BRUGGE

MEER
JAREN
PLAN

EERSTE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE

28 SEPTEMBER 2020

BOEKDEEL 2

BOEKDEEL 1
Inleiding

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

BOEKDEEL 2

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

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

BOEKDEEL 3

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

INHOUDSTAFEL BOEKDEEL 2

1.2. FINANCIËLE NOTA

1.2.1. Financieel doelstellingenplan (M1) 4

1.2.2. Staat financieel evenwicht (M2) 18

1.2.3. Overzicht kredieten (M3) 24

1.3. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

1.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 30

1.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 34

1.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actieplan (T3) 44

1.3.4. Evolutie financiële schulden (T4) 144

1.3.5. Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties) 148

1.3.6. Financiële risico's 298

1.3.7. (Link naar) bijkomende documentatie 328

1.2.
FINANCIËLE NOTA

schuur

1.2.1.
FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: het financiële doelstellingenplan (schema M1)
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01						
Exploitatie						
Uitgaven	1.917.626	1.930.364	1.891.806	1.925.730	2.362.059	1.920.473
Ontvangsten	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Saldo	-1.891.526	-1.904.264	-1.865.706	-1.899.630	-2.335.959	-1.894.373
Investeringen						
Uitgaven	508.143	646.500	394.000	175.000	269.000	169.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-493.143	-646.500	-394.000	-175.000	-269.000	-169.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02						
Exploitatie						
Uitgaven	25.733.469	27.196.263	24.966.858	25.318.628	26.066.038	26.494.544
Ontvangsten	10.783.120	10.957.510	10.837.440	10.865.870	10.960.390	11.088.750
Saldo	-14.950.349	-16.238.753	-14.129.418	-14.452.758	-15.105.648	-15.405.794
Investeringen						
Uitgaven	670.226	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	600.000	0	0	0	0	0
Saldo	-70.226	0	-10.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03						
Exploitatie						
Uitgaven	1.811.248	1.916.399	1.876.302	1.908.346	1.931.768	1.955.345
Ontvangsten	1.815.611	1.688.456	1.819.766	1.827.216	1.829.071	1.848.856
Saldo	4.363	-227.943	-56.536	-81.130	-102.697	-106.489
Investeringen						
Uitgaven	32.642	17.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.642	-17.500	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 BDST04						
Exploitatie						
Uitgaven	1.679.120	4.007.368	2.965.703	3.014.680	3.064.700	3.036.519
Ontvangsten	11.200	65.919	73.704	74.516	72.178	72.943
Saldo	-1.667.920	-3.941.449	-2.891.999	-2.940.164	-2.992.522	-2.963.575
Investeringen						
Uitgaven	5.729.875	1.567.215	2.921.379	2.298.428	2.340.236	7.607.442
Ontvangsten	58.010	57.651	58.760	44.224	45.557	33.940
Saldo	-5.671.865	-1.509.565	-2.862.619	-2.254.204	-2.294.678	-7.573.502
Financiering						
Uitgaven	83.265	159.182	215.562	218.303	213.860	211.256
Ontvangsten	102.492	636.478	670.642	447.691	1.589.499	6.856.705
Saldo	19.227	477.296	455.080	229.388	1.375.639	6.645.449

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05						
Exploitatie						
Uitgaven	31.366.291	31.337.540	31.524.414	31.764.371	33.655.163	33.654.694
Ontvangsten	573.308	490.040	440.829	432.856	432.856	432.856
Saldo	-30.792.983	-30.847.500	-31.083.584	-31.331.515	-33.222.307	-33.221.838
Investeringen						
Uitgaven	147.000	621.000	87.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	133.200	0	0	0
Saldo	-147.000	-621.000	46.200	-21.000	-21.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06						
Exploitatie						
Uitgaven	3.364.046	4.037.808	3.595.225	3.659.783	3.750.119	3.861.312
Ontvangsten	7.206.459	9.843.569	10.822.770	10.861.473	10.865.314	11.149.641
Saldo	3.842.414	5.805.761	7.227.545	7.201.690	7.115.195	7.288.329
Investeringen						
Uitgaven	4.794.321	3.622.700	2.979.000	373.600	420.100	243.600
Ontvangsten	152.815	180.000	0	0	0	0
Saldo	-4.641.506	-3.442.700	-2.979.000	-373.600	-420.100	-243.600
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07						
Exploitatie						
Uitgaven	7.780.623	8.436.955	8.180.285	8.064.380	7.886.784	7.888.913
Ontvangsten	3.374.920	3.622.698	3.576.324	3.453.272	3.388.000	3.388.000
Saldo	-4.405.703	-4.814.257	-4.603.962	-4.611.108	-4.498.784	-4.500.913
Investeringen						
Uitgaven	20.357.899	20.162.590	2.631.403	916.000	816.000	436.000
Ontvangsten	445.093	563.259	638.100	590.038	310.000	0
Saldo	-19.912.806	-19.599.331	-1.993.303	-325.962	-506.000	-436.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Exploitatie						
Uitgaven	92.393	142.392	136.196	165.000	165.000	165.000
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	27.607	-22.392	-16.196	-45.000	-45.000	-45.000
Investeringen						
Uitgaven	2.822.149	1.180.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.822.149	-1.180.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09						
Exploitatie						
Uitgaven	157.706	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	906.974	268.500	736.000	747.000	758.000	770.000
Saldo	749.268	118.500	586.000	597.000	608.000	620.000
Investeringen						
Uitgaven	6.227.608	6.325.000	7.105.000	6.980.000	3.180.000	1.180.000
Ontvangsten	4.057.112	0	0	0	0	0
Saldo	-2.170.496	-6.325.000	-7.105.000	-6.980.000	-3.180.000	-1.180.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST10						
Exploitatie						
Uitgaven	3.647.902	3.711.590	3.643.527	3.665.373	3.680.531	3.694.945
Ontvangsten	90.418	144.757	205.945	254.340	790.038	825.482
Saldo	-3.557.484	-3.566.833	-3.437.582	-3.411.033	-2.890.493	-2.869.463
Investeringen						
Uitgaven	24.250.484	13.873.571	14.872.569	9.444.221	7.501.721	5.226.721
Ontvangsten	8.067.599	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099
Saldo	-16.182.885	-13.502.472	-14.501.470	-9.073.122	-7.130.622	-4.855.622
Financiering						
Uitgaven	567.282	741.640	945.390	1.105.312	1.221.406	1.337.499
Ontvangsten	8.950.689	3.895.454	3.895.454	2.580.606	2.580.606	2.580.606
Saldo	8.383.407	3.153.814	2.950.064	1.475.294	1.359.200	1.243.107

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11						
Exploitatie						
Uitgaven	674.665	641.665	641.665	641.665	641.665	641.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-674.665	-641.665	-641.665	-641.665	-641.665	-641.665
Investeringen						
Uitgaven	2.971.491	2.434.000	2.589.000	3.095.000	3.115.000	3.115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.971.491	-2.434.000	-2.589.000	-3.095.000	-3.115.000	-3.115.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12						
Exploitatie						
Uitgaven	11.301.905	13.375.811	11.197.280	10.204.234	11.664.523	12.229.598
Ontvangsten	1.265.370	1.064.964	1.052.084	1.052.084	1.052.084	1.052.084
Saldo	-10.036.534	-12.310.848	-10.145.196	-9.152.150	-10.612.439	-11.177.514
Investeringen						
Uitgaven	5.122.726	6.057.900	17.117.400	17.457.400	1.854.191	1.981.613
Ontvangsten	1.193.700	2.399.142	7.800.000	7.500.000	0	0
Saldo	-3.929.025	-3.658.758	-9.317.400	-9.957.400	-1.854.191	-1.981.613
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13						
Exploitatie						
Uitgaven	8.133.128	8.186.395	7.939.880	7.937.432	8.031.948	8.155.412
Ontvangsten	4.902.710	4.773.627	4.719.570	4.763.730	4.805.846	4.861.837
Saldo	-3.230.418	-3.412.768	-3.220.311	-3.173.702	-3.226.102	-3.293.575
Investeringen						
Uitgaven	233.685	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Ontvangsten	21.915	0	0	0	0	0
Saldo	-211.770	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
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	53.300	139.109	139.853	138.967	0	0
Ontvangsten	49.050	126.000	126.000	126.000	0	0
Saldo	-4.250	-13.109	-13.853	-12.967	0	0
Investeringen						
Uitgaven	2.681.400	2.000.000	2.400.000	568.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.681.400	-2.000.000	-2.400.000	-568.600	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST15						
Exploitatie						
Uitgaven	1.948.018	1.881.973	1.934.795	1.536.636	1.538.495	1.540.373
Ontvangsten	110.000	110.400	110.804	111.212	111.624	112.040
Saldo	-1.838.018	-1.771.573	-1.823.991	-1.425.424	-1.426.871	-1.428.333
Investeringen						
Uitgaven	221.000	223.000	138.000	123.000	123.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-221.000	-223.000	-138.000	-123.000	-123.000	-23.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16						
Exploitatie						
Uitgaven	373.091	502.843	410.890	402.343	410.022	417.871
Ontvangsten	45.900	70.900	52.150	45.900	45.900	45.900
Saldo	-327.191	-431.943	-358.740	-356.443	-364.122	-371.971
Investeringen						
Uitgaven	7.372	36.250	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	25.000	6.250	0	0	0
Saldo	-7.372	-11.250	1.250	-5.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17						
Exploitatie						
Uitgaven	3.117.930	3.217.001	2.941.160	2.904.966	2.979.525	2.941.750
Ontvangsten	126.465	126.897	127.315	128.599	130.201	131.835
Saldo	-2.991.465	-3.090.103	-2.813.845	-2.776.367	-2.849.324	-2.809.915
Investeringen						
Uitgaven	2.988.829	502.500	702.500	617.500	457.500	457.500
Ontvangsten	235.564	0	0	0	0	0
Saldo	-2.753.266	-502.500	-702.500	-617.500	-457.500	-457.500
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	1.175.412	1.150.478	1.146.228	1.166.736	1.188.718	1.210.170
Ontvangsten	2.331.323	506.290	500.750	500.750	750	750
Saldo	1.155.911	-644.188	-645.478	-665.986	-1.187.968	-1.209.420
Investeringen						
Uitgaven	329.912	150.112	166.312	116.312	66.312	66.312
Ontvangsten	5.355.000	12.672.000	1.463.000	3.980.000	0	7.800.000
Saldo	5.025.088	12.521.888	1.296.688	3.863.688	-66.312	7.733.688
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

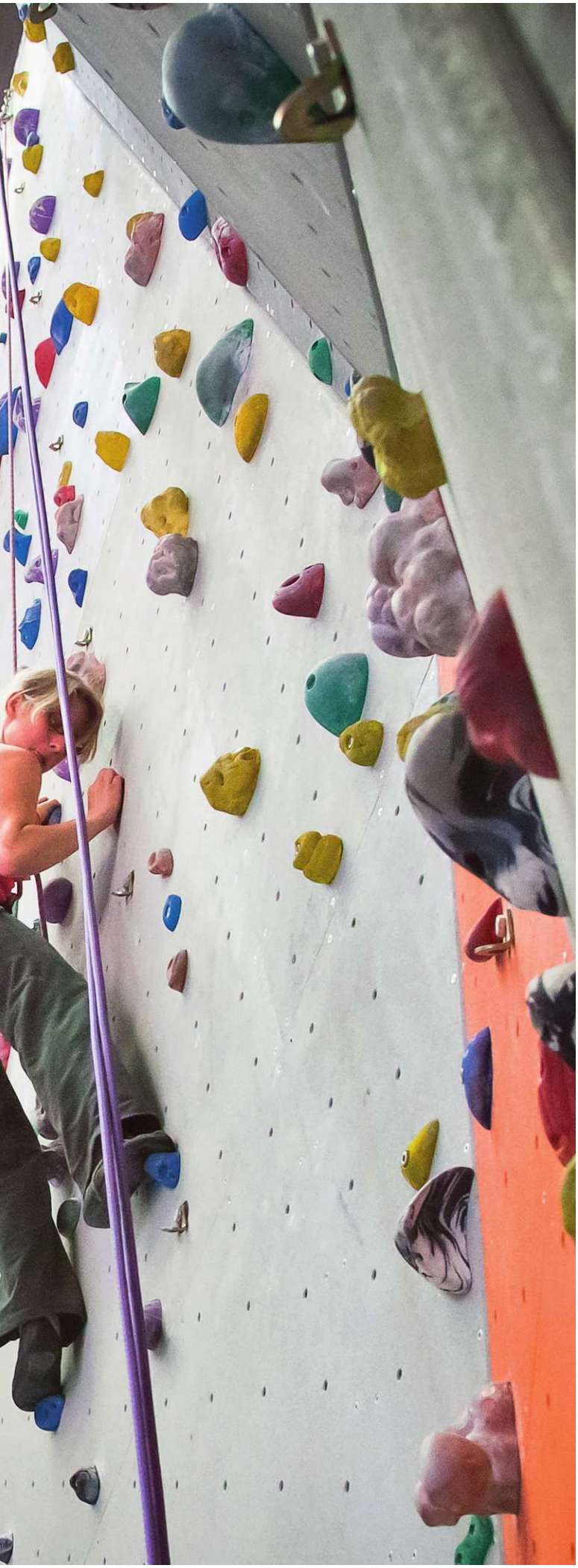
M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19						
Exploitatie						
Uitgaven	6.318.238	6.031.933	5.941.832	5.944.210	5.972.734	6.024.261
Ontvangsten	139.509	141.120	105.966	108.017	110.076	112.161
Saldo	-6.178.729	-5.890.813	-5.835.866	-5.836.192	-5.862.658	-5.912.099
Investeringen						
Uitgaven	6.354.796	3.654.058	5.783.315	6.479.742	6.497.721	6.073.210
Ontvangsten	33.203	0	0	0	0	0
Saldo	-6.321.593	-3.654.058	-5.783.315	-6.479.742	-6.497.721	-6.073.210
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
Investeringen						
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	194.714.018	199.359.710	206.560.361	212.836.148	219.965.613	221.211.929
Ontvangsten	278.700.720	290.998.527	302.358.444	308.635.915	314.538.876	322.293.798
Saldo	83.986.701	91.638.817	95.798.083	95.799.766	94.573.262	101.081.869
Investeringen						
Uitgaven	17.196.961	4.740.605	4.374.487	4.414.246	4.173.831	3.558.002
Ontvangsten	1.948.692	579.554	586.519	576.646	278.289	414.488
Saldo	-15.248.269	-4.161.051	-3.787.968	-3.837.600	-3.895.542	-3.143.514
Financiering						
Uitgaven	30.767.993	9.965.305	11.070.482	16.677.836	23.536.043	13.085.665
Ontvangsten	54.305.840	45.486.000	36.286.000	31.886.000	25.325.000	6.255.000
Saldo	23.537.847	35.520.695	25.215.518	15.208.164	1.788.957	-6.830.665
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	305.360.126	317.353.598	317.784.259	323.349.628	335.105.405	337.194.774
Ontvangsten	312.579.156	325.146.275	337.811.960	344.134.850	350.037.304	358.333.034
Saldo	7.219.030	7.792.677	20.027.701	20.785.223	14.931.898	21.138.260
Investeringen						
Uitgaven	103.648.518	68.049.501	65.191.365	54.000.049	31.750.612	31.073.401
Ontvangsten	22.183.702	16.847.705	11.056.928	13.062.006	1.004.945	8.619.527
Saldo	-81.464.816	-51.201.796	-54.134.437	-40.938.043	-30.745.667	-22.453.873
Financiering						
Uitgaven	31.418.541	10.866.127	12.231.434	18.001.451	24.971.309	14.634.420
Ontvangsten	63.381.125	50.041.139	40.864.130	34.914.297	29.495.105	15.692.311
Saldo	31.962.584	39.175.012	28.632.697	16.912.846	4.523.796	1.057.891

14
15



1.2.2.
STAAT FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**7.219.030**	**7.792.677**	**20.027.701**	**20.785.223**	**14.931.898**	**21.138.260**
a. Ontvangsten		312.579.156	325.146.275	337.811.960	344.134.850	350.037.304	358.333.034
b. Uitgaven		305.360.126	317.353.598	317.784.259	323.349.628	335.105.405	337.194.774
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-81.464.816**	**-51.201.796**	**-54.134.437**	**-40.938.043**	**-30.745.667**	**-22.453.873**
a. Ontvangsten		22.183.702	16.847.705	11.056.928	13.062.006	1.004.945	8.619.527
b. Uitgaven		103.648.518	68.049.501	65.191.365	54.000.049	31.750.612	31.073.401
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-74.245.786**	**-43.409.119**	**-34.106.737**	**-20.152.820**	**-15.813.769**	**-1.315.613**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**31.962.584**	**39.175.012**	**28.632.697**	**16.912.846**	**4.523.796**	**1.057.891**
a. Ontvangsten		63.381.125	50.041.139	40.864.130	34.914.297	29.495.105	15.692.311
b. Uitgaven		31.418.541	10.866.127	12.231.434	18.001.451	24.971.309	14.634.420
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**-42.283.201**	**-4.234.107**	**-5.474.040**	**-3.239.974**	**-11.289.973**	**-257.722**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		68.479.270	26.196.069	21.961.962	16.487.922	13.247.948	1.957.975
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**26.196.069**	**21.961.962**	**16.487.922**	**13.247.948**	**1.957.975**	**1.700.253**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**26.196.069**	**21.961.962**	**16.487.922**	**13.247.948**	**1.957.975**	**1.700.253**

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		**7.219.030**	**7.792.677**	**20.027.701**	**20.785.223**	**14.931.898**	**21.138.260**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**9.085.359**	**8.455.372**	**10.230.741**	**11.027.329**	**11.256.853**	**12.001.582**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		11.358.541	10.866.127	12.231.434	13.001.451	13.971.309	14.634.420
b. Periodieke terugvordering leningen		2.273.182	2.410.756	2.000.693	1.974.122	2.714.455	2.632.838
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**-1.866.329**	**-662.694**	**9.796.960**	**9.757.894**	**3.675.045**	**9.136.678**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		**-1.866.329**	**-662.694**	**9.796.960**	**9.757.894**	**3.675.045**	**9.136.678**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**4.900.174**	**2.023.168**	**442.722**	**-922.522**	**-1.151.300**	**-636.581**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		11.358.541	10.866.127	12.231.434	13.001.451	13.971.309	14.634.420
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		6.458.366	8.842.959	11.788.712	13.923.973	15.122.609	15.271.001
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**3.033.845**	**1.360.474**	**10.239.681**	**8.835.372**	**2.523.745**	**8.500.097**

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	26.196.069	21.961.962	16.487.922	13.247.948	1.957.975	1.700.253
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**26.196.069**	**21.961.962**	**16.487.922**	**13.247.948**	**1.957.975**	**1.700.253**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.866.329	-662.694	9.796.960	9.757.894	3.675.045	9.136.678
Totale autofinancieringsmarge	**-1.866.329**	**-662.694**	**9.796.960**	**9.757.894**	**3.675.045**	**9.136.678**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.033.845	1.360.474	10.239.681	8.835.372	2.523.745	8.500.097
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.033.845**	**1.360.474**	**10.239.681**	**8.835.372**	**2.523.745**	**8.500.097**

CROCS
NEW LOOK

1.2.3.
OVERZICHT KREDIETEN (M3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: Het overzicht van de kredieten (schema M3)
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen 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

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Brugge				
Exploitatie	251.965.006	275.582.771	264.415.208	290.167.265
Investeringen	100.851.951	22.183.702	67.802.641	16.847.705
Financiering	10.074.871	33.830.785	9.316.677	48.561.139
Leningen en leasings	*10.014.871*	*32.959.283*	*9.316.677*	*47.688.034*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*60.000*	*871.502*	*0*	*873.105*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*
Kredieten Ocmw Brugge				
Exploitatie	53.395.120	36.996.385	52.938.390	34.979.010
Investeringen	2.796.567	0	246.860	0
Financiering	21.343.670	29.550.340	1.549.450	1.480.000
Leningen en leasings	*11.343.670*	*18.206.670*	*1.549.450*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*10.000.000*	*11.343.670*	*0*	*1.480.000*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*

1.3.
TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

1.3.1. OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1-schema
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.825.432	2.938.447	2.863.875	2.761.608	2.747.956	2.743.920
Ontvangsten	209.498.233	213.726.210	221.667.942	227.081.048	231.984.622	237.830.475
Saldo	206.672.802	210.787.763	218.804.067	224.319.440	229.236.666	235.086.555
Investeringen						
Uitgaven	815.488	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-815.488	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	31.358.541	10.866.127	12.231.434	18.001.451	24.971.309	14.634.420
Ontvangsten	62.509.623	49.168.034	40.002.198	34.064.399	28.645.207	14.842.413
Saldo	31.151.082	38.301.907	27.770.764	16.062.948	3.673.898	207.993
Stad & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	302.534.695	314.415.151	314.920.385	320.588.020	332.357.449	334.450.854
Ontvangsten	103.080.923	111.420.065	116.144.018	117.053.803	118.052.681	120.502.559
Saldo	-199.453.771	-202.995.086	-198.776.367	-203.534.217	-214.304.768	-213.948.295
Investeringen						
Uitgaven	102.833.030	68.017.501	65.171.365	53.980.049	31.730.612	31.053.401
Ontvangsten	22.183.702	16.847.705	11.056.928	13.062.006	1.004.945	8.619.527
Saldo	-80.649.328	-51.169.796	-54.114.437	-40.918.043	-30.725.667	-22.433.873
Financiering						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	871.502	873.105	861.933	849.898	849.898	849.898
Saldo	811.502	873.105	861.933	849.898	849.898	849.898

1.3.2.
OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2-schema
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**303.522.885**	**315.582.153**	**315.720.311**	**321.392.555**	**333.166.561**	**335.264.592**
1. Goederen en diensten	58.634.949	58.911.171	56.955.809	55.285.005	56.432.570	58.914.453
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	146.612.172	153.974.277	159.209.573	164.333.466	169.985.441	170.915.084
a. Politiek personeel	*1.439.091*	*1.470.129*	*1.560.239*	*1.506.227*	*1.523.908*	*1.545.790*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*59.360.477*	*57.861.925*	*61.594.481*	*64.308.325*	*66.237.197*	*65.877.580*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*54.674.112*	*62.175.981*	*63.001.797*	*64.423.297*	*67.275.761*	*67.628.599*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*97.200*	*31.755*	*32.735*	*33.753*	*34.805*	*35.946*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*23.951.611*	*24.593.099*	*25.287.207*	*26.003.736*	*26.743.570*	*27.507.618*
f. Andere personeelskosten	*5.941.872*	*6.867.208*	*6.548.187*	*6.821.978*	*6.904.384*	*6.949.381*
g. Pensioenen	*1.147.809*	*974.180*	*1.184.928*	*1.236.149*	*1.265.815*	*1.370.171*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	10.891.900	11.736.370	11.138.730	11.486.800	11.435.740	11.561.470
4. Toegestane werkingssubsidies	84.507.985	88.131.896	85.576.973	87.424.720	92.425.178	90.973.522
- 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	*27.009.550*	*28.511.587*	*28.616.303*	*29.779.484*	*31.597.483*	*31.779.128*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*30.050.000*	*30.250.000*	*30.750.000*	*31.000.000*	*32.900.000*	*32.900.000*
- aan de hulpverleningszone	*9.149.504*	*9.131.806*	*9.114.109*	*9.096.412*	*9.078.715*	*9.078.715*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*306.270*	*1.351.959*	*1.356.799*	*1.401.018*	*1.435.344*	*1.332.389*
- aan besturen van de eredienst	*1.275.000*	*1.275.000*	*1.275.000*	*1.275.000*	*1.275.000*	*1.275.000*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*16.717.662*	*17.611.544*	*14.464.762*	*14.872.806*	*16.138.636*	*14.608.290*
5. Andere operationele uitgaven	2.875.879	2.828.439	2.839.226	2.862.564	2.887.633	2.900.063
B. Financiële uitgaven	**1.837.241**	**1.771.445**	**2.063.949**	**1.957.073**	**1.938.844**	**1.930.182**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.743.551	1.677.755	1.970.259	1.863.383	1.845.154	1.836.492
- aan financiële instellingen	*1.743.551*	*1.677.755*	*1.970.259*	*1.863.383*	*1.845.154*	*1.836.492*
- aan andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690	93.690
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**305.861.558**	**317.873.527**	**330.453.970**	**337.047.013**	**342.968.273**	**351.281.605**
1. Ontvangsten uit de werking	48.453.113	56.974.111	60.767.492	61.033.089	61.422.455	62.861.460
2. Fiscale ontvangsten en boetes	107.278.662	109.860.656	113.479.454	114.766.432	116.070.628	117.393.286
a. Aanvullende belastingen	*95.392.349*	*96.187.931*	*97.827.099*	*99.100.912*	*100.391.913*	*101.700.341*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*55.835.571*	*56.673.105*	*57.523.201*	*58.386.049*	*59.261.840*	*60.150.768*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*37.714.655*	*37.626.209*	*38.388.601*	*38.772.487*	*39.160.212*	*39.551.814*
- Andere aanvullende belastingen	*1.842.123*	*1.888.617*	*1.915.297*	*1.942.376*	*1.969.862*	*1.997.760*
b. Andere belastingen en boetes	*11.886.313*	*13.672.725*	*15.652.355*	*15.665.520*	*15.678.715*	*15.692.945*
3. Werkingssubsidies	146.668.629	147.528.951	152.803.070	157.793.774	161.984.377	167.499.178
a. Algemene werkingssubsidies	*99.777.761*	*100.985.246*	*105.247.738*	*109.600.333*	*113.176.111*	*117.665.172*
- Gemeentefonds	*89.333.237*	*92.376.427*	*95.525.980*	*98.785.973*	*102.160.288*	*105.655.919*
- Andere algemene werkingssubsidies	*10.444.525*	*8.608.819*	*9.721.758*	*10.814.360*	*11.015.823*	*12.009.253*
- van de federale overheid	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
- van de Vlaamse overheid	*9.826.095*	*8.008.819*	*9.103.328*	*10.195.930*	*10.397.393*	*11.390.823*
- 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	*18.430*	*0*	*18.430*	*18.430*	*18.430*	*18.430*
b. Specifieke werkingssubsidies	*46.890.867*	*46.543.706*	*47.555.333*	*48.193.442*	*48.808.266*	*49.834.006*
- van de federale overheid	*12.749.478*	*12.900.722*	*12.986.541*	*13.066.163*	*13.186.593*	*13.344.423*
- van de Vlaamse overheid	*32.847.122*	*33.078.054*	*33.689.328*	*34.411.189*	*34.951.724*	*35.819.218*
- van de provincie	*261.977*	*16.941*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*1.032.291*	*547.988*	*864.464*	*716.090*	*669.949*	*670.365*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	922.650	1.006.650	922.650	922.650	922.650	922.650
5. Andere operationele ontvangsten	2.538.504	2.503.159	2.481.304	2.531.068	2.568.162	2.605.031
B. Financiële ontvangsten	**6.717.598**	**7.272.748**	**7.357.990**	**7.087.837**	**7.069.031**	**7.051.429**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**7.219.030**	**7.792.677**	**20.027.701**	**20.785.223**	**14.931.898**	**21.138.260**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**4.453.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.453.194	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. Investeringen in materiële vaste activa	**86.271.560**	**59.757.449**	**57.602.181**	**46.710.085**	**24.447.559**	**23.945.078**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.568.368	45.315.023	56.746.988	46.681.338	24.418.812	23.916.331
a. Terreinen en gebouwen	*31.215.851*	*10.424.073*	*15.347.543*	*15.356.000*	*8.754.291*	*9.330.213*
b. Wegen en andere infrastructuur	*15.972.170*	*17.309.502*	*17.358.500*	*10.592.100*	*6.901.000*	*2.551.000*
c. Roerende goederen	*9.082.617*	*5.133.251*	*4.710.790*	*4.679.839*	*4.218.314*	*3.172.705*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*8.209.283*	*3.688.034*	*3.722.198*	*2.184.399*	*3.326.207*	*8.593.413*
e. Erfgoed	*5.088.447*	*8.760.163*	*15.607.957*	*13.869.000*	*1.219.000*	*269.000*
2. Andere materiële vaste activa	16.703.192	14.442.426	855.193	28.747	28.747	28.747
a. Onroerende goederen	*16.645.451*	*14.413.679*	*826.446*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*57.741*	*28.747*	*28.747*	*28.747*	*28.747*	*28.747*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**3.816.867**	**1.373.533**	**961.884**	**662.664**	**675.754**	**501.023**
D. Toegestane investeringssubsidies	**9.106.897**	**6.918.519**	**6.627.300**	**6.627.300**	**6.627.300**	**6.627.300**
- 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	*236.670*	*327.900*	*327.900*	*327.900*	*327.900*	*327.900*
- 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	*171.476*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
- aan andere begunstigden	*8.698.751*	*6.360.619*	*6.069.400*	*6.069.400*	*6.069.400*	*6.069.400*

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**371.099**	**371.099**	**371.099**	**371.099**	**371.099**	**371.099**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099
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	**12.506.153**	**12.681.000**	**1.472.000**	**3.989.000**	**9.000**	**7.809.000**
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.506.153	12.681.000	1.472.000	3.989.000	9.000	7.809.000
a. Terreinen en gebouwen	*6.563.561*	*12.676.000*	*1.467.000*	*3.984.000*	*4.000*	*7.804.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*5.937.592*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**9.306.450**	**3.795.606**	**9.213.829**	**8.701.907**	**624.846**	**439.428**
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*7.527.263*	*3.558.941*	*9.213.829*	*8.701.907*	*624.846*	*439.428*
- 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	*1.779.187*	*236.666*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-81.464.816**	**-51.201.796**	**-54.134.437**	**-40.938.043**	**-30.745.667**	**-22.453.873**

Saldo exploitatie en investeringen	**-74.245.786**	**-43.409.119**	**-34.106.737**	**-20.152.820**	**-15.813.769**	**-1.315.613**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**21.358.541**	**10.866.127**	**12.231.434**	**18.001.451**	**24.971.309**	**14.634.420**
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	11.358.541	10.866.127	12.231.434	13.001.451	13.971.309	14.634.420
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	10.000.000	0	0	5.000.000	11.000.000	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**10.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	10.060.000	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	*10.000.000*	*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	*60.000*	*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**

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**51.165.953**	**47.688.034**	**38.922.198**	**32.984.399**	**26.826.207**	**13.093.413**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*42.956.670*	*44.000.000*	*35.200.000*	*30.800.000*	*23.500.000*	*4.500.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*8.209.283*	*3.688.034*	*3.722.198*	*2.184.399*	*3.326.207*	*8.593.413*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**12.215.172**	**2.353.105**	**1.941.933**	**1.929.898**	**2.668.898**	**2.598.898**
1. Terugvordering van toegestane leningen	12.215.172	2.353.105	1.941.933	1.929.898	2.668.898	2.598.898
a. Periodieke terugvorderingen	*2.215.172*	*2.353.105*	*1.941.933*	*1.929.898*	*2.668.898*	*2.598.898*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*10.000.000*	*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	**31.962.584**	**39.175.012**	**28.632.697**	**16.912.846**	**4.523.796**	**1.057.891**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-42.283.201**	**-4.234.107**	**-5.474.040**	**-3.239.974**	**-11.289.973**	**-257.722**

1.3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIEPLAN (T3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Investeringsprojecten T3 – schema
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T3: Investeringsproject: IAP0003: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**10.452.251**	**0**	**10.452.251**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.452.251	0	10.452.251
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*	*10.452.251*	*0*	*10.452.251*
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. Investeringen 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**	**2.262.138**	**0**	**2.262.138**

Schema T3: Investeringsproject: IAP0006: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: IAP0007: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: IAP0009: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**36.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
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*	*36.000*	*0*	*36.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**
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**

