

B R U
G G E

MEER
JAREN
PLAN

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

TWEEDE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE
25 OKTOBER 2021

BOEKDEEL 1

BOEKDEEL 1

Inleiding

1.1. Strategische nota

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

BOEKDEEL 2

1.2. Financiële nota

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

1.3. Toelichting bij het meerjarenplan

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

BOEKDEEL 3

2.1. Bijkomende documentatie:

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



INHOUDSTAFEL

BOEKDEEL 1

INLEIDING

1.1. STRATEGISCHE NOTA

1.1.1.	Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen	12
1.1.2.	Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn	116
1.1.3.	(Link naar) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen	120

Beste collega's en gemeenteraadsleden,

Twee jaar geleden – in oktober 2019 – keurden we het initieel meerjarenplan 2020-2025 goed. Het wordt meer dan ooit duidelijk dat het meerjarenplan een levendig document is wanneer we het initieel meerjarenplan vergelijken met de tweede aanpassing die momenteel voorligt.

Heel wat wijzigingen in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan zijn het (on)rechtstreekse gevolg van de Coronapandemie die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien.

Meer dan ooit moeten we de tering naar de nering zetten als we de **financiële gezondheid** op lange termijn willen vrijwaren. Dit betekent uiteraard niet dat we afbreuk doen aan de fundamenteën van ons beleidsprogramma: we blijven streven naar een **zuinig, efficiënt** maar ook een **ambitieuw** en vooral **een gezond financieel beleid**.

De jaarrekening 2020 was de rekening van het eerste “coronajaar”. De corona-impact op de stadsfinanciën bleek gigantisch met ongeveer 23 miljoen euro voor 2020. Waar we bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan nog de hoop hadden dat 2021 relatief normaal zou verlopen, wordt de corona-impact voor 2021 ondertussen alweer geraamd op ±17 miljoen euro. We hopen op een toeristisch goed najaar, maar dit valt af te wachten. Ondanks de onzekerheid verrekenen we de geraamde corona-impact uit voorzichtigheid al in de aanpassing van het meerjarenplan om voor geen onaangename verrassingen te staan bij de rekening 2021. De voornaamste minontvangsten zijn:

- Bootjes: -1,5 miljoen
- Musea: - 4,7 miljoen
- On-street parkeren: -2,7 miljoen
- Ondergronds parkeren: -1,4 miljoen
- Verblijfsbelasting: -4,5 miljoen
- Belasting op vertoningen: -0,4 miljoen
- Etc...

Ondanks deze aanzienlijke inkomstendervingen kiest het stadsbestuur er bewust voor om haar burgers, verenigingen en bedrijven verder te ondersteunen. Zo keurde het stadsbestuur sinds de vorige aanpassing van het meerjarenplan volgende steunmaatregelen goed:

- Tegemoetkoming voor logiesverstrekkers: 0,3 miljoen
- Vrijstelling terrastaks tot en met september 2021: 0,6 miljoen¹

Daarnaast werden ook de relancebudgetten die omwille van de pandemie niet nuttig aangewend konden worden in 2021 opnieuw voorzien. Het gaat o.a. om het restbedrag uit het noodfonds vrijetijd en het niet gependeerde relancebudget van toerisme.

Helaas zijn de financiële tegenvallers niet beperkt tot corona alleen. Sinds de vorige aanpassing van het meerjarenplan kregen de Brugse stadsfinanciën nog twee aanzienlijke tegenvallers te verwerken:

- Een Brugs bedrijf diende bezwaar in tegen de opcentiemen onroerende voorheffing die ze moesten betalen en bekwamen zo een vrijstelling op hun nieuwe investeringen inzake materieel & outillage. Ondanks de inflatie en een geraamde lichte stijging van het kadastraal inkomen dalen de totale opcentiemen met 6,5 miljoen euro voor de periode 2021-2025.
- Door de gewijzigde tariefmethodologie opgelegd door de VREG ontvangen we van IMEWO 5,8 miljoen euro minder dividenden over de periode 2021-2025.

¹ Na afsluiten van de cijfers keurde de gemeenteraad de uitbreiding van de vrijstelling op de belasting op het gebruik van de openbare weg goed tot 31/12/2021.

Gelukkig ligt de meest recente raming omtrent de hoofdotatie gemeentefonds 1,3 miljoen euro hoger dan de vorige raming voor de periode 2021-2025. We blijven verder zoeken naar financiële ruimte en **efficiëntiewinsten**. Een mooi voorbeeld hiervan is de korting op de arbeidsongevallen voor de stad & politie die we toegezegd kregen voor 2020 en 2021 naar aanleiding van de nieuwe overheidsopdracht verzekeringen. Deze korting werd doorgetrokken voor het ganse MJP en wordt geraamd op 2 miljoen euro voor de periode 2021-2025.

