschillen

- inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Verkoopprijzen zijn ofwel inschatting van de adviseur-architect van de technische dienst ofwel ramingen die we gekregen hebben via het ministerie (aankoopcommissaris).

- ...

De documentatie bij de toelichting kan teruggevonden worden op <https://www.brugge.be/jaarrekening-en-budget>