Schema T3: Investeringsproject: IAP0011: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
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*	*90.000*	*0*	*90.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: IAP0014: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**3.662.000**	**0**	**3.662.000**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: IAP0016: Roerende investeringen 011201/011500 (Actieplan: AP0016)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.142**	**0**	**50.142**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.142	0	50.142
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*	*50.142*	*0*	*50.142*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: IAP0024: Investeringen LOI (Actieplan: AP0024)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**19.360**	**0**	**19.360**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	19.360	0	19.360
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*19.360*	*0*	*19.360*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: IOAP0002: investeringen hoofdgebouwen (Actieplan: OAP0002)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**338.143**	**0**	**338.143**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	338.143	0	338.143
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*209.143*	*0*	*209.143*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*129.000*	*0*	*129.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: IOAP0003: investeringen sociaal (Actieplan: OAP0003)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**577.600**	**0**	**577.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	577.600	0	577.600
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*577.600*	*0*	*577.600*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**69.267**	**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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: IOPA0013: Investeringen schuldbemiddeling (Actieplan: OAP0013)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0003: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**19.945.108**	**0**	**19.945.108**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	19.945.108	0	19.945.108
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*9.945.108*	*0*	*9.945.108*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*10.000.000*	*0*	*10.000.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0004: SIAP0004 (Actieplan: SAP0004)
Aan de hand van een doordacht erfgoedbeleid op het hele grondgebied zetten we Brugge verder op de kaart.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0007: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0008: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**	**86.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.000	0	86.000
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*	*86.000*	*0*	*86.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0011: SIAP0011 (Actieplan: SAP0011)
Beschermde (landschaps)elementen worden respectvol geconsolideerd en waar nodig gevrijwaard van belastende elementen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0015: SIAP0015 (Actieplan: SAP0015)
Biodiversiteit en soortenbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0016: SIAP0016 (Actieplan: SAP0016)
Boombeleid en boomverjonging.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.288.038**	**0**	**2.288.038**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.288.038	0	2.288.038
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*2.288.038*	*0*	*2.288.038*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0018: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**480.000**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0019: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**1.550.000**	**0**	**1.550.000**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0020: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**55.338**	**0**	**55.338**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.338	0	55.338
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*	*55.338*	*0*	*55.338*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**33.203**	**0**	**33.203**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0027: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**53.622**	**0**	**53.622**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	53.622	0	53.622
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*	*53.622*	*0*	*53.622*
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. Investeringen 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**	**31.250**	**0**	**31.250**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0029: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**29.616.900**	**0**	**29.616.900**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	29.616.900	0	29.616.900
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*29.616.900*	*0*	*29.616.900*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0034: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.965.599**	**7.000.000**	**8.965.599**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.965.599	7.000.000	8.965.599
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.965.599*	*7.000.000*	*8.965.599*
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. Investeringen 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	**600.000**	**0**	**0**	**59.142**	**1.400.000**	**2.059.142**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0035: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0041: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0042: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**13.644**	**0**	**13.644**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.644	0	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*	*13.644*	*0*	*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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0043: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**20.563**	**0**	**20.563**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0044: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**326.000**	**0**	**326.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	326.000	0	326.000
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*	*326.000*	*0*	*326.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0047: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**
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**	**90.000**	**0**	**90.000**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0048: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**118.187**	**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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**118.187**	**0**	**118.187**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0051: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.083.000**	**0**	**1.083.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.083.000	0	1.083.000
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*	*1.083.000*	*0*	*1.083.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0052: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**648.000**	**0**	**648.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	648.000	0	648.000
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*	*648.000*	*0*	*648.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0056: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0057: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**662.726**	**0**	**0**	**10.046.000**	**0**	**10.708.726**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	662.726	0	0	10.046.000	0	10.708.726
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*930.000*	*0*	*930.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*662.726*	*0*	*0*	*2.925.000*	*0*	*3.587.726*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*6.191.000*	*0*	*6.191.000*
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. Investeringen 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	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0059: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**7.798.680**	**0**	**7.798.680**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.798.680	0	7.798.680
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*7.798.680*	*0*	*7.798.680*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0060: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**4.052.500**	**0**	**4.052.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.052.500	0	4.052.500
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.050.000*	*0*	*1.050.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*3.002.500*	*0*	*3.002.500*
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. Investeringen 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**	**4.057.112**	**0**	**4.057.112**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0061: SIAP0061 (Actieplan: SAP0061)
Duurzaam beheer wagenpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**71.583**	**0**	**71.583**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	71.583	0	71.583
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*	*71.583*	*0*	*71.583*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0062: 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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**4.453.194**	**0**	**4.453.194**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	4.453.194	0	4.453.194
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.516.759**	**0**	**0**	**19.474.105**	**0**	**22.990.864**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.516.759	0	0	19.474.105	0	22.990.864
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*3.516.759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.516.759*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*19.474.105*	*0*	*19.474.105*
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. Investeringen 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**	**2.226.594**	**0**	**2.226.594**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	2.226.594	0	2.226.594
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**	**5.937.592**	**0**	**5.937.592**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.937.592	0	5.937.592
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*5.937.592*	*0*	*5.937.592*
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0063: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**4.080.125**	**0**	**0**	**32.078.997**	**0**	**36.159.122**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.080.125	0	0	774.113	0	4.854.238
a. Terreinen en gebouwen	*4.080.125*	*0*	*0*	*774.113*	*0*	*4.854.238*
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	31.304.883	0	31.304.883
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*31.304.883*	*0*	*31.304.883*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**301.825**	**0**	**0**	**300.002**	**0**	**601.827**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0073: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**	**235.564**	**0**	**235.564**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0079: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0092: SIAP0092 (Actieplan: SAP0092)
Investeringstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0095: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0100: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**324.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	324.000	0	324.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*294.000*	*0*	*294.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0108: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**503.574**	**0**	**503.574**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0109: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**895.000**	**0**	**895.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	895.000	0	895.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*895.000*	*0*	*895.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**225.000**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0110: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**315.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	315.000	0	315.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*315.000*	*0*	*315.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0111: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0112: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
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*	*42.000*	*0*	*42.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0116: SIAP0116 (Actieplan: SAP0116)
Parkings: realisatie parkeercapaciteit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**455.291**	**0**	**0**	**775.000**	**0**	**1.230.291**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	455.291	0	0	775.000	0	1.230.291
a. Terreinen en gebouwen	*455.291*	*0*	*0*	*775.000*	*0*	*1.230.291*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0117: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**0**	**147.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	147.000	0	147.000
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*	*147.000*	*0*	*147.000*
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. Investeringen 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**	**15.000**	**0**	**15.000**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0120: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**62.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.000	0	62.000
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*	*62.000*	*0*	*62.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0126: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.758.908**	**0**	**1.758.908**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.758.908	0	1.758.908
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*232.617*	*0*	*232.617*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*1.526.291*	*0*	*1.526.291*
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. Investeringen 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**	**1.758.908**	**0**	**1.758.908**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0127: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**8.024.883**	**0**	**8.024.883**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.024.883	0	8.024.883
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*258.900*	*0*	*258.900*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*7.765.983*	*0*	*7.765.983*
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. Investeringen 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**	**275.340**	**0**	**275.340**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0133: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**7.650.000**	**0**	**7.650.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.650.000	0	7.650.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*2.216.796*	*0*	*2.216.796*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*5.433.204*	*0*	*5.433.204*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0135: SIAP0135 (Actieplan: SAP0135)
Streven naar kwalitatieve polyvalente infrastructuctuur in elke deelgemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**	**600.000**	**0**	**600.000**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0137: SIAP0137 (Actieplan: SAP0137)
Verder digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**219.000**	**0**	**219.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	219.000	0	219.000
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*	*219.000*	*0*	*219.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**584.973**	**0**	**584.973**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0141: SIAP0141 (Actieplan: SAP0141)
Vorming cluster openbaar domein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**703.920**	**0**	**703.920**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	703.920	0	703.920
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*	*703.920*	*0*	*703.920*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0145: SIAP0145 (Actieplan: SAP0145)
Waterbeheer- en rioleringswerken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**169.000**	**0**	**169.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	169.000	0	169.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*169.000*	*0*	*169.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0152: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**541.876**	**0**	**541.876**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	541.876	0	541.876
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*16.876*	*0*	*16.876*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*525.000*	*0*	*525.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0153: SIAP0153 (Actieplan: SAP0153)
We blijven de intergemeentelijke samenwerking op archeologisch vlak via Raakvlak ondersteunen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**21.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
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*	*21.000*	*0*	*21.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0157: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0158: SIAP0158 (Actieplan: SAP0158)
We bouwen sociale tuinprojecten uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen 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*	*20.000*	*0*	*20.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0159: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**851.000**	**0**	**851.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	851.000	0	851.000
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*	*851.000*	*0*	*851.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0161: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**9.215.040**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0**	**12.915.040**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0165: SIAP0165 (Actieplan: SAP0165)
We investeren in de Musea.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**7.701.008**	**0**	**0**	**38.863.250**	**0**	**46.564.258**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.701.008	0	0	38.863.250	0	46.564.258
a. Terreinen en gebouwen	*5.017.695*	*0*	*0*	*7.570.110*	*0*	*12.587.805*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*2.683.313*	*0*	*0*	*2.793.139*	*0*	*5.476.452*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*28.500.000*	*0*	*28.500.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**107.221**	**0**	**0**	**233.123**	**0**	**340.344**
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**	**17.649.917**	**0**	**17.649.917**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0167: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.120.000**	**0**	**1.120.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.120.000*	*0*	*1.120.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0168: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.326.600**	**0**	**3.326.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.326.600	0	3.326.600
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*2.976.600*	*0*	*2.976.600*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0171: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**0**	**285.000**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0172: SIAP0172 (Actieplan: SAP0172)
We maken de lokale vertaalslag van de SDG's binnen groep Brugge.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
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*	*7.000*	*0*	*7.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0175: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.339.350**	**0**	**3.339.350**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.339.350	0	3.339.350
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*3.157.850*	*0*	*3.157.850*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*181.500*	*0*	*181.500*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**2.036.979**	**0**	**2.036.979**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0183: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**666.000**	**0**	**666.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	666.000	0	666.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*666.000*	*0*	*666.000*
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. Investeringen 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**	**133.200**	**0**	**133.200**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0184: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**181.650**	**0**	**181.650**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0187: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0189: SIAP0189 (Actieplan: SAP0189)
We pikken in op innovatieve sportmogelijkheden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0190: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**10.312.853**	**0**	**10.312.853**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.312.853	0	10.312.853
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*10.312.853*	*0*	*10.312.853*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0194: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**360.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	360.000	0	360.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*360.000*	*0*	*360.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0195: SIAP0195 (Actieplan: SAP0195)
We realiseren nieuwe sportinfractructuur en -activiteiten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**11.001.548**	**0**	**0**	**6.350.254**	**0**	**17.351.801**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.001.548	0	0	6.350.254	0	17.351.801
a. Terreinen en gebouwen	*11.001.548*	*0*	*0*	*6.350.254*	*0*	*17.351.801*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0199: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0203: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**340.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*300.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0204: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**745.000**	**0**	**745.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	745.000	0	745.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*745.000*	*0*	*745.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0208: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
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*	*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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0209: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**480.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
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*	*480.000*	*0*	*480.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0210: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.295.000**	**0**	**0**	**4.699.400**	**0**	**6.994.400**
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0212: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
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*	*5.000*	*0*	*5.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0220: SIAP0220 (Actieplan: SAP0220)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
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*	*120.000*	*0*	*120.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0225: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*160.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0228: SIAP0228 (Actieplan: SAP0228)
We zetten in op een empathisch dierenwelzijnsbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0231: 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. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	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*	*0*	*0*	*100.000*	*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. Investeringen 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**	**0**	**0**	**76.166**	**0**	**76.166**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0234: SIAP0234 (Actieplan: SAP0234)
We zetten in op goed gebruik openbaar domein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**105.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
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*	*105.000*	*0*	*105.000*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0237: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**727.035**	**0**	**727.035**
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**	**21.915**	**0**	**21.915**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0245: SIAP0245 (Actieplan: SAP0245)
We zetten sterker in op handhaving van de regelgeving met betrekking tot bouwen, wonen en milieu.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**22.149**	**0**	**22.149**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.149	0	22.149
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*22.149*	*0*	*22.149*
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. Investeringen 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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0250: 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. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.714.941**	**0**	**0**	**5.050.000**	**0**	**7.764.941**
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**

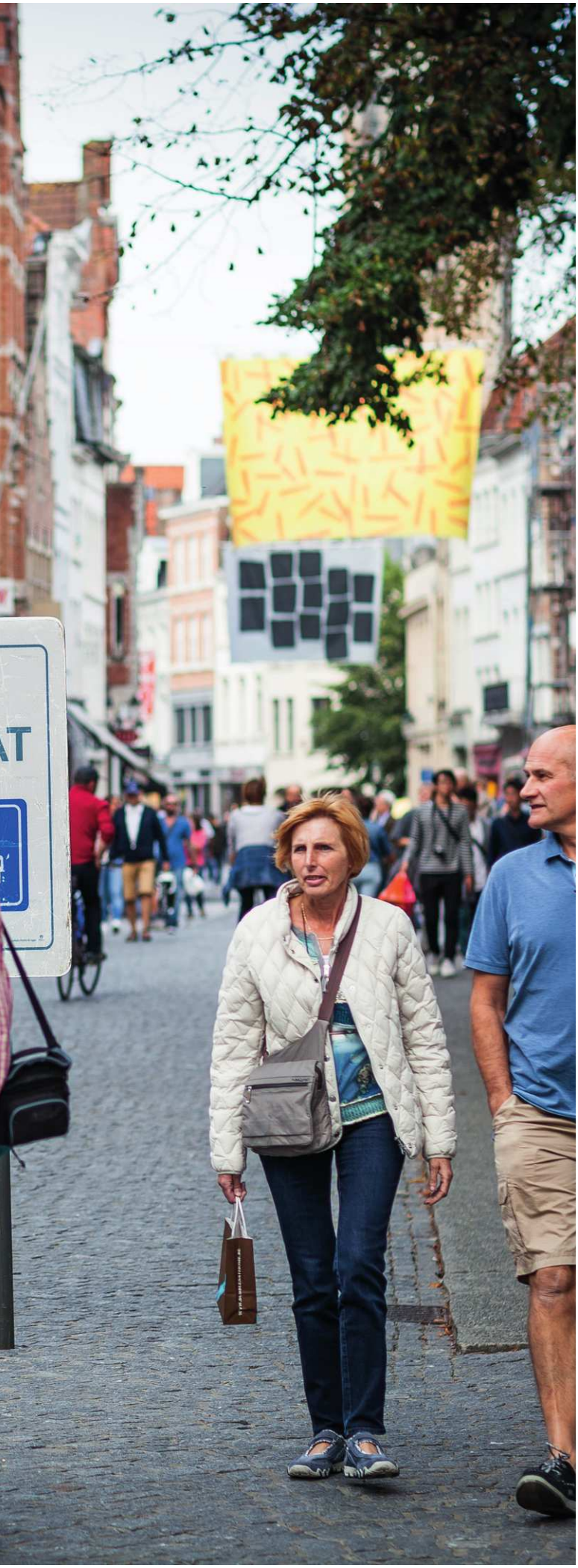
Schema T3: Investeringsproject: SIAP0251: SIAP0251 (Actieplan: SAP0251)
We zoeken permanent naar efficiëntiewinsten in de werking en subsidiëring door ons bestuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**36.300**	**0**	**36.300**
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**

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0255: SIAP0255 (Actieplan: SAP0255)
Werf Huisvesting NENO 2.0.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.029.374**	**0**	**1.029.374**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.029.374	0	1.029.374
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.029.374*	*0*	*1.029.374*
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. Investeringen 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**

AUTOLUWE
WINKEL



1.3.4.
EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Evolutie van de financiële schulden T4 – schema
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	**99.670.866**	**135.127.466**	**161.048.213**	**175.061.303**	**176.253.089**	**176.818.209**
1. Financiële schulden op 1 januari	72.543.916	99.670.866	135.127.466	161.048.213	175.061.303	176.253.089
2. Nieuwe leningen	51.165.953	47.688.034	38.922.198	32.984.399	26.826.207	13.093.413
3. Aflossingen	-10.000.000	0	0	-5.000.000	-11.000.000	0
4. Overboekingen	-14.039.003	-12.231.434	-13.001.451	-13.971.309	-14.634.420	-12.528.294
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	**10.866.127**	**12.231.434**	**13.001.451**	**13.971.309**	**14.634.420**	**12.528.294**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.185.665	10.866.127	12.231.434	13.001.451	13.971.309	14.634.420
2. Aflossingen	-11.358.541	-10.866.127	-12.231.434	-13.001.451	-13.971.309	-14.634.420
3. Overboekingen	14.039.003	12.231.434	13.001.451	13.971.309	14.634.420	12.528.294
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**110.536.993**	**147.358.900**	**174.049.664**	**189.032.612**	**190.887.510**	**189.346.502**

ALWAYS

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

Toelichting bij de eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025
Stad Brugge en OCMW Brugge

Inhoud

Toelichting bij de eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025 150

Stad Brugge en OCMW Brugge 150

Inleiding 152

Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten van de eerste aanpassing van het meerjarenplan voor Stad en OCMW Brugge 154

1 Samenvatting van het meerjarenplan Stad en OCMW Brugge na de eerste aanpassing 155

2 Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge 156

2.1 Beschikbaar budgettair resultaat 156

2.2 Autofinancieringsmarge (AFM) 156

2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 157

2.4 Geconsolideerd financieel evenwicht 158

Hoofdstuk 2: cijfermatige duiding van de eerste aanpassing van het meerjarenplan voor Stad Brugge 159

1 Samenvatting van het meerjarenplan na de eerste aanpassing 159

2 Exploitatie 160

2.1 Ontvangsten 160

2.1.1 Fiscale ontvangsten 161

2.1.2 Ontvangen werkingssubsidies 161

2.1.3 Ontvangsten uit de werking 162
2.2 Uitgaven 163
2.2.1 Andere operationele kosten 163
2.2.2 Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) 164
2.2.3 Financiële uitgaven 165
2.2.4 Goederen en diensten 166
2.2.5 Toegestane werkingssubsidies 167
3 Investeringen 170
3.1 Ontvangsten 170
3.2 Uitgaven 172
4 Financiering. 174
4.1. Leasing 175
4.1.1. Zwembaden 176
4.1.2. Openbare verlichting 177
4.2. Leningen ten laste van de gemeente 178
4.3. Toegestane leningen 181
5 Onbeschikbare gelden 182
6 Financieel evenwicht 183
7 Verklaring belangrijkste BBC-termen 184
Hoofdstuk 3: cijfermatige duiding bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan voor OCMW Brugge 188

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 eerste 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 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het coronacrisis – Covid-19 jaar. De stad Brugge heeft zich op alle mogelijke manieren 'schrap' gezet om de Bruggelingen en de Brugse bedrijven door deze (financieel) moeilijke periode te loodsen. De stadskas zal bijgevolg in 2020 onmogelijk ontsnappen aan de financiële gevolgen van deze coronacrisis.

De werkelijke financiële impact van de coronacrisis is zeker geen eenduidig verhaal. Er zijn beduidend veel extra uitgaven en minder ontvangsten. Maar er zijn ook minder uitgaven, bijvoorbeeld minder energiekosten omdat het personeel thuis aan het werk was, en verhoogde ontvangsten omdat de hogere overheden tussenkomen via noodfondsen. Bovendien is het nog te vroeg om de volledige financiële impact van de coronacrisis op de stadsfinanciën te berekenen. De coronacrisis is op dit moment nog niet voorbij.

De prognose van de financiële impact van de Covid-19 crisis is nog zeer voorlopig. De impact op de aanvullende personenbelasting (APB) zal bijvoorbeeld pas tot uiting komen vanaf 2021. Andere mininkomsten zijn bijzonder moeilijk in te schatten zoals :

- toeristische inkomsten (rondvaarten, verblijfsbelasting, musea…)
- parkeergelden (boven-en ondergronds)
- impact culturele sector

Brugge nam vanaf de start van de coronacrisis maatregelen ter ondersteuning van diverse sectoren en startte de relance op met tal van herstelplannen.

Voor een gedetailleerd overzicht van deze steunmaatregelen en relance verwijzen we graag naar rekening 2020 waarbij de financiële impact voor 2020 volledig gekend zal zijn.

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

Deze aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening van het voorgaande jaar, de vaststelling van de kredieten voor het volgende jaar inclusief de wijziging op de kredieten voor het meerjarenplan. De overdracht van de investeringskredieten van 2019 zit vervat in het initieel budget.

Kleine verschillen tussen de cijfers in de rapporten en deze toelichting zijn te verklaren door afrondingen. De initiële cijfers 2020 die op detailniveau worden besproken kunnen afwijken van het initieel meerjarenplan zoals goedgekeurd op 26 november 2019.[1] Interne kredietaanpassingen en interne afspraken op het huidig budgetjaar laten dit toe op voorwaarde dat het totaal van de exploitatie- of investeringsuitgaven niet stijgt.

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.

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

[1] 2018_GR_00476_MJP2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge

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

Het decreet lokaal bestuur (dd. 22 december 2017) behelst een aantal voorwaarden om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de Stad en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld. Beide rechtspersonen hebben 1 doelstellingenboom (zie de strategische nota in boekdeel 1), waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de Stad vervlochten zijn. Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de Stad en het OCMW samen.[2])

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat er minstens één keer per jaar een aanpassing van het meerjarenplan komt. Deze aanpassing meerjarenplan gaat in hoofdzaak over de verwerking van het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2019, de opname van de goedgekeurde overdracht van de beschikbare investeringskredieten van 2019 en uiteraard de aanpassing van de kredieten van het meerjarenplan op basis van de beleidsbeslissingen en actualisaties.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPLOI	7.219.030	7.792.677	20.027.701	20.785.223	14.931.898	21.138.260
ONTVANGST	312.579.156	325.146.275	337.811.960	344.134.850	350.037.304	358.333.034
UITGAVE	305.360.126	317.353.598	317.784.259	323.349.628	335.105.405	337.194.774
INVEST	-81.464.816	-51.201.796	-54.134.437	-40.938.043	-30.745.667	-22.453.873
ONTVANGST	22.183.702	16.847.705	11.056.928	13.062.006	1.004.945	8.619.527
UITGAVE	103.648.518	68.049.501	65.191.365	54.000.049	31.750.612	31.073.401
FINANCIERING	31.962.584	39.175.012	28.632.697	16.912.846	4.523.796	1.057.891
ONTVANGST	63.381.125	50.041.139	40.864.130	34.914.297	29.495.105	15.692.311
UITGAVE	31.418.541	10.866.127	12.231.434	18.001.451	24.971.309	14.634.420
Budgettair resultaat boekjaar	-42.283.201	-4.234.107	-5.474.040	-3.239.974	-11.289.973	-257.722
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	68.479.270	26.196.069	21.961.962	16.487.922	13.247.948	1.957.975
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.196.069	21.961.962	16.487.922	13.247.948	1.957.975	1.700.253
Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
Beschikbaar budgettair resultaat	26.196.069	21.961.962	16.487.922	13.247.948	1.957.975	1.700.253

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 zijn[3]:

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

2.1 Beschikbaar budgettair resultaat

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stad	42.588.644	56.630.227	67.289.727	80.729.683	87.794.695	105.995.433
OCMW	-16.392.574	-34.668.264	-50.801.804	-67.481.734	-85.836.719	-104.295.179
Stad en OCMW	**26.196.069**	**21.961.963**	**16.487.923**	**13.247.949**	**1.957.976**	**1.700.254**

Het beschikbaar budgettair resultaat blijft **positief voor elk jaar.**

2.2 Autofinancieringsmarge (AFM)

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stad	14.532.406	17.366.136	25.744.840	26.288.464	21.881.570	27.475.498
OCMW	-16.398.735	-18.028.830	-15.947.880	-16.530.570	-18.206.525	-18.338.820
Stad en OCMW	**-1.866.329**	**-662.694**	**9.796.960**	**9.757.894**	**3.675.045**	**9.136.678**

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**.

De negatieve AFM voor 2020 en 2021 is toe te wijzen aan de impact van Covid 19.

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

2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stad	18.888.911	19.188.894	26.262.365	25.347.883	19.880.262	25.906.771
OCMW	-15.855.065	-17.828.420	-16.022.684	-16.512.512	-17.356.517	-17.406.674
Stad en OCMW	3.033.846	1.360.474	10.239.681	8.835.372	2.523.745	8.500.097

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden[4]. 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 omzendbrief[5] 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 waar in 2020 bij OCMW een herfinanciering van een bullet-lening t.b.v. 10 mio euro is voorzien.
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 semestrialiteiten. 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 miljoen euro afgelost onder de niet-periodieke aflossingen die niet in de AFM zitten (Stad). Dit zijn de twee bullet-leningen die terugbetaald worden.

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 (nu is het interessant om op lange termijn te lenen). In dit meerjarenplan hebben we gekozen om alle nieuwe leningen op 20 jaar op te

[4] Art. 1.10° Besluit Vlaamse Regering BBC 30 maart 2018

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

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				

2.4 Geconsolideerd financieel evenwicht

Deze rubriek wordt gebruikt als de resultaten van het OCMW en de stad nog met andere entiteiten geconsolideerd moeten worden zoals bijvoorbeeld AGB's. Dit geconsolideerd financieel evenwicht geeft de raadsleden inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.

Dit is voorlopig niet van toepassing voor Brugge.

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

1 Samenvatting van het meerjarenplan na de eerste aanpassing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPLOI	**23.617.765**	**25.752.058**	**35.905.301**	**37.244.673**	**33.066.444**	**39.404.240**
ONTVANGST	275.582.771	290.167.265	299.948.100	305.643.910	311.274.109	318.853.584
UITGAVE	251.965.006	264.415.208	264.042.799	268.399.238	278.207.665	279.449.343
FINANCIERING	**23.755.914**	**39.244.462**	**28.702.977**	**16.983.966**	**4.595.776**	**1.130.731**
ONTVANGST	33.830.785	48.561.139	39.784.130	33.834.297	27.676.105	13.943.311
UITGAVE	10.074.871	9.316.677	11.081.154	16.850.331	23.080.329	12.812.580
INVEST	**-78.668.248**	**-50.954.936**	**-53.948.777**	**-40.788.683**	**-30.597.207**	**-22.334.233**
ONTVANGST	22.183.702	16.847.705	11.056.928	13.062.006	1.004.945	8.619.527
UITGAVE	100.851.951	67.802.641	65.005.705	53.850.689	31.602.152	30.953.761
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-31.294.569**	**14.041.584**	**10.659.500**	**13.439.956**	**7.065.012**	**18.200.738**

2 Exploitatie

2.1 Ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Financiële ontvangsten	**0**	**60.159**	**61.330**	**62.525**	**63.744**	**64.986**	**312.745**
initieel	6.530.298	6.925.319	6.920.019	6.916.132	6.913.997	6.912.643	41.118.409
na aanpassing	6.530.298	6.985.478	6.981.350	6.978.657	6.977.741	6.977.629	41.431.153
Fiscale ontvangsten	**-2.662.724**	**-2.909.493**	**-947.088**	**-951.244**	**-955.463**	**-959.745**	**-9.385.757**
initieel	109.941.386	112.770.149	114.426.542	115.717.676	117.026.091	118.353.031	688.234.876
na aanpassing	107.278.662	109.860.656	113.479.454	114.766.432	116.070.628	117.393.286	678.849.119
Ontvangen werkingssubsidies	**4.284.150**	**1.700.541**	**293.945**	**-417.741**	**-1.268.393**	**-2.391.540**	**2.200.963**
initieel	130.668.443	133.908.488	140.143.630	145.336.963	150.242.612	156.376.618	856.676.754
na aanpassing	134.952.593	135.609.030	140.437.574	144.919.222	148.974.220	153.985.078	858.877.717
Ontvangsten uit de werking	**-9.888.603**	**-691.722**	**261.512**	**296.231**	**634.485**	**1.021.583**	**-8.366.513**
initieel	36.709.820	38.403.822	38.788.210	38.683.368	38.617.035	39.476.007	230.678.262
na aanpassing	26.821.218	37.712.101	39.049.722	38.979.599	39.251.520	40.497.590	222.311.749
Totaal wijzigingen	**-8.267.177**	**-1.840.514**	**-330.301**	**-1.010.229**	**-1.525.627**	**-2.264.715**	**-15.238.563**

De grootste wijzigingen situeren zich bij de fiscale ontvangsten, de ontvangen werkingssubsidies en de ontvangsten uit de werking. De meeste van deze aanpassingen zijn het rechtstreekse gevolg van Covid-19. De wijziging op de financiële ontvangsten heeft betrekking op de extra aandelen van Publi-T en Zefier.

2.1.1 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

Drie factoren hebben invloed op de nieuwe raming van deze ontvangsten met een daling van 9,3 miljoen euro:

- **Steunmaatregelen naar aanleiding van Covid-19** zoals bijvoorbeeld het belastingreglement op verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten waarbij de vrijstelling opgetrokken werd van wat het aantal bedelingen betreft, dus van 1 naar 6 gratis bedelingen voor alle handelaars (-10.000 euro). De belasting op vertoningen en vermakelijkheden waarbij de vrijstelling inhoudt dat er geen belasting verschuldigd is op de eerste 24.000 betalende bezoekers of deelnemers (- 0,1 miljoen euro). Maar ook de terrastaks die is gehalveerd vanaf 1 juni 2020 voor de resterende periode in 2020 (-0,5 miljoen euro).
- **Gederfde inkomsten als gevolg van Covid-19** waarbij onder andere de raming van de verblijfsbelasting voor 1,4 miljoen euro en de belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten voor 1,5 miljoen euro verlaagd is.
- **Aanpassingen kredieten aan gewijzigde belastingreglementen** goedgekeurd door gemeenteraad (zoals de belasting op vertoningen en vermakelijkheden[6]) **en gewijzigde actualisaties van de ramingen** op basis van de herberekeningen van de Vlaamse belastingdienst op de opcentiemen op de onroerende voorheffing; wat een vermindering van 1,7 miljoen euro teweeg brengt.[7] De aanvullende personenbelasting is aangepast volgens de meest recente informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën waarvoor er 0,4 miljoen euro extra is ingeschreven voor 2020.[8] De impact van Covid-19 op de aanvullende personenbelasting is momenteel niet in te schatten en wordt voor verdere jaren pas aangepast wanneer de hogere overheden nieuwe ramingen berekenen.

2.1.2 Ontvangen werkingssubsidies

De ontvangen werkingssubsidies zijn gestegen met 2,2 miljoen euro in 2020-2025. Naast een aantal verschuivingen tussen algemene rekeningen zijn er ook stijgingen en dalingen op deze post.

[6] 2020_GR_00200_Financiën - belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden - wijziging. d.d. 26.05.2020
[7] Brief Vlaamse belastingdienst betreft "gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2020" d.d. 16/10/2019. Ontvangen na opmaak initieel meerjarenplan.
[8] Brief FOD herraming voor het begrotingsjaar 2020 voor de aanvullende personenbelasting d.d. 20/06/2020.

Enerzijds heb je het positieve effect van de federale en Vlaamse steunmaatregelen waaronder het noodfonds vrije tijd (+1,7 miljoen euro), de return uit de lagere vennootschapsbelasting (overname openbare verlichting door Fluvius) (+1,3 miljoen euro), de subsidie armoedebestrijding en consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen (0,5 miljoen euro) en de noodopvang kinderen (+0,1 miljoen euro) maar ook de bijgestelde raming van de preventiecontracten (+2,9 miljoen euro) en de **nieuwe werkwijze inzake de inschrijvingsgelden en gewijzigde subsidies onderwijs (+4,8 miljoen euro, zie ook hetzelfde bedrag bij de "andere operationele kosten").**

Anderzijds zorgt de actualisatie van de raming van het Gemeentefonds en de sectorale subsidies (-1,7 miljoen euro) en de omzet voor het Beurs- en Congresgebouw die onder het beheer van de VZW komt (-9 miljoen euro) voor een grote vermindering van dit krediet.

2.1.3 Ontvangsten uit de werking

Hier zien we een logische daling van de ontvangsten met 8,3 miljoen euro. We houden in deze aanpassing van het meerjarenplan zoveel mogelijk rekening met de actuele minontvangsten. Door de maatregelen van de Nationale veiligheidsraad om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan zijn de werkingsontvangsten sterk gedaald. De tijdelijke sluiting van de Brugse musea en het nog steeds verminderde bezoekersaantal zorgt alvast voor een inkomstenderving van 4 miljoen euro. Het on-street parkeren en de vaartochtjes brengen in 2020 alvast 4,2 miljoen euro minder op.

Daarnaast zijn de grootste wijzigingen te vinden in de aanpassing van de retributie van de huisvuilzakken (+1,25 miljoen euro), verhoogde huurontvangsten (1,4 miljoen euro), daling ontvangsten uit verkoop eID´s, reispassen, rijbewijzen (-1,4 miljoen euro, zie ook daling uitgaven "2.2.3. goederen en diensten") en een verminderde terugvordering van personeelsuitgaven (-1,7 miljoen euro).

2.2 Uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Andere operationele kosten	**781.538**	**1.206.597**	**1.234.355**	**1.247.730**	**1.262.647**	**1.264.601**	**6.997.467**
initieel	1.968.871	1.481.192	1.478.361	1.487.704	1.497.276	1.507.182	9.420.587
na aanpassing	2.750.409	2.687.789	2.712.716	2.735.434	2.759.923	2.771.783	16.418.054
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	**-3.865.155**	**1.516.332**	**1.641.890**	**-61.740**	**-79.616**	**387.625**	**-460.663**
initieel	118.196.567	121.865.955	124.296.423	129.678.746	134.107.137	134.107.309	762.252.135
na aanpassing	114.331.411	123.382.287	125.938.313	129.617.005	134.027.521	134.494.934	761.791.472
Financiële uitgaven	**46.550**	**-76.001**	**-77.640**	**-181.041**	**-273.472**	**-278.245**	**-839.848**
initieel	1.564.411	1.532.566	1.738.669	2.004.004	2.097.456	2.112.437	11.049.541
na aanpassing	1.610.961	1.456.565	1.661.029	1.822.963	1.823.984	1.834.192	10.209.693
Goederen en diensten	**96.987**	**1.335.028**	**-1.365.540**	**-2.363.102**	**-2.738.057**	**-3.560.351**	**-8.595.035**
initieel	53.860.062	53.267.233	54.253.639	53.633.677	55.201.317	58.311.833	328.527.761
na aanpassing	53.957.049	54.602.261	52.888.099	51.270.575	52.463.260	54.751.483	319.932.726
Toegestane werkingssubsidies	**1.126.029**	**1.688.716**	**-474.911**	**-764.266**	**-1.171.219**	**-2.701.647**	**-2.297.297**
initieel	78.189.146	80.597.590	81.317.553	83.717.526	88.304.196	88.298.598	500.424.610
na aanpassing	79.315.175	82.286.306	80.842.643	82.953.260	87.132.978	85.596.952	498.127.313
Totaal wijzigingen	**-1.814.051**	**5.670.672**	**958.154**	**-2.122.418**	**-2.999.717**	**-4.888.016**	**-5.195.376**

2.2.1 Andere operationele kosten

Onder deze rubriek vinden we onder andere inschrijvingsgelden scholen, de tussenkomst aan Sodibrug, onroerende voorheffing, … De stijging van dit krediet met 6,9 miljoen euro is te verklaren door 4,8 miljoen euro door de nieuwe werkwijze inzake de inschrijvingsgelden en gewijzigde subsidies onderwijs (zie ook hetzelfde bedrag bij de ontvangen werkingssubsidies) en 1,1 miljoen euro technische verschuiving tussen "andere operationele kosten" en "toegestane werkingssubsidies".

2.2.2 Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Onderwijzend personeel	**97.200**	**31.755**	**32.735**	**33.753**	**34.805**	**35.946**	**266.194**
initieel	23.909.803	24.582.099	25.276.207	25.992.736	26.732.570	27.496.618	153.990.033
na aanpassing	24.007.003	24.613.854	25.308.942	26.026.489	26.767.375	27.532.564	154.256.227
Personeelsbudget	**-3.673.355**	**1.640.902**	**1.875.945**	**176.895**	**163.679**	**635.673**	**819.740**
initieel	93.383.319	96.406.017	98.077.003	102.800.123	106.446.874	105.665.988	602.779.322
na aanpassing	89.709.964	98.046.919	99.952.948	102.977.017	106.610.553	106.301.661	603.599.062
waarvan responsabiliseringsbijdrage	**-22.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.269**
initieel	*3.853.013*	*4.396.062*	*4.729.254*	*6.276.271*	*7.576.395*	*7.874.781*	*34.705.775*
na aanpassing	*3.830.744*	*4.396.062*	*4.729.254*	*6.276.271*	*7.576.395*	*7.874.781*	*34.683.507*
Andere personeelskosten	**-289.000**	**-156.325**	**-266.790**	**-272.388**	**-278.100**	**-283.994**	**-1.546.597**
initieel	903.445	877.839	943.213	885.887	927.693	944.703	5.482.780
na aanpassing	614.445	721.514	676.423	613.499	649.593	660.709	3.936.183
Totaal wijzigingen	**-3.865.155**	**1.516.332**	**1.641.890**	**-61.740**	**-79.616**	**387.625**	**-460.663**

Het Bestuur heeft beslist om gedurende dit meerjarenplan te werken met een **personeelsenveloppe.** In het initieel meerjarenplan bedroeg deze enveloppe 569.331.424 euro. Deze enveloppe is nu verhoogd tot **570.057.459** euro

Deze werd opgemaakt a.d.h.v. onderstaande parameters:

- Vervangen van pensioneringen (uitgangspunt budget om pensioneringen 100 % te vervangen, behalve in 2025 50 %)
- In het initieel MJP werden de indexatiedata vastgelegd met een tussenperiode van 18 maanden, startend op 1/1/2020. Na raadpleging van de voorspellingen van het Federaal Planbureau van juli 2020 werden deze gewijzigd naar: 1/4/2020, 1/2/2022, 1/8/2023 en 1/4/2025. Dit is een besparing van 3,4 miljoen euro. Deze data worden toegepast in de meerjarenplanning van alle leden van de groep Brugge
- Behoud korting patronale bijdrage RSZ statutaire medewerkers.
- Tweede pensioenpijler van 2 naar 3 % vanaf 2021.
- door het GMAT positief geadviseerde noden wat een verhoging van de uitgaven met 1,1 miljoen euro betekent.
- Inflatie van 2 % van "andere uitgaven" dan bezoldigingen.
- Behoud tewerkstellingsbreuken 2020 (al dan niet vervangen binnen de dienst).
- Het is een gemiddelde portefeuille over het ganse meerjarenplan (m.a.w. overschot wordt overgezet naar volgend jaar, tekort wordt benomen van het volgende jaar). Hierbij werd reeds 5 miljoen euro uit 2020 herschikt over volgende jaren.

Opgelet: De responsabiliseringsbijdrage valt buiten deze enveloppe. Ook individueel goedgekeurde CBS-nota 's vallen buiten deze enveloppe en zijn de belangrijkste oorzaak van het verhogen van deze enveloppe.