Ondanks het miljoenenprijskaartje verbonden aan de coronapandemie en de spijtige tegenvallers, blijft het onze **ambitie om veel te investeren**. De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 zijn opgelopen tot ±365 miljoen euro t.o.v. 354 miljoen (+3%) in de eerste aanpassing van het meerjarenplan en 306 miljoen (+19%) in het initieel meerjarenplan. In 2020 werden 48 miljoen euro investeringen gerealiseerd. Voor 2021 tot 2025 staan ±317 miljoen investeringsuitgaven gepland bij de stad. De voornaamste investeringen in het meerjarenplan zijn:

Omschrijving investeringen (in mio euro)	Jaarrekening 2020	Investerings 2021-2025	Totaal MJP 2020-2025
Nieuwe museumsite		36,4	36,4
Beurs & congrescentrum	12,2	18,3	30,5
Vernieuwen openbare verlichting	10,6	11,4	22
Investeringssubsidie: opknappremie + kunstige	2,1	17,4	19,5
Brugse zwembaden	0,4	16,8	17,2
Onderhoud gebouwen & installaties	0,2	16,5	16,7
Strategische aankopen	3,6	7,4	11
Stadsaandeel andere overheden		8,7	8,7
Heraanleg beton & asfaltwegen	1,8	6,2	8
Site Knapen (kustpark)		7,1	7,1
Erfgoeddepot	0,1	7	7,1
Afwerking Xaverianen	5	1,9	6,9
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD		5,8	5,8
Restauratie conservatorium	0,1	5,5	5,6
Investeringssubsidie: concertgebouw	0,7	3,9	4,6
Dampoortkwartier, 18 straten		4,1	4,1
Voetpadenplan		3,1	3,1
Sportinfrastructuur Lissewege & koolkerke		3,3	3,3
Investeringssubsidie: kerkfabrieken	0,1	2,5	2,6
Restauratie KTA-site		2,5	2,5
Actieplan boomverjonging		2,2	2,2
Biekorf – voorbereidende werken		1,9	1,9
Herinrichting St-Janshospitaal		1,8	1,8
Jeugdlokalen Tempelhof	0,5	1,3	1,8
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan		1,6	1,6
Fietssuggestiestroken		1	1
Bloemenwijken		1,3	1,3
Vemtembos / Park Steevens		1,2	1,2
Site de Lijn		1	1
Diversen	10,6	117,8	128,4
Totaal	48	316,9	364,9

Dankzij **efficiënte** allocatie van middelen moesten we in 2020 geen extra leningen opnemen ondanks de toegekende steunmaatregelen, de diverse inkomstendervingen, belastingverlagingen en de vele investeringen. De 'klassieke' stadsschuld was in 2020 historisch laag met 68,2 miljoen euro ofwel 575 euro per Bruggeling. Niet lenen blijft niet duren, zeker in periodes waarin veel investeringen gepland zijn en gelijktijdig aanzienlijke inkomstendervingen verteerd moeten worden.

Omdat we absoluut willen vasthouden aan onze talrijke investeringen (+11 miljoen t.o.v. de eerste aanpassing) zijn we dan ook genoodzaakt om een beperkte extra lening (ten opzichte van de jaarrekening 2020) van 8,5 miljoen euro in te schrijven. Uiteraard zal deze lening pas opgenomen worden wanneer dit strikt noodzakelijk blijkt. Dit is een bewuste keuze. De keuze om niet te investeren, was geen optie. De uitstaande stadsschuld eind 2025 wordt geraamd op ±152,4 miljoen euro².

Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen, de diverse belastingverlagingen & steunmaatregelen kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen. Er is een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025. De Stad Brugge is en blijft **financieel gezond** dankzij de inspanningen van de volledige bestuursploeg en de ondersteunende ambtenaren.

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

Veel leesgenot,

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

² Eerste aanpassing MJP = 155,3 miljoen euro, daling is te verklaren door niet opname van 15 miljoen euro leningen in 2020.

Duiding van de boekdelen.

De tweede aanpassing van het meerjarenplan¹ wordt vastgesteld voor het einde van het jaar 2021. Dit betekent concreet dat de aanpassing van het meerjarenplan dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad voor het einde van 2021.

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

Deze tweede aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids-en beheerscyclus (BBC). Die regels zijn vastgelegd in² :

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

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

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

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

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

I. De strategische nota 20-25

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

II. De financiële nota 20-25

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

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

III. De toelichting 20-25

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

Ze bevat volgende informatie :

- 1) Het overzicht van de reële ontvangsten en uitgaven voor 2020 en de geraamde ontvangsten en uitgaven voor 2021-2025 volgens de functionele indeling die opgenomen is in schema T1;
- 2) Voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de reële ontvangsten en uitgaven voor 2020 en de geraamde ontvangsten en uitgaven voor 2021-2025 volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2;
- 3) De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3);
- 4) Het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- 5) Een beschrijving van de grondslagen en de assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen; (wordt verwerkt in de toelichtende nota);
- 6) Het overzicht van de financiële risico's;

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

1. Het beleidsprogramma (link)
2. De omgevingsanalyse en inspraak
3. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het Meerjarenplan zijn opgenomen met de bijhorende actieplannen en acties telkens met het overzicht van de reële ontvangsten en uitgaven voor 2020 en de bijhorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven; (link)
4. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
5. Nominatieve werkings- en investeringssubsidies voor 2022 en de wijzigingen voor 2021;
6. Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
7. Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
8. Organogram
9. Een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het Meerjarenplan zijn ingeschreven;
10. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
11. Advies GMAT

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

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

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





1.1. STRATEGISCHE NOTA

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	2 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Strategische nota.
UBW – Stad Brugge	11450910
CEVI – OCMW	20220805
CEVI – Geconsolideerd	10035900
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepenen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt





1.1.1. PER BELEIDSDOELSTELLING MET PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN

Inhoud

Inleiding

Opbouw meerjarenplan

Belangrijkste aanpassingen

Overzicht per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling: BDST01: Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST01

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST01

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST02: Brugge is sociaal en warm.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST02

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

Tactische doelstelling: Brugge voert een empathisch dierenwelzijnsbeleid (TDS19)

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

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

Tactische doelstelling: Vrijtijdsbeleving is toegankelijk voor iedereen (TDS59)

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

Beleidsdoelstelling: BDST03: Brugge is begaan met gezondheid.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST03

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST04: Brugge is sterk in sport.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST04

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST04

Tactische doelstelling: Brugge is beweegvriendelijk en sportinnovatief (TDS06)

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

Beleidsdoelstelling: BDST05: Brugge is veilig en levendig.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST05

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST05

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST06: Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST06

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST06

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST07: Brugge is milieuvriendelijk, klimaatrobust en streeft de 17 ontwikkelingsdoelen na.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST07

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

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

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

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

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST08

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST09: In Brugge gaat er goed samen met vernieuwing.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST09

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

Tactische doelstelling: Brugge realiseert stadsvernieuwing (TDS15)

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

Beleidsdoelstelling: BDST10: Het Brugs openbaar domein is net en aantrekkelijk, functioneel en innovatief.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST10

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST10

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST11: Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST11

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST12: Brugge is een cultuurstad met uitstraling.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST12

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST12

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST13: In Brugge is het goed werken en ondernemen.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST13

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST13

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

Tactische doelstelling: Brugge realiseert tewerkstellingskansen (TDS16)

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

Beleidsdoelstelling: BDST14: Er is een constructieve relatie tussen de stad en de haven.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST14

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST15: Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST15

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST16: Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST16

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST16

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST17: Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST17

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST17

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

Tactische doelstelling: Brugge maakt ruimte voor jeugd (TDS09)

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

Beleidsdoelstelling: BDST18: Groep Brugge is financieel gezond.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST18

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST18

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST19: Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST19