Met deze eerste herziening hebben we de enveloppe geactualiseerd naar de beslissingen die ondertussen genomen werden en de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, sinds de opmaak van het initieel MJP in 2019.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Personeelsbudget	**-3.673.355**	**1.640.902**	**1.875.945**	**176.895**	**163.679**	**635.673**	**819.740**
initieel	93.383.319	96.406.017	98.077.003	102.800.123	106.446.874	105.665.988	602.779.322
na aanpassing	89.709.964	98.046.919	99.952.948	102.977.017	106.610.553	106.301.661	603.599.062
waarvan goederen en diensten	**-26.562**	**-15.884**	**-16.783**	**-13.439**	**-14.437**	**-15.538**	**-102.643**
initieel	198.004	202.206	204.872	209.831	213.284	216.350	1.244.547
na aanpassing	171.443	186.321	188.089	196.392	198.847	200.812	1.141.904
waarvan responsabiliseringsbijdrage	**22.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.269**
initieel	-3.853.013	-4.396.062	-4.729.254	-6.276.271	-7.576.395	-7.874.781	-34.705.775
na aanpassing	-3.830.744	-4.396.062	-4.729.254	-6.276.271	-7.576.395	-7.874.781	-34.683.507
Totaal wijzigingen enveloppe personeel	**-3.699.917**	**1.625.018**	**1.859.162**	**163.456**	**149.242**	**620.136**	**717.097**
Totaal enveloppe personeel na aanpassing	**86.050.662**	**93.837.179**	**95.411.783**	**96.897.138**	**99.233.004**	**98.627.692**	**570.057.459**

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 stijging van het krediet met 0,8 miljoen euro door de intresten op leasing waarvan de helft voor de overname Farys van de zwembaden Interbad en Guilini en de andere helft voor de overname van de openbare verlichting door Fluvius. Dit wordt verder geduid in deze toelichting (zie 4. Financiering). Daarnaast ook een daling met 1,6 miljoen euro dankzij de herschikking van 10 miljoen euro leningen van 2020 naar 2021.

2.2.4 Goederen en diensten

De uitgaven op goederen en diensten dalen in totaal met 8,6 miljoen euro.

Hier speelt voornamelijk het effect van de verschuiving van het beheer van het Beurs- en congresgebouw onder de gelijknamige VZW (-8,2 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro een verschuiving naar "toegestane werkingssubsidies" betreft). De daling uitgaven uit verkoop eID´s, reispassen, rijbewijzen (-1,4 miljoen euro, zie ook daling uitgaven "2.2.3. goederen en diensten") en de aanpassing van de administratiekost voor de aanvullende personenbelasting van 1,48% naar het meer correcte 1% (-1,1 miljoen euro).

Een van de steunmaatregelen voor Covid-19 zoals de reactivering van het stedelijk bezoek (relance Toerisme) zorgt voor een stijging van de uitgaven met 1,5 miljoen euro.

2.2.5 Toegestane werkingssubsidies

De nulgroei vanaf 2021 van de dotatie voor de Hulpverleningszone zorgt voor een vermindering van 2,8 miljoen euro op het meerjarenplan. De overname van de openbare verlichting door Fluvius doet deze post opnieuw dalen met 2,8 miljoen euro.

Zoals eerder vermeld wordt ook 3 miljoen euro verschoven van "goederen en diensten" naar "toegestane werkingssubsidies" in kader van de overname van het beheer van het Beurs- en congresgebouw. De toelage aan Brugge Plus voor Wintergloed (lichtparcours en schaatspiste) wordt alvast ingeschreven voor 2,7 miljoen euro. De uitgaven die monden uit het noodfonds vrije tijd (0,8 miljoen euro) worden verdeeld over drie diensten: Jeugd, Sport en Cultuurbeleid.

Bovengenoemde aanpassingen en verschuivingen tussen de algemene rekeningen maken een saldo van -2,2 miljoen euro op deze rubriek.

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.). Aan alle stadsdiensten is gevraagd om hun toelagen kritisch te bekijken voor 2020 en aan te passen indien nodig. Hierbij wordt niet geraakt aan de werkingstoelagen van de verenigingen maar worden enkel de evenementen die niet konden doorgaan dit jaar onder de loep genomen (mits vergoeding van de reeds gemaakte kosten).

De belangrijkste dotaties:

Hulpverleningszone Zone1	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	2020-2025
initieel	9.149.504	9.314.452	9.482.329	9.653.195	9.827.102	10.023.645	57.450.226
na aanpassing	9.149.504	9.131.806	9.114.109	9.096.412	9.078.715	9.078.715	54.649.261
Totaal wijzigingen	0	-182.646	-368.220	-556.783	-748.387	-944.930	-2.800.965

Politiezone	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	2020-2025
initieel	30.250.000	30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000	188.050.000
na aanpassing	30.050.000	30.250.000	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000	187.850.000
Totaal wijzigingen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

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 het verlies OCMW en de toelage aan Mintus.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	-200.000	0	0	0	0	0
initieel	13.100.000	13.400.000	13.600.000	14.100.000	14.500.000	15.100.000
na aanpassing	12.900.000	13.400.000	13.600.000	14.100.000	14.500.000	15.100.000
OCMW - aanvullende	1.218.540	1.873.587	32.000	32.000	32.000	32.000
initieel	2.297.800	2.523.840	2.279.350	2.564.190	3.432.130	3.172.160
na aanpassing	3.516.340	4.397.427	2.311.350	2.596.190	3.464.130	3.204.160
OCMW - Acties flankerend onderwijsbeleid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
initieel	*185.110*	*190.410*	*195.740*	*263.840*	*270.160*	*276.530*
na aanpassing	*185.110*	*190.410*	*195.740*	*263.840*	*270.160*	*276.530*
OCMW - Acties preventieve gezondheidszorg	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
initieel	*17.100*	*19.500*	*19.400*	*21.800*	*24.200*	*26.600*
na aanpassing	*17.100*	*19.500*	*19.400*	*21.800*	*24.200*	*26.600*
OCMW - Armoedebestrijding	*462.959*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
initieel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
na aanpassing	*462.959*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OCMW (Netwerk vrijetijdsparticipatie)	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
initieel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
na aanpassing (betreft slechts correctie rekening)	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
OCMW - Relanceplan Welzijn	*383.441*	*1.150.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
initieel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
na aanpassing	*383.441*	*1.150.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
OCMW - Responsabiliseringsbijdrage	*-5.503*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
initieel	*347.750*	*560.750*	*302.750*	*508.340*	*1.359.030*	*1.079.830*
na aanpassing	*342.247*	*560.750*	*302.750*	*508.340*	*1.359.030*	*1.079.830*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW - Overdracht diensten Welzijn en lokaal onderwijsbeleid	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
initieel	*1.747.840*	*1.753.180*	*1.761.460*	*1.770.210*	*1.778.740*	*1.789.200*
na aanpassing	*1.747.840*	*1.753.180*	*1.761.460*	*1.770.210*	*1.778.740*	*1.789.200*
OCMW - Verhoging maaltijdcheques	***345.643***	***691.287***	***0***	***0***	***0***	***0***
initieel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
na aanpassing	*345.643*	*691.287*	*0*	*0*	*0*	*0*
Mintus	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**
initieel	20.998.330	21.798.330	22.998.330	24.398.330	25.398.330	25.498.330
na aanpassing	21.012.880	21.812.880	23.012.880	24.412.880	25.412.880	25.512.880
Totaal wijzigingen	**2.251.630**	**3.761.723**	**78.550**	**78.550**	**78.550**	**78.550**

3 Investeringen

De cijfers van het initieel meerjarenplan bevatten alvast de overdracht van de beschikbare investeringskredieten van 2019. Niet gebruikte (of aangewende) investeringskredieten worden niet meer automatisch overgedragen naar het volgende boekjaar. Elk bestuur dient nu jaarlijks te beslissen welke gedeelten van de investeringskredieten en de bijbehorende financiering het overdraagt naar het volgende boekjaar. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om 22.965.094,69 euro uitgaven en 8.639.985,38 euro ontvangsten over te dragen van het boekjaar 2019 naar het meerjarenplan 2020-2025 op boekjaar 2020. [9]

3.1 Ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Financiële vaste activa	-1.148.901	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099	706.594
initieel	1.520.000	0	0	0	0	0	1.520.000
na aanpassing	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099	2.226.594
Installatie, machines, uitrusting	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
initieel	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	70.000
na aanpassing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Te ontvangen investeringssubsidies	254.178	-433.799	-282.509	-283.823	-134.644	-202.744	-1.083.341
initieel	8.994.262	4.171.755	9.437.578	8.941.506	713.933	608.232	32.867.266
na aanpassing	9.248.441	3.737.956	9.155.069	8.657.683	579.289	405.488	31.783.925
Terreinen, gebouwen en wegen	6.291.592	22.000	0	300.000	0	800.000	7.413.592
initieel	6.209.561	12.654.000	1.467.000	3.684.000	4.000	7.004.000	31.022.561
na aanpassing	12.501.153	12.676.000	1.467.000	3.984.000	4.000	7.804.000	38.436.153
Terugvordering van aflossingen	58.010	57.651	58.760	44.224	45.557	33.940	298.141
na aanpassing	58.010	57.651	58.760	44.224	45.557	33.940	298.141
Totaal wijzigingen	5.414.879	16.951	147.350	431.500	282.012	1.002.295	7.294.986

[9] 2020_CBS_00753 - B-punt - Financiën/PBB - BBC 2020 - overdracht investeringskredieten van 2019 naar 2020 d.d. 2/03/2020

Op de financiële vaste activa zijn er twee bewegingen vast te stellen. Beiden door overname van de openbare verlichting door Fluvius (-1,5 miljoen euro en +2,2 miljoen euro). Het totaal van de te ontvangen investeringssubsidies dalen waarbij de grootste aanpassingen de verschuiving van de verbouwing Biekorf (-1,4 miljoen euro) en de subsidies voorzien door het Agentschap Wegen en Verkeer/MOW voor 2 tunnels in kader van de Groene Gordel, minder hinder Steenbrugge (+1,8 miljoen euro) zijn.

De rubriek "terreinen, gebouwen en wegen" toont de meest opvallende wijziging (+7,4 miljoen euro):

- ✓ +6 miljoen euro voor de overname van de openbare verlichting door Fluvius.
- ✓ +0,6 miljoen euro voor de verkoop van woningen in de Witte Leertouwerstraat/KK Theodoorstraat
- ✓ +0,8 miljoen euro voor de verkoop van Hoeve Veltem.

3.2 Uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Erfgoed	**-50.897**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**549.103**
initieel	5.139.343	8.760.163	15.007.957	13.869.000	1.219.000	269.000	44.264.463
na aanpassing	5.088.447	8.760.163	15.607.957	13.869.000	1.219.000	269.000	44.813.567
Financiële vaste activa	**4.453.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.453.194**
na aanpassing	4.453.194	0	0	0	0	0	4.453.194
Immateriële vaste activa	**130.913**	**79.300**	**-92.600**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-77.387**
initieel	3.322.715	1.249.203	1.005.864	676.334	676.814	527.303	7.458.233
na aanpassing	3.453.628	1.328.503	913.264	611.334	611.814	462.303	7.380.845
Installatie, machines, uitrusting	**-85.867**	**79.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**12.883**
initieel	1.117.059	757.260	576.361	812.743	496.000	516.389	4.275.812
na aanpassing	1.031.192	837.010	581.111	817.493	500.750	521.139	4.288.695
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	**-2.561**	**440.040**	**13.790**	**18.790**	**23.790**	**23.790**	**517.639**
initieel	7.451.541	3.763.871	4.033.849	3.770.526	3.634.254	2.571.856	25.225.897
na aanpassing	7.448.980	4.203.911	4.047.639	3.789.316	3.658.044	2.595.646	25.743.536
Overige materiële vaste activa	**3.259.875**	**-9.586.321**	**-173.554**	**0**	**0**	**0**	**-6.500.000**
initieel	13.443.317	24.028.747	1.028.747	28.747	28.747	28.747	38.587.052
na aanpassing	16.703.192	14.442.426	855.193	28.747	28.747	28.747	32.087.052
Terreinen, gebouwen en wegen	**-4.382.103**	**-3.092.996**	**270.000**	**-800.000**	**-53.209**	**549.213**	**-7.509.095**
initieel	49.739.241	30.717.071	32.381.043	26.723.100	15.683.500	11.307.000	166.550.955
na aanpassing	45.357.138	27.624.075	32.651.043	25.923.100	15.630.291	11.856.213	159.041.860
Toegestane investeringssubsidies	**-331.170**	**331.489**	**221.230**	**221.230**	**221.230**	**221.230**	**885.239**
initieel	9.438.067	6.587.030	6.406.070	6.406.070	6.406.070	6.406.070	41.649.377
na aanpassing	9.106.897	6.918.519	6.627.300	6.627.300	6.627.300	6.627.300	42.534.616
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	**8.209.283**	**3.688.034**	**3.722.198**	**2.184.399**	**3.326.207**	**8.593.413**	**29.723.533**
na aanpassing	8.209.283	3.688.034	3.722.198	2.184.399	3.326.207	8.593.413	29.723.533
Totaal wijzigingen	**11.200.667**	**-8.060.703**	**4.565.814**	**1.564.169**	**3.457.768**	**9.327.396**	**22.055.110**

De grootste aanpassingen worden toegelicht:

- ✓ **+19,9** miljoen euro: **Overname van de openbare verlichting door Fluvius** (wijzigingen op "vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht", "Financiële vaste activa" en "terreinen, gebouwen en wegen").
- ✓ **+10,2** miljoen euro: **Overname zwembaden Interbad en Jan Guilini** (wijzigingen op "vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht").
- ✓ **+2,2** miljoen euro: Voor **de huisvesting onderzoekscentrum en museumbibliotheek** op de museumsite (Kloefenpoort) (wijzigingen op "terreinen, gebouwen en wegen).
- ✓ **+1,8** miljoen euro: **Twee tunnels in kader van de Groene Gordel, minder hinder Steenbrugge** (wijzigingen op "terreinen, gebouwen en wegen"; zie hiervoor ook de te ontvangen investeringssubsidies).
- ✓ **+0,65** miljoen euro: herschikken van de overdracht van 2019 voor **kunstige herstellingen** (wijziging op "toegestane investeringssubsidies").
- ✓ **-6,5** miljoen euro: Raming BTW-recuperatie ten gevolge overname van het beheer van het **Beurs- en congresgebouw** door de VZW (wijzigingen op "overige materiële vaste activa").
- ✓ **-7** miljoen euro: De verbouwing van de **Biekorf** wordt uitgesteld (wijziging op "terreinen, gebouwen en wegen").
- ✓ **- 1** miljoen euro: de investeringsenveloppe **Wegen** (wijziging op "terreinen, gebouwen en wegen").
- ✓ **- 1 miljoen euro: Coiseaukaai** (wijziging op "terreinen, gebouwen en wegen").

Het overzicht van de nominatieve werkings- en investeringssubsidies (2020 en 2021) en het volledig overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies is terug te vinden in boekdeel 3 (respectievelijk punten 2.1.4. en 2.1.5.).

4 Financiering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ONTVANGST	33.830.785	48.561.139	39.784.130	33.834.297	27.676.105	13.943.311
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - op te nemen	93.479	627.465	661.629	438.678	1.580.486	6.847.692
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten - op te nemen	8.115.804	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - op te nemen	24.750.000	44.000.000	35.200.000	30.800.000	23.500.000	4.500.000
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - aan andere entiteiten	871.502	873.105	861.933	849.898	849.898	849.898
UITGAVE	10.074.871	9.316.677	11.081.154	16.850.331	23.080.329	12.812.580
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	83.265	159.182	215.562	218.303	213.860	211.256
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	752.479	936.899	1.135.130	1.252.725	1.373.263	1.450.632
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - niet periodieke aflossingen	0	0	0	5.000.000	11.000.000	0
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - t.l.v. bestuur	9.157.022	8.197.389	9.718.427	10.379.303	10.493.206	11.150.693
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - t.l.v. derden	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Vorderingen wegens toegestane leningen - toegestane leningen aan andere entiteiten - nominale waarde	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	23.755.914	39.244.462	28.702.977	16.983.966	4.595.776	1.130.731

4.1. Leasing

De Vlaamse lokale en provinciale besturen maken steeds meer gebruik van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) voor de realisatie van belangrijke investeringsprojecten. PPS-projecten kunnen verschillende vormen aannemen, maar in de praktijk opteren heel wat besturen voor een DBFM-overeenkomst. Daarbij staat de private partner in voor het ontwerp (Design), de uitvoering (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de infrastructuur.

De Beleids- en Beheerscyclus stelt dat een bestuur een overeenkomst als een financiële lease moet boeken als nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, worden overgedragen aan het bestuur.[10]

Op deze manier worden constructies zoals de overdracht openbare verlichting aan Fluvius, het beheer van de zwembaden door Farys en de aanleg en onderhoud kunstgrasvelden door Krinkels en Stadsbader als een financiële lease beschouwd. Het is de Stad die uiteindelijk het risico draagt.

Om dezelfde reden (risico ligt bij een andere partij) wordt het beheer van het provinciaal zwembad (Lago) en de ondergrondse parkings (Interparking) niet als financiële lease beschouwd.

Dit betekent concreet dat het bestuur moet doen alsof zij zelf zorgt voor de nodige investeringen, financiering en onderhoud van de infrastructuur. Dit uit zich in een complexe reeks boekingen, terwijl de partner zelf ook de nodige investeringen en financiering in haar eigen boekhouding inschrijft. Deze partner bezorgt dan periodiek een afrekening. Het is het bedrag van deze afrekening die uiteindelijk zal wegen op het budgettair resultaat en dus niet de boekingen bij de financieringen. Om deze redenen laten we leasings buiten beschouwing als we de financiële schulden van het bestuur bespreken.

Hieronder een kort overzicht van de meest recente leasingconstructies: zwembaden (Guilini en Interbad) en openbare verlichting.

[10] Besluit Vlaamse Regering BBC 2020, art. 52.

4.1.1. Zwembaden

Per 1 juli 2019 werd de exploitatie van de zwembaden Interbad en Guilini overgedragen aan Farys. In het meerjarenplan 2020-2025 komt dit financieel als volgt tot uiting:

	wijziging	totaal mjp
EXPLOI	-3.815.951	-7.246.705
ONTVANGST	307.840	307.840
UITGAVE	-4.123.792	-7.554.545
FINANCIERING	9.202.079	9.202.079
ONTVANGST	10.303.507	10.303.507
UITGAVE	-1.101.428	-1.101.428
INVEST	-10.249.428	-10.284.428
ONTVANGST	0	0
UITGAVE	-10.249.428	-10.284.428
Eindtotaal	-4.863.300	-8.329.054

Het resultaat lijkt met 4,86 mio achteruit te gaan. Echter: De toelage aan Interbad op het beleidsitem van sport (BI074000 (geen kostenplaats)) mag volledig geschrapt worden. Dit gaat over een bedrag van 4.803.747 euro. De toelagen die geschrapt werden, waren in functie van het meerjarenplan van de zwembaden zoals in 2019 voorgesteld. De nieuwe meerjarenplannen (versie april 2020) werden voorgelegd aan het college van 6 juli 2020 (2020_CBS_02759).

4.1.2. Openbare verlichting

Op 1 juli 2020 werd de openbare verlichting overgedragen aan Fluvius in eigendom én beheer. Hieronder een overzicht van het financieel effect in het meerjarenplan:

	wijziging
EXPLOI	943.155
ONTVANGST	1.310.980
UITGAVE	-367.825
FINANCIERING	13.555.576
ONTVANGST	19.474.105
UITGAVE	-5.918.529
INVEST	-15.763.113
ONTVANGST	8.164.186
UITGAVE	-23.927.299
Eindtotaal	-1.264.382

Op het eerste gezicht leidt dit tot een verslechtering van het resultaat met 1,26 miljoen euro. Een aantal uitgaven (o.m. investering Brugse lantaarn voor 4 miljoen euro) kunnen geschrapt worden, vermits Fluvius deze ten laste zal nemen. Logischerwijze zullen een aantal ontvangsten (Europese subsidies) dan ook ten voordele komen van Fluvius. Per saldo is er dus een positief effect van 4,2 miljoen euro.

	wijziging
EXPLOI	3.158.730
ONTVANGST	-1.676.662
UITGAVE	4.835.392
INVEST	2.300.704
ONTVANGST	-1.699.296
UITGAVE	4.000.000
Eindtotaal	5.459.434

Hieronder de evolutie van de "leasingschulden":

Financiële leasings op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn – leasing	**9.290.767**	**11.628.109**	**13.879.279**	**14.476.555**	**16.140.874**	**23.186.414**
1. Financiële schulden op 1 januari	2.759.828	9.290.767	11.628.109	13.879.279	14.476.555	16.140.874
2. Nieuwe leasings	8.209.283	3.688.034	3.722.198	2.184.399	3.326.207	8.593.413
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.678.344	-1.350.692	-1.471.028	-1.587.123	-1.661.887	-1.547.873
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	**1.096.081**	**1.350.692**	**1.471.028**	**1.587.123**	**1.661.887**	**1.547.873**
1. Financiële schulden op 1 januari	253.482	1.096.081	1.350.692	1.471.028	1.587.123	1.661.887
2. Aflossingen	-835.745	-1.096.081	-1.350.692	-1.471.028	-1.587.123	-1.661.887
3. Overboekingen	1.678.344	1.350.692	1.471.028	1.587.123	1.661.887	1.547.873
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden - leasing	**10.386.848**	**12.978.801**	**15.350.307**	**16.063.678**	**17.802.762**	**24.734.287**

4.2. Leningen ten laste van de gemeente

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

Referentie	Bedrag	wijziging ten opzichte van het initieel meerjarenplan	Rentevoet
lening 2020 20 jaar sim 15 mio	15.000.000	-10.000.000	Vaste rentevoet aan 0.7604 %
lening 2021 20 jaar sim 44 mio	44.000.000	+10.000.000	Vaste rentevoet aan 0.797 %
lening 2022 20 jaar sim 35 mio	35.200.000	+200.000	Vaste rentevoet aan 0.8375 %
lening 2023 20 jaar sim 31 mio	30.800.000	-200.000	Vaste rentevoet aan 0.8789 %
lening 2024 20 jaar sim 23,5 mio	23.500.000	0	Vaste rentevoet aan 0.9179 %
lening 2025 20 jaar sim 4,5 mio	4.500.000	0	Vaste rentevoet aan 0.9511 %
totaal 20-25	153.000.000		

De verschuivingen op te nemen leningen zijn het gevolg van de geplande investeringsuitgaven en het beschikbaar budgettair resultaat. De 9,75 miljoen euro uitstaande thesauriebewijzen eind 2019 worden opnieuw gebudgetteerd. Deze mogen namelijk niet in het resultaat van de rekening 2019 voorkomen. De interesten en aflossingen (volgens schema) van deze thesauriebewijzen zijn al opgenomen in het initieel meerjarenplan.

Gemeenschappelijke kenmerken alle leningen:

- Volledige opname in december van elk jaar: hierdoor vallen interesten en aflossingen pas in het jaar erna.
- Looptijd 20 jaar en vaste rentevoet tot eindvervaldag.
- Constante semesterialiteiten: betaling kapitaal en interesten om de zes maanden. Het totaal interesten en aflossingen blijft hetzelfde per betaling. Hierbij stijgt tijdens de looptijd van de lening het bestanddeel terugbetaling van kapitaal en daalt het bestanddeel interesten.

Belangrijke veronderstellingen:

- De rentevoeten zijn berekende rentevoeten uit onze beheerstool Insito van Finance Active op basis van de huidige rentecurve. De toekomstige interesten kunnen uiteraard afwijken.
- 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.

Afwijkingen aan deze veronderstellingen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het meerjarenplan. Dit staat ook beschreven in het document "financiële risico's" (zie boekdeel 2: punt 1.3.6.).

Evolutie van de openstaande stadsschuld

Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2019 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.

Niet inbegrepen (wel in het T4 schema opgenomen): Leasings en leningen ten laste van derden (Entrepot).

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	83.244.533
2021	119.047.144
2022	144.528.717
2023	159.749.414
2024	161.956.208
2025	155.305.515

De stijging van de schuld is in de veronderstelling dat:

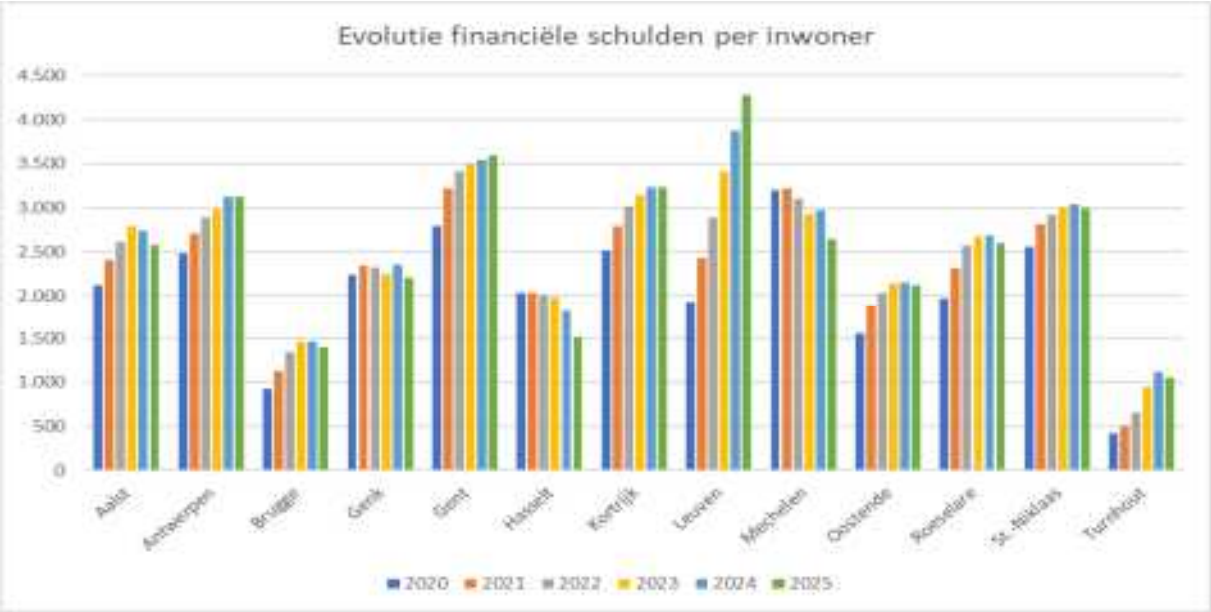
1. Alle investeringen in het betrokken jaar worden gerealiseerd.

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) laag:

Jaar	schuldratio
2020	30,21%
2021	41,03%
2022	48,18%
2023	52,27%
2024	52,03%
2025	48,71%

Hieronder een vergelijkende grafiek van de uitstaande financiële schuld per inwoner van de centrumsteden op basis van de initiële meerjarenplannen (niet alle steden hebben al een aanpassing van hun meerjarenplan laten goedkeuren):



De cijfers zijn gebaseerd op de officiële schema T4 (dus leasing inclusief). De schulden van Stad en OCMW zijn dus samen genomen. Deze grafiek geeft dus enkel een vergelijking van de evolutie van de schuld van de centrumsteden aan.

Hieruit blijkt dat Brugge na Turnhout de laagste uitstaande schuld per inwoner heeft.

4.3. Toegestane leningen

In 2020 werd een renteloze lening toegestaan van 60.000 euro aan de voetbalvereniging Jong Male.

5 Onbeschikbare gelden

Het begrip "bestemde gelden" komt in de nieuwe BBC2020 regelgeving niet meer voor. De stad Brugge had eind 2019[11] 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-regelgeving[12] 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" gelden[13]. 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 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.

[11] Rekening 2019 – goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 april 2020
[12] Artikel. 1 15° Besluit Vlaamse Regering BBC2020
[13] 2019_cbs_02521_bestemde en onbeschikbare gelden - principenota

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

fonds/bestemd geld per 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amortisatiefonds	10.100.000	11.700.000	13.300.000	9.900.000	0	0
Beurs- en congrescentrum	0	0	0	0	0	0
Fonds voor goed doel	15.096	3.097	0	0	0	0
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	5.318.600	3.318.600	1.318.600	750.000	750.000	750.000
Museaal collectiefonds	3.000.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	600.000	600.000
Museaal infrastructuurfonds	3.481.180	1.388.680	0	0	0	0
Eindtotaal	21.914.876	18.810.377	16.418.600	11.850.000	1.350.000	1.350.000

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). We overlopen de afzonderlijke fondsen/bestemde gelden:

Volgende belangrijke wijzigingen werden aangebracht:

- Beurs- en congrescentrum: in functie de afname van de verblijfsbelasting en de voorgang van de bouwwerken beurs- en congrescentrum is dit fonds verminderd tot nul euro.
- Museaal infrastructuurfonds werd verminderd met ca. 0,7 mio euro i.f.v. de verwachte vermindering toeslag voor dit fonds.

6 Financieel evenwicht

Het financieel evenwicht wordt op geconsolideerde basis (Stad en OCMW) beoordeeld (zie hoofdstuk 1: pagina 156).

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 doestellingen), 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 <u>jaarlijkse ontvangsten uit exploitatie en de terugvordering van aflossingen van financiële schulden enerzijds</u>
  - ✓ en <u>de uitgaven uit exploitatie én de aflossing van de leningen anderzijds</u>.

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 1ste 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 budgetraming en zorgt voor de uitvoering van de gebudgetteerde zaken.

Exploitatie

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

Investeringen

- 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 eerste 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 tussenkomst of bijdrage in het verlies door Stad Brugge.

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**.

Tussenkomst of bijdrage in het verlies

De dotatie aan het OCMW wordt niet langer als toelage ingeschreven in het meerjarenplan. De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. De gemeente en haar OCMW moeten de transacties wel inschrijven in de budgettaire dagboeken, maar ze mogen ze niet opnemen en weergeven in het meerjarenplan. In het meerjarenplan van de gemeente en haar OCMW kan dus geen gemeentelijke bijdrage of subsidie aan het OCMW meer voorkomen. Hieronder een berekening van de te verwachten bijdrage in het verlies OCMW.

2018	13.623.110,00
2019	11.894.240,00
2020	16.416.339,94
2021	17.797.426,60
2022	15.911.350,00
2023	16.696.190,00
2024	17.964.130,00
2025	18.304.160,00

Naast de tussenkomst 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 ....

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 2021 € 30 591 990 waarvan er € 15 273 210 gerecupereerd wordt voor het gedetacheerd personeel van Mintus. Dit vertegenwoordigt 451,54 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 0,94 miljoen (2020) naar 1,2 miljoen (2021), 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.
6. Voor 2020 en 2021 hebben we de problematiek van de corona-crisis. Stad Brugge voorziet via het relanceplan een tussenkomst hierin.

INVESTERINGSBUDGET

Hoofdlijnen van het voorliggende investeringsbudget :

- Van de € 246 860 investeringen die voorzien zijn in 2021, wordt er € 109 500 voorzien voor werken aan de bedrijfsgebouwen.
- € 109 860 voorzien we in 2021 voor ICT.

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

LIQUIDITEITENBUDGET

De zorgvereniging Brugge nam alle uitstaande bankleningen over van het OCMW. In de loop van 2020 wordt de aflopende bulletlening afgelost door een terugbetaling door de zorgvereniging. Meer info is terug te vinden in deel III: Liquiditeitenbudget

DEEL I - EXPLOITATIEBUDGET

HOOFDSTUK 1 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.

2021	PREV
OCMW	€ 20.690
ZV	€ 144.780
WOK	€ 11.540
SVK	€ 3.560
LELIE	€ 33.050
SAS	€ 3.540
HUIS	€ 25.820
STOVE	€ 20.070
SPOOR	€ -
SCHAKEL	€ -
Totaal	**€ 263.050**

1.2. Kantoorbehoeften.

Abonnementen en documentatie (AR 614 2000).

Beleidsitem	Rek. 2017	Rek. 2018	Rek. 2019	budget 2020	Raming 2021
BI 011201	€ 6.291,20	€ 1.356,57	€ 1.073,93	€ 2.500	€ 2.000
BI 011500	€ 5.385,75	€ 5.915,22	€ 5.468,17	€ 6.000	€ 6.000

Onderhoudscontract printers (AR 613 1030).

Vanaf 2017 wordt het onderhoudscontract van de printers verdeeld over de verschillende BI.

	Beleidsitem	Rek. 2017	Rek. 2018	Rek. 2019	Budget 2020	Raming 2021
Kabinet	**BI 011001**	€ 610,04	€ 813,55	€ 1.151,66	€ 600	€ 630
AGD	**BI 011201**	€ 1.141,98	€ 653,13	€ 921,60	€ 1.270	€ 1.340
	BI 011300	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,97	0	€ 150
Preventie	**BI 011500**	€ 291,49	€ 318,05	€ 384,03	€ 1.040	€ 1.090
Hoogstraat 9	**BI 011900/2**	€ 0,00	€ 864,86	€ 1.246,95	€ 940	€ 980
	BI 011900/3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100	€ 100
Huis vd Bruggeling	**BI 011900/4**	€ 0,00	€ 1.143,14	€ 1.197,65	€ 1.580	€ 1.660
Sofoco	**BI 011903**	€ 221,44	€ 225,53	€ 225,53	€ 210	€ 220
Sociale dienst	**BI 090000**	€ 2.882,16	€ 3.091,89	€ 4.264,30	€ 3.430	€ 3.950
	BI 090001	€ 924,20	€ 1.014,00	€ 1.273,49	€ 1.550	€ 1.630
	BI 090300	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,93	€ 170	€ 200

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 budgettair resultaat.

1.4 Communicatie.

De kosten voor communicatie worden geboekt op verschillende rekeningnummers, 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. 2017	Rek. 2018	Rek. 2019	Budget 2020	Raming 2021
Archief	**BI 011300**			€ 1.916,64		€ 2.000
Sociaal huis	**BI 011900/2**	€ 0,00	€ 7.711,81	€ 11.361,17	€ 8.330	€ 8.750
Huis van de Bruggeling	**BI 011900/4**	€ 0,00	€ 12.516,24	€ 12.853,83	€ 13.520	€ 14.200
Sociale dienst	**BI 090000**	€ 0,00	€ 11.481,72	€ 13.055,18	€ 12.410	€ 13.600
LOI	**BI 090300**	€ 9.198,35	€ 8.600,47	€ 6.172,90	€ 9.290	€ 8.000

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.

Uitgaven

Rekening 2017 € 113.227,65

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

	Beleidsitem	Rek. 2018	Rek. 2019	Budget 2020	Raming 2021
Politieke organen	**BI 010000**		€ 35,00		
Kabinet	**BI 011001**	€ 718,74	€ 0,00	€ 750	€ 750
AGD	**BI 011201**	€ 780,00	€ 1.471,46	€ 5.000	€ 4.000
Archief	**BI 011300**		€ 1.440,00	€ 0	€ 500
Preventie	**BI 011500**	€ 5.599,27	€ 15.679,52	€ 16.220	€ 16.220
Sociale dienst	**BI 090000**	€ 9.798,88	€ 17.043,26	€ 13.000	€ 13.000
Schuldbemiddeling	**BI 090001**	€ 2.781,95	€ 8.445,19	€ 6.000	€ 6.000
LOI	**BI 090300**	€ 418,10	€ 93,10	€ 1.000	€ 1.000

1.6 Personeel- & vereremerkingsfeest (AR 623 2500).

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

Rekening 2017	€ 28.950,06
Rekening 2018	€ 28.805,44
Rekening 2019	€ 36.150,34
Budget 2020	€ 30.000,00
Raming 2021	€ 30.000,00

1.7 Preventiedienst (BI 011500).

Hier onder de belangrijkste kosten voor preventie. Een grote besparing werd de laatste jaren ook gerealiseerd door optimalisatie 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 2017	€ 4.493,78
Rekening 2018	€ 3.333,31
Rekening 2019	€ 3.192,40
Budget 2020	€ 6.000,00
Raming 2021	€ 6.000,00

AR 614 4000: EHBO koffers, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

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 2017	€ 850,05
Rekening 2018	€ 302,50
Rekening 2019	€ 965,47
Budget 2020	€ 1.500,00
Raming 2021	€ 1.500,00

AR 6150020: Jaarlijks wordt er een budget voorzien voor interventies voor psychosociale risico-analyse. Deze risico-analyse kost 1.200 EUR/sessie. We voorzien jaarlijks een 5-tal (verplichte) sessies.

Rekening 2017	€ 4.692,00
Rekening 2018	€ 889,35
Rekening 2019	€ 1.312,85
Budget 2020	€ 5.000,00
Raming 2021	€ 5.000,00

1.8 Fitness project (BI 011904).

Het fitnessproject richt zich tot:

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

Iedereen die wenst gebruik te maken van de fitnessaccommodatie dient een éénmalige bijdrage van 15 euro te betalen. Het abonnementsgeld bedraagt 5 euro per maand. Midden 2019 waren er een 400 ingeschreven personen.