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST19

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

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

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

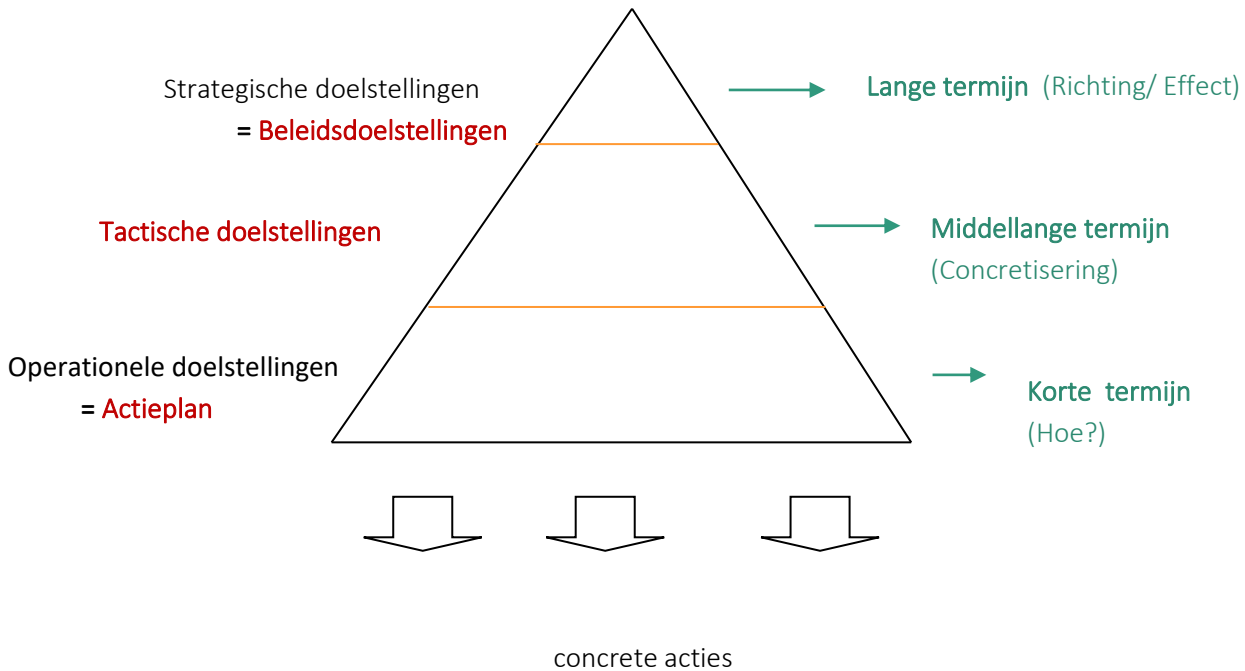
Tactische doelstelling: Groep Brugge zet in op procesverbetering, digitalisering en performante IT-systemen (TDS42)

Tactische doelstelling: Het project NENO (Naar Een Nieuwe Organisatie) wordt voortgezet (NENO 2.0) (TDS47)

Inleiding

Opbouw meerjarenplan

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



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

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

De inhoud van het meerjarenplan is het resultaat van stevig voorbereidingswerk. In de aanloop naar de opmaak van het beleidsprogramma werd vanuit politieke hoek grondig werk geleverd in het verzamelen van signalen van burgers en organisaties. Het resultaat kan u raadplegen in het Beleidsprogramma 2019-2024. De administratie op haar beurt, evalueerde het bestaande beleid, verzamelde kwalitatief en kwantitatief materiaal, trok lessen uit gerealiseerde participatietrajecten en legde een aantal suggesties op tafel. Het stadsbestuur maakte op die basis haar keuzes. Hieruit resulteren de actieplannen: elk vormen ze een geheel van concrete acties binnen een bepaalde stadsdienst om bij te dragen aan de vooropgestelde tactische doelen. Ze zijn het antwoord op de vraag: welke aanpak kiezen we om de beleidsdoelstellingen gerealiseerd te krijgen? Er zijn 239 actieplannen die als prioritair gezien worden voor de komende 6 jaar. Ze zijn geclusterd onder de verschillende tactische doelstellingen waartoe ze bijdragen.

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

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

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

Belangrijkste aanpassingen

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden volgende wijzigingen opgenomen:

- **De inbreng van de jaarrekening 2020 & de investeringsoverdracht 2020.**
- **De inkomsten en meeruitgaven naar aanleiding van beslissingen die goedgekeurd werden door het college.**
Het betreft voornamelijk aanpassingen voor boekjaar 2022. De uitgaven die in dit kader voorzien zijn in 2022 worden echter volledig gecompenseerd door bijkomende inkomsten.
- **De wijzigingen in inkomsten en uitgaven die het gevolg zijn van externe factoren.**
We denken hierbij aan beslissingen van hogere overheden of derden die een impact hebben op de financiën van de Stad. Zoals actualisatie van de ramingen onroerende voorheffing, het gemeentefonds, dividenden Imewo (gewijzigde tariefstructuur Vreg), etc...
- **Geraamde corona-impact 2021**
Ook de coronacrisis had een enorme impact op de financiën van de Stad. Deze wordt geraamd op 17 miljoen euro. Enerzijds zorgde de lockdown er voor dat de Stad heel wat minder inkomsten had. We denken hierbij aan de derving van inkomsten uit parkeren, de sluiting van de musea tijdens de lockdown , maar ook aan de daling van de belasting op verblijfstoerisme.
Anderzijds nam het stadsbestuur een aantal maatregelen om de meest getroffen sectoren te ondersteunen. Zo werd de terrastaks vrijgesteld, werden de plaatsrechten voor markten een viertal maanden gehalveerd, werden de retributietarieven voor taxi's verminderd, werden budgetten vrijgemaakt voor de toeristische relance en werd een noodfonds voor de vrijetijdssector opgericht.