Uitgaven:

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

Rekening 2017	€ 2.843,02
Rekening 2018	€ 1.754,98
Rekening 2019	€ 1.342,48
Budget 2020	€ 1.760,00
Raming 2021	€ 1.760,00

AR 6149100 (aankoop klein materiaal voor fitness)

Rekening 2017	€ 1.746,01
Rekening 2018	€ 1.080,01
Rekening 2019	€ 1.228,33
Budget 2020	€ 2.800,00
Raming 2021	€ 2.800,00

1.9 Gerechtskosten

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

	Rek. 2017	Rek. 2018	Rek. 2019	Budget 2020	Raming 2021
AR 615 0070 - ereloon advocaten	€ 26.172,79	€ 22.586,02	€ 3.923,58	€ 4.500,00	€ 5.000,00
AR 615 0000 - procedurekosten	€ 20.041,11	€ 26.520,64	€ 16.401,04	€ 18.000,00	€ 18.000,00

HOOFDSTUK 2 LOONKOSTEN

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

basis: de personeelsbezetting van maart 2020, rekening houdende met de al gekende wijzigingen (dienstomschakelingen, pensioenen, afwezigheden, ...)

indexering: De in de loontabellen opgenomen bedragen houden rekening met parameters in samenspraak met het stadsbestuur. We gaan uit loonaanpassingen in februari 2022, augustus 2023, april 2025. Dit zijn ook de prognoses op 31 augustus 2020 volgens het planbureau.

anciënniteit en doorlopen van de functionele loopbaan: lineaire verhoging van 0,75 % per jaar.
Uit reële gegevens van de laatste jaren blijkt dat de globale gemiddelde anciënniteit onveranderd op 12 jaar blijft waardoor nu enkel nog voorzien wordt in een lineaire verhoging in het kader van de functionele loopbaan.

werkgeversbijdragen:

a. voor de vastbenoemden:

Geneeskundige zorgen: 15,48 %

Pensioen: de basispensioenbijdrage wordt ongewijzigd berekend op 31%. De vastbenoemde medewerker betaalt zelf 7,5% werknemersbijdrage.

Responsabiliseringsbijdrage: In mei kon een simulatie van de responsabiliseringsbijdrage opgevraagd worden voor de jaren 2018 t.e.m. 2024 bij de Federale Pensioendienst. Daaruit bleek dat het OCMW volgende bedragen zou verschuldigd zijn: € 1.340.433 (2020), € 1.696.505 (2021), € 2.433.626 (2022), € 3.394.846 (2023) en € 4.024.355 (2024). 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	**2020**	**2021**
6219200 Responsabiliseringsbijdrage	€ 938 770	€ 1 192 040
7401200 Vlaamse overheid	€ 596 020	€ 631 290
7941000 Stad Brugge	€ 342 750	€ 560 750
Resultaat	**€ 0**	**€ 0**

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

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

2de pensioenpijler: oorspronkelijk werd met het stadsbestuur overeengekomen om vanaf 2010 te voorzien in de aanleg van een 2de 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:

- 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 stijgen in 2020 van 1% naar 2% en vervolgens in 2021 naar 3%. Personeelsleden met anciënniteit tussen 10 en 20 jaar: stijgen 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): € 223.830 (raming 2021)

Aangezien het getrapte systeem de eerste jaren goedkoper is dan het lineaire systeem van 2%, 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 2% en getrapt systeem).

beroepsziekten: 0,17 %.

wetsverzekering: 1,05 % op de loonmassa van de arbeiders en 0,391 % op de loonmassa van de bedienden.

burgerlijke aansprakelijkheid: € 15,66 per voltijdse eenheid.

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

eindejaarstoelage: in de huidige berekeningen wordt het vast bedrag geraamd op € 353,46.
Het supplement op de eindejaarstoelage wordt geraamd op € 930,97 of € 180,97 (personeel woonzorgcentra, zij krijgen ook een attractiviteitspremie).

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 € 995,64 per jaar.

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 refertejaar 2013. Het arbeidscoëfficiënt voor 2013 bedroeg 90,8128.

Totaal bedrag: € 1.463.781,81 samengesteld uit € 940.997,7972 loonpremie en € 522.784,0085 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 € 179.370, € 188.850, € 181.310, € 172.360, € 172.340 en € 171.540 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 op € 21.273,35 voor 2021 (AR 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 4e 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 door de RSZ goedkeuring verleend voor de bijkomende financiële tussenkomst ter subsidiëring van :

- 3 voltijdse eenheden ten bedrage van € 20.079,39 per kwartaal vanaf het 3de kwartaal 2004,
- 6 voltijdse eenheden ten bedrage van € 40.158,78 per kwartaal vanaf het 1ste kwartaal 2005,
- 11 voltijdse eenheden ten bedrage van € 73.624,43 per kwartaal vanaf het 4de kwartaal 2006
- 4 voltijdse eenheden ten bedrage van € 26.772,52 per kwartaal vanaf het 3de kwartaal 2007.
- 1 voltijdse eenheid ten bedrage van € 6.693,13 per kwartaal vanaf het 2de kwartaal 2009.
- 3,5 voltijdse eenheden ten bedrage van € 23.425,96 per kwartaal vanaf het 2de kwartaal 2010.
- 3 voltijdse eenheden ten bedrage van € 21.373,17 per kwartaal vanaf het 2de kwartaal 2011.
- 1 voltijdse eenheid ten bedrage van € 7.476,63 per kwartaal vanaf het 2de kwartaal 2014.
- 1,50 voltijdse eenheden ten bedrage van € 7.576,62 per kwartaal vanaf het 4e kwartaal 2017.

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.

Uiteindelijk betekent dit een jaarlijkse maximale financiering van € 2.905.113,21 te spenderen aan de tewerkstelling van 89,49 voltijdse eenheden. Door de overheveling van 26,80 voltijdse eenheden "Maribel-personee"l naar 'Zorgvereniging Brugge' werd in het huidig budget nog € 2.057.250 in het budget opgenomen voor ieder jaar. Het budget blijft ongewijzigd t.o.v. vorig jaar.

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 2de keer opgetrokken van € 4,25 naar € 4,50 en een 3e keer van € 4,50 naar € 5,00 met ingang van 1/1/2016. De waarde van de maaltijdcheques worden op termijn opgetrokken naar € 8, gefaseerd over verschillende jaren: + € 1 in 2020, + 1€ in 2021 en + 1 € in 2023.

De totale kostprijs bedraagt in 2021 € 680.070 met inbegrip van de kosten voor de aanmaak en levering. Via het werknemersaandeel in de maaltijdcheques wordt € 113.750 gerecupereerd.

2.6 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 € 126,84 per aangeslotene. De geraamde uitgave bedraagt € 20.490 (2020), € 19.800 (2021).

2.7 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 evolueert van 372,84 fte (2020) naar 372,19 fte (2021).

2.8 Evolutie van de loonlast

Raming 2020:	€ 26.996.592
Raming 2021:	€ 25.074.428
Raming 2022:	€ 27.560.118
Raming 2023:	€ 28.290.054
Raming 2024:	€ 28.572.281
Raming 2025:	€ 28.853.432

2.9 Recuperatie van de loonkost

O.a. door financiering van loonkosten en het door factureren van geleverde arbeidsprestaties ten dienste van externe gebruikers (welzijnsverenigingen) wordt een aanzienlijk deel van de loonlast gerecupereerd:

Bron	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Terugbetaling gedetacheerd personeel	€ 17 566 410	€ 15 273 210	€ 17 978 140	€ 18 335 200	€ 18 518 980	€ 18 703 040
Regularisatiepremie ex-gesco's	€ 179 370	€ 188 850	€ 181 310	€ 172 360	€ 172 340	€ 171 540
Sectoraal fonds	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250	€ 2 057 250
Totaal	**€ 19 803 030**	**€ 17 519 310**	**€ 20 216 700**	**€ 20 564 810**	**€ 20 748 570**	**€ 20 931 830**

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 nl.

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. De huuropbrengst (AR 706 0000)

Voor het bepalen van het budget wordt er eerst een herberekening gemaakt van de huuropbrengst voor 2020. Hiervoor nemen we de opbrengsten van april 2020, vermenigvuldigd met 12 en aangepast aan nieuwe of weggevallen woningen in 2020.

Normale huur april 2020:
BI 005001 (cedrogne = leeg) 0

BI 090000	€ 1.712		
Totaal		€ 1.712 x 12 m =	**€ 20.544**

Er werden geen nieuwe woningen aangekocht in 2020. De raming voor het jaar 2021 wordt gebaseerd op de totale opbrengst van 2020, geïndexeerd op basis van **1,0** % inflatie. Tevens wordt rekening gehouden met de ontruiming van woningen in functie van saneringswerken en heringebruikname van gesaneerde woningen.

raming 2021

BI 005001	0,00	+	1,00%	=	€ 0,00
BI 090000	€ 20.244	+	1,00%	=	€ 20.749,44
Totaal	€ 20.244	+	1,00%	=	**€ 20.749,44**

3.1.2. (door)Verhuring Prof. J. Sebrechtsstraat 2 (BI 005001 – AR 706 0010).

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

	JR 2017	JR 2018	JR 2019	Budget 2020	Raming 2021
Doorverhuring aan 't SAS (AR 7060010)	7.507,80	7.659,48	7.825,44	7.820,00	7.960,00

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.

Evolutie van de operationele opbrengsten :

- rekening 2017 € 1.487.502,43
- rekening 2018 € 1.220.692,59
- rekening 2019 € 697.955,35
- 2020 budget € 1.604.290
- 2021 raming € 1.829.320

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

De pachtprijzen.

Evolutie van de coëfficiënten toegepast door het OCMW :

	coëf. dec 2010	Werkelijke verhoging	coëf. dec 2013	werkelijke verhoging	coëf. dec 2016
gebouwen: West-Vl	5,78	7,44%	6,21	5,80%	6,57
Oost-Vl	5,78	5,36%	6,09	6,08%	6,46
gronden West-Vlaanderen					
polders	4,94	10,12%	5,44	4,04%	5,66
zandstreek	6,66	10,06%	7,33	4,23%	7,64
zandleemstreek	5,42	9,96%	5,96	4,36%	6,22
leemstreek	4,99	10,22%	5,5	4,00%	5,72
gronden Oost-Vlaanderen					
polders	5,08	9,84%	5,58	6,09%	5,92
zandstreek	5,56	10,07%	6,12	6,05%	6,49
zandleemstreek	5,29	10,02%	5,82	4,81%	6,1
leemstreek	5,14	9,73%	5,64	4,96%	5,92
Ardennen	3,96		3,96		3,96
min prijs per ha	160	0,00%	160	0,00%	160

De raming van de pacht 2020 is gebaseerd op volgende elementen:

- Pacht oktober 2019 (€ 290.064)
- Pacht 2019 volgens huidige gegevens (€ 290.064 – oppervlakte 665ha32a47ca - € 435,97 /ha)
- Verminderd met alle verkopingen die reeds goedgekeurd werden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of waarvan op 01/05/2020 reeds de aankoopbelofte ontvangen werd (11ha73a95ca – pachtprijs: € 5118,07).

Op basis van deze elementen wordt de ontvangst van 2020 opnieuw geraamd op (653ha58a52ca – 284.946) € 435,97/ha.
Voor het budget 2021 daalt de opbrengst tot ± 603 ha (rekening houdend met de te verwachten gewone verkopingen ± 50ha) = € 262.890

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

Evolutie :

2017 € 321.572
2018 € 308.128,07
2019 € 288.784,25
Budget 2020 € 263.820
Raming 2021 € 262.890

3.2.1. Jaarlijkse vergoeding voor erkenningsrechten.

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

Rekening 2017 € 5.198,22
Rekening 2018 € 4.608,10
Rekening 2019 € 4.696,29
Budget 2020 € 5.310,00 (1ste Kw 2020: € 4.629,78)
Raming 2021 € 5.000,00

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

Het regeneratieplan voor onze bossen in de provincie Luxemburg voorziet de mogelijkheid om de volledige jaarlijkse volumeaangroei 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 2017 € 1.045.376,72
Rekening 2018 € 775.756,23
Rekening 2019 € 290.404,43
Budget 2020 € 1.176.000
Raming 2021: € 1.000.000

3.2.3. Jacht (AR 7060080 BI 005000).

Voor de opbrengst jachtverhuring 2020 wordt rekening gehouden met volgende ontvangst :

- Verhuurde oppervlakte : 712ha84a72ca
- Oppervlakte mede-eigenaars : 91ha57a37ca
- Oppervlakte OCMW Brugge : 621ha27a35ca

Gemiddelde opbrengst per ha : € 19,38
Opbrengst 2019 : (zonder rv, zonder opbrengst mede-eigenaars, enkel OCMW-eigendom) :
oppervlakte OCMW x gemiddelde prijs/ha = opbrengst :
574ha35a97ca x €19,38/ha = 11.131 EUR

Raming :
Ontvangst in 2020 (474 ha x 19,77 €/ha) = € 9.371
Ontvangst in 2021 (424 ha x 20,17 €/ha) = € 8.552

Er werd 91ha57a37ca 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.
€ 63.990,14 voor 1.303 ha in 2019.

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.
Budget 2020 € 65.270
Raming 2021 € 66.580

Globaal:

budget	2020	2021
West-en Oost-Vlaanderen	9.371	8.552
Luxemburg	65.270	66.575
Totaal	74.641	75.127

Rekening 2017	€ 81.423
Rekening 2018	€ 75.434,08
Rekening 2019	€ 67.573,80
Budget 2020	€ 74.650,00
Raming 2021	€ 75.130,00

3.3 Belastingen

3.3.1 Onroerende en roerende voorheffing

	OV - polder	OV – grond	OV – bossen*	OV - hoeven	RV - jacht	totaal
AR	**6400300**	**6400400**	**6400400**	**6400450**	**6401000**	
Jaar 2017	11.342,25	57.101	23.415	11.306	35.034,01	57.100,60
Jaar 2018	10.489,85	44.481	23.914	6.920	28.801,49	44.480,87
Jaar 2019	9.635,99	38.220,04	24.404,14	2.580,78	26.585,43	38.220,04
Budget 2020	10.385	52.000	25.000	3.470	29.120	52.000
Raming 2021	8.150	50.000	25.500	3.500	29.500	50.000

	OV - polder	OV – grond	OV – bossen*	OV - hoeven	RV - jacht	totaal
AR	**6400300**	**6400400**	**6400400**	**6400450**	**6401000**	
Jaar 2017	11.342,25	57.101	23.415	11.306	35.034,01	57.100,60
Jaar 2018	10.489,85	44.481	23.914	6.920	28.801,49	44.480,87
Jaar 2019	9.635,99	38.220,04	24.404,14	2.580,78	26.585,43	38.220,04
Budget 2020	10.385	52.000	25.000	3.470	29.120	52.000
Raming 2021	8.150	50.000	25.500	3.500	29.500	50.000

3.3.2 Polderbelasting. (AR 640 0300 BI 005000)

	oppervlakte/ha	oppervlakte	prijs
1. Oostkustpolder	23	38,2908	880,69
2. Generale Vrije Polders	25	18,8436	471,09
3. Middenkustpolder	16	62,2728	996,36
4. Nieuwe Polder Blankenberge	17	275,8879	4.690,09
5. Noordwatering Veurne	14	64,7186	906,06
6. Polder van Maldegem	15	36,8729	553,09
7. Slependammepolders	22	42,6814	938,99
8. Watering Burggravenstroom	14,87	17,2965	257,2
Totaal	**146,87**	**556,86**	**9.693,57**

Te verwachten kosten voor 2020 volgens gegevens gekend op 01/05/2019.
De polders werden telefonisch gecontacteerd i.v.m. een eventuele verhoging van het watergeschot.
Berekening van het gemiddelde per ha :

- alle polders € 18,36/ha (146,87 delen door 8)
- de drie grootste polders € 15,67/ha
- gemiddelde € 17,02 /ha

Budget 2020: 9.693,57 - 50ha à €16,84 (€842) = 8.851
Raming 2021 8.851 - 50ha à €16,84 (€842) = 8.009

3.3.3 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).

	rek 2017	rek 2018	rek 2019	Budget 2020	Raming 2021
BI 005001	4.108,42	2.863,38	951,66	4.200,00	1.000,00

3.4 Diverse kosten patrimonium

3.4.1 Diverse kosten patrimonium

	2017	2018	2019	kw1 2020	Budget 2020	Raming 2021
BI 005000						
6145000 bomen, aanplantingen	€ 0,00	€ 181,50	€ 111,30	€ 0,00	€ 2.000	€ 2.000
6149200 kosten verkoop onroerend	€ 10.999,25	€ 4.881,79	€ 635,45	€ 432,00	€ 10.000	€ 2.500
BI 053000						
6140480 vergoeding gebr tractor	€ 1.800,00	€ 1.362,50	€ 2.625,00	€ 600,00	€ 2.000	€ 2.000
6142550 publiciteit	€ 2.453,71	€ 1.252,35	€ 1.315,46	€ 750,20	€ 1.300	€ 1.300
6145000 bomen, aanplantingen	€ 7.186,49	€ 0,00	€ 18.345,75	€ 11.080,00	€ 20.000	€ 70.000
6145010 materialen TD	€ 19.006,84	€ 13.640,91	€ 13.525,29	€ 6.325,77	€ 10.000	€ 10.000

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

3.4.2 Brandverzekering (AR 612 0000).

De belangrijkste rubriek in de brandverzekering zijn de bossen in Luxemburg (BI 053000)

Rekening 2017	€ 3.685,54
Rekening 2018	€ 3.764,23
Rekening 2019	€ 3.856,05
Budget 2020	€ 3.800,00
Raming 2021	€ 3.910,00

en de verzekering van de Schamele Weecke (BI 005000)

Rekening 2017	€ 1.136,74
Rekening 2018	€ 2.381,43
Rekening 2019	€ 2.481,87
Budget 2020	€ 1.230,00
Raming 2021	€ 1.270,00

HOOFDSTUK 4 ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST

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 **De Schakelaar,** vereniging **Mintus**, departement **onderwijs** Brugge en van de **Lokale Politie** Brugge.

4.2. Tarieven

De opbrengsten werden tot 2015 grotendeels getarifeerd door de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg. Vanaf 2015 gebruiken we dezelfde bedragen als in het jaar ervoor, vermenigvuldigd met de verwachte index. (gezondheidsindex januari). Voor het griepvaccins hanteren we hetzelfde tarief als arbeidsgeneeskundige dienst Liantis (nl 14 EUR).

		tarief 2019	tarief 2020	raming 2021
onderworpen personeel		132,60	135,25	137,96
niet onderworpen personeel		20,40	20,81	21,22
griepvaccins		14,00	14,00	14,00
hep. B-vaccins		27,06	27,60	28,15
hep. A-vaccins		46,57	47,50	48,45
hep. A en B-vaccins		55,69	56,81	57,94
chauffeurs groep 2 vrijwilligers		56,90	58,03	59,19
longfoto's		26,16	26,68	27,21
re-integratie		500,00	510,00	520,20
gerichte onderzoeken (verschilt naar gelang onderzoek)		28,56	29,13	29,71

Voor de komende jaren wordt een indexering van 2% 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 2 geneesheren die per prestatie vergoed worden.

Evolutie erelonen voor de zelfstandige arbeidsgeneesheren (AR 6150040)

Rekening 2017	€ 234.894,47
Rekening 2018	€ 196.599,33
Rekening 2019	€ 280.949,28
Budget 2020	€ 300.000,00
Raming 2021	€ 306.000,00

4.4. Aantal onderzoekingen en facturatie.

Het aantal onderzoekingen wordt geraamd op basis van de facturatie 2018 en het personeelsbestand april 2019.
Tabel van de vermoedelijke ontvangsten voor 2021 :

Totalen reële facturatie		tarief 2020	raming 2021
A.Z.St.-Jan Brugge - Oostende AV		€ 541.490	€ 552.210
Stad Brugge		€ 165.850	€ 169.050
Departement onderwijs Brugge		€ 14.910	€ 15.200
Politie Brugge		€ 65.940	€ 67.200
WOK		€ 2.160	€ 2.200
SVK		€ 510	€ 510
De blauwe lelie		€ 25.670	€ 26.170
t SAS		€ 7.520	€ 7.660
Ons Huis		€ 15.640	€ 15.940
Ruddersstove		€ 10.980	€ 11.200
Spoor		€ 3.090	€ 3.150
De Schakelaar		€ 2.940	€ 2.990
Mintus		€ 223.090	€ 227.410
TOTAAL		**€ 1.079.790**	**€ 1.100.890**

Totaal interne facturatie	Aantal	tarief 2020	raming 2021
onderworpen personeel	312	€ 42.210	€ 43.050
niet onderworpen	82	€ 1.690	€ 1.750
griepvaccins	62	€ 860	€ 860
hep. B-vaccins	1	€ 30	€ 30
hep. A-vaccins	0	€ 0	€ 0
hep. A en B-vaccins	5	€ 280	€ 290
longfoto's	0	€ 0	€ 0
gerichte onderzoeken	10	€ 290	€ 290
TOTAAL		**€ 45.360**	**€ 46.270**
Algemeen totaal :	**Aantal**	**tarief 2020**	**raming 2021**
onderworpen personeel	7.793	€ 1.054.060	€ 1.075.130
niet onderworpen	1.853	€ 38.520	€ 39.330
griepvaccins	2.149	€ 21.410	€ 21.410
hep. B-vaccins	25	€ 330	€ 330
hep. A-vaccins	43	€ 860	€ 880
hep. A en B-vaccins	153	€ 5.250	€ 5.360
longfoto's	0	€ -	€ -
gerichte onderzoeken	161	€ 4.720	€ 4.720
TOTAAL		**€ 1.125.150**	**€ 1.147.160**

4.5. Bezoldigingen.

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

Rekening 2017 € 563.421,02
Rekening 2018 € 552.974,73
Rekening 2019 € 592.145,11
Budget 2020 € 566.800,00
Raming 2021 € 646.200,00

4.6. Werkingskosten

	Rek 2017	Rek 2018	Rek 2019	budget 2020	raming 2021
6142000 documentatie, abonnementen	3.264,06	1.356,57	1.073,93	2.500,00	2.000,00
6143100 medisch en verzorgend materiaal	4.915,74	2.833,54	1.646,66	6.000,00	8.000,00
6143300 longfotos+vaccins	29.357,37	23.241,07	53.354,18	25.000,00	30.000,00
totaal	37.537,17	27.431,18	56.074,77	33.500,00	40.000,00

4.7. AZ Sint-jan Brugge-Oostende – campus Oostende

Vanaf 01/2015 is onze arbeidsgeneeskundige dienst ook verantwoordelijk voor Campus Oostende van AZ Sint-Jan. Dit zorgt voor weinig tot geen wijzigingen in de uurprestaties. Wat wel gebudgetteerd dient te worden zijn de extra verplaatsingskosten. We voorzien 2x /week een verplaatsing naar Oostende.

AR 6149920 (tot 2019 AR 6232200) :

Rekening 2017 € 3.918,36
Rekening 2018 € 3.885,26
Rekening 2019 € 4.136,96
Budget 2020 € 4.000,00
Ramin 2021 € 4.500,00

4.8. Fonds voor beroepsziekten

Naast de vergoeding verschuldigd door de gebruikers kunnen bepaalde kosten gerecupereerd worden van het Fonds voor Beroepsziekten (AR 7405140).

Rekening 2017 € 618,36
Rekening 2018 € 2.273,86
Rekening 2019 € 0,00
Budget 2020 € 2.000
Raming 2021 € 500,00

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	67	71	85	95	85	73	104	90
Februari	68	74	79	92	86	80	107	92
Maart	63	75	81	96	91	76	112	91
April	60	82	88	96	85	81	110	78
Mei	63	90	93	95	80	82	105	
Juni	71	90	92	91	81	88	99	
Juli	72	93	89	93	78	86	101	
Augustus	68	89	89	91	71	85	98	
September	72	87	93	83	71	98	97	
Oktober	68	88	96	77	75	99	97	
November	73	83	93	76	72	103	95	
December	69	85	91	90	72	101	94	
Gemiddelde	68	84	89	90	79	88	102	88

- Recht op maatschappelijke hulp

Maand / Jaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	21	20	27	46	5	4	5	5
Februari	24	22	28	45	5	4	5	6
Maart	21	21	30	44	6	6	6	6
April	21	22	29	42	5	5	6	4
Mei	20	22	30	39	5	5	8	
Juni	21	22	30	35	5	6	8	
Juli	21	22	36	29	5	6	8	
Augustus	21	23	40	27	5	5	8	
September	24	22	41	21	5	8	9	
Oktober	21	22	44	18	5	8	9	
November	20	25	43	17	5	8	6	
December	20	23	42	6	4	7	6	
Gemiddelde	21	22	35	31	5	6	7	5

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 2019 werden in totaal 177 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 109 personen per maand (102 personen onder leefloon en 7 onder RMH).
In 2019 werden 3 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 3 in een vzw en 17 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

Tussen januari en eind april 2020 werden 114 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 93 personen per maand.
In het eerste kwartaal van 2020 waren er gemiddeld 96,7 personen actief, goed voor 91,20VTE. Op 30 april 2020 waren 85 personen actief, goed voor 79,10 VTE. De daling is te wijten aan de corona-maatregelen, waardoor er geen nieuwe tewerkstelling konden starten.
Van de 85 personen, waren er 2 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 2 in een vzw en 9 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:

	2016 (in VTE)	2017 (in VTE)	2018 (in VTE)	2019 (in VTE)	2020 (in VTE)
Jan	122,30	75,49	68,20	97,24	82,35
Feb	123,95	76,06	71,12	99,45	83,42
Mrt	123,40	80,64	71,79	103,60	66,07
Apr	117,77	77,81	69,80	102,30	35,52
Mei	114,89	74,99	74,70	97,20	
Jun	110,34	72,15	77,41	95,50	
Jul	105,89	70,34	79,67	91,09	
Aug	99,17	65,72	79,13	91,47	
Sep	88,05	66,37	90,79	95,98	
Okt	79,04	67,06	96,93	92,28	
Nov	78,25	65,07	96,02	92,67	
Dec	75,29	66,33	93,55	86,21	
Gemiddelde	**103,20**	**71,50**	**80,76**	**95,42**	

Het budget 2020 is opgemaakt voor 100 VTE. Wegens COVID-19 werd sinds midden maart 2020 meer dan 50% van de artikels 60§7 op tijdelijke werkloosheid geplaatst, waardoor we momenteel ruim onder het budget zitten. Voor het budget 2021 voorzien we terug een herstel en blijven we het budget behouden op 100 VTE tewerkstellingen per maand of 1.200 manmaanden per jaar.
De uitgave is de TWE loonschaal en geïndexeerd met 1% in 2021,

* 2021: 100 x 2.944,49/ maand x 12 maanden = € 3.533.388

De uitgaven van het leefloon/ RMH wordt berekend op basis van de hoogste categorie nl. persoon met gezinslast (op heden: € 1.295,91/ maand) en ook geïndexeerd met bovenstaande indexen.

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

* 2021: 100 x € 1.308,87 x 12 = € 1.570.642,90

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

	AR	aantal (in VTE)	Budget 2020	Raming 2021
TWE LL (100%)	6480051	65	998.338	1.020.919
TWE LL (SEI)	6480061	29	445.412	455.487
TWE wet '65 (100%)	6482270	5	76.795	78.532
TWE wet '65 (SEI)	6482280	1	15.359	15.706
TOTAAL		100	1.535.904	1.570.644

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% werd de nazorg vroegtijdig stopgezet, waardoor we voor 60% van de trajecten nog 9 maanden extra inspanningsfinanciering hebben geraamd (is max. 24 maanden).

Dit komt dan in totaal op € 420.000 inspanningsvergoeding per jaar:
Lopende trajecten art 60: € 250 x 12 x 100 VTE x 100% = € 300.000
Nazorg trajecten: € 250 x 8 x 100 VTE x 60 % = € 120.000

Voor de compensatievergoeding komen we op € 234.000 per jaar:
= € 195 x 12 x 100 VTE x 100%.

	AR	aantal (in VTE)	Budget 2020	Raming 2021
inspanningsfinanc. VDAB	740 8300	100	440.000	420.000
compensatieverg. VDAB	740 8310	100	234.000	234.000
TOTAAL		100	674.000	654.000

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 nieuw 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 € 1.295,91/ maand in 2020, € 1.308,87/maand in 2021,

(AR 740 8051 en AR 740 8270):

	AR	aantal (in VTE)	Budget 2020	Raming 2021
TWE LL	740 8051	65	998.338	1.020.919
TWE Wet '65	740 8270	5	76.795	78.532
TOTAAL		70	1.075.133	1.099.451

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

De maximale betoelaging per VTE op 01/01/2020 bedraagt € 23.036,21 per jaar of € 1.919,68 per maand. Dit komt dit neer op 29,65 VTE per jaar.

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

	AR	aantal (in VTE)	Budget 2020	Raming 2021
TWE SEI LL	740 8061	29	660.243	660.243
TWE SEI Wet '65	740 8280	1	22.767	22.767
TOTAAL		30	683.010	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 terbeschikkingsstelling 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).

Met een gemiddelde tewerkstelling van 3 personen in 2019 en 2 in het eerste kwartaal van 2020.

Vanuit Werkkracht 10 zal er in het najaar 2020 een persoon worden aangeworven die werkgeversbenadering voor de regio doet. We verwachten dat er hierdoor meer art 60 privé zullen opstarten.

We verhogen vanaf 2021 het aantal van 2VTE naar 4 VTE. Het budget voor de periode 2021- 2025 wordt dan:

€ 1.000/man/maand x 4 x12 = € 48.000 per jaar.

Bij een tewerkstelling in **vzw's** met een bijdrage van gemiddeld € 250/man/maand en een gemiddelde tewerkstelling van 3 personen in 2019 en 2 in het eerste kwartaal van 2020.

We behouden het budget op 2 VTE:

€ 250/maand x 2 x12 = € 6.000 per jaar voor de 2021.

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. Dit betekent voor 100VTE een besparing van € 218.646 brutoloon per jaar. Daarnaast besparen we hierop nog de patronale bijdrage van 30,95%, zijnde € 67.670 (= € 218.646 x 30,95%) per jaar voor 100 VTE. De totale besparing door aanpassing van de loonschalen bedroeg dus € 286.316 per jaar voor 100 VTE.

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 2021 wordt het budget van € 57.000 per jaar behouden (zie BI 090000):
- Assessments door Mentor (voor oriëntering cliënte): € 30.000
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 20.000 (voor 10 cursisten)
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten)

Daarnaast wordt er jaarlijks een budget voorzien van € 5.700 voor de vormingen sterk aan't werk. Aangezien deze vormingen vanaf 2019 apart gefactureerd door Emino en niet meer opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst met Footstep, wordt vanaf 2021 dit budget toegevoegd aan AR 6149300/ 090000):

AFDELING II – DE SOCIALE BIJSTAND - OAP0003

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
- onthaaltehuizen

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 2020:

jan.-maart 2020: € **1.377.916,51**(excl. art. 60§7)

op jaarbasis € **5.511.666,04** (excl. art. 60§7)

Raming 2021:

Rekening houdend met de uitgave in het 1ste kwartaal 2020 en een indexering van **1,00 %** tov 2020 wordt de kost geraamd op **€ 5.566.600**

Evolutie van de voorbije jaren :

2017 € 5.879.640,80 (incl. art 60 § 7)
€ 4.890.069,76 (excl. art 60§7)

2018 € 6.437.298,61 (incl. art 60 § 7)
€ 5.292.588,47 (excl. art 60§7)

2019 € 6.614.358,19 (incl. art 60§7)
€ 5.230.600,29 (excl. art 60§7)

Jan.-mrt. 2020 € 1.696.010,34
€ 1.377.916,51

Voor budgetopmaak 2021 wordt er rekening gehouden met gemiddeld **718** leefloondossiers per maand (incl art 60) en **627** dossiers (excl. art. 60).

5.2.1. Evolutie van het aantal leefloongcliënten:

Aantallen **inclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	544	560	559	578	640	667	715	693
Februari	543	562	567	570	644	692	732	707
Maart	552	564	568	582	662	700	728	753
April	536	561	564	613	654	709	706	755
Mei	527	556	538	610	649	687	680	
Juni	530	529	530	594	628	667	663	
Juli	507	503	530	566	634	667	643	
Augustus	501	488	526	566	656	642	644	
September	503	517	551	556	641	673	675	
Oktober	528	541	564	601	645	674	664	
November	536	539	577	587	646	679	658	
December	547	541	574	625	647	687	662	
Gemiddelde	**530**	**538**	**554**	**587**	**646**	**679**	**681**	**727**
waarvan < 25 jr	**180**	**182**	**172**	**175**	**183**	**206**	**211**	**233**
Unieke Dossiers / jaar	**1 036**	**1 019**	**1 076**	**1 114**	**1 172**	**1 160**	**1 207**	**909**

In de periode januari-april 2020 waren er gemideld 727 leefloongerechtigden, waarvan 233 personen jonger dan 25 jaar (32,05%). Dit is kleine stijging tov 2019 (30,39%).

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	477	489	474	483	555	594	611	603
Februari	475	488	488	478	558	612	625	615
Maart	489	489	487	486	571	624	616	662
April	476	479	476	517	569	628	596	677
Mei	464	466	445	515	569	605	575	
Juni	459	439	438	503	547	579	564	
Juli	435	410	441	473	556	581	542	
Augustus	433	399	437	475	585	557	546	
September	431	430	458	473	570	575	578	
Oktober	460	453	468	524	570	575	567	
November	463	456	484	511	574	576	563	
December	478	456	483	535	575	586	568	
Gemiddelde	**462**	**455**	**465**	**498**	**567**	**591**	**579**	**639**

Het aantal leefloondossiers steeg van gemiddeld 498 per maand in 2016 naar gemiddeld 567 dossiers in 2017 (+ 12,17%). Dit is grotendeels te verklaren omdat vanaf 1 december 2016 subsidiair beschermden in aanmerking komen voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet.

Ook in 2018 zagen we een stijging van 4,06% tov 2017. De stijging was een trend die we ook in de rest van Vlaanderen zien.

In 2019 zien we een constante in het aantal leefloondossiers, maar als we de cijfers exlusief de art.60§7 bekijken, is er een lichte daling tov 2018 (- 2,03%). Sinds maart 2020 zien we een grote stijging van het aantal leefloondossiers. In april is er een stijging van 13,60% tov dezelfde periode in 2019.

In de periode jan tem april 2020 waren er gemiddeld 727 leefloongerechtigden, waarvan 88 personen met het statuut art.60 §7.

Dit is een stijging als we vergelijken met dezelfde periode van 2019. Toen waren er 720 leefloongerechtigeden, waarvan 108 personen met statuut art.60§7. We zien een daling in de personen met statuut art. 60§7 en een stijging van het aantal leefloondossiers. Dit is volledig te verklaren door de extra aanvragen t.g.v. de coronacrisis.