Toch slaagde het stadsbestuur er in om ondanks deze evoluties nog een meerjarenplan in evenwicht op te maken.

Overzicht per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling: BDST01: Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01: Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	1.930.364	26.100	-1.904.264	646.500	0	-646.500	0	0	0
	Overdracht				314.220	-4.722	-318.941			
	wijziging	-21.707	27.641	49.348	-51.537	32.722	84.259			
	2de aanpassing	1.908.656	53.741	-1.854.915	909.183	28.000	-881.183	0	0	0
2022	1ste aanpassing	1.891.806	26.100	-1.865.706	394.000		-394.000	0	0	0
	wijziging	84.598	35.525	-49.073	341.800	28.000	-313.800			
	2de aanpassing	1.976.404	61.625	-1.914.779	735.800	28.000	-707.800	0	0	0
2023	1ste aanpassing	1.925.730	26.100	-1.899.630	175.000	0	-175.000	0	0	0
	wijziging	52.082	13.625	-38.457	70.000		-70.000			
	2de aanpassing	1.977.812	39.725	-1.938.087	245.000	0	-245.000	0	0	0
2024	1ste aanpassing	2.362.059	26.100	-2.335.959	269.000	0	-269.000	0	0	0
	wijziging	11.292	13.625	2.333	70.000		-70.000			
	2de aanpassing	2.373.351	39.725	-2.333.626	339.000	0	-339.000	0	0	0
2025	1ste aanpassing	1.920.473	26.100	-1.894.373	169.000	0	-169.000	0	0	0
	wijziging	6.682	13.625	6.943	70.000		-70.000			
	2de aanpassing	1.927.155	39.725	-1.887.430	239.000	0	-239.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		10.030.432	130.500	-9.899.932	1.653.500	0	-1.653.500	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	314.220	-4.722	-318.941	0	0	0
Totaal wijziging		132.947	104.041	-28.906	500.263	60.722	-439.541	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		10.163.378	234.541	-9.928.837	2.467.983	56.000	-2.411.983	0	0	0

De extra ontvangsten hebben hoofdzakelijk te maken met de goedkeuring van het Europese project VLOED (43.800 euro op exploitatie en 56.000 euro op investeringen).

De stijging van de exploitatieuitgaven kan worden verklaard door een verschuiving van middelen. Zo zat het huidige budget voor relatiegeschenken bij sleutelmoment (SAP0094: inzetten op de beleving van Huis van de Bruggeling centrum en rand) verspreid over verschillende rekeningen, met verschillende dimensies. Het college besliste in november vorig jaar om vanaf 2021 het volledige budget onder één dimensie te plaatsen.

De wijzigingen op bij de investeringsuitgaven hebben dan weer vooral te maken met het verschuiven van de voorziene middelen voor burgerbudgetten van de dienst communicatie en citymarketing naar de strategische cel.

Tenslotte voorziet het OCMW in 171.800 euro extra investeringsuitgaven (2022) om de dakbedekking van het kinderdagverblijf "De Nieuwe Wereld" (kinderdagverblijf van vereniging De Blauwe Lelie) te vernieuwen.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST01

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	54.768	47.116	55.000	33.100	33.100	33.100
<i>Uitgaven</i>	718.613	1.163.836	1.217.329	1.208.466	1.135.721	1.134.220
Saldo	-663.846	-1.116.720	-1.162.329	-1.175.366	-1.102.621	-1.101.120
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.972	28.000	28.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	171.498	909.183	735.800	245.000	339.000	239.000
Saldo	-152.526	-881.183	-707.800	-245.000	-339.000	-239.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST01

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.381	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
<i>Uitgaven</i>	693.733	744.820	759.075	769.346	1.237.630	792.935
Saldo	-691.351	-738.195	-752.450	-762.721	-1.231.005	-786.310

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

Actieplan SAP0010

Actualiseren van de perswerking van de Stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.763	18.425	16.625	16.625	16.625	16.625
Saldo	-21.763	-18.425	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625

Actieplan SAP0023

Communicatie, informatie en interactie op maat van de burger.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	213.767	269.075	250.075	265.075	250.075	250.075
Saldo	-213.767	-269.075	-250.075	-265.075	-250.075	-250.075

Actieplan SAP0066

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.329	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-2.329	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Actieplan SAP0078

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.562	9.500	74.375	60.125	45.125	45.125
Saldo	-45.562	-9.500	-74.375	-60.125	-45.125	-45.125

Actieplan SAP0093

Inzetten op sterke communicatiecampagnes rond diverse beleidsthema's.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	55.389	77.275	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-55.389	-77.275	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Actieplan SAP0096

Inzetten op nazorg van de communicatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.080	5.325	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo	-1.080	-5.325	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Actieplan SAP0104

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

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

Actieplan SAP0105

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.047	177.088	189.625	189.625	189.625	189.625
Saldo	-4.047	-177.088	-189.625	-189.625	-189.625	-189.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Actieplan SAP0132

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.046	35.860	16.625	16.625	16.625	16.625
Saldo	-5.046	-35.860	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625

Actieplan SAP0136

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.677	49.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo	-45.677	-49.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Actieplan SAP0242

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

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

Actieplan SAP0244

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.502	20.380	35.750	35.750	35.750	35.750
Saldo	-1.502	-20.380	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750

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

Actieplan OAP0002

De cluster zorg en welzijn zet in op een toegankelijke dienstverlening, en is voor burgers een eerste aanspreekpunt in de zoektocht naar de juist hulp- en dienstverlening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.090	0	11.500	11.500	11.500	11.500
Uitgaven	72.603	76.630	80.450	80.780	81.640	81.220
Saldo	-66.512	-76.630	-68.950	-69.280	-70.140	-69.720
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.972	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.543	283.748	206.800	5.000	5.000	5.000
Saldo	-134.571	-283.748	-206.800	-5.000	-5.000	-5.000

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

Actieplan SAP0008

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.058	55.557	51.528	52.519	53.529	54.560
Saldo	-47.058	-55.557	-51.528	-52.519	-53.529	-54.560
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.000	17.000	17.000	11.000	11.000
Saldo	0	-17.000	-17.000	-17.000	-11.000	-11.000

Actieplan SAP0009

Aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening via elk kanaal (fysiek, telefonisch, digitaal).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.896	13.730	18.859	18.991	19.126	19.264
Saldo	-10.896	-13.730	-18.859	-18.991	-19.126	-19.264

Actieplan SAP0022

Burgers met problemen correct blijven doorverwijzen.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0024

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Actieplan SAP0037

De dienst Ombudsman blijven bekend maken.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0041

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0

Actieplan SAP0051

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	21.900	21.900	0	0	0
Uitgaven	12.064	39.834	54.916	20.000	20.000	20.000
Saldo	-12.064	-17.934	-33.016	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	28.000	28.000	0	0	0
Uitgaven	24.307	154.363	293.000	153.000	153.000	153.000
Saldo	-24.307	-126.363	-265.000	-153.000	-153.000	-153.000

Actieplan SAP0054

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Actieplan SAP0088

Informatieverstrekking aan de burger (openbaarheid van bestuur).

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0094

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	107	77.000	84.367	84.367	84.367	84.367
Saldo	-107	-77.000	-84.367	-84.367	-84.367	-84.367

Actieplan SAP0115

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.461	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Saldo	-20.461	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Actieplan SAP0117

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.600	8.365	9.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.600	-8.365	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.648	76.572	49.000	0	0	0
Saldo	6.352	-76.572	-49.000	0	0	0

Actieplan SAP0140

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0187

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

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

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

Actieplan SAP0007

Aanbieden van dienstverlening op maat van verschillende doelgroepen.

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

Actieplan SAP0049

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Uitgaven</i>	15.289	27.842	28.892	33.892	28.892	28.892
Saldo	-15.289	-26.742	-27.792	-32.792	-27.792	-27.792

Actieplan SAP0124

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0128

Stad Brugge neemt integratiebevorderende maatregelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.694	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<i>Uitgaven</i>	62.021	74.875	68.217	89.067	49.317	47.067
Saldo	-22.328	-54.375	-47.717	-68.567	-28.817	-26.567

Actieplan SAP0129

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.984	3.616	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.160	13.875	8.775	8.775	8.775	8.775
Saldo	3.824	-10.259	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775

Actieplan SAP0130

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.125	6.150	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-4.125	-6.150	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Actieplan SAP0202