Aantal leefloonclïënten (incl. art. 60§7) als % van totaal inwonersaantal:

Gemeente	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antwerpen	1,18%	1,18%	1,22%	1,00%	1,27%	1,33%	1,46%	1,79%	1,83%
Gent	2,03%	2,36%	1,60%	1,44%	1,54%	1,54%	1,70%	2,01%	1,33%
Brugge	0,59%	0,57%	0,50%	0,44%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,53%
Leuven	0,97%	0,84%	0,82%	0,79%	0,91%	0,82%	1,05%	1,64%	1,93%
Mechelen	0,87%	0,86%	0,90%	0,49%	0,57%	0,61%	1,02%	1,22%	1,23%
Aalst	0,65%	0,59%	0,52%	0,55%	0,46%	0,52%	0,57%	0,73%	0,78%
Kortrijk	0,87%	0,85%	0,77%	0,85%	0,77%	0,84%	0,82%	1,00%	1,00%
Hasselt	0,57%	0,52%	0,48%	0,44%	0,52%	0,52%	0,54%	0,67%	0,72%
St Niklaas	0,92%	0,83%	0,82%	0,82%	0,72%	0,75%	0,96%	1,18%	1,20%
Oostende	1,20%	1,18%	1,26%	1,23%	1,31%	1,18%	1,32%	1,79%	1,83%
Genk	0,39%	0,57%	0,52%	0,40%	0,44%	0,43%	0,47%	0,56%	0,58%
Roeselare	0,63%	0,60%	0,60%	0,66%	0,79%	0,85%	0,83%	1,05%	1,12%
Turnhout	0,68%	0,71%	0,74%	0,73%	0,81%	0,80%	0,88%	1,54%	1,66%
Gemiddeld (*)	**1,10%**	**1,08%**	**0,94%**	**0,89%**	**1,01%**	**1,03%**	**1,15%**	**1,43%**	**1,47%**

(*) Het gemiddelde wordt berekend als het totaal aantal leefloonclïënten over de totale bevolking van de centrumsteden

In Brugge is in 2017 slechts 0,53% van de inwoners leefloongerechtigd. Dit percentage ligt onder het gemiddelde (1,47%) van de 13 centrumsteden en is het laagste cijfer van alle centrumsteden.

5.2.2. Evolutie leefloongerechtigden per categorie :

Categorie A = samenwonende persoon
Categorie B = alleenstaande persoon
Categorie E = persoon met gezinslast

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	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
Categorie	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	210	235	119	**564**	196	245	130	**571**	200	262	127	**589**	211	295	153	**659**	232	290	160	**682**	269	272	188	**729**	253	279	175	**707**
Februari	215	238	116	**569**	200	249	133	**582**	196	259	126	**581**	223	288	148	**659**	247	295	165	**707**	273	290	187	**750**	269	277	179	**725**
Maart	214	240	123	**577**	183	264	137	**584**	207	255	129	**591**	222	301	155	**678**	253	306	167	**726**	269	289	188	**746**	293	303	177	**773**
April	213	229	129	**571**	181	267	134	**582**	220	275	137	**632**	218	296	155	**669**	247	311	168	**726**	254	283	182	**719**	298	297	174	**769**
Mei	204	236	130	**570**	172	249	130	**551**	221	268	137	**626**	203	297	162	**662**	235	300	165	**700**	242	265	187	**694**				
Juni	187	224	124	**535**	169	244	132	**545**	207	263	139	**609**	197	283	154	**634**	233	282	166	**681**	235	263	178	**676**				
Juli	176	220	121	**517**	164	245	132	**541**	189	253	140	**582**	195	292	159	**646**	254	269	168	**691**	213	252	191	**656**				
Augustus	163	220	118	**501**	166	245	126	**537**	196	253	135	**584**	208	292	168	**668**	238	252	167	**657**	211	259	182	**652**				
September	177	229	117	**523**	190	247	130	**567**	182	256	140	**578**	232	261	163	**656**	248	263	176	**687**	238	271	179	**688**				
Oktober	184	241	120	**545**	198	254	126	**578**	201	281	138	**620**	242	260	162	**664**	256	256	180	**692**	234	268	177	**679**				
November	191	233	125	**549**	205	248	131	**584**	189	273	140	**602**	224	275	164	**663**	261	256	182	**699**	234	258	174	**666**				
December	186	237	129	**552**	200	252	135	**587**	206	285	151	**642**	227	268	166	**661**	254	261	188	**703**	229	265	175	**669**				
Gemiddelde	**193**	**232**	**123**	**548**	**185**	**251**	**131**	**567**	**201**	**265**	**137**	**603**	**217**	**284**	**159**	**660**	**247**	**278**	**171**	**696**	**242**	**270**	**182**	**694**	**278**	**289**	**176**	**744**
Unieke Dos.	**445**	**457**	**236**	**1 019**	**464**	**510**	**247**	**1 076**	**465**	**540**	**256**	**1 114**	**494**	**555**	**268**	**1 172**	**523**	**514**	**277**	**1 160**	**537**	**516**	**300**	**1 207**	**379**	**372**	**217**	**909**

Van jan.- apr 2020 waren er 37% samenwonende personen (2019: 36%), 39% alleenstaanden (2019: 38%) en 24% personen met gezinslast (2019: 26%).
We zien een kleine verschuiving van de alleenstaanden (-1%) en samenenwonenden (-1%) naar de personen met gezinslast (+2%).

5.2.3. <u>De uitgaven voor het leefloon</u> 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 2017	€ 2.719.511,22
- uitgave 2018	€ 2.613.129,37
- uitgave 2019	€ 2.718.522,36
- uitgave jan.-mrt. 2020	€ 729.879,14
- budget 2020	€ 2.564.100,00
- raming 2021	€ 3.151.990,00

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

- uitgave 2017	€ 1.730.396,04
- uitgave 2018	€ 2.238.201,37
- uitgave 2019	€ 2.113.837,70
- uitgave jan.-mrt. 2020	€ 571.265,68
- budget 2020	€ 2.643.800,00
- raming 2021	€ 2.319.410,00

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 daklozensituatie 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.

- uitgave 2017	€ 296.729,16
- uitgave 2018	€ 315.003,94
- uitgave 2019	€ 299.774,63
- uitgave jan.-mrt. 2020	€ 53.344,90
- budget 2020	€ 368.800,00
- raming 2021	€ 215.500,00

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 2017	€ 121.940,78
- uitgave 2018	€ 110.530,17
- uitgave 2019	€ 82.534,78
- uitgave jan.-mrt. 2020	€ 19.514,64
- budget 2020	€ 126.800
- raming 2021	€ 78.800

De sterke stijging in 2017 was te verklaren door de stijging van het aantal erkende vluchtelingen die na hun verblijf in het LOI, zich vestigen in Brugge. Momenteel blijft dit aantal constant.

648 0070 Specifieke hulp voor betalen onderhoudsgeld aan kinderen

(100 %).

- uitgave 2017	€ 3.492,56
- uitgave 2018	€ 3.723,62
- uitgave 2019	€ 5.930,82
- uitgave jan.-mrt. 2020	€ 1.912,15
- budget 2020	€ 5.400,00
- raming 2021	€ 6.000,00

648 2200 Geactiveerd leefloon (100 % terugbetaling) - gerechtigden
tewerkgesteld in herinschakelingsprogramma's voor werklozen.

- uitgave 2017	€ 18.000
- uitgave 2018	€ 12.000
- uitgave 2019	€ 10.000
- uitgave jan.-mrt. 2020	€ 2.000,00
- budget 2020	€ 12.200,00
- raming 2021	€ 8.000,00

5.2.4. Het aandeel van Federale Overheid in het leefloon.

		rek. 2017	rek. 2018	rek. 2019	budget '20	raming '21
Leefloon Belg. gerechtigden ingeschr. (65%)	740 8000	1.774.290,47	1.698.534,09	1.767.039,53	1.666.700	2.048.840
Leefloon Belg. niet-ingeschreven (100 %)	740 8010	1.730.396,04	2.238.201,37	2.113.837,70	2.643.800	2.319.410
Leefloon integratiecontract (75%)	740 8020	naar AR 740 8000 en AR 7408010				
Leefloon art. 57bis (100 %)	740 8030	296.729,16	315.003,94	299.774,63	368.800	215.500
Leefloon art. 2 - wet 07.08.74 (100 %)	740 8040	123.045,21	110.530,17	82.534,78	126.800	78.800
leefloon geactiveerd (100 %)	740 8220	18.000,00	12.000,00	10.000,00	12.200	8.000
Leefloon specifieke hulp bet. ond.geld	740 8070	3.648,09	3.723,62	5.930,82	5.400	6.000
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI (10%)	740 8080	258.115,65	311.990,99	227.196,45	98.800	209.300
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI studenten (10%)	740 8090	40.208,52	52.707,72	51.287,07	40.700	53.000
		4.244.433,14	4.742.691,90	4.557.600,98	4.963.200,00	4.938.850,00

Sinds juli 2014 werden de tarieven voor leefloon Belg (LLB050) en leefloon integratiecontract (studenten) met 5% verhoogd.

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 2019 hadden we 1.207 unieke dossiers RMI (2018: 1.160 dossiers). Hiervan waren er 711 (2018: 756) betoelaagbare GPMI's en 191 niet betoelaagbare GPMI's:

- 131 dossiers beslist met een GPMI student (2018: 115 dossiers)
- 580 dossiers beslist met een betoelaagbare GPMI algemeen (2018: 641 dossiers)

Voor 265 dossiers werd beslist om geen GPMI op te stellen wegens billijkheidsredenen bv. dakloze personen (2018: 253 dossiers).
Voor 304 dossiers is er geen beslissing genomen over de opportuniteit om een GPMI op te maken, hiervan waren er 165 unieke dossiers die als artikel 60 werden tewerkgesteld. Een mogelijke verklaring voor de andere 139 dossiers kan zijn dat het leefloon eind 2019 toegekend is en het GPMI nog moet opgemaakt worden (binnen 3 maanden na toekenning leefloon) of dossiers die vroegtijdig stopgezet werden (te weinig tijd om beslissing over GPMI te nemen).

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

Dit gedeelte wordt geraamd op **€ 380.000** per jaar (code 748 0000).

Het aandeel van het Rijk (80%) daarop wordt dan teruggestort aan het Ministerie – AR648 0080:

uitgave 2017	€ 180.265,76
uitgave 2018	€ 261.153,23
uitgave 2019	€ 231.009,42
budget 2020	€ 260.000,00
raming 2021	€ 304.000,00

Vroeger werd er rekening gehouden met een % van 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. Deze toelage bedraagt **€ 515,00** per **01.07.2018** 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 :

- aan het personeel van de sociale diensten van het centrum
- 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 2017 € 284.595,33
Ontvangst 2018 € 311.386,63
Ontvangst 2019 € 329.355,98 (= ca. 640 dossiers)

Raming toelage AR 740 8101 :

- budget 2020 € 325.000,00
- raming 2021 € 330.000,00

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

.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 2019-2021 is er samenwerkingsovereenkomst met RiseSmart Employability (afd. Randstad).
In 2019 waren er 28 deelnemers, waarvan 15 met een meetbare vooruitgang. Voor 2021 wordt verder een budget voorzien van € 27.250 (AR 614 0720).

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 2019-2021 is er samenwerkingsovereenkomst met Vokans vzw.
In 2019 waren er 23 deelnemers, waarvan 21 met een meetbare vooruitgang.
Jaarlijks wordt er een budget voorzien van € 22.500 (AR 614 0710). Hiervan wordt ca. € 10.000 per jaar gerecupereerd via KB 500 (AR 740 5180).

Project uitstraling/ zindering/ Boost

Op initiatief van de dienst Trajectbegeleiding wordt jaarlijks een cursus uitstraling: "zeker aan je binnenkant, stralend aan de buitenkant" 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 2019-2021 is er samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus (Groep Intro).
In 2019 waren er 49 deelnemers, waarvan 25 met een meetbare vooruitgang.
Er wordt een budget van 13.500 euro per jaar voorzien voor het project Zindering en de cursussen "uitstraling" voor vrouwen en "Boost" voor mannen (AR614 0660).

Mindspring

Voor het jaar 2021 voorzien we als collectieve actie € 2.500 voor Mindspring-sessies voor cliënten. Stad Brugge voorziet eveneens € 2.500. Het wordt georganiseerd door het CAW Noord-West-Vlaanderen. Het zijn praatsessies waarin vluchtelingen informatie delen over hun vluchtverhaal.

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 2020 werd een budget van € 57.000 voorzien.
Vanaf 2021 wordt ook het budget van € 5.700 voor de vormingen Sterk aan't werk toegevoegd. Voor 2021 voorzien we dus een budget van € 62.700 op AR 614 9300/ 090000)

- Assessments door Mentor: € 30.000
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 20.000 (voor 10 cursisten)
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten)
- vormingen sterk aan't werk: € 5.700

Daarnaast werd er nog een budget voorzien voor de verzekering, brandstof en verkeersbelasting voor de personenwagen die zal dienst doen als stagevoertuig voor het oefenen van het praktijkexamen rijbewijs B.
Voor 2021 zullen we dezelfde budgetten behouden.

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 2020 werd een budget voorzien van € 1.000 per jaar voor diverse kosten (vergoeding tolken, broodjes,...). Voor de 2021 wordt dit budget aangehouden.

Project 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 coördinatietoeslag 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. Deze werd aangewend voor personeels- en werkingskosten.

In 2020 was er een oproep vanuit het departement Welzijn, waarop we hebben ingediend maar de uitslag is op vandaag nog niet bekend. Er werd een subsidie aangevraagd van € 50.000 per jaar voor het verder zetten van het GBO.

5.3. 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 AR 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 2017, 2018, 2019 en 2020 werd vastgelegd op respectievelijk
€ 78.042, € 76.425, € 77.178 en € 80.518, 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).

De POD MI heeft ons verzekerd dat de OCMW's die door deze nieuwe toelage verlies leiden, zullen worden gecompenseerd in 2017, 2018 en 2019.
Voor OCMW Brugge werd een compensatie toegekend van € 177.713,71 in 2017, € 175.400 in 2018 en € 170.800 in 2019. De compensatie voor 2020 bedraagt € 167.800.
Het is onduidelijk of we voor 2021 e.v. nog een compensatie mogen verwachten, waardoor we dit budgettair opnieuw niet voorzien.
In 2019 werd € 15.000 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 de compensatiesubsidie opnieuw niet wordt opgenomen in het budget, wordt ook de vergoeding aan Spoor niet opgenomen in het budget.

Project 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 de uitgaven gekoppeld zijn aan AR 648 1400.
Budget 2020: € 34.480
Budget 2021: € 5.000 per jaar voor de tussenkomst computers.

Nav het sociaal relanceplan werd er een totale tussenkomst van € 45.000 voor de jaren 2020 en 2021 voorzien. De tussenkomst is gericht naar kinderen en jongeren.

Participatiedecreet

In het kader van het participatiedecreet werd aan het Stadsbestuur Brugge en het OCMW-Brugge een subsidie toegekend door de Vlaamse Gemeenschap. Voor 2020 is dit € 24.852 (2019: € 31.637). 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. Van de toelage gaat er € 20.000 naar het OCMW voor de coördinatie van diverse initiatieven en het saldo naar Stad Brugge.

De uitgave wordt geboekt op 648 1450 en de subsidie (die door het Stadsbestuur Brugge wordt doorgestort) op 7941000.

Voor 2021 bedraagt de subsidie van de Vlaamse overheid € 23.360,88 (-6% tov 2020). We gaan ervan uit dat het OCMW Brugge hetzelfde bedrag zal ontvangen als in 2020. Voor 2021 voorzien we een bedrag van € 32.000 per jaar, zowel in opbrengsten als in uitgaven.

5.4. 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 (zonder dat een cheque moet worden aangekocht). In 2018 steeg de uitgave naar € 131.856, hiervan werd € 21.348 gerecupereerd. De netto-tussenkomst in 2018 kwam dus op € 120.500.
Sinds schooljaar 2019-2020 werden de papieren cheques afgeschaft en wordt de tussenkomst 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 tussenkomst in het lager onderwijs te verhogen naar € 90 en voor het secundair onderwijs naar € 110.
We ramen voor 2021 de netto OCMW tussenkomst op € 165.000 per jaar.

	Uitgaven OC (AR 648 1460)	Opbrengsten OC (AR 7481460)
Uitgave 2017	€ 80.465,95	€ 15.556
Uitgave 2018	€ 131.856	€ 21.348
Uitgave 2019	€ 156.625	€ 6.793,94
Budget 2020	€ 165.000	€ 0
Raming 2021	€ 165.000	€ 0

Daarnaast wordt een budget voorzien voor drukwerk van de folders e.d.

5.5. 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 wordt geboekt op AR 740 5570
Rekening 2017: € 1.143,75
Rekening 2018: € 3.246,68
Rekening 2019: € 14.699,40
Budget 2020: € 10.000,00
Voor de periode 2021 voorzien we een budget van € 15.000 per jaar.

De uitgaven voor de schoolkosten worden geboekt op AR 6481470
Rekening 2017: € 1.143,75
Rekening 2018: € 3.246,68
Rekening 2019: € 14.699,40
Budget 2020: € 10.000,00
Voor de periode 2021 voorzien we een budget van € 15.000 per jaar.

5.6. Samenwerking met de vereniging waar armen het woord nemen

De voorbije jaren is er een intensievere samenwerking gegroeid tussen vzw Wieder en het OCMW, in het kader van een aantal doelstellingen:

- de bestaande dienstverlening afstemmen op de noden van kwetsbare groepen;
- advies inwinnen bij het uitbouwen van de dienstverlening;
- advies inwinnen bij beleidskeuzes.

Om de inzet van vzw Wieder te vergoeden, werd voor de periode 2014-2019 jaarlijks een budget van € 10.500 voorzien via Maatschappelijke dienst (AR 614 0670/ 090000) en € 10.000 via de dienst Welzijn.
Voor de legislatuur 2020-2025 werden beide budgetten samengevoegd in één overeenkomst. De overeenkomst voor 2021-2025 wordt nog opgemaakt ter uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan.
Budget 2020: € 30.000
Het budget, zoals reeds opgenomen in het vorig meerjarenplan, van € 250.000 voor verschillende initiatieven vanuit de maatschappelijke dienst blijft behouden.

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 Sociaal Huis. 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 2017: € 6.120,79
Uitgave 2018: € 6.256,79
Uitgave 2019: € 6.393,33
Budget 2020: € 6.510
Raming 2021: € 6.580

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 2017: € 33.814
Uitgave 2018: € 38.082,80
Uitgave 2019: € 37.204,50
Budget 2020: € 38.000 (incl. vormingen sterk aan't werk)
Raming 2021: € 20.600

De vormingen sterk aan't werk worden vanaf 2019 gefactureerd door Emino. We voorzien hiervoor € 5.700 per jaar (614 9300/ 090000)

- Vzw Kringloopcentrum met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0530):

Uitgave 2017: € 48.019,56
Uitgave 2018: € 48.525
Uitgave 2019: € 49.120
Budget 2020: € 48.000
Raming 2021: € 40.000

- Vzw Sobo@werk met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0510):

Uitgave 2017: € 91.019,73
Uitgave 2018: € 82.225,18
Uitgave 2019: € 79.417,18
Budget 2020: € 88.000
Raming 2021: € 82.140

- Vzw Groep Intro Fietsatelier met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0600 & AR 614 8010):

Uitgave 2017: € 37.754,67
Uitgave 2018: € 34.920,72
Uitgave 2019: € 39.050
Budget 2020: € 37.170
Raming 2021: € 31.530

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 € 22.170. 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 € 8.260 (excl BTW) per jaar (AR 704 8010).
Daarnaast wordt de vergoeding voor tewerkstelling art.60§7 geraamd op
€ 9.360, wat neerkomt op een totale vergoeding van € 31.530 per jaar

- Sinds 2020 is er ook een samenwerkingsovereenkomst met vzw Oxfam Solidariteit.

Voor de begeleiding van art.60§7 wordt een bedrag voorzien van € 6.240 voor het jaar 2020 (AR 614 0525). 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.

5.9. Doorgangswoningen (610 0000)

Het OCMW huurt een woning op de Kruisvest 6, een woning in de Langestraat 181, 4 studio's in de Maalsesteenweg 77 A en 2 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, Potterierei 75 en Groenerei 8/2. We voorzien in 2021 nog 2 extra woningen in gebruik te nemen: Katelijnestraat 81 en 83.

Huur: (AR 610 0000/ 090000)
Uitgaven 2018: € 110.490,36
Uitgaven 2019: € 106.392,99
Budget 2020: € 108 700
Raming 2021: € 106.120

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.

5.10. Andere vormen van dienstverlening

5.11.1. Vergoeding oplaadpunten Fluvius (code 740 5200).

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.

Raming 2021:

	Aantal budget-meters	Vergoeding voor 6 oplaadpunten	vergoeding obv actieve budgetmeters	Totaal vergoeding
Budget 2020	1.100	18.370	33.600	51.970
Raming 2021	1.100	18.370	33.600	51.970

De vergoedingen komen ten goede van:
- BI 090000 € 17.330 (H9 + HvdB)
- BI 055001 € 8.660 (D'Oude Stoasie)
- BI 095107 € 8.660 (DC Ter Leyen)
- BI 095302 € 8.660 (Hallenhuis)
- BI 095307 € 8.660 (Van Zuylen)

5.11.2 De minimale aardgaslevering (AR 748 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. In de winterperiode 2014-2015 werden er 7 dossiers minimale aardgaslevering goedgekeurd. Voor de winterperiode 2016-2017 waren er 96 toekenningen. Voor de winterperiode 2017-2018 waren dit er 106 en voor de periode 2018-2019 waren er 274 toekenningen. 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 ('beschermde afnemer' of niet). Voor de wintermaanden 2019-2020 is het bedrag:
Voor **gewone afnemers**:
- voor een appartement: 30,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 42,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 51,66 euro per halve maand.

Voor **beschermde afnemers**:
- voor een appartement: 18,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 26,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 31,66 euro per halve maand.

Het OCMW kan echter een hoger of lager bedrag toekennen.

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.
Voor 2020 is er een budget voorzien van € 90.000 per jaar. We stellen vast dat de uitgaven tem maart 2020 € 45.034,64 bedragen. Door de stijging van de uitgaven wordt het budget voor de periode 2021 (AR 648 1010).

De recuperatie (70% Eandis en 30% van de cliënt) wordt geboekt op AR 748 1010. De recuperatie bedroeg € 21.610,15 in 2016 (= 83,24%), € 26.570,04 in het jaar 2017 (= 81,53%), € 59.812,77 in het jaar 2018 (= 98,99%) en € 99.723,80 in het jaar 2019. Dit is hoger dan de uitgave van 2019, waardoor een gedeelte zal betrekking hebben op voorgaande jaren.
Voor 2020 werden de opbrengsten gebudgetteerd op € 85.000.
We ramen de recuperatie voor 2021 op € 98.000 per jaar

5.11.3 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: € 413.409 voor het jaar 2020.
- Art. 6: Een bedrag dat kan gebruikt worden om achterstallige rekeningen aan te zuiveren en maatregelen te nemen voor een preventief sociaal energiebeleid: € 31.910 voor het jaar 2020.

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.

	Art 4: Personeel-kosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150).
Rek. 2017	392.567	53.530	446.097
Rek. 2018	400.691	43.047	443.738
Rek 2019	411.814	36.587	448.401
Budget 2020	411.814	36.587	448.401
Raming 2021	413.409	31.910	445.319

De subsidie Art 4 wordt integraal opgenomen in de budgetten van de dienst schuldbemiddeling.

De distributienetbeheerder kan overgaan tot stopzetting van de levering van elektriciteit, gas of water. Hiervoor moet hij wel de toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente waarin de afnemer woont.
In de OCMW's van alle Vlaamse gemeenten bestaat er een Lokale Adviescommissie. Er wordt onderzocht als er een samenwerking mogelijk is met omliggende kleinere gemeenten. De LAC bestaat uit vertegenwoordigers van het OCMW en van distributienetbeheerders. Zij bespreken de situatie van afnemers waarvan de distributienetbeheerder heeft gevraagd om de elektriciteits- en/of aardgastoevoer of de minimale levering van elektriciteit op 10 ampère volledig stop te zetten. Ook de afnemer zelf mag zich komen verdedigen. Enkel als het LAC haar akkoord geeft, kan de distributienetbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van elektriciteit en/of aardgas.
De subsidie ihkv art.6 wordt vanaf 2021 ook integraal opgenomen in de budgetten van de dienst schuldbemideling omdat de LAC werking en het energieloket, werd toegevoegd aan de werking van de dienst schuldbemiddeling.

5.11.4 Financiële bijstand. (AR 648 1000)

De belangrijkste uitgaven zijn: 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 :

Rekening 2017:	€ 195.964,75
Rekening 2018:	€ 193.277,12
Rekening 2019:	€ 224.846,00
jan-mrt 2020:	€ 51.403,16
Budget 2020	€ 200.000,00
Raming 2021	€ 200.000,00

De stijging in 2016 en 2017 vinden terug onder de code FS/AGENCE, waarop o.a. de eerste maand huur en de plaatsbeschrijvingen worden geboekt.
Een gedeelte wordt gerecupereerd, hetzij van de cliënt zelf, hetzij van de onderhoudsplichtigen (code 748 1000).

5.11.5 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 2020** waren er **165** personen gerechtigd op de woontoelage.

Evolutie van de voorbije jaren

2017	€ 159.574,66
2018	€ 190.599,21
2019	€ 167.199,47
Jan.-mrt. 2020	€ 39.697,64
Budget 2020:	€ 210.000
Raming 2021:	€ 210.000

We zijn al vrij zeker dat de woontoelage zal geïntregreerd worden in REMI waardoor we dit budget vanaf 2022 voorzien voor REMI (zie 5.11.9).

5.11.6 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 2017	€ 52.641,93
uitgave 2018	€ 43.873,85
uitgave 2019	€ 45.478,56
uitgave jan.-mrt. 2020	€ 16.052,06
budget 2020	€ 50.000,00
raming 2021	€ 50.000,00

Het OCMW ontvangt een subsidie voor de huurwaarborg (€ 25,00 per dossier). Deze subsidie bedraagt **€ 2.100,00** per jaar (AR 740 5210).

5.11.7 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 € 1.250) 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. We evalueren dit eind 2020.

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 € 200 en 25% van de huurachterstal, met een maximum van € 625.
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 € 875.

De raming voor 2021 werd gebaseerd op 50 dossiers met een privéhuur en een huurachterstal van € 3.000 (waarvan 40% met een positieve afloop)
De uitbetaling van de huurachterstallen aan de verhuurder wordt geraamd op €62.500 (= € 1.250 x 50) per jaar (AR 648 1050).

De vergoeding die we krijgen vanuit het Fonds voor de huurachterstallen wordt geraamd op € 48.750 per jaar (AR 7482050).
- 25% van de huurachterstal bij de start: max. € 625 x 50 = € 31.250
- 40% met positieve afloop: 20 dossiers x max. € 875 = € 17.500

Daarnaast ontvangt het OCMW een forfait van € 200 bij de opstart. Deze vergoeding wordt geraamd op € 10.000.

In het sociaal relanceplan werd € 127.500 voorzien. Dit is 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. Voor 2021 werd €31 250 opgenomen in het budget.
De opvraging van de betaalde huur aan de huurder wordt vanaf 2021 geraamd op € 31.250 per jaar (AR 7481050).
- 25% van de huurachterstal: max. € 625 x 50 = € 31.250

5.11.8 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 :

- 2017:	€ 107.951,75
- 2018:	€ 86.768,71
- 2019:	€ 53.890,58
Jan.-mrt. 2020:	€ 17.658,13
Budget 2020:	€ 68.000,00
Raming 2021:	€ 71.000,00

5.11.9 REMI

Vanaf najaar 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.

We schatten in dat we hiervoor de volgende bedragen nodig hebben:

Budget: 2020-2021: 735.000 euro (middelen uit sociaal relanceplan)

Raming 2022-2025: 600.000 euro per jaar (AR 648 1060)

De andere vormen van aanvullende steun zoals bv. cultuurtussenkomsten, ziekenfondsbijdragen, tussenkomst zorgkas, onderwijscheques… worden herbekeken en zullen mogelijk geïntegreerd worden in REMI.

5.11.10 SStookoliepremie (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 2020 zijn :

Rechthebbenden :

- 1ste 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
  € 19.566,25 + € 3.622,24 per persoon ten laste.

- 2de categorie : personen van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan **€ 19.566,25 + € 3.622,24** per persoon ten laste.

- 3de 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 1.500 liter per kalenderjaar en per gezin dat in dezelfde woonst verblijft. De toelage kan nooit hoger zijn dan **€ 300**.

In 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) werd er **€ 26.047,98** uitbetaald aan **136** gerechtigden. We zien dat het aantal gerechtigden jaarlijks daalt of gelijk blijft. Mogelijk omdat er steeds minder woningen verwarmd worden met stookolie.

Evolutie	2017	2018	2019
Aantal gerechtigden	157	155	136

Voor het opmaken van het budget wordt verondersteld dat de voorwaarden voor de tegemoetkoming dezelfde blijven.
Budget 2020 : € 32.000 (740 8110 en 648 1100)
Raming 2021: € 30.000

Het OCMW ontvangt € 10 per behandeld dossier als tussenkomst voor de werkingskosten. (740 8111).
2017: € 1.570
2018: € 1.580
2019: € 1.360
Budget 2020: € 1.700
Raming 2021: € 1.600

5.11.11 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.

Uitgave 2017:	€ 639,70
Uitgave 2018:	€ 486,10
Uitgave 2019:	€ 773,00
Jan-apr 2020:	€ 100,60
budget 2020:	€ 1.000
raming2021:	€ 1.000

5.11.12 De geneeskundige zorgen

Voor de uitgaven die verband houden met de gezondheidzorg worden budgetten vastgelegd onder verscheidene codes.

code	omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	jan-april '20	budget 2020	raming 2021
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	30.159,94	35.753,83	40.003,39	49.482,51	46.163,89	59.457,07	46.552,98	€ 67.858,16	€ 24.427,53	60.000	70.000
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	551,12	284,53	232,09	279,55	262,76	1.102,02	3.862,04	€ 2.682,20	€ 678,86	2.000	2.000
648 2040	Verblijf ziekenhuis	9.680,35	13.044,80	5.679,74	2.866,36	2.100,95	8.058,20	2.342,19	€ 2.084,63	€ 2.089,62	5.000	5.000
648 2150	Medische en paramedische kosten	21.040,45	15.472,68	10.626,03	9.920,18	9.795,93	14.769,34	46.673,70	€ 64.639,08	€ 10.630,94	60.000	60.000
648 2160	Farmaceutische kosten	26.560,57	24.436,78	20.562,46	18.774,54	26.537,81	33.295,01	43.922,38	€ 57.172,09	€ 12.303,52	50.000	50.000
648 2155	Kosten tandprothesen				3.907,38	13.788,60	14.130,24	21.308,83	€ 20.707,30	€ 5.712,90	40.000	30.000
	Totaal	**87.992,43**	**88.992,62**	**77.103,71**	**81.323,14**	**98.649,94**	**130.811,88**	**164.662,12**	**€ 215.143,46**	**€ 55.843,37**	**217.000**	**217.000**

Het persoonlijk aandeel in de tandprothesen (dit is meestal 10%) wordt geboekt op AR 748 2155 en wordt geraamd op **€ 3.000**.
In onderstaande tabel zien we een overzicht van het aantal personen en betalingen waarvoor is tussengekomen.

		2015		2016		2017		2018		2019	
code	**omschrijving**	**aantal pers.**	**aantal betal**	**aantal pers.**	**aantal betal.**	**aantal pers.**	**aantal betal.**	**aantal pers.**	**aantal betal.**	**aantal pers.**	**aantal betal.**
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsve	703	1.735	692	1.826	719	1.962	688	1.693	759	2.263
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	6	15	4	7	9	15	18	41	25	40
648 2040	Verblijf ziekenhuis	11	18	4	5	14	16	5	5	21	31
648 2150	Medische en paramedische koste	66	244	83	302	115	309	229	699	307	1.216
648 2160	Farmaceutische kosten	90	584	107	625	147	721	272	1.170	358	1.708
648 2155	Kosten tandprothesen	4	9	13	21	14	29	21	35	26	41

5.12 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.

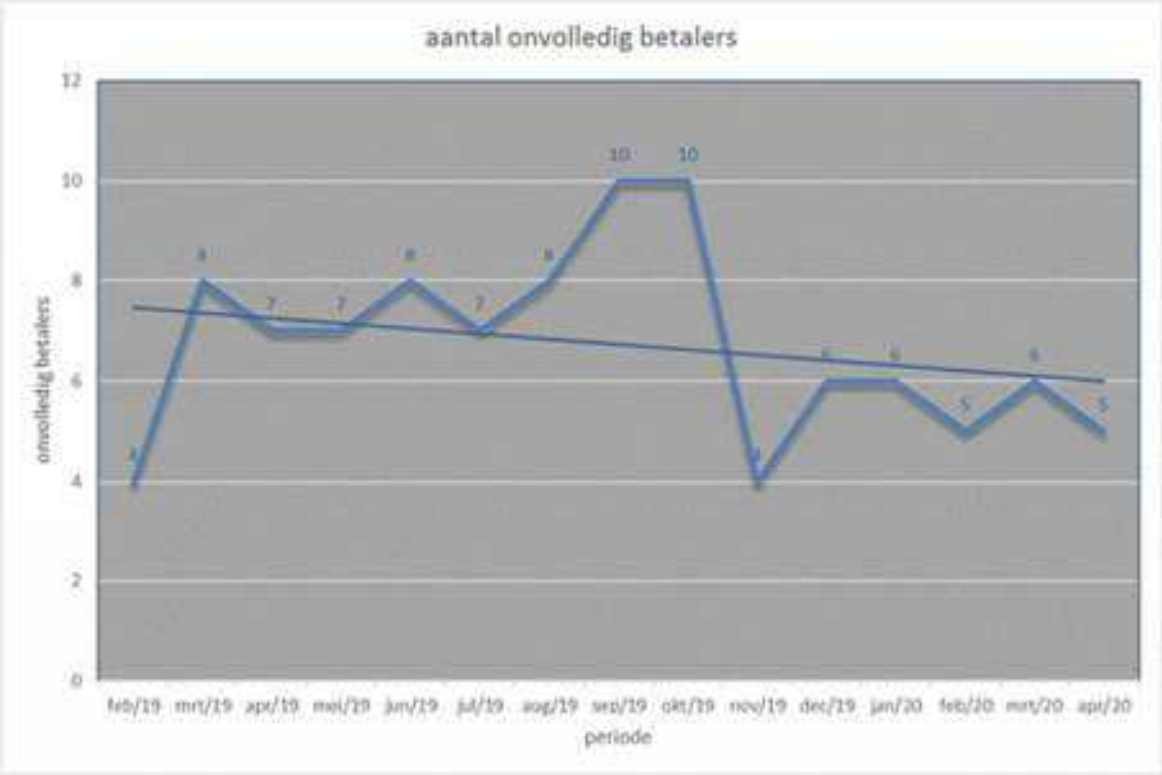
5.12.1 Aandeel van het OCMW in de verblijfkosten van WZC's onder Vereniging Mintus :

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 september 2019 was er een piek met 10 onvolledige betalers. In november 2019 was het aantal onvolledige betalers sterk gedaald naar 4.



Ten laste genomen kosten bewoners WZC van Mintus (AR 648 2100)

Uitgaven 2017: € 18.546,95
Uitgaven 2018: € 45.280,53
Uitgaven 2019: € 38.070,70
Jan – apr 2020: € 10.881,96
Budget 2020: € 50.000
Raming 2021: € 50.000

Aangezien de dagtarieven van de bewoners in de woonzorgcentra van het OCMW jaarlijks zullen stijgen, verwachten we naar de toekomst toe een grotere tussenkomst. Op basis van de uitgaven 2019 en jan.-april 2020 wordt het budget voor 2021-2022 behouden op € 50.000 per jaar. Door de opening van WZC Sint-Pietersmolenwijk voorzien we een sterke stijging vanaf 2023:

5.12.2 Naast het eigen aanbod verblijven nog senioren in andere instellingen onder waarborg van het OCMW (code 648 2110).