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actieplan SAP0232

We zetten in op een stedelijk toegankelijkheidsbeleid.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST02: Brugge is sociaal en warm.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02: Brugge is sociaal en warm.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	27.196.263	10.957.510	-16.238.753	0	0	0	0	0	0
	Overdracht				529.672	-120.000	-649.672			
	wijziging	265.825	418.034	152.208	438.000	120.000	-318.000			
	2de aanpassing	27.462.088	11.375.544	-16.086.545	967.672	0	-967.672	0	0	0
2022	1ste aanpassing	24.966.858	10.837.440	-14.129.418	10.000	0	-10.000	0	0	0
	wijziging	5.512.161	381.716	-5.130.445	39.500		-39.500			
	2de aanpassing	30.479.019	11.219.156	-19.259.863	49.500	0	-49.500	0	0	0
2023	1ste aanpassing	25.318.628	10.865.870	-14.452.758	0	0	0	0	0	0
	wijziging	5.266.604	395.739	-4.870.864	4.500		-4.500			
	2de aanpassing	30.585.232	11.261.609	-19.323.622	4.500	0	-4.500	0	0	0
2024	1ste aanpassing	26.066.038	10.960.390	-15.105.648	0	0	0	0	0	0
	wijziging	4.684.935	372.860	-4.312.075	4.500		-4.500			
	2de aanpassing	30.750.973	11.333.250	-19.417.723	4.500	0	-4.500	0	0	0
2025	1ste aanpassing	26.494.544	11.088.750	-15.405.794	0	0	0	0	0	0
	wijziging	4.606.310	488.780	-4.117.530	4.500	1.000.000	995.500			
	2de aanpassing	31.100.854	11.577.530	-19.523.324	4.500	1.000.000	995.500	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		130.042.331	54.709.960	-75.332.371	10.000	0	-10.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	529.672	-120.000	-649.672	0	0	0
Totaal wijziging		20.335.835	2.057.129	-18.278.706	491.000	1.120.000	629.000	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		150.378.166	56.767.089	-93.611.077	1.030.672	1.000.000	-30.672	0	0	0

De meeruitgaven op het exploitatiebudget hebben onder andere te maken met extra inspanningen die geleverd worden om buurtwerking te ondersteunen. Zo worden bijkomende middelen uitgetrokken voor de bebloemingsactie in de stad, in samenwerking met de buurtcomités. De bebloemingsactie kende dit jaar een ongezien succes, meer inwoners en nieuwe buurtcomités werden bereikt. Deze actie versterkt de buurtsolidariteit en biedt de buurtcomités een instrument om (nieuwe) burens te bereiken en hun buurt letterlijk in de bloemen te zetten. Het stadsbestuur wenst dit bebloemingsproject te continueren. In het meerjarenplan wordt hiervoor een extra budget (64.602 euro) voorzien. Daarnaast werd een werkingssubsidie van 37.500 euro voorzien voor de doorstart van het buurthuis De Wissel in Sint-Pieters.

Binnen het OCMW worden extra uitgaven voorzien voor hulpverlening en sociale steun in het kader van een sociale relance: het gaat hier onder meer om aanvullende financiële hulp (AFH), om woontoelages en leefloon. Daarnaast zullen meer werkingstoelagen worden uitbetaald aan de welzijnsverenigingen van het OCMW en aan diverse partnerorganisaties (2022: 2,14 miljoen, 2023: 2,69 miljoen, 2024: 2,12 miljoen, 2025: 2,23 miljoen). Belangrijke oorzaken voor deze stijgingen zijn de personeelskosten en investeringsprojecten (De Blauwe Lelie).

Het OCMW kan ook rekenen op extra exploitatie-ontvangsten uit diverse werkingssubsidies, waaronder de opstartpremie voor het Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen (FBUH), een Europese subsidie in het kader van brede school, subsidies voor jongeren en een COVID-premie.

Het stadsbestuur voorziet een bijkomend budget voor de OCMW-werking van ongeveer 1 miljoen euro. Deze middelen compenseren enerzijds de bijkomende personeelskosten (verhoging van de maaltijdcheques), anderzijds gebeurde er ook een rechtzetting in het kader van de subsidiëring van de vereniging SPOOR.

Daarnaast wordt nog 0,2 miljoen euro doorgestort aan het OCMW in het kader van het project "K zien van tel".

Voor de bouw van een nieuw multifunctioneel complex in Lissewege (Scharphoutsite) werden bijkomende middelen (uitgaven) voorzien (103.870 euro). De Scharphoutsite zal het eerste bouwproject van Stad Brugge zijn waarin specifiek de doelstelling circulair bouwen voorop wordt gezet. Om de nodige kennis omtrent circulair bouwen op te bouwen is Stad Brugge in het kennisnetwerk van de Vlaamse overheid (Green Deal Circulair Bouwen) gestapt. Binnen dit netwerk werd er een Open Call gelanceerd voor projecten rond de circulaire bouweconomie die elk een subsidiebedrag van maximaal 100.000 euro kunnen ontvangen. Samen met drie partners (C2C Expolab, Möbius en Howest) heeft dienst Facilitair Beheer een subsidiedossier ingediend. De maximale subsidie van 100.000 euro werd toegekend. Binnen het subsidieproject zullen de vier partners onderzoek doen en de ontwerpers ondersteunen in het implementeren van de circulaire aspecten in het bouwproject. Al de opgebouwde kennis zal zo breed mogelijk (zowel intern als extern) verspreid worden, met de ambitie om in de toekomst circulair bouwen de norm te maken.