In april 2020 waren er nog 3 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:	Evolutie aantal bejaarden:	
2017: € 32.584,50	april 2017	5
2018: € 18.853,16	april 2018	3
2019: € 14.907,14	april 2019	3
Jan-apr 2020: € 3.531,24	april 2020	3
Budget 2020: € 30.000		

Voor de volgende budgetten wordt rekening gehouden met hetzelfde aantal senioren:
Op basis van de uitgaven 2019 en jan.-april 2020 wordt het budget voor 2021 behouden op € 30.000 per jaar (648 2110)

5.12.3 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 gerecupereerd kunnen worden.

	opbr. '15	opbr. '16	opbr. '17	opbr. '18	opbr. ' 19	opbr. jan-apr '20	budget 2020	raming 2021
700 0020 verblijfskosten vreemde WZC	15.791,38	36.469,70	15.181,57	7.706,03	10.631,19	1.589,80	10.000,00	8.000,00
748 2110 Rec. verblijf prive-rusthuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
totaal	**15.791,38**	**36.469,70**	**15.181,57**	**7.706,03**	**10.631,19**	**1.589,80**	**10.250,00**	**8.250,00**

5.12.4 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
Sinds 2019 werd dit budget overgedragen naar de dienst Welzijn van het OCMW (648 2260/ 090010/ 101).

Uitgave 2017: € 665.540
Uitgave 2018: € 619.240
Uitgave 2019: € 601.780
Jan-mrt 2020: € 147.500
Budget 2020: € 750.000
Raming 2021: € 750.000 per jaar

5.12.5 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).

- *noodoproeptoestellen – AR 648 2380*

Verschil tussen het maximumbedrag € 19,00 (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 €7,00 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.

5.12.6. Kosten voor het verblijf in onthaaltehuizen (6482120)

Evolutie uitgave :

2017	€ 10.488,42
2018	€ 10.530,43
2019	€ 4.678,45
Jan.-mrt. 2020	€ 188,40
Budget 2020	€ 12.000,00
Raming 2021	€ 5.000,00

De dagprijzen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.
Op basis van de tarieven in 2019 worden de dagprijzen per 01.07.2020 als volgt geraamd :
- **€ 27,60** vanaf 12 jaar en ouder
- **€ 16,98** jonger dan 12 jaar

6 Van dienst welzijn naar cel lokaal sociaal beleid – OAP0004 (overgekomen van Stad Brugge)

Situering
Begin vorig jaar gebeurde er een reorganisatie van de dienst Welzijn. Deze dienst bestond uit een mix van administratief medewerkers en maatschappelijk werkers, en nam verschillende taken op zich gaande van administratieve ondersteuning, dienstverlening, organiseren van evenementen tot beleidsvoorbereidend werk.
De dienst werd opgesplitst:

- De *ondersteuning en activiteiten in het kader van de seniorenadviesraad* werden overgeheveld naar welzijnsvereniging Mintus, en van *de raad personen met een beperking* naar welzijnsvereniging Ons Huis;
- Het *seniorenloket en loket personen met een handicap* werd toegevoegd aan de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW;

- De medewerkers die bezig waren met *beleidsvoorbereiding of rond de regiefunctie* van het lokaal bestuur in het kader van welzijn, werden ondergebracht in de cel lokaal sociaal beleid. Concreet gaat het om 2,5 VTE maatschappelijk werk:
    - Maatschappelijk werker armoedebeleid (0,5 VTE);
    - Maatschappelijk werker sociaal preventief gezondheidsbeleid (1 VTE);
    - Maatschappelijk werker regie kinderopvang (1 VTE).

Aan de cel lokaal sociaal beleid werden daarnaast nog drie andere (beleids)medewerkers toegevoegd:

- De beleidsmedewerker die de eerstelijnszone opvolgt (1 VTE).
- De onderwijsdeskundige (1 VTE);
- De vroegere beleidsmedewerker stedenbeleid (1 VTE).

Ook de buurtverbinders van het project Age'in werden aan het team toegevoegd.
Ondertussen gingen ook twee brugfiguren aan de slag, in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.
Onlangs werd bovendien beslist om de ondersteuning van de raad voor personen met een handicap terug onder te brengen in de cel lokaal sociaal beleid, omdat deze adviesraad net de taak heeft om het beleid te adviseren. Ook voor de seniorenadviesraad wordt een dergelijke oefening bekeken.
De belangrijkste werkingskost binnen deze cel is dan ook de loonkost. Voor 2021 wordt deze geraamd op € 465 680.

Doelstellingen van de Cel lokaal sociaal beleid:
De cel lokaal sociaal beleid heeft tot doel om:

- Een goede **beleidsvoorbereiding en - opvolging** te realiseren en **beleidsadvies** te geven **in het kader van een lokaal sociaal beleid.**

Dit houdt o.a. volgende taken in

- Omgevingsanalyse
- Partners samenbrengen
- Opmaken van voorstellen: prioritaire doelstellingen, actieplannen,…
- Partners engageren
- Opvolging en evaluatie van het sociaal beleid.

De taak van de cel lokaal sociaal beleid is vooral om hierin een **regierol** op te nemen. De cel stelt zich in dit kader op als een netwerkdienst, die

- signalen capteert rond sociaal beleid (zowel lokale als bovenlokale);
- linken legt tussen de verschillende beleidsdomeinen;
- dit alles vertaalt in adviezen en plannen om een antwoord te bieden op noden op het vlak van sociaal beleid.

- **Participatieprocessen** in het kader van een lokaal sociaal beleid te initiëren en te stimuleren.
  Hieronder verstaan we het betrekken van stakeholders en bevolking (doelgroepen) bij de voorbereiding, evaluatie en bijsturing van het lokaal sociaal beleid. Dit heeft uiteraard een nauwe link met de opdracht rond participatie binnen de strategische cel.

- **Specifieke beleidsdomeinen opvolgen** lokaal sociaal beleid (regierol).
  In de strategische nota werden 7 werven opgenomen waarop we de komende maanden/jaren willen inzetten:
  - Werf 1: Maximale ontwikkelingskansen (voor kinderen en jongeren)
  - Werf 2: Inclusieve economie
  - Werf 3: Dak boven het hoofd
  - Werf 4: (Preventieve) Gezondheid
  - Werf 5: Zorg en Welzijn
  - Werf 6: Mee kunnen (komen) doen
  - Werf 7: Toegankelijke hulp en diensten

Als cel lokaal sociaal beleid hebben we de taak om tendensen, evoluties, noden, doelstellingen en actieplannen op deze werven (of beleidsdomeinen) op te volgen, en ook linken te leggen met andere diensten/partners/beleidsdomeinen om het bestuur en deze partners te adviseren rond een lokaal sociaal beleid.
Daarnaast staat de cel ook in voor een permanent overleg met de partners die actief zijn op deze beleidsdomeinen, maar ook voor participatietrajecten met doelgroepen en inwoners.

- **Projecten en acties** initiëren en stimuleren:

Als we er willen voor zorgen dat beleidsvoorbereiding leidt tot effectieve actieplannen en acties, dan is het soms ook nodig om zelf initiatieven te nemen of partners te engageren om acties te ondernemen in het kader van een lokaal sociaal beleid.

Zo wordt ongeveer 396.000 euro voorzien voor het ondersteunen van partners die acties ondernemen in het kader van een lokaal sociaal beleid.

Daarnaast neemt de dienst zelf ook actie. We denken hierbij aan het stimuleren van buurtgerichte initiatieven, het organiseren van activiteiten voor personen met een beperking, preventieve acties in het kader van ziekte-preventie en gezondheidsbevordering, enzovoort.
Een belangrijk budget (800.000 euro) gaat naar de ondersteuning van Mantelzorgers. Het OCMW betaalt een mantelzorgpremie aan personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is (20 euro per maand). Daarnaast wordt sinds 2020 een bijkomend budget van 50.000 euro voorzien voor activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen (mantelzorgcafés, activiteiten en vorming voor mantelzorgers, ...).

Flankerend onderwijsbeleid en lokaal sociaal beleid - 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."
Het kan gaan over:

- leerlingen en ouders ondersteunen: kleuterparticipatie, taalstimulering
- risicojongeren begeleiden, vooral spijbelaars en tijdelijk niet-schoolbare jongeren
- 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
- ...

Uiteraard bestaat er een sterke link tussen dit flankerend onderwijsbeleid en het lokaal sociaal beleid. Heel wat zaken die opgenomen worden door het flankerend onderwijsbeleid, zijn immers net bedoeld om kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. In die zin is het goed dat de dienst flankerend onderwijsbeleid deel uitmaakt van de cel lokaal sociaal beleid. Maar ook de link met de vereniging SPOOR Brugge is hierbij een belangrijke hefboom.
De dienst flankerend onderwijsbeleid zit op de wip tussen beleidsvoorbereiding en de uitvoering van concrete actieplannen (binnen de scope zoals hierboven opgesomd).
Zo zet de dienst sterk in op het realiseren van Brede school -initiatieven en op onderwijskansen voor iedereen (ook voor kwetsbare inwoners).
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).
Daarnaast worden vanuit de dienst flankerend onderwijsbeleid ook twee brugfiguren ingezet (bedoeling is om dit zo snel mogelijk op te trekken naar drie). Deze brugfiguren moeten aan alle kinderen die school lopen in de Brugse basisscholen, en voornamelijk de meer kwetsbare kinderen, maximale ontplooiingskansen bieden. Zij betrekken de ouders maximaal bij de school, zodat hun kinderen zich gelukkiger voelen, ze beter kunnen leren, maar zich ook emotioneel sterker kunnen ontwikkelen.

Op die manier willen we werken aan warme en sociale stad voor alle inwoners: "Brugge draait om mensen".

7 Sociaal Relanceplan 2020-2021

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 deze coronacrisis terug te 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 jongvolwassen. Er wordt gewerkt op 3 Sporen:

Spoor 1: De hulp dichter bij de mensen brengen met wijkteams.

Wijkwerkers uit verschillende teams en organisaties zullen sterker samenwerken op buurtniveau. Met o.a. de dienstencentra als uitvalbasis zullen zij actief op zoek gaan naar hulpvragen. Burgers zullen op hun beurt hulp kunnen vragen in hun eigen buurt. Het OCMW, CAW en de mutualiteiten staan klaar om alle welzijnsvragen te bekijken. Eenoudergezinnen, nieuwe werkzoekenden, slachtoffers van intrafamiliaal geweld,... iedereen mag een hulpvraag stellen. Dit project zal opgestart worden in 2 buurten, nl. Zeebrugge en Brugge centrum.

Spoor 2: **Het sociaal aanbod versterken op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, gezinsondersteuning en woonondersteuning**
In 2020 zijn er extra middelen voorzien (€ 50.000) voor eerstelijnspsychologen.
Er zijn speelpakketten gemaakt om bepaalde gezinnen te kunnen bereiken en er wordt € 45.000 voorzien voor laptops en internettoegang voor kwetsbare schoolgaande kinderen (o.a. uitbreiding naar secundaire scholen). De vervroegde start van de 3de brugfiguur voor het onderwijs, vanaf september 2020 past in dit kader.
De sector van de kinderopvang wordt ook ondersteund, om te vermijden dat we plaatsen verliezen. De organisatoren die werken met werknemer zullen gecompenseerd worden. Ook de weekend- en nachtopvang van kinderen stond de voorbije weken zwaar onder druk en krijgt een passende ondersteuning.
Daarnaast worden er ook subsidies voorzien voor die ouders, die nog niet aan het werk zijn, om het opvangplan kosteloos uit te stellen.

De coronacrisis zorgt in onze centrumstad voor een extra wooncrisis. Heel wat huurders raken in de problemen met de betaling van de huur. Met Vlaamse en Brugse subsidies zorgen we voor **een tussenkomst in de huurachterstal en woonzekerheid** (zie 5.11.7: FBUH). In het sociaal relanceplan werd hiervoor € 127.500 voorzien. Dit is 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 en loopt tot eind 2020.

Spoor 3: Het versterken van de financiële weerbaarheid, voor zij die het extra moeilijk hebben.
Het grootste deel van het relance-budget (€ 735.000) gaat naar mensen die onder de armoededrempel leven. Het leven is duurder geworden. Heel wat burgers zagen hun inkomen aanzienlijk dalen. OCMW Brugge zal vanaf het najaar 2020 starten met **aanvullende steun bovenop het leefloon**. Hiervoor gebruiken we **REMI**, een PC-tool om op maat van een individu of gezin een menswaardig inkomen te berekenen. Noem het een Brugs menswaardig inkomen.
We richten ons in eerste instantie op bestaande cliënten met een inkomen tot maximum 200 euro boven het leefloon en Bruggelingen met een inkomensgarantie ouderen. Het bedrag van de aanvullende steun behoudt een spanning met het minimumloon, om de leefloonval te vermijden.

Om deze 3 sporen te realiseren, heeft Stad Brugge **€ 1.535.000** extra voorzien voor 2020 en 2021. Dit budget en het relanceplan is een start om Brugge op sociaal vlak op het goede spoor te krijgen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om te kiezen voor duurzame maatregelen.
Daarnaast blijven Stad en OCMW in samenwerking met welzijns- en middenveldorganisaties de noden en vragen van Bruggelingen in kaart brengen, om een dienstverlening op maat van iedere Bruggeling te kunnen realiseren.

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/....	2017	2018	2019
Budgetbeheer en -begeleiding	345	331	314
Collectieve schuldenregeling	567	522	509
intake met beheer	10	13	5
opvolging	8	15	(*)
Actieve dossiers	930	881	828
Intake	33	26	55
Totaal dossiers	963	907	883

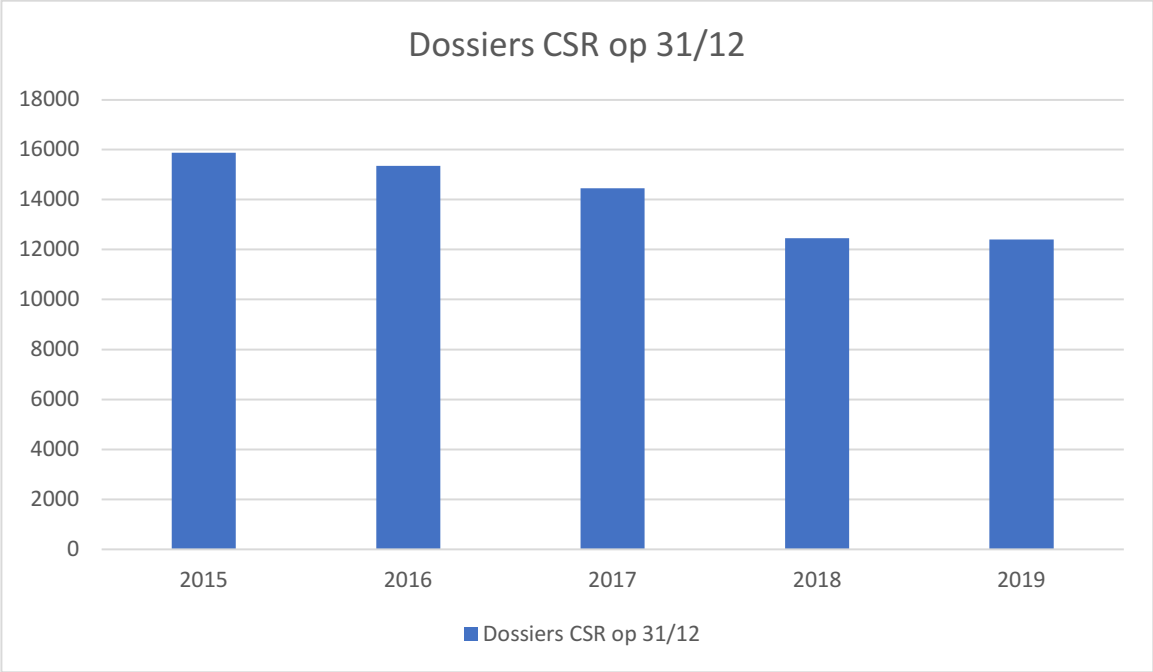
(*) Opvolging wordt vanaf 2019 niet meer apart genoteerd en zit gewoon in de lopende cijfers.

Eind 2019 waren er 828 actieve dossiers in 2019. Daarnaast waren er nog 55 dossiers in intakefase.

Sinds 01/04/2020 werd de dienst schuldbemiddeling opgesplitst in enerzijds de dienst collectieve schuldenregeling en anderzijds BSHV. We zien zowel een daling bij het aantal dosiers met budgetbeheer en –begeleiding als bij het aantal dossiers in collectieve schuldenregeling.
Op 31/12/2019 waren er 509 dossiers in collectieve schuldenregeling. Op 30/04/2020 waren dit nog 483 dossiers, waardoor we zien dat de daling zich verder zet.

Statistieken Nationale Bank van België dossiers collectieve schuldenregeling

Aanstellingen als collectieve schuldbemiddelaar:



Deze grafiek toont de evolutie van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling in België aan.
Binnen het OCMW van Brugge is deze dalende tendens in aantal dossiers collectieve schuldenregeling ook merkbaar. Deze daling is in 2019 minder sterk.

In het arrondissement Brugge waren er op 31/12/2019 1.847 dossiers collectieve schuldenregeling. Hiervan werd het OCMW van Brugge in 509 dossiers aangesteld als schuldbemiddelaar (= 28 %)

9. Vergoedingen in het kader van de samenwerking met externe OCMW's en CAW.

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 en het CAW 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.

De externe dossiers bij een opstartend samenwerkend OCMW vertegenwoordigen op 31/12/2019 21% 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 werklast voor ons OCMW. Wij werken samen met Beernem, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg en Zedelgem.
Aangezien er meer dossiers CSR stoppen dan opstarten is voorzichtigheid geboden bij het begroten van het budget. Vandaar dat we voor de zekerheid rekening houden met 10 % minder dossier dan er in werkelijkheid zijn op 31/12/2019.

Potentiële jaaropbrengst voor 2021: 97 dossiers (107 - 10% = 97) x 442,82 € dossierkost = € 42.953,54.

Overzicht opbrengsten:

- rekening 2017	€ 57.683,89
- rekening 2018	€ 47.243,36
- rekening 2019	€ 49.143,23
- budget 2020	€ 46.970,00
- raming 2021	€ 43.000,00

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 € 539,01 + € 35,94 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 (€ 8,97 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 € 215,59 + € 14,37 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

4) Per schriftelijke verklaring die aanleiding geeft tot een vonnis: € 179,66
herroeping, herziening

5) Inwinnen nuttige inlichtingen: € 107,80
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: € 89,81

7) Briefwisseling:
- gewone aangetekende zending: € 17,87
- omzendbrieven: 7,20 per brief
- rappelbrieven: € 13,74

8) Algemene administratiekosten: € 107,80 (sinds eind 2014 jaarlijks, voorheen éénmalig per dossier)

9) Reiskosten: € 0,23 per kilometer (enkel voor de externe OCMW's)

Overzicht opbrengsten (AR 700 0500):
- rekening 2017 € 480.955,40
- rekening 2018 € 470.282,21
- rekening 2019 € 376.499,74
- jan-apr 2020 € 156.248,63
- budget 2020 € 416.770
- raming 2021 € 410.440

Op 31 december 2019 zijn er 509 dossiers collectieve schuldenregeling, dit zijn er 13 minder dan eind 2018 (522 dossiers).

	aantal 2018	aantal 2019	tarief	ereloon
nieuwe dossiers intern	69	49	€ 1.460,83	€ 71.580,67
nieuwe dossiers extern	19	41	€ 1.236,58	€ 50.699,78
lopende dossiers intern	284	304	€ 858,11	€ 260.865,44
lopende dossiers extern	150	115	€ 633,86	€ 72.893,90
	522	509		€ 456.039,79

Voorzichtigheidshalve houden we ook hier rekening met 10% minder dossiers en dus 10% minder opbrengst, dus € 410.435,81
De belangrijkste werkingskost die hier tegenover staat zijn de **verzendingskosten** (AR 614 2600/ 090001)
rekening 2017: € 29.142,21
rekening 2018: € 29.071,69
rekening 2019: € 34.212,50
budget 2020: € 29.000,00
raming 2021: € 34.000,00

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.

In ons OCMW werd beslist om de gelden in het kader van art. 4 toe te kennen aan de dienst schuldbemiddeling.
De subsidie ihkv art.6 wordt vanaf 2021 ook integraal opgenomen in de budgetten van de dienst schuldbemideling omdat de LAC werking en het energieloket, werd toegevoegd aan de werking van de dienst schuldbemiddeling.

	Art 4: Personeelskosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150).
Rek. 2017	392.567	53.530	446.097
Rek. 2018	400.691	43.047	443.738
Rek 2019	411.814	36.587	448.401
Budget 2020	411.814	36.587	448.401
Raming 2021	413.409	31.910	445.319

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

In 2020 start de dienst BSHV met een vrijwilligerswerking van de dienst BSHV. De taakinhoud 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.
Vanaf 2021 voorzien we een budget voor de werkingskosten. Dit bestaat uit drukwerk, onkostenvergoeding voor de vrijwilligers en een kleine attentie.

Drukwerk (AR 6142200/ 090001)
Budget 2020: € 300
Raming 2021: € 600 per jaar

Onkostenvergoeding vrijwilligers (AR 614 8020/ 090001)
Raming 2021: € 1.000 per jaar

Vrijwilligersfeest/ attenties (AR 616 0020/ 090001)
Raming 2021: € 1.000 per jaar

13. Recht op Maatschappelijke hulp (BI 090000).

Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigden

Aantallen **inclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	89	107	115	35	51	65	64
Februari	95	106	116	37	53	64	70
Maart	88	102	110	42	57	63	74
April	86	94	112	44	54	62	72
Mei	82	90	104	47	55	64	
Juni	82	93	99	45	54	64	
Juli	84	94	96	47	56	62	
Augustus	81	92	92	48	56	58	
September	84	102	81	54	53	61	
Oktober	92	105	76	56	53	59	
November	101	106	79	57	55	55	
December	108	108	37	53	58	59	
Gemiddelde	**89**	**100**	**93**	**47**	**55**	**61**	**70**
Unieke Dossiers/	**158**	**165**	**154**	**85**	**101**	**96**	**82**

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.

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	69	80	69	30	47	60	59
Februari	73	78	71	32	49	59	64
Maart	67	72	66	36	51	57	68
April	64	65	70	39	49	56	68
Mei	60	60	65	42	50	56	
Juni	60	63	64	40	48	56	
Juli	62	58	67	42	50	54	
Augustus	58	52	65	43	51	50	
September	62	61	60	49	45	52	
Oktober	70	61	58	51	45	50	
November	76	63	62	52	47	49	
December	85	66	31	49	51	53	
Gemiddelde	**67**	**65**	**62**	**42**	**49**	**54**	**65**

Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigden per categorie

Categorie A = samenwonende persoon
Categorie B = alleenstaande persoon
Categorie E = persoon met gezinslast

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	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
Categorie	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	37	39	13	**89**	45	50	11	**106**	55	48	11	**114**	16	11	5	**32**	29	13	9	**51**	42	11	13	**66**	35	15	13	**63**
Februari	40	40	14	**94**	43	53	10	**106**	52	49	10	**111**	20	11	4	**35**	29	12	10	**51**	38	12	14	**64**	37	17	15	**69**
Maart	39	36	13	**88**	42	53	9	**104**	49	47	10	**106**	24	12	4	**40**	33	12	10	**55**	36	13	14	**63**	37	20	17	**74**
April	37	35	13	**85**	33	50	10	**93**	49	47	11	**107**	24	11	7	**42**	32	12	9	**53**	39	9	14	**62**	34	21	17	**72**
Mei	32	35	13	**80**	34	47	10	**91**	45	43	11	**99**	28	10	8	**46**	31	12	11	**54**	41	10	13	**64**				
Juni	33	37	11	**81**	34	47	12	**93**	43	39	12	**94**	24	11	8	**43**	32	11	11	**54**	41	9	15	**65**				
Juli	32	39	12	**83**	35	48	12	**95**	40	40	12	**92**	23	14	8	**45**	33	11	12	**56**	38	10	15	**63**				
Augustus	30	37	13	**80**	33	47	10	**90**	39	35	12	**86**	23	15	9	**47**	33	11	12	**56**	33	12	13	**58**				
September	34	38	11	**83**	45	46	12	**103**	33	30	12	**75**	25	19	8	**52**	33	10	11	**54**	34	12	15	**61**				
Oktober	35	45	11	**91**	45	47	12	**104**	30	29	12	**71**	27	20	8	**55**	32	9	12	**53**	33	11	14	**58**				
November	42	46	11	**99**	49	45	11	**105**	31	29	12	**72**	28	20	8	**56**	34	10	13	**57**	31	11	12	**54**				
December	46	49	11	**106**	48	50	10	**108**	17	11	5	**33**	26	18	8	**52**	36	10	12	**58**	33	12	13	**58**				
Gemiddeld	**36**	**40**	**12**	**88**	**41**	**49**	**11**	**100**	**40**	**37**	**11**	**88**	**24**	**14**	**7**	**45**	**32**	**11**	**11**	**54**	**37**	**11**	**14**	**61**	**36**	**18**	**16**	**70**
Unieke	**78**	**70**	**22**	**156**	**86**	**75**	**19**	**164**	**78**	**65**	**18**	**151**	**47**	**28**	**11**	**81**	**57**	**25**	**24**	**99**	**61**	**19**	**22**	**95**	**41**	**23**	**19**	**81**

Uitgaven (AR 648 2180/ 090000):

Er zijn 6 categorieën van verhaalbare uitgaven, nl.

- Equivalent leefloon vreemdelingen ingeschreven in wachtregister
- Equivalent leefloon vreemdelingen ingeschreven in vreemdelingenregister
- Equivalent leefloon vreemdelingen met medische regularisatie (9ter)
- Kinderbijslag en bijdragen ziekenfonds
- lokaal opvanginitiatief (enkel verhaalbare medische kosten)
- illegalen (enkel medische kosten)

	Equiv. LL ingeschr. in wachtregister	Equiv. LL ingeschr. in vreemdelingenregister	Equiv LL 9ter (med. Regul.)	Kinderbijslag + bijdragen ZF + FK riziv tar.	LOI Med. kosten	Illegalen	Totaal
jan.'20	1 654,64	41 699,11	1 720,12	1 758,87	1 656,70	2 851,43	51 340,87
febr.'20	1 897,25	44 630,69	1 868,49	1 261,04	964,46	2 064,06	52 685,99
mrt.'20	1 935,18	48 359,32	2 028,12	1 726,86	799,09	4 326,86	59 175,43
Totaal	**5 487,07**	**134 689,12**	**5 616,73**	**4 746,77**	**3 420,25**	**9 242,35**	**163 202,29**
op jaarbasis	21 948,28	538 756,48	22 466,92	18 987,08	13 681,00	36 969,40	652 809,16

Sinds juni 2014 worden alle ambulante en hospitalisatiekosten van asielzoekers, illegalen en vreemdelingen zonder ziekenfonds rechtstreeks aangerekend aan het HZIV (via Mediprima). Vermoedelijk zal in 2019 dit worden uitgebreid naar de medische en farmaceutische kosten. Ook hier worden dan de kosten voor degene zonder ziekenfonds, rechtstreeks naar het HZIV doorgestuurd (via Medipima) waardoor ons OCMW niet meer moet tussenkomen.

Voor degene die wel aangesloten zijn bij het ziekenfonds moet ons OCMW wel nog het remgeld betalen en verhalen op de POD MI. De AR 6482180 zal dus hoofdzakelijk bestaan uit de kosten van financiële steun. We zien sinds maart een aanzienlijke stijging in het aantal equivalent leefloondossiers waardoor we voorstellen om het budget zowel in opbrengsten als in kosten te verhogen naar € 650.000 per jaar.

Uitgaven 2017: € 412.604,08
Uitgaven 2018: € 450.080,55
Uitgaven 2019: € 445.272,87
Jan-mrt 2020: € 163.202,29
Budget 2020: € 530.000
Raming 2021: € 650.000

De subsidie wordt geboekt op AR 740 8218

Project hervestiging – BI 090000

Vanaf eind 2016 valt het systeem van hervestiging onder het LOI. Gedurende maximum 6 maanden kan een gezin verblijven in een LOI woning. Daarna dient het gezin zelf een woning te huren. Fedasil voorziet per gezin een éénmalige financiële ondersteuning van € 2.500 per persoon voor de begeleiding na het LOI (indien men in Brugge blijft wonen). De ontvangst van de subsidie van Fedasil is dus afhankelijk of ons OCMW al dan niet hervestigingsgezinnen toegewezen krijgt van Fedasil, of de betreffende gezinnen een woning in Brugge zullen huren (zodat ons OCMW bevoegd is) en of de gezinnen intekenen voor de begeleiding.
In 2018 hebben we een subsidie van € 60.500 ontvangen. In 2019 was dit € 5.000. Door het gebrek aan opvangplaatsen in het opvangnetwerk staat alles on hold.Hierdoor komen er geen nieuwe gezinnen meer binnen die onder hervestiging vallen.Aangezien deze subsidie niet zeker is wordt deze opbrengst niet opgenomen in het budget (AR 740 5170/090000).

Project "Bruges Best Friends Forever - BBFF"

Begin 2019 werd het project goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Het OCMW Brugge mag voor de projectperiode 01/01/2019 – 31/12/2020 een subsidie van
€ 44.000 verwachten. Dit zal hoofdzakelijk aangewend worden voor het financieren van de loonkosten van een halftijds personeelslid. Daarnaast voorziet het OCMW Brugge een eigen inbreng van € 10.000 voor de andere projectkosten. Dit zijn voornamelijk kosten voor het organiseren van de activiteiten (AR 616 0000/ 090000/ 20).

Het project richt zich op jonge nieuwkomers (vooral jongeren en vrouwen), waarvan het informeel netwerk nog erg beperkt is. Via dit project willen we een combinatie maken tussen persoonlijke netwerkversterking volgens het model van een persoonlijke vriend en maatschappelijke integratie via vrijwilligerswerk. We doen een aanbod van begeleid vrijwilligerswerk waarbij we duo's vormen. De ene persoon is een OCMW-cliënt en de andere persoon is een vrijwilligers die zich minstens 1 keer per 14 dagen engageert. Daarnaast doen we een aanbod van gezamenlijke activiteiten, zodat we de één-op-één-duo's kunnen opvolgen. De werking wordt begeleid door een vrijwilligerscoach.
Ook vzw Wieder is partner in het project. De ontmoetingen gaan door in het gebouw van VZW Wieder.

Project 'toeleiders in diversiteit'

Net zoals in een aantal centrumsteden (Kortrijk, Roeselare, Harelbeke en Kuurne, Westkust en de Vlaamse Rand) werken we sinds 2017 in Brugge met toeleiders in diversiteit.
De toeleider is een brugfiguur: ze legt een brug tussen mensen met een migratie-achtergrond en diensten en organisaties in Brugge. Voor mensen die nieuw zijn in de stad en de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn, is het soms moeilijk om de weg te vinden en om te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen. De opdracht van elke 'brugfiguur' is ervoor te zorgen dat mensen van buitenlandse herkomst toegang hebben tot de hulp- en dienstverlening waar ze recht op hebben en een antwoord krijgen op de grote en kleine vragen die ze hebben. Als toeleider staat ze in direct contact met mensen en maakt ze hen wegwijs: ze toont hen de weg, zowel online, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties in de stad.
Ze motiveert en informeert mensen met een migratie-achtergrond in de stad, ze toont hen de weg naar hulp- en dienstverlening, loketten in het Huis van de Bruggeling, scholen, projecten, (vrijetijds)organisaties en andere partners. Dit alles in functie van het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Hun uitvalsbasis is het Huis van de Bruggeling. Aangezien Brugge meer en meer divers wordt, is hun aanwezigheid een echte meerwaarde.
Ze hadden meer dan 1201 contactmomenten in 2018, waarvan de helft in het Huis van de Bruggeling.
Dit leidde tot 1560 acties en doorverwijzingen: nl. 30% naar een dienst van stad Brugge en 15% naar een dienst van het OCMW
Habiba K. en Cynthia O. werken beiden halftijds.
Er zijn zeker voldoende vragen om hun beschikbaarheid uit te breiden.
Op volgende momenten zijn de toeleiders in diversiteit bereikbaar:

- maandag: 9 tot 16.30 uur (Cynthia)
- dinsdag: 9 tot 12.30 uur (Habiba)
- woensdag: 9 tot 19.30 uur (Habiba en/of Cynthia)
- donderdag: 9 tot 16.30 uur (Habiba)
- vrijdag: 9 tot 12.30 uur (Cynthia)

De medewerkers zijn opgestart met tijdelijke middelen voor integratie van Minister Homans (ten tijde van de vluchtelingencrisis).
De verdere financiële middelen om hen tewerk te stellen, komen voor 1 fte vanuit het OCMW (ervaringsdeskundige in armoede en uitsluiting). De ervaringsdeskundige is midden 2020 gestart.

14. Opvangcentra (090300)

Sinds 01/07/2015 is ons opvangcentrum overgeschakeld naar een LOI in tweede fase. We zijn gestart met 13 opvangplaatsen voor erkend vluchtelingen of personen met subsidiaire bescherming. Er wordt ook ondersteuning geboden worden bij het zoeken naar huisvesting en het uitbouwen van een netwerk.
Met de vluchtelingencrisis in 2015, kregen we de vraag om het aantal opvangplaatsen terug uit te breiden. Sinds eind 2015 heeft ons OCMW terug 62 opvangplaatsen. In het kader van het spreidingsplan is het aantal plaaten nog uitgebreid naar 94 plaatsten. 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.

Er zijn voor het budget 2021-25: 69 plaatsen (60 volwassenen en 9 kinderen), verdeeld over 6 locaties

- Calvariebergstraat 82:	8 plaatsen
- Ter Duinen:	20 plaatsen
- Havenstraat 11:	8 plaatsen
- Sint Clarastraat	20 plaatsen (*)
- Langerei 11:	6 plaatsen
- Geerolfstraat 2:	7 plaatsen
	69 plaatsen

(*) Het LOI gaat op zoek naar nieuwe woningen om de 20 opvangplaatsen van Sint-Clara te kunnen behouden. We vonden al een woning in de Schouwvegerstraat (7 plaatsen) en een woning in de Engelse straat (8 plaatsen).
De woning in de Pijperstraat 5 (5 plaatsen) wordt 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 € 65 leefgeld per week). Er wordt een verblijfsvergoeding van € 15 per dag aangerekend, die via hun leefloon aan het OCMW betaald wordt. De kost en opbrengsten van de startwoning komt onder budget sociale bijstand (090000).

Voor bezette plaatsen ontvangen we van Fedasil sinds januari 2019 een vergoeding van € 40,08 per dag per volwassene en € 22,05 per kind. Voor niet-bezette dagen is dit € 16,03 en € 8,82 per dag (= 40%).

De gemiddelde bezetting in 2019 bedroeg: 88,19%.
Van 01.01.2020 t.e.m. 30.04.2020 werden 8.184 verblijfsdagen genoteerd.
Het maximum aantal verblijfsdagen voor dezelfde periode = 8.349
De gemiddelde bezetting voor de periode jan-apr 2020 bedroeg dus 98%.

Voor de budgetten wordt gerekend op een bezetting van 90%.

	tarief volwassenen		tarief minderjarigen	
	forfait 100 %	forfait 40 %	forfait 100 %	forfait 40 %
2021	40,08	16,03	22,05	8,82
2022-	40,08	16,03	22,05	8,82
	max.aantal dagen	bezetting 90 %	niet bezet 10%	
2021	25.185	22.667	2.519	

Toelage 2017: € 1.025.501,46
Toelage 2018: € 788.388,33
Toelage 2019: € 889.279,96
Jan.-apr. 2020 € 313.986,01
Budget 2020 € 895.618
Raming 2021 (740 5220)

	bezette dagen	niet-bezette dagen	totaal
2021	855.168	38.107	893.275

De kosten bestaan in hoofdzaak uit:
- wekelijks leefgeld à rato van €65 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 en € 20 per week per kind. Er wordt rekening gehouden met 60 volwassenen en 9 kinderen en een bezetting van 90%.
Uitgaven 2018: € 101.281,39
Uitgaven 2019: € 211.590,86 (ook nog gedeelte van 2018)
Jan-apr 2020: € 68.477,73
Budget 2020 € 190.950
raming 2021 € 190.950

Geneesmiddelen (de huisapotheek en de niet verhaalbare medische kosten) (614 3500)
Uitgaven 2017: €11.492,38
Uitgaven 2018: € 8.113,58
Uitgaven 2019: € 9.805,39
Jan-apr 2020 € 3.070.27
Budget 2020 € 10.000
Raming 2021 € 10.000

Algemene voeding (AR 600 0000)
Sinds 01/07/2015 bekostigen de bewoners zelf hun voeding met het leefgeld.
Er wordt wel nog een budget voorzien voor dranken die ter beschikking worden gesteld aan de vrijwilligers en medewerkers.
uitgaven 2017: € 182,54
uitgaven 2018: € 456,15
uitgaven 2019: € 555,28
jan-apr 2020: € 171,05
Budget 2020 € 800
Raming 2021 € 800

Was en linnen (614 6000)
Sinds 01/07/2015 doen de bewoners zelf hun was en betalen ze de lakens terug met hun leefgeld.
uitgaven 2017: € 980,11
uitgaven 2018: € 674,00
uitgaven 2019: € 512,12
jan-apr 2020: € 57,70
Budget 2020: € 830
raming 2021 € 700

Onderhoudskosten gebouw : (610 3100 en 610 3900)
uitgaven 2017: € 5.575,49 (= € 4.431,94 + € 1.143,55)
uitgaven 2018: € 10.483 (= € 9.545,10 + € 937,90)
uitgaven 2019: € 10.172,12 (= € 9.862,26 + 309,86)
jan-april 2020 € 2.555,87 (= € 2.466,33 + 89,54)
Budget 2020 € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000)
raming 2021 € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000)

Huur (AR 610 0000)

Adres opvangcentra	Aantal plaatsen	610 0000 HUUR uitgave 2020
Havenstraat 11	8	48.741,96
Calvariebergstraat 82	8	17.311,68
Ter Duinen	20	18.547,32
Sint Clarastraat	20	48.000,00
Langerei 11	6	0,00
Geerolfstraat 2	7	8.358,12
Algemeen Totaal	**69**	**140.959,08**
	Rek. 2018	€ 153.749,76
	Rek. 2019	€ 99.902,25
	Budget 2020	€ 94.070
	raming 2021	€ 142.369

*De huurprijs van het gebouw Ter Duinen wordt betaald, maar krijgen we terug als gift vanuit het Bisdom Brugge.
** Daarnaast komt ook de huur van de Kastanjeboomstraat nog op het LOI.

Verplaatsings- en ontspanningskosten (616 0000) :
Er werden tot en met 30/06/2015 bulkticketten 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 € 42 per persoon en daarnaast een standard Multi/ Rail Pass (+26 jaar) of Youth Multi/ Go Pass 10 (-26 jaar) ten bedrage van € 83 of € 53 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 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 uitgave voor **kledij e**n **vrije tijd wordt geraamd op € 25.000** (AR 616 0000)

uitgaven 2017: € 22.428,43
uitgaven 2018: € 19.061,74
uitgaven 2019: € 36.836,89
jan-apr 2020 € 11.194,98
budget 2020 € 41.000 (= 16.000 + € 25.000)
raming 2021 € 41.000

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.

Schoonmaakbenodigheden (6141000)
uitgaven 2017: € 4.131,62
uitgaven 2018: € 3.163,70
uitgaven 2019: € 4.826,25
jan-apr 2020: € 1.326,14
budget 2020: € 4.000
raming 2021: € 4.000

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.
uitgave 2017: € 57.025,05
uitgaven 2018: € 38.743,04
uitgaven 2019: € 51.892,12
jan-apr 2020 € 14.665,60
budget 2020 € 50.000
raming 2021 € 50.000

De bewoners krijgen tijdens hun verblijf in het LOI een basispakket hygiëne (AR 614 3100).
uitgaven 2017: € 1.368,99
uitgaven 2018: € 1.074,10
uitgaven 2019: € 1.167,90
jan-apr 2020: € 386,70
budget 2020: € 2.000
raming 2021: € 1.500

Telefoon : (AR 614 2700)
De bewoners betalen vanaf 01/07/2015 hun telefoonkaarten met hun leefgeld, waardoor op deze rekening nog enkel de telefoonkosten van de maatschappelijk werkers worden geboekt.
uitgaven 2017: € 3.221,29
uitgaven 2018: € 3.345,07
uitgaven 2019: € 3.380,18
jan-apr 2020 € 1.153,70
budget 2020 € 3.000
raming 2021 € 3.500

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. € 59 per bewoner. Dit bedrag wordt gespendeerd via diverse groepspactiviteiten (bv Nieuwjaarsreceptie, bowling e.d.). Bij een bezetting van 90%, wordt het budget geraamd op € 3.670 per jaar.

Buddy project (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.

Er wordt ook een budget voorzien van € 2.200 voor de onkosten van de vrijwilligers zoals hun kilometervergoeding en telefoonkosten (AR 614 8020).
uitgaven 2017 € 3.074,10
uitgaven 2018: € 1.824,71
uitgaven 2019: € 1.122,33
jan-apr 2020 € 45,02
budget 2020 € 2.200
raming 2021 € 2.200

Daarnaast wordt ook een attentie of een bedankingsfeest voorzien voor de inzet van de vrijwilligers. Dit wordt geraamd op € 1.000 en geboekt op AR 616 0020.
uitgaven 2017 € 825,02
uitgaven 2018 € 644,22
uitgaven 2019 € 711,35
jan-apr 2020 € 465,83
budget 2020 € 1.000
raming 2021 € 1.000

DEEL II – INVESTERINGSBUDGET

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 uitgaven[1] 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 :

	budget	rekening : facturen	rekening : open bestelbons	saldo
2016	115.779.439,31	17.343.995,72	21.482.708,41	76.952.735,18
2017	45.851.727,24	15.347.935,84	2.059.120,00	28.444.671,40
2018	12.211.503,00	7.511.423,00	161.256,90	4.538.823,10
2019	9.924.045,00	5.211.004,00	537.984,49	4.175.056,51

[1] Plus de (eerder beperkte) specifieke investeringssubsidies.

Het budget voor de eerstvolgende jaren, moet dan ook met hetzelfde voorbehoud gelezen worden :

	budget
2021	246.860
2022	185.660
2023	149.360
2024	148.460
2025	119.640

Naast de uitgaven, vind je in het investeringsbudget ook de weinige investeringssubsidies die nog toegekend worden, alsook de geplande verkopen :

	budget	subsidies	verkopen	te financieren saldo
2021	246.860			246.860
2022	185.660			185.660
2023	149.360			149.360
2024	148.460			148.460
2025	119.640			119.640

In alle jaren hebben we een te financieren saldo. Zoals steeds, vangen we dit op via het opnemen van leningen op het ogenblik dat deze gelden werkelijk nodig zijn. Hiervoor verwijzen we naar het liquiditeitenbudget in deel 3.

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.

In 2021 is een relighting gepland. Daar was al een bedrag van € 25.000 voor voorzien, maar recente prijsvragen tonen aan dat dit onvoldoende is voor het ganse gebouw. Dit bedrag werd dus opgetrokken tot € 50.000. Op de derde verdieping zitten een aantal veluxramen, Men vraagt om daar zonnewering te voorzien om zo binnenklimaat ook bij warme dagen meer aanvaardbaar te houden (€ 1.500). Voor 2021 staat de vernieuwing van het schrijnwerk achterzijde gepland voor een bedrag van € 15.000. Ook het vernieuwen van de defecte brandcentrale staat op de planning in 2021 tbv € 6.000.
Er wordt jaarlijks een krediet van € 5.000 voorzien voor diverse onroerende werken.
Voor de Joert hoeft niets voorzien te worden.

De kelder is in slechte staat. Vochtige muren die afbrokkelen verhinderen een volledig gebruik ervan als opslag- en bergruimte. De herstelwerken hiervoor worden gepland in 2022.
Globaal :

Sociaal huis	2021	2022	2023	2024	2025
diverse werken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
relightening	50.000				
vernieuwen defecte brandcentrale	6.000				
zonnewering veluxen verdiep 3	1.500				
herstelwerken keldermuren		30.000			
vernieuwen schrijnwerk	15.000				
totaal	**77.500**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

2. Privaat Patrimonium en Land- en bosbouw en maatschappelijke dienst

2.1. Privaat Patrimonium

Het privaat patrimonium vergt in de volgende jaren toch een beperkt aantal investeringen.
Bij de diverse onroerende werken voorzien we een jaarlijks budget van € 10.000 voor diverse onvoorziene omstandigheden.

2.2. Land- en bosbouw

Op diverse onroerende werken bossen Luxemburg zou er nog voldoende budget moeten zijn om de komende jaren te dekken.

2.3. Maatschappelijke dienst

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. Hiervoor moet geen extra budget voorzien worden.

3. Roerende investeringen

3.1. Installaties, machines, uitrusting en meubilair

Hoofdbestuur

Voor arbeidsgeneeskunde voorzien we de aankoop van een oogtoestel in 2021 voor een bedrag van € 12.500 en € 4.000 voor een onderzoekstafel. Voor het vervangen van de stoffen stoelen budgetteren we € 1.000.

De fitness voorziet elk jaar in de aankoop van 2 nieuwe toestellen voor € 10 000.

3.2. Informatica

	2021		2022		2023		2024		2025	
	hardware	software	hardware	software	hardware	software	hardware	software	hardware	software
laptops / PC's / Schermen	42.320		42.320		42.320		42.320		42.320	
Telefonie	4.500	9.010	2.700	6.300	2.700	6.300	5.400	12.610	1.800	2.700
Digitalisering		36.020		42.320		45.030		51.330		36.020
Printers	18.010		27.020		18.010		1.800		1.800	
Totaal	**64.830**	**45.030**	**72.040**	**48.620**	**63.030**	**51.330**	**49.520**	**63.940**	**45.920**	**38.720**

3.3. Globaal overzicht apparatuur, enz.

	2021	2022	2023	2024	2025
arbeidsgeneeskunde	17.500	0	0	0	0
Fitness	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bossen Luxemburg (rollend mat)	0	0	0	0	0
Informatica	109.860	120.660	114.360	113.460	84.640
Totaal	**137.360**	**130.660**	**124.360**	**123.460**	**94.640**

4. Werken aan eigendommen OCMW in gebruik bij OCMW-verenigingen

4.1. Zocjes gebruiker = Blauwe Lelie)
Op de locatie Zeebrugge voorzien we in 2021 een koeling voor het personeelslokaal en administratie voor € 12 000.

4.2. Stampertje (gebruiker = Blauwe Lelie)
In 2021 en volgende voorzien we geen werken

4.3. Team-Machine (gebruiker = Blauwe Lelie)
Het is duidelijk dat dit pand niet voldoet aan de eisen van de huidige werking. Daarom wordt de oprichting van een nieuwbouw voorzien voor deze locatie. Voor het in bedrijf houden van deze voorziening dient op budget jaarlijks een bedrag van € 10.000 te worden voorzien vanaf 2021.

Samenvatting:

buitenschilderwerken	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Zocjes Zeebrugge	12.000				
Team-Machine (voorheen Sint-Jozef)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal	**22.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

DEEL III – 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". De terugbetaling van de eveneens overgenomen bulletlening van € 10.000.000 in 2020 is geïntegreerd in deze aflossingstabel. Deze bulletlening zal afgelost worden door een eenmalige terugbetaling van de toegestane lening van mintus. Vereniging Mintus zal hiervoor een banklening aangaan.

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 in 2020 is € 2.490.000. We verwachten wel een verhoging van onze alternatieve schuldfinanciering. Deze zal integraal gebruikt worden om een nieuwe lening toe te staan aan mintus voor een totaal van 10.000.000 EUR.

Financieringsinstrumenten

Als financieringsinstrumenten gebruiken wij sinds 2011 zowel thesauriebewijzen, als traditionele investeringsleningen bij banken.

Op de thesauriebewijzen betalen wij slechts een zeer lage intrest, gezien dit meestal zeer korte ontleningen zijn (sept 2020 = 0,08 % op 1 maand). Begin september 2020 hadden we € 12 miljoen thesauriebewijzen in omloop. Tegen eind 2020 zal dit bedrag nog verhogen als financiering van onze investeringsuitgaven. Deze thesauriebewijzen gaan we om de zes maand afbouwen per jaar. Deze aflossingen worden mee opgenomen in de berekening van de gemeentelijke bijdrage.

De rentevoet voor € 5,56 mln thesauriebewijzen is vastgelegd op 1,42 % + plaatsingsmarge, en dit nog voor de komende 4 jaar (oorspronkelijk contract einde 2012, € 7,5 mln op 10 jaar, maandelijks afnemend kapitaal, situatie 31/12/2020). De rest van het uitstaande bedrag heeft per definitie een variabele rentevoet, naargelang de termijn van plaatsing.

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 rentevooruitzichten van enkele banken en van het Planbureau, plus de actuele bankenmarges op leningen, baseren we het budget voor intresten en aflossingen op volgende rentevoeten :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Korte rente						
1 maand	0,35%	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,40%
Lange rente						
3 jaar	0,50%	0,70%	1,00%	1,30%	1,60%	1,90%
5 jaar	0,70%	0,85%	1,20%	1,55%	1,90%	2,25%
10 jaar	1,10%	1,10%	1,50%	1,90%	2,30%	2,70%
20 jaar	1,20%	1,30%	1,75%	2,20%	2,65%	3,10%
30 jaar	1,60%	1,90%	2,40%	2,90%	3,40%	3,90%

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	1ste aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Financiële risico'
UBW – Stad Brugge	11281946
CEVI – OCMW	20200388
CEVI – Geconsolideerd	10023108
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

1 Inhoud

1 Inhoud 300
1 Inleiding 302
2 Covid-19 302
2.1 OCMW 303
2.1.1 Woonzorgcentra - dienstencentra - thuishulp (Mintus) 303
2.1.2 Kinderzorg (De Blauwe Lelie) 303
2.1.3 VAPH (Ons Huis) 303
2.1.4 OCMW 303
2.2 Stad 304
2.2.1 Uitgaven: 304
2.2.2 Inkomsten 304
2.2.2.1 Verblijfsbelasting 304
2.2.2.2 Terrassen 304
2.2.2.3 Vertoningen (films) 304
2.2.2.4 Aanvullende personenbelasting (APB) 305
2.2.2.5 Opcentiemen onroerende voorheffing 305
2.2.2.6 Parkeren 305
2.2.2.7 Toegangsgelden musea 305
2.2.2.8 Vaartochten op de reitjes 306
2.2.2.9 Impact op andere inkomsten 306
2.2.2.10 Wanbetalingen 306
3 Risico's met betrekking tot de schulden 306
3.1 Op te nemen leningen Stad 306
3.2 Renterisico 307
3.3 Alternatieve financiering 307
3.3.1 Thesauriebewijzen 308
3.3.2 Bullet-leningen 308
3.3.3 Structuur alternatieve schuld bij het OCMW 308
3.3.4 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 309
4 Risico's m.b.t. *ontvangsten* 310
4.1 Gemeentefonds 310
4.2 Toelagen van Vlaamse overheid 310
4.3 Aanvullende personenbelasting 310

4.4 Opcentiemen onroerende voorheffing 311
4.5 Eigen gemeentebelastingen 311
4.6 Wanbetalingen belastingen en retributies 312
4.7 Dividenden 312
4.8 Restauratiepremies (investeringsontvangsten) 312
5 Risico's m.b.t. *uitgaven* 313
5.1 Algemeen 313
5.2 Pensioenverplichtingen 313
5.2.1 Statutair personeel 313
5.2.2 Contractueel personeel 314
5.2.3 Andere personeelskosten 315
5.3 Andere exploitatie-uitgaven 315
5.3.1 Vergrijzing bevolking 315
5.3.2 Impact van investeringen op de exploitatie 315
5.4 Gevolgen van de nieuwe dienstverlening 316
6 Risico's m.b.t. toegestane leningen 316
6.1 Stad Brugge 316
6.2 OCMW Brugge 316
7 Risico's m.b.t. verbonden partijen 317
7.1 Hulpverleningszone 317
7.2 Integratie Stad en OCMW 317
7.3 Welzijnsverenigingen 317
7.4 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 317
7.5 Politie Brugge 318
7.6 De Korrelatie 318
7.7 Concertgebouw Brugge 319
7.8 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 319
8 Risico's m.b.t. beleggingen 319
9 Risico's m.b.t. aangegane engagementen 320
9.1 Borgstellingen 320
9.2 Formele en morele engagementen die niet in het meerjarenplan zijn weerspiegeld. 320
9.3 Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen: 320
10 Overige risico's 321
10.1 Grote projecten, niet cijfermatig opgenomen in het meerjarenplan 20-25. 321

10.1.1 Stad Brugge 321
10.1.2 OCMW Brugge 321
10.2 Fraude in het betalingsverkeer 321
10.3 Procedurerisico 322
10.4 Cybercriminaliteit 322
10.5 Juridische geschillen 323
10.6 Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen 323
10.7 Overname openbare verlichting door Fluvius 323
10.8 Brexit 324
10.9 Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen 324
11 Samenvattend overzicht van de financiële risico's 325

Aanpassing meerjarenplan 20-25 nr. 1 financiële risico's

1 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 rapporteren over de financiële risico's. De financiële risico's zijn voortaan uitdrukkelijk opgenomen bij de elementen waarover de financieel directeur en de financieel beheerder moeten 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 (dus ook de aanpassing meerjarenplan).

Dit document is gebaseerd op het hoofdstuk "financiële risico's" bij het meerjarenplan 20-25 en bevindt zich in boekdeel 2 van dit meerjarenplan op blz.296 en de jaarrekening 2019 Stad Brugge boekdeel 1 op blz. 120. De financiële risico's zijn ook geactualiseerd i.f.v. de opvolgingsrapportering per 30/06/2020.

Hierna worden de financiële risico's van de Stad en OCMW opgesomd, hier in het perspectief van de aanpassing van het meerjarenplan 20-25. We nemen nu de stand van zaken per 14/08/2020.

2 Covid-19

Sinds half maart 2020 woedt de coronapandemie ook volop in België. Het coronavirus of COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen over de hele wereldbol verspreid.

De impact op het sociaal en economisch leven is gigantisch en ongezien sinds de wereldoorlogen. De impact op de financiën van groep Brugge is zeer ingrijpend.

Gegeven de dynamiek van de virusverspreiding en de genomen maatregelen kan het niet anders dat de financiële impact op dit ogenblik niet in te schatten is. Alle hieronder genomen inschattingen hebben een zeer grote onzekerheidsmarge.

De impact situeert zich enerzijds bij extra uitgaven en gederfde ontvangsten. We beperken ons tot de belangrijkste waar er veel onzekerheid rond is.

Op dit ogenblik is in de aanpassing van het meerjarenplan Stad een impact van ca. 17 mio euro opgenomen (saldo minontvangsten en meeruitgaven).

Gezien de beperkte opzet van deze aanpassing van het meerjarenplan enerzijds en de grote onzekerheid rond de coronacrisis anderzijds, kan de financiële impact van de coronacrisis nog niet volledig verwerkt worden. De aanpassingen betreffen hoofdzakelijk meeruitgaven (mondmaskers, infoborden,....) en de mininkomsten die meestal tot halfweg 2020 gekend waren. De meeruitgaven en mininkomsten kunnen dus (over het ganse meerjarenplan genomen) onderschat zijn. Met de tweede aanpassing van het meerjarenplan kan (hopelijk) met meer kennis van zaken bijsturingen aangebracht worden.

2.1 OCMW

2.1.1 Woonzorgcentra - dienstencentra - thuishulp (Mintus)

Leegstand, waarmee alle WZC's worden geconfronteerd, zal vanaf 1 augustus 2020 maar gedeeltelijk gecompenseerd worden. In juni bedroeg de bezettingsgraad in de WZC van Mintus 91,5% (voor de coronacrisis was dit gemiddeld 98%). Het zal in de toekomst een uitdaging zijn om de bezettingsgraad te optimaliseren. Het risico kan mogelijks beperkt worden door de aanpassing van de huidige (strenge) voorwaarden.

Daarnaast blijft de vraag naar zorg dichtbij (dienstencentra) en de vraag naar thuishulp zeer groot, ook tijdens coronatijden: maaltijdzorg, poetshulp en ook een stijgende vraag naar gezinszorg.

2.1.2 Kinderzorg (De Blauwe Lelie)

Ouders werden tijdens de voorbije maanden geconfronteerd met noodzakelijk (verplicht) thuiswerk. Mogelijks is er op termijn minder behoefte aan kinderopvang, hoewel velen ook ervaren hebben dat de combinatie werk met kinderzorg of met pré-teaching geen sinecure is. De vraag naar aangepaste kinderopvang zal in onze regio blijven bestaan.

2.1.3 VAPH (Ons Huis)

Vanaf 1/1/2021 wordt er overgestapt naar persoonsvolgende financiering. Dit kan mogelijks - samen met corona-effect - in de toekomst een bezettingsrisico zijn. Door het aanbieden van een kwaliteitsvolle en aangepaste zorgverlening kan dit risico beperkt worden.

2.1.4 OCMW

In de coronaperiode kreeg de intake 32,81% meer aanvragen dan dezelfde periode in 2019. In absolute cijfers gaat het over 291 extra aanvragen.

Het aantal aanvragen leefloon steeg met 59,61% ten opzicht van de periode vorig jaar. In absolute cijfers gaat het over 121 extra aanvragen. Hierdoor was er een serieuze stijging van de werkdruk voor de medewerkers.

De barre economische situatie zal er voor zorgen dat het aantal hulpvragen vanaf het najaar waarschijnlijk nog zal stijgen. Er wordt de komende maanden een stijging van het aantal leefloners in onze stad verwacht en een stijgende vraag naar hulpverlening (financiële hulp, psychosociale begeleiding, opvang, huisvesting, ...).

Er zal mogelijks ook een stijgende vraag zijn naar schuldhulpverlening, sociale tewerkstelling en hoger risico op vereenzaming. Deze stijgende vraag resulteert extra ondersteuning, eventueel extra begeleiders, extra (tijdelijke) medewerkers.

2.2 Stad

2.2.1 Uitgaven:

- Extra vragen bij het OCMW voor steun en begeleiding. Door economische en volledige werkloosheid komen mensen met hun vervangingsinkomen niet rond. Inwoners die het reeds moeilijk hadden, kregen het vaak extra hard te verduren in deze coronacrisis door stress, relationele of psychische problemen, e.d. Het OCMW en de welzijnsverenigingen willen aan deze groep de nodige hulp en ondersteuning bieden. Zie ook OCMW hierboven.
- Aankopen aankondigingsborden, ontsmettingsmiddelen, mondmaskers,..
- Openen triagecentra
- Promotie lokale toerisme en centrummanagement
- Lokale Steunmaatregelen (al dan niet met tussenkomst hogere overheden)
- Eventueel: zelf organiseren contactonderzoek
- ...

In het totaal worden ca. 7 mio uitgaven voorzien bij Stad. Deze kunnen nog oplopen.

2.2.2 Inkomsten

We verwachten aanzienlijke daling van bepaalde inkomsten. We overlopen een aantal belangrijke waar nog grote onzekerheid over is (de zekere gedaalde inkomsten zijn daarom hieronder niet vermeld).

2.2.2.1 Verblijfsbelasting

Indien de hotels minder gasten hebben, moeten minder verblijfsbelastingen betaald worden. Voor het eerste semester wordt slechts één derde van de voorziene inkomsten verwacht (ca. -1,2 mio euro). Voor het tweede semester 2020 (wordt in 2021 ingekohierd) hangt veel af of er een tweede golf komt. Indien bvb. België door buitenland wordt aanzien als oranje of zelfs rode zone, dan is dit dramatisch voor de hotelsector en toerisme in het algemeen. Toeristen uit landen buiten de EU komen nu al niet.

2.2.2.2 Terrassen

Gedurende volledige sluiting van de horeca (ca. 3 maand) ontvingen we geen terrastaks. De mininkomst wordt geraamd op 0,5 mio euro:

- 180.000 euro door de verplichte sluiting van de horeca en dus geen terrassen uitgestald mogen worden.
- 276.500 euro voor de halvering van de terrastaks in 2020.

2.2.2.3 Vertoningen (films)

De raming wordt gehalveerd van 575.000 euro in het initieel meerjarenplan naar 287.500 euro in 2020 en in de volgende jaren telkens verminderd met 100.000 euro. Veel hangt af van het aantal bioscoopgangers na de invoering van strenge toegangsmaatregelen (mondmaskers, beperkt aantal personen per zaal,...). Er is een vrijstelling voorzien voor de eerste 24.000 tickets.

2.2.2.4 Aanvullende personenbelasting (APB)

Door de zware economische impact van de coronacrisis dalen de belastbare inkomsten in het algemeen en dus ook de opbrengst van de aanvullende personenbelastingen. De impact hiervan zal pas vanaf 2021 voelbaar zijn: de APB wordt berekend op de personenbelasting van een bepaald aanslagjaar, die op haar beurt gebaseerd is op de inkomsten van het jaar voordien. Concreet krijgen de gemeenten in 2020 geld van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) en vanaf het najaar van aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019).

Op basis van de prognoses van de Nationale Bank in juni '20 (die wellicht al achterhaald zijn) zou er voor alle Vlaamse gemeenten een verlies aan inkomsten APB van 50 mio zijn voor 2021 en 100 mio in 2022. Dit is op basis van de verwachte opbrengst van de bedrijfsvoorheffing. Na 2022 worden nog verliezen verwacht.

Het is moeilijk om deze prognose te vertalen naar de individuele gemeenten: een gemeente waar (theoretisch) alleen ambtenaren en gepensioneerden wonen zal van dit verlies nauwelijks iets voelen, terwijl gemeenten waar (even theoretisch) alleen mensen wonen die in de evenementensector weren zware verliezen gaan lijden. Voor Brugge wordt het verlies zeer voorlopig geraamd tussen 3 en 13,7 mio euro (het hoogste verlies is t.o.v. de hogere raming van FOD Financiën van november '19 die nog niet was ingeschreven in het meerjarenplan). Een mininkomst is nog niet verrekend in de aanpassing van het meerjarenplan wegens de grote onzekerheidsmarge.

2.2.2.5 Opcentiemen onroerende voorheffing

In principe heeft coronacrisis geen impact op de onroerende voorheffing, vermits die niet inkomsten gebonden is. Toch is er risico op inkomstenverlies:

- Negatieve herwaardering vastgoedwaarde (weinig waarschijnlijk)
- Faillissementen bedrijven waardoor betaling opcentiemen achterwege blijft (zeer waarschijnlijk, maar grootteorde niet in te schatten)

We kunnen de financiële gezondheid van de Brugse bedrijven opvolgen via de Graydon-tool.

2.2.2.6 Parkeren

In het voorjaar waren de winkels gesloten en waren er geen toeristen. Daardoor werd er weinig betalend geparkeerd zowel boven- als ondergronds.

Voor het ondergronds parkeren werden de ramingen (winstaandeel Stad) alvast neerwaarts herzien van 2,16 mio euro naar 0,83 mio euro in 2020. Dit is ook mede te verklaren door een aanzienlijke korting bij het parkeren in 't Zand.

Ook het bovengronds parkeren zijn de inkomsten aanzienlijk bijgesteld (-2,75 mio van 6,68 mio naar 3,93 mio). Hoe de inkomsten nadien gaan evolueren is moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de extra maatregelen (zoals maximale duur winkelen) en het menselijk gedrag (schrik om tussen veel volk te komen, gebruik alternatieve vervoermiddelen,...).

2.2.2.7 Toegangsgelden musea

Tot eind juli is er een mininkomst uit toegangsgelden musea en verkoop museumshop van ca. 2,5 mio t.o.v. 2019. De inkomsten na de heropening vanaf half mei zullen echter niet volledig herstellen. Musea verwacht voor gans 2020 een inkomstenderving van ca. 4 mio euro. Deze inkomsten verminderen dus van ca. 6,16 mio in het initieel meerjarenplan naar 2,17 mio euro. Het is ook weinig

realistisch dat de inkomsten vanaf 2021 gaan herstellen tot de voorziene 7,71 mio euro in 2021 en 7,96 mio in 2022 (gezien het internationaal toerismeverkeer via de luchtvaart pas ten vroegste tegen 2023-2024 zou hersteld zijn).

2.2.2.8 Vaartochten op de reitjes

Deze inkomsten zijn sterk verbonden met de inkomsten uit musea. De typische toerist zal een museumbezoek dikwijls combineren met een boottochtje. In het meerjarenplan is een halvering verrekend van 2,9 mio naar 1,45 mio. Wellicht zullen de inkomsten terugvallen tot minder dan de helft van de voorziene 2,9 mio. Ook hier is een herstel naar 2,9 mio vanaf 2021 weinig realistisch.

2.2.2.9 Impact op andere inkomsten

Er zijn diverse andere inkomsten die zullen getroffen worden. We denken hierbij vooral bij de vrije tijd (sport, jeugd en cultuur). We denken aan de sluiting van sportzalen, zwembaden en schrappen van evenementen. Daartegen staan dat (in principe) de kosten van deze zaken lager zullen zijn (geen kosten evenementen, geen redders bij zwembaden nodig,...). Aan de andere kant zullen de kosten bij de heropstart vrijetijdssector door de extra hygiënemaatregelen hoger zijn en de inkomsten minder door beperking aantal personen die toegang krijgen of mogen deelnemen aan evenementen.

2.2.2.10 Wanbetalingen

Het inschatten van de (gedaalde) inkomsten is één zaal, ze invorderen is een andere zaak. Door (zware) economische recessie ten gevolge van corona, zullen de wanbetalingen door particulieren (werkloosheid) en bedrijven (faillissementen) aanzienlijk toenemen. Dit zal zich uiten bij de inkomsten die niet contant worden geïnd zoals belastingen via een aanslagbiljet en of gefactureerde inkomsten.

In het voorjaar 2020 werden de invorderingsprocedures on hold gezet.

3 Risico's met betrekking tot de schulden

3.1 Op te nemen leningen Stad

- 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**:
  2020: 15.000.000 (uitstaande thesauriebewijzen niet inbegrepen)
  2021: 44.000.000
  2022: 35.000.000
  2023: 31.000.000
  2024: 23.500.000
  2025: 4.500.000
  als indicatief te beschouwen. 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 werden geen nieuwe leningen opgenomen, alhoewel na bw 2 voor 22 mio euro nieuwe leningen werden voorzien. Een deel van de voorziene investeringen van 2019 in dat jaar werden nl. niet gerealiseerd. Deze niet gerealiseerde investeringen (en financiering!) moeten dan geheel of

gedeeltelijk naar het nieuw meerjarenplan overgedragen worden. Het college kan wel beslissen welk deel van deze investeringen opnieuw worden opgenomen. **Door het gunstig resultaat van de rekening 2019 en het niet overdragen van een aantal niet gerealiseerde investeringskredieten moeten de niet opgenomen leningen uit 2019 niet hernomen worden in 2020.**

Gezien de onzekere evolutie van de realisatiegraad investeringen bij de Stad is het op dit ogenblik niet in te schatten hoeveel nieuwe leningen effectief in 2020 zullen worden opgenomen. Bij de aanpassing meerjarenplan 20-25 worden alvast 10 mio nieuwe leningen verschoven van 2020 naar 2021. Voor meer uitleg over deze op te nemen leningen verwijzen we naar de toelichting van de eerste aanpassing meerjarenplan 20-25.

3.2 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.
- Hieronder een berekening van het effect van een stijging van de rente met 1% op de **nieuwe leningen van de Stad)**. Een dergelijke verschuiving van de rentecurve is niet realistisch, vermits de langetermijnrentevoeten minder schommelen dan de rentevoet op korte termijn.

Jaar	interesten huidig scenario	Intrest +1%	meerkost
2020	0	0	0
2021	114.299	264.913	150.614
2022	460.345	1.046.855	586.510
2023	732.186	1.646.796	914.609
2024	972.107	2.163.685	1.191.578
2025	1.136.770	2.510.413	1.373.642

(lichte afwijking met de gebudgetteerde interesten is mogelijk ifv de momentopname)

- Hieronder de rentegevoeligheid van de huidige schuld (Stad) zonder nieuwe opnames (ook niet in 2020):

Jaar	interesten huidig scenario (1)	interesten bij 1,00% daling (2)	verschil (2)-(1)	interesten bij 1,00% stijging (3)	verschil (3)-(1)
2020	1.435.195,87	1.406.574,38	-28.621,49	1.463.776,41	28.580,55
2021	1.129.121,56	1.056.443,11	-72.678,45	1.202.026,70	72.905,14
2022	968.138,52	909.438,25	-58.700,27	1.027.019,27	58.880,75
2023	846.987,78	803.201,54	-43.786,24	891.391,92	44.404,14
2024	592.503,34	562.435,82	-30.067,52	622.970,87	30.467,53
2025	365.072,93	346.400,34	-18.672,59	383.901,82	18.828,89

(lichte afwijking met de gebudgetteerde interesten is mogelijk ifv de momentopname)

Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat de opbrengsten van beleggingen Stad zullen stijgen (ca. 150.000 euro op jaarbasis) bij een plotse rentestijging met 1%, vermits we hoofdzakelijk op zeer korte termijn beleggen (ca. 34,96 mio euro per 30/6/2020, waarvan ca. 15,19 mio dat in 2020 vervalt).

3.3 Alternatieve financiering

De Stad en het OCMW Brugge (en ook Politie 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.

3.3.1 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 veel lager dan deze bij de klassieke bankkredieten, vermits:

- De rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan één jaar;
- 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, …) herziening 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 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.

De Stad heeft op 31/12/2019 twee lijnen in ons thesauriebewijzenprogramma:

Startjaar	Initieel bedrag	Uitstaand bedrag	Looptijd	Herzieningsperiodiciteit
2011	10.000.000	6.000.000	20 jaar	Maandelijks
2012	8.000.000	3.750.000	5/20 jaar	Driemaandelijks

Het OCMW Brugge heeft op 31/12/19 5.571.666 euro thesauriebewijzen die gebruikt worden als langetermijnfinanciering. De interesten en terugbetalingen op deze thesauriebewijzen worden volledig terugbetaald door 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: deze is hierdoor 744.992 euro beter dan het budget.
In het totaal had het OCMW echter per 31/12/19 voor 18 mio euro thesauriebewijzen uitstaan. Hiervan is het grootste deel (of 12.428.334 euro) gebruikt voor kortetermijnfinanciering. Deze financiering moet niet budgettair voorzien én geboekt worden.

3.3.2 Bullet-leningen

De Stad Brugge heeft twee bullet-leningen:

- Gebundelde obligatie-uitgifte 5.000.000 euro, opgenomen in 2013 en in 2023 terugbetaald;
- Medium term note 11.000.000 euro, opgenomen in 2015 en terugbetaald in 2024.

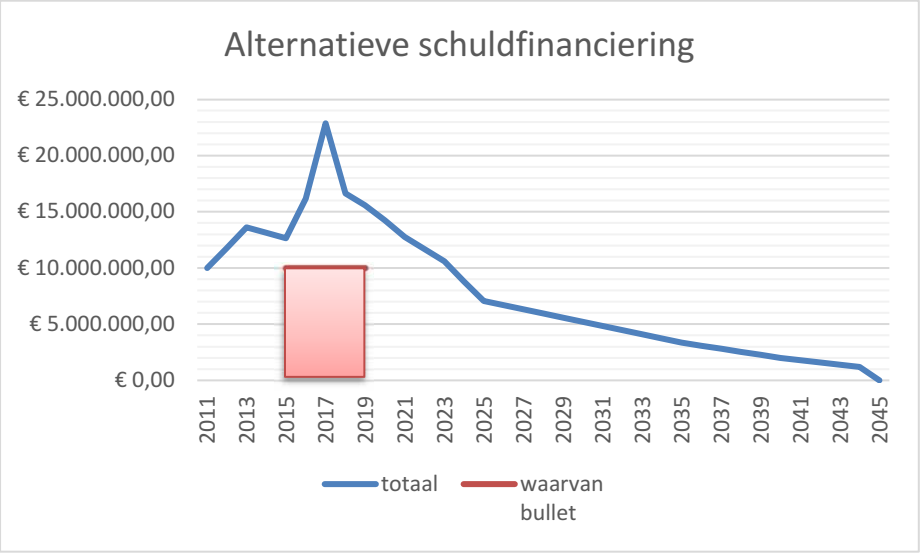
Voor beide leningen heeft de Stad een amortisatiefonds aangelegd zodat in 2023-2024 voldoende middelen zijn om deze leningen terug te betalen.

3.3.3 Structuur alternatieve schuld bij het OCMW

Bij de oprichting van de Zorgvereniging 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.

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



Het renterisico van de thesauriebewijzen is deels ingedekt via een interest rate swap 5.860.000 EUR. Deze daalt maandelijks met 20.000 EUR. Dit is een indekking van aan 1,6%. De rente op de thesauriebewijzen is momenteel 0,08%. Bij de inschatting voor het budget gaat men uit van een rentestijging van 1% in 2023. Er is enkel een renterisico in 2021 & 2022, waar we uitgaan van een rentevoet van resp. 0,6% & 0,8 %.
2021: 32,748 mio – 5,5 mio = 27,248 mio x 1% = 272.480 waarvan gebudgetteerd: 283.970; dus geen risico.
2022: 46,668 mio – 5 mio = 41,668 mio x 1% = 416.680 waarvan gebudgetteerd: 373.340; dus een risico van 37.330 euro.
2023*: 10,588 mio x 1% = 105.880 waarvan gebudgetteerd: 105.880; dus geen risico
2024: 8,769 mio x 1% = 87.690 waarvan gebudgetteerd: 87.690; dus geen risico
2025: 7,050 mio x 1% = 70.500 waarvan gebudgetteerd: 70.500; dus geen risico.
Vanaf 2023 voorzien we een daling van de thesauriebewijzen daar Mintus (de belangrijkste gebruiker) een lening zal aangaan bij opening WZC Sint-Pietersmolenwijk.

3.3.4 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

In BBC 2020 gaat het toezicht uit dat minimaal 8% van de uitstaande schuld jaarlijks zou moeten afgelost worden. 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 Brugge heeft in het kader van de alternatieve financiering via een bank een bullet-lening van 10 mio euro opgenomen van 2015 tot en met 2020. Deze wordt door Mintus op eindvervaldag terugbetaald. De herfinanciering verdwijnt dus uit de OCMW-schuld en wordt bij Mintus vervangen

door een gewone lening. Daarnaast voorziet het OCMW voor 10 mio euro nieuwe thesauriebewijzen voor de financiering van Mintus. Dit laatste is echter afhankelijk van de financieringsbehoefte van Mintus (wordt beïnvloed door tempo bouwprojecten en impact coronavirus).

4 Risico's m.b.t. ontvangsten

4.1 Gemeentefonds

De groei van 3,5% in het Gemeentefonds blijft tot en met 2024 gegarandeerd op Vlaams niveau. Het bedrag dat aan Brugge wordt toegekend kan wel wijzigen door eventuele nieuwe verdelingsregels (noodzakelijk n.a.v. het decreet rond buitenschoolse kinderopvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten). De evolutie van de indicatoren (bv. sociale) bij andere Vlaamse gemeenten kan ook een impact hebben. In 2017 is de aanpassing aan het decreet dat de verdeling van het Gemeentefonds regelt, indien Leuven meer dan 100.000 inwoners zou tellen, in werking getreden. Hierdoor krijgt Leuven een vaste voorafname (1,5956%) naast Brugge (van 1,6% naar 1,5956%). Daartegenover staat dat Brugge relatief achteruitgaat door het dalend aandeel in het Gemeentefonds door de stagnering van de bevolking t.o.v. Vlaanderen en doordat we relatief "goed" scoren bij de sociale verdelingscriteria. Voor Brugge is de groeivoet daardoor iets lager dan 3,5% (3,14% gemiddeld over 20-25). 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 afwijking tussen prognose en definitief aandeel Gemeentefonds 2019 is beperkt. De verdelingscriteria zijn ongewijzigd gebleven. T.o.v. de vorige prognose (2019) is de opbrengst Gemeentefonds voor Brugge gedaald met 0,215%. Door de wet van de grote getallen betekent dit wel een verlies van 1,15 mio euro over de periode 20-25.

4.2 Toelagen van Vlaamse overheid

- Volgens het meerjarenplan van de nieuwe Vlaamse regering wordt er bespaard in de subsidies aan organisaties. 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 hoofddotatie jaarlijks met 3,5% verhoogd.

Voor de toelagen rond COVID-19 worden in een apart hoofdstuk besproken.

4.3 Aanvullende personenbelasting

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levenstandaard en de samenstelling van de inwoners.
- De taxshift van de federale regering heeft nadelige gevolgen voor de gemeenten. Door de verlaging van de belastbare basis zullen de opbrengsten van de aanvullende personenbelastingen dalen. Het nadelig effect voor Brugge bedraagt voor 2016 tot en met 2021 3.811.277 euro (bron: brief FOD Financiën 11/12/19). Dit is weinig verschillend met de vorige raming. FOD Financiën verstrekte geen gegevens voor de jaren na 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met terugverdieneffecten zoals herleven arbeidsmarkt. Ook andere federale maatregelen die ingrijpen in de belastbare basis, hebben direct gevolg voor de aanvullende personenbelasting bij een gelijke aanslagvoet. Het afschaffen van de woonbonus door de Vlaamse overheid vanaf 2020 zou (bij gelijke andere factoren) een stijging van de belastbare basis en dus een hogere opbrengst met zich meebrengen.

Op het moment van het schrijven van deze nota is nog geen geactualiseerde raming van FOD Financiën beschikbaar.

- 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 FOD 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 2019 40,1 mio euro geboekt t.o.v. 37,15 mio euro budget. Deze meeropbrengst mag men niet zomaar doortrekken naar de volgende jaren. FOD Financiën stuurt wel regelmatige bijwerkingen van haar ramingen door, maar deze zijn beperkt voor de drie komende begrotingsjaren.
- De impact van COVID-19 op de aanvullende personenbelastingen wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

4.4 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. Stad Genk bvb. heeft de sluiting van Ford Genk snel gevoeld bij haar eigen financiën.
- 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 dienen 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.

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. Ook hier is een belangrijk verschil tussen budget (53,8 mio euro) en geboekt (57,2 mio). De Vlaamse Belastingdienst raamt de opbrengst 2020 op 55,8 mio euro.

4.5 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 is een procedure lopende tegen de belasting op pylonen. We voorzien jaarlijks 240.000 euro belastingopbrengst per jaar. Indien de tegenpartij de procedure zou winnen, is het mogelijk dat

belastingreglement moet ingetrokken worden en dat we jaarlijks 240.000 euro inkomsten verliezen.

- Covid-19 wordt afzonderlijk behandeld.

4.6 Wanbetalingen belastingen en retributies

- Een aantal retributies worden contant betaald en het risico op wanbetalingen is dus onbestaande.
- Andere betalingen op factuur en gemeentebelastingen worden nauw opgevolgd en de nodige procedures (tot en met gerechtsdeurwaarder) zijn voorzien voor invordering.
- Parkeerretributies worden in eerste instantie geïnd door een dienstverlener. Bij wanbetaling maakt deze dienstverlener de nodige gegevens over aan financiën Stad Brugge voor invordering via de gerechtsdeurwaarder.
- zie ook hoofdstuk over Covid-19

4.7 Dividenden

Het grootste deel van de dividenden komt van IMEWO. Dit is de winst die deze netbeheerder heeft uit de gereguleerde netvergoeding. Vanaf 2021 zou de netvergoeding op een andere manier bepaald worden: niet zozeer op het verbruik, maar op de maximale afnamecapaciteit. Dit kan een neerwaartse druk hebben op de dividenden vanaf 2021. Onderhandelingen hierover zijn op het moment van de afsluiting redactie nog bezig. De Vlaamse energieregulator VREG organiseerde onlangs een consultatieronde over de tariefmethodologie voor 2021-2024. Hierbij zou het "toegelaten inkomen" voor de netbeheerders flink gereduceerd kunnen worden. Dit zou bij alle Vlaamse gemeenten kunnen leiden tot een minderinkomst van 535 miljoen euro. Dit is nog niet zeker, vermits de onderhandelingen nog lopende zijn.

Verwachte dividend-evolutie (stand 22/6/2020) voor alle Vlaamse gemeenten samen:

Evolutie dividend Fluvius uit gereguleerde activiteiten (in mln euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dividend meerjarenplannen	236	238	239	237	239	240	239
Verwacht dividend	236	227	147	129	112	92	187
Verschil	0	-9	-92	-108	-127	-148	-52

Op het niveau van de netbeheerder kunnen (aanzienlijke) afwijkingen op deze projecties zijn, waardoor het effect voor Stad Brugge nog niet in te schatten is.

4.8 Restauratiepremies (investeringsontvangsten)

Momenteel zijn er lange wachtlijsten voor de erfgoedpremie "bijzondere procedure" (de grote restauratiewerken). De Vlaamse Regering heeft een ontwerpbesluit klaar waarbij nieuwe aanvragen voor erfgoedpremies bijzondere procedure voor een onbepaalde periode niet worden aanvaard. Dit kan voor een monumentenstad als Brugge tot miljoenen euro's gederfde subsidies leiden. In het meerjarenplan zijn op dit ogenblijk ca. 2,4 mio euro erfgoedpremies waarvoor nog geen concreet dossier is ingediend. Lopende restauraties (bvb. OLV-Kerk) blijven wel buiten schot. We hopen dat het dossier Passantenhuis in de Jacobinessenstraat nog op de valreep wordt goedgekeurd (555.000 euro restauratiepremie voorzien). Een aantal restauratiedossiers die gepland zijn (Guilinibad, Belfort en Toerismehuis) komen wel in gevaar. Ook de restauratie van beschermde kerkgebouwen die eigendom zijn van kerkfabrieken, komt in het gedrang.

5 Risico's m.b.t. uitgaven

5.1 Algemeen

In de eerste aanpassing van het meerjarenplan worden goedgekeurde meeruitgaven met een wederkerig karakter beperkt tot 2020 en 2021 (ca. 3,5 mio euro). Vanaf 2022 wordt aldus verondersteld dat ca. 6,7 mio meeruitgaven gecompenseerd worden met vermindering van andere uitgaven. Met de volgende aanpassing van het meerjarenplan in 2021 kunnen ze wel ingeschreven worden.

Bij het OCMW wordt op een gelijkaardige manier verondersteld dat de gemeentelijke tussenkomst in de werking OCMW (op 200.000 euro vermindering en tussenkomst verhoging maaltijdcheques na) gelijk blijft. De Vlaamse subsidie voor armoedebestrijding die aan de Stad wordt gestort, gaat wel naar het OCMW als extra toelage.

5.2 Pensioenverplichtingen

5.2.1 Statutair personeel

De lokale besturen staan zelf in voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de RSZ ertoe ook de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt RSZ een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerde statutairen te betalen. In opdracht van de werkgroep financiën van de Vlaamse Centrumsteden heeft het actuarissenkantoor Nexyan de pensioenlast en responsabilseringsbijdrage 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 ten gevolge van vast te benoemen of niet, is klein voor de komende legislatuur (minder dan 1% goedkoper). Dit voordeel loopt wel op tot 3,5% 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).

Het ziekenhuis 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 nieuwe 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). Het is echter nog niet volledig

duidelijk op dit ogenblik (28/2/20) hoe de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage exact wordt berekend. Daardoor kan de effectieve betaling (voorzien in december 2020 afwijken van de raming).

Geen wijzigingen.

5.2.2 Contractueel personeel

Voor de contractanten wordt een bijdrage voor een tweede pensioenpijler voorzien. Voor Stad Brugge bedraagt 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 wordt 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. Stad Brugge heeft de korting maar enkel voor 2020 opgenomen. In het personeelsbudget van de stad is een bijdrage tweede pensioenpijler van 3% voorzien vanaf 2021.

De bijdrageverhoging 2e pensioenpijler van 2 naar 3% wordt wellicht aan de gemeenteraad van september of oktober 2020 voorgelegd. Het voorstel is om de bijdragevoet in 2020 te verhogen van 2% naar 2,5% en vanaf 2021 naar 3%..

Bij het OCMW Brugge en de welzijnsverenigingen varieert de bijdragevoet voor het contractueel personeel volgens de anciënniteit van het personeel. Deze regeling is vanaf 2020 niet meer conform de voorwaarden (minimaal 2% voor alle contractanten) om een korting te genieten en daardoor kan de responsabiliseringpremie voor het OCMW oplopen tot het dubbele wat nu voorzien is (en zo financieren ze de korting bij andere besturen). Op 17/12/2019 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn besloten om de bijdragepercentages aan te passen om in aanmerking te komen voor de korting op de responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdragepercentages (2% in 2020 en 3% vanaf 2021) geldt ook voor de welzijnsverenigingen. Personeelsleden met een lange tewerkstelling en die aan een hogere bijdragepercentage dan 3% zitten, behouden hun bijdragepercentage.

Ook bij het AZ Sint-Jan is geen tweede pensioenpijler voorzien. Daar kan een sanctionering (verhoging responsabiliseringsbijdrage) tot aanzienlijke meerkosten leiden die het ziekenhuis wellicht niet zelf kan dragen.

Het gegarandeerd rendement bij de tweede pensioenpijler ten voordele van de contractant bedroeg in 2010 (start tweede pensioenpijler) 3,35% en geldt voor stortingen voor 1/1/16. Deze rentevoet is na 1/1/16 verlaagd tot 1,75%. Wegens de sterk gedaalde rentes is het voor de pensioeninstelling niet evident om dit minimumrendement te halen. Volgens het bestek waarop de verzekeraar heeft ingetekend moet de verzekeraar zelf instaan voor de gewaarborgde rentevoet en moet de werkgever

niets bijpassen. Er is nog steeds het risico dat de verzekeraar haar overeenkomst opzegt. Hij kan dit om de zes jaar doen (eerstvolgende opzegdatum valt in 2022).

5.2.3 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, ...).
- De evolutie van de inflatie kan leiden tot een snellere indexering van de wedden dan voorzien (om de 18 maanden). Daartegenover staat dat ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing bij indexering normaal toenemen (indien andere factoren ongewijzigd).

De spilindex werd in februari 2020 overschreden. Dit betekent dat de lonen vanaf april 2020 met 2% zullen stijgen. In het meerjarenplan ging men uit van een loonstijging vanaf januari 2020. Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt de volgende indexering een aantal maanden opgeschoven (zie specifieke toelichting bij aanpassing meerjarenplan).

5.3 Andere exploitatie-uitgaven

5.3.1 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 extra muraal) heeft Mintus meer middelen nodig.

Geen wijzigingen.

5.3.2 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: de gedetailleerde exploitatie moet nog uitgewerkt worden. In het meerjarenplan wordt vanuit gegaan dat de exploitatie (buiten investering en financiering gebouw) budgetneutraal is. Door BTW recuperatie kan tot 6 mio euro op de bouwkosten teruggewonnen worden. Deze recuperatie kan maar in de mate dat er BTW wordt geheven bij beurzen en congressen. In het meerjarenplan is voor 1,5 mio euro BTW recuperatie voorzien.
- Hetzelfde geldt voor de expohal. 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 niet becijferd in het meerjarenplan.
    - Voor de bouw van de expohal zijn er voor 17,6 mio Vlaamse investeringssubsidies ingeschreven in het meerjarenplan. Deze subsidies zijn nog niet formeel toegezegd. Indien er minder subsidies zouden zijn of bij afkeuring van de subsidievraag, moet er gekeken worden om andere investeringsprojecten te schrappen. Indien men zou kiezen voor een extra lening, dan zal moeten bezuinigd worden bij de exploitatie-uitgaven.

- We gaan ervan uit dat het eigen personeel voor de opvolging van de diverse investeringen voorzien is in de personeelsenveloppe. Slechte opvolging kan achteraf leiden tot meerkosten.

- Binnen financiën is een project bezig om het effect van investeringsprojecten op de exploitatie in kaart te brengen.

Geen wijzigingen.

5.4 Gevolgen van de nieuwe dienstverlening

- Multifunctioneel centrum Xaverianen: In Sint-Michiels wordt een gebouw opgericht waar o.m. een bibliotheek en sportzalen worden ondergebracht. Een deel van de activiteit (bibliotheek bv.) wordt verplaatst. De sportzaal is bijkomend. Voor de uitbating van de sportinfrastructuur zal bijkomend personeel nodig zijn.

- Indien er extra dienstverlening (door bv. wettelijke verplichtingen) moet uitgevoerd worden, moet er extra budgettaire middelen gevonden worden of verschoven worden van andere zaken.

Geen wijzigingen.

6 Risico's m.b.t. toegestane leningen

Toegestane leningen vindt men terug aan de actiefkant van de balans bij vorderingen op lange termijn.

6.1 Stad Brugge

Hiervoor verwijzen we naar jaarrekening 2019 boekdeel 1 blz. 50 vorderingen op lange termijn.

Nieuw in 2020: afbetaling lening aan Jong Male van 60.000 euro, af te betalen aan 500 euro per maand over 10 jaar.

6.2 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 en momenteel één bullet-lening. 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.

7 Risico's m.b.t. verbonden partijen

7.1 Hulpverleningszone

Net zoals bij de politie worden 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. Het meerjarenplan 20-25 van de hulpverleningszone Zone1 wordt voorgelegd aan de zoneraad van augustus 2020. Er moet nog een beslissing worden genomen over de plaats en de financiering van een nieuw brandweerkazerne op het Brugs grondgebied.

7.2 Integratie Stad en OCMW

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. Bij de boekhoudkundige registraties moet wel nog het onderscheid gemaakt worden tussen gemeente en OCMW, vermits ze aparte rechtspersonen zijn. Dit vergt een aanpassing van de boekhoudsystemen, zeker waar gemeenten en OCMW 's werken met andere software. Voor Brugge is een consolidatietool aangekocht.

Geen wijzigingen.

7.3 Welzijnsverenigingen

Stad Brugge is deelnemer aan de Zorgvereniging Brugge (Mintus) en kent hierdoor rechtstreeks toelagen toe. Het kan nuttig zijn om het OCMW en de welzijnsverenigingen te consolideren.

Geen wijzigingen.

7.4 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Operationeel is er geen link meer tussen OCMW Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge Oostende. In het verleden heeft het OCMW zich echter borg gesteld voor de leningen van de campus Brugge. Eind 2018 bedroeg het totale bedrag van de borg € 208 mio. Sedert 2018, met name de oprichting van de zorgvereniging Mintus, stelt het OCMW Brugge zich niet langer borg voor de leningen van het AZ Sint-Jan. Bijna alle onroerende goederen van het OCMW werden overgedragen naar Mintus, zodat het OCMW weinig activa meer heeft om borg te staan.

De borgstelling betekent dat het AZ Sint-Jan een betere (lagere) rentevoet kan bekomen. Het AZ Sint-Jan wordt voor de meeste van haar leningen gesubsidieerd. Deze waarborgen gelden enkel voor investeringen op het Brugs grondgebied.

Zoals hierboven vermeld is er een aanzienlijk pensioenrisico bij het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende. Tussen Brugge en Oostende moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de onderlinge verdeling van deze pensioenlasten indien nodig.

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 jaar nadien komen.

Het ziekenhuis heeft tot 2018 altijd positieve resultaten voorgelegd inclusief uitzonderlijke resultaten.

Wanneer men enkel de courante winst 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 het van responsabiliseringsbijdragen die aan het ziekenhuis aangerekend worden. De impact van deze respo bijdragen is in 2018 al enkele miljoenen euro.

Op dit ogenblik zijn er afrekeningen met het FOD gemaakt tot en met de boekjaren 2012. Vanaf 2022 zouden verliezen aan de deelgenoten (OCMW's Brugge en Oostende) kunnen aangerekend worden.

Geen wijzigingen.

7.5 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.

Geen wijzigingen.

7.6 De Korrelatie

De Korrelatie vzw 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. 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 De Korrelatie voor deze projecten uitbetaald.

Wegens de minder goede financiële situatie vroeg 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 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 130.000 euro toelage voor 2020 voor de taken van 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.

Een nieuwe beheersovereenkomst 20-25 tussen Stad en De Republiek werd in de gemeenteraad op 28/1/20 goedgekeurd.

Geen wijzigingen.

7.7 Concertgebouw Brugge

Concertgebouw Brugge draagt zelf de kosten van haar eigen gebouw (eigenaarslasten). Deze infrastructuurkosten stijgen. Het gebouw is zeventien jaar oud en vertoont de ermee verbonden kwaaltjes. 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 Concertgebouw 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 Concertgebouw een infrastructuurtoelage toe te kennen van 712.400 euro per jaar.

Geen wijzigingen.

7.8 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.
- Verstrekte waarborgen (zie verder).

Geen wijzigingen.

8 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 bvb. 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.

Sinds het najaar 2019 gaan meerdere banken over tot het aanrekenen van negatieve interesten op tegoeden boven een bepaald bedrag voor professionele klanten. Daarom moeten de liquiditeiten gespreid worden over meerdere banken en beleggingsinstrumenten om negatieve interesten (doorgaans 0,5%) te vermijden.

In 2019 zijn de te beleggen middelen aanzienlijk gezakt van 81,11 mio euro per 31/12/2019 naar 34,96 mio euro per 30/6/2020. Deze daling is vooral te verklaren door het niet opnemen van leningen in 2019 en uitstel/schrappen ontvangsten door de coronacrisis (zie verder). De beleggingen die in 2020 vervallen zijn gedaald van 66,76 mio op 31/12/19 naar 15,19 mio op 30/6/2020.

9 Risico's m.b.t. aangegane engagementen

9.1 Borgstellingen

De borgstellingen Stad Brugge per 31/12/19 staan vermeld in de jaarrekening 2019 boekdeel 1 blz. 84.

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 stelde zich borg voor leningen van het AZ Sint-Jan (zie hierboven punt 0). De waarde van deze borgstelling bedraagt eind 2019 in het totaal 222,51 mio euro. Vermits een groot deel van de activa van het OCMW zijn overgegaan naar Mintus vraagt het OCMW dat de Stad nieuwe leningen van het AZ Sint-Jan zou waarborgen. Hierdoor zullen de waarborgen bij de Stad aanzienlijk stijgen. Een nieuwe waarborgvraag van 50 mio euro vanwege het ziekenhuis wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd.

9.2 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?...)
- Bij exploitatiesubsidies die aan organisaties éénmalig worden verstrekt is de kans groot dat in de volgende jaren vraag zal zijn naar permanente subsidiëring.
- ...

Geen wijzigingen.

9.3 Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen:

- PPS-overeenkomsten zoals bij kunstgrasvelden
- Periodieke organisatie evenementen zoals de Triënnale

- Bij de kerkfabrieken zijn er dossiers voor herstellingen aan kerkgebouwen die zeer lang aanslepen (bv. betonrot St-Godelievekerk te Sint-Michiels). 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 bij jeugd- en sportverenigingen kunnen er informele en nog niet geconcretiseerde beloftes van investeringssubsidies zijn.
- Planmatig onderhoud stadsgebouwen en wegen 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 ganse levensduur van het gebouw.

Geen wijzigingen

10 Overige risico's

10.1 Grote projecten, niet cijfermatig opgenomen in het meerjarenplan 20-25.

10.1.1 Stad Brugge

Er staan nog een aantal investeringen op stapel, die nog niet volledig cijfermatig in het meerjarenplan 20-25 zijn (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 in het initieel meerjarenplan twee enveloppen gemaakt waardoor het bestuur flexibel kan werken indien zich opportuniteiten kunnen voordoen:

- Strategische aankopen: 10 mio euro
- Stadsaandelen projecten andere overheden: 10 mio.

Daarnaast zijn er ook uitgebreide enveloppen voor o.m.:

- Buitengewoon onderhoud diverse gebouwen en installaties: 30 mio
- Enveloppe wegen: 45 mio, waarvan 9,48 mio nog niet geconcretiseerde werken in 2023-2025
- Enveloppe groen: 18 mio, waarvan 7,85 mio nog niet geconcretiseerde werken in 2023-2025

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.

De belangrijkste wijziging is dat het nieuwe Clubstadion zou opgericht worden naast het huidige Jan Breydelstadion. Voor Cercle Brugge zal naar alternatieve locatie gezocht worden.

Voor de overgedragen investeringen van 2019 naar 2020 zullen geen extra leningen noodzakelijk zijn.

10.1.2 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.

10.2 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: identititeitsdiefstal, CEO fraude, cybercriminaliteit.

Om deze fraude te bestrijden wordt een anti-fraude software aangeschaft. Deze software zal volgens verwachtingen in werking treden in de loop van 2020.

Daarnaast organiseert het advieskantoor BDO bij Stad, OCMW en Mintus een fraudescan. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt 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

De algemene score van de organisatie t.o.v. deze frauderisico's wordt geëvalueerd en aanbevelingen worden geformuleerd voor elk significant geïdentificeerd risico. Aan de hand van deze aanbevelingen moeten in de volgende fase stappenplannen worden uitgewerkt in de loop van het najaar 2020.

Eind 2019 gebeurde in samenwerking met een externe firma een controle op dubbele uitgaande betalingen (over de periode 2016-2019) en worden indien nodig gerecupereerd. Bij de laatste controle kwamen maar een beperkt aantal en bedrag aan dubbele betalingen aan het licht. Een nieuwe controle is gepland in 2022 voor de komende drie jaar.

Geen wijzigingen

10.3 Procedurerisico

Goede procedure 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).

Binnenkort komt een voorstel om een aantal belangrijke risicopunten te auditeren.

10.4 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 hieraan niet. Recent werd Willebroek slachtoffer van ransomware. 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.

Audit Vlaanderen[1] heeft in 2018 28 gemeentelijke servers (niet van Stad Brugge) getest door ethische hackers. Zij konden controle verwerven op 24 van de 28 servers. In 2020[2] zal opnieuw getest worden omdat veel aanbevelingen van Audit Vlaanderen niet gerealiseerd zijn.

Daarnaast moeten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) gegevenslekken spontaan gemeld worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Misbruiken van (persoons)gegevens (bvb. voor lokale verkiezingen) zijn het verleden al beboet geweest.

10.5 Juridische geschillen

Voor enkele lopende geschillen wordt er uit voorzienigheid een bedrag opzij gezet onder risico's en kosten (in de algemene boekhouding). Dit vindt men terug in de jaarrekening 2019 boekdeel 1 blz. 54.

10.6 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.

In 2019 werden in het totaal van de 3,6 mio voorziene verkopen van terreinen en gebouwen 1,5 mio daadwerkelijk gerealiseerd .

10.7 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. 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 voor tot en met 2030. Vermits de afschrijvingskosten nadien nog doorlopen kan het zijn dat de aftrekbaarheid niet of maar gedeeltelijk geldig is.

[1] https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Globaal_rapport_TA_Informatiebeveiliging.pdf

[2] https://www.auditvlaanderen.be/lokale-besturen-nieuwsbrief-nr-16-december-2019-0#informatiebeveiliging

- Fluvius moet winst maken om uitgaven fiscaal in te brengen. Indien de (Vlaamse) regelgever tariefmaatregelen waardoor de winstgevendheid van de netbeheerders in gevaar komt, valt het fiscaal voordeel weg (zie ook dividenden hierboven).

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.

10.8 Brexit

Op 31/1/20 is het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel uit de Europese Unie gestapt. Er is voorzien in een overgangsperiode die loopt tot 31/12/20 met mogelijke verlenging. Tijdens deze overgangsperiode blijven de EU-regels van toepassing en kunnen nieuwe akkoorden tussen het VK en EU onderhandeld worden. Er is een reële kans dat het VK uitstapt zonder akkoord (harde Brexit) indien er geen akkoord is op 31/12/20 , want er werd niet tijdig overeengekomen om de overgangsperiode te verlengen.

De Belgische economie is momenteel sterk verbonden met het VK. Dit geldt in het bijzonder voor de Vlaamse, West-Vlaamse en zeker de Brugse economie:

- Een belangrijk deel van het goederenverkeer van de Zeebrugse haven komt en gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Een ongeordende Brexit zal een directe weerslag hebben. Wegen kunnen geblokkeerd geraken doordat douaneformaliteiten moeten vervuld worden. De tewerkstelling in de haven kan sterk bedreigd worden met negatieve weerslag voor de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing tot gevolg.
- Visserij (Zeebrugge): onzekerheid of de vissers in Britse territoriale wateren mogen vissen. Ook hier kan er negatief impact zijn doordat reders failliet kunnen gaan.
- Toerisme: er is nu al een terugval van Britse toeristen die toch een belangrijk aandeel hebben in het (verblijfs)toerisme. Hier is er directe impact op de verblijfsbelasting en bezoek musea.
- Het inschatten van de impact van de Brexit op financieel vlak vereist een aparte studie.

10.9 Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen

- Stijgende zeespiegel door opwarming aarde indien wereldwijd geen ingrijpende klimaatmaatregelen worden genomen. In dit geval ligt de Brugse binnenstad eind deze eeuw terug aan zee.
- Energiemaatregelen voor de stadsgebouwen zijn nodig zoals: isolatie en warmtepompen (niet evident voor historische gebouwen).
- Wegen fietsvriendelijker maken.
- Laadpalen voor elektrische voertuigen (ook fietsen).
- Ook zonnepanelen meer mogelijk maken in de binnenstad (desnoods verwerkt in dakpannen).
- De kosten van deze maatregelen zullen in dit en volgend meerjarenplan moeten komen, want niets doen zal op termijn veel meer kosten.

Op het college van 20/1/20 werden verdere stappen goedgekeurd rond de klimaatdoelstellingen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2020-2030.

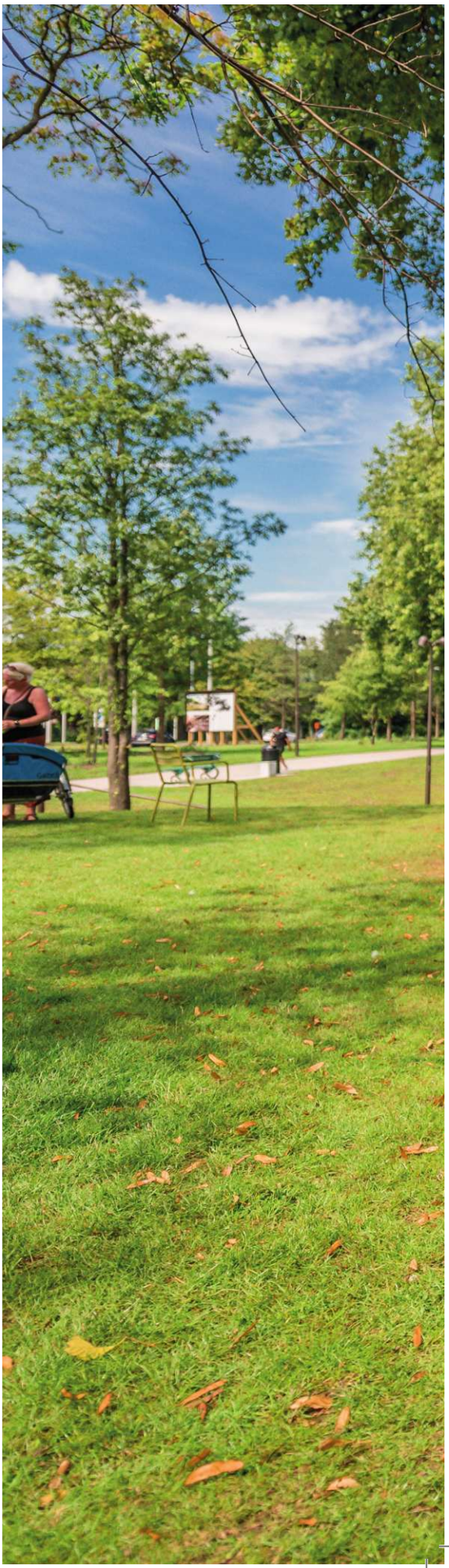
Geen wijzigingen

11 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 risico zich daadwerkelijk voordoet. De cijfermatige impact staat waar berekenbaar, bij de afzonderlijke rubrieken hierboven vermeld. Aanpassingen t.o.v. vorige versie staan in het rood.

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
1. Covid-19	Zeer hoog	Zeer hoog	Zie toelichting
2. Risico's schulden			
• Renterisico	beperkt	Laag in het mjp	Opbrengst beleggingen
• Alternatieve financiering-rapporteringsrisico	Beperkt	Hoog	Overleg met toezicht consolidatie welzijnsverenigingen
3. Risico's ontvangsten			
• Gemeentefonds	Beperkt	Laag	
• Toelagen Vlaamse overheid	Hoog	Afhankelijk beleid Vlaamse overheid	Overleg Vlaamse overheid
• Aanvullende personenbelasting	Hoog	Hoog (zie Covid-19)	inkomsten opvolgen en bijsturen
• Opcentiemen onroerende voorheffing	Hoog	Middelmatig (zie Covid-19)	Opvolgen financiële gezondheid bedrijven
• Eigen gemeentebelastingen	Hoog	Zeer hoog (zie Covid-19)	• inkomsten opvolgen en bijsturen • Opmaken belastingreglement in overleg met fiscaal adviseur
• Wanbetalingen	Middelmatig	Zeer Hoog	Goede debiteurenopvolging
• Dividenden	Hoog	Hoog (nieuwe tariefzetting VREG)	Verdedigen Brugse belangen door eigen bestuurders
• Restauratiepremies	Zeer hoog	Zeer hoog	Overleg Vlaamse overheid
4. Risico's uitgaven			
• Wederkerige uitgaven	Hoog	Zeer hoog	Mee te nemen in volgende aanpassing meerjarenplan
• Pensioenverplichtingen	Hoog (i.f.v 2e pensioenpijler)	Hoog (idem)	Impact ingeschat door pensioenstudie in opdracht Centrumsteden
• Andere personeelskosten	Middelmatig	Middelmatig	
• Vergrijzing bevolking	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie ook stijgende bijdrage aan Mintus
• Impact investeringen op exploitatie	Hoog	Hoog	Project impact investeringen op exploitatie
• Nieuwe dienstverlening	Middelmatig	Middelmatig	
5. Risico's toegestane leningen	Beperkt	Laag	Leningen aan verenigingen los van de Groep Brugge nauw opvolgen
6. Risico's verbonden partijen			

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
• Hulpverleningszone	Hoog (vooral nieuwe brandweerkazerne)	Middelmatig	
• Integratie Stad en OCMW	Middelmatig	Hoog	Integratie lopende
• Welzijnsverenigingen	Hoog (vooral bijdrage aan Mintus)	Middelmatig	Zie ook vergrijzing consolidatie Stad en OCMW
• AZ Sint-Jan Brugge-Oostende	Hoog (vooral pensioenproblematiek en borgstelling leningen)	Hoog	Goed opvolgen
• Politie	Middelmatig	Middelmatig	Beslissingen binnen Groep Brugge
• De Korrelatie	Hoog	Hoog	Opvolging door twee aangeduide bestuurders
• Concertgebouw Brugge	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• 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	Vooral planmatig onderhoud gebouwen en opvolgen subsidies aan derden
9. Overige risico's			
• Grote projecten (niet cijfermatige opgenomen) - Stad	Hoog	Hoog	Op te vangen met herziening mjp
• Fraude betalingsverkeer	Middelmatig	Middelmatig	Fraudescan, anti-fraude software
• Procedurerisico	Hoog	Hoog	doorlichting
• Cybercriminaliteit	Zeer hoog	Middelmatig	Beveiliging systemen, procedures
• Juridische geschillen	Hoog	Middelmatig	Aanleg voorzieningen
• Inschatting verkoopprijs Stad	Hoog	Hoog	Schatten door landmeter
• Inschatting verkoopprijs OCMW	Laag	Laag	Beperkt inschrijven verkopen in mjp
• Overname openbare verlichting	Middelmatig	Middelmatig	
• Brexit	Hoog	Niet in te schatten	
• Klimaatverandering	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie klimaatbeleid in beleidsprogramma

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).