Voor de renovatie van de crisiswoningen (OCMW) in de Katelijnestraat 81/83 werd een subsidie goedgekeurd door de nationale loterij van 120.000 euro.

Daarnaast is in 2025 een bedrag van 1 miljoen euro extra inkomsten voorzien uit de verkoop van gronden (OCMW).

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST02

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.117.664	11.375.544	11.219.156	11.261.609	11.333.250	11.577.530
<i>Uitgaven</i>	25.709.871	27.462.088	30.479.019	30.585.232	30.750.973	31.100.854
Saldo	-13.592.208	-16.086.545	-19.259.863	-19.323.622	-19.417.723	-19.523.324
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	720.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	160.554	967.672	49.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	559.446	-967.672	-49.500	-4.500	-4.500	995.500

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

Actieplan AP0019

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

Geen financiële gegevens

Actieplan OAP0004

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	139.083	1.900	46.300	33.800	33.800	33.800
Uitgaven	1.324.893	1.809.210	2.394.220	2.357.220	2.371.690	2.269.280
Saldo	-1.185.810	-1.807.310	-2.347.920	-2.323.420	-2.337.890	-2.235.480
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Tactische doelstelling: Brugge voert een empathisch dierenwelzijnsbeleid (TDS19)

Actieplan SAP0228

We zetten in op een empathisch dierenwelzijnsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.636	79.400	94.400	86.900	86.900	86.900
Saldo	-61.636	-79.400	-94.400	-86.900	-86.900	-86.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0

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

Actieplan SAP0134

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	650	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Uitgaven	176.228	281.417	452.042	347.241	352.241	354.317
Saldo	-175.578	-275.817	-446.442	-341.641	-346.641	-348.717

Actieplan SAP0135

Streven naar kwalitatieve polyvalente infrastructuur in elke deelgemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	80.000	0	0	4.439	0	0
Uitgaven	0	108.526	0	15.994	0	0
Saldo	80.000	-108.526	0	-11.554	0	0

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	458.000	0	0	0	0
Saldo	600.000	-458.000	0	0	0	0

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

Actieplan AP0024

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	981.040	1.021.090	964.220	964.410	966.950	965.000
Uitgaven	1.004.287	1.112.220	1.198.700	1.202.930	1.210.440	1.217.410
Saldo	-23.247	-91.130	-234.480	-238.520	-243.490	-252.410

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.360	35.000	0	0	0
Saldo	0	-19.360	-35.000	0	0	0

Actieplan OAP0003

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.094.802	8.867.260	8.979.940	9.041.210	9.114.340	9.316.750
Uitgaven	20.567.772	21.716.450	23.610.090	23.789.750	23.919.715	24.312.960
Saldo	-11.472.970	-12.849.190	-14.630.150	-14.748.540	-14.805.375	-14.996.210

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	120.000	0	0	0	0	1.000.000
Uitgaven	160.554	486.312	0	0	0	0
Saldo	-40.554	-486.312	0	0	0	1.000.000

Actieplan OAP0012

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	248.318	80.520	80.520	80.520	80.520	80.520
Uitgaven	69.998	47.500	114.600	114.600	114.600	114.600
Saldo	178.320	33.020	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080

Actieplan OAP0013

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.573.771	1.390.420	1.131.230	1.131.630	1.132.040	1.175.860
<i>Uitgaven</i>	2.487.757	2.281.100	2.610.030	2.665.660	2.690.450	2.740.450
Saldo	-913.986	-890.680	-1.478.800	-1.534.030	-1.558.410	-1.564.590
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0

Tactische doelstelling: Vrijtijdsbeleving is toegankelijk voor iedereen (TDS59)

Actieplan SAP0143

Vrije tijd voor allen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.754	11.346	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.300	26.265	4.937	4.937	4.937	4.937
Saldo	-17.300	-17.511	6.409	-4.937	-4.937	-4.937

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST03: Brugge is begaan met gezondheid.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03: Brugge is begaan met gezondheid.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	1.916.399	1.688.456	-227.943	17.500	0	-17.500	0	0	0
	Overdracht				26.592	0	-26.592			
	wijziging	173.105	278.720	105.615	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.089.504	1.967.176	-122.328	44.092	0	-44.092	0	0	0
2022	1ste aanpassing	1.876.302	1.819.766	-56.536	0	0	0	0	0	0
	wijziging	794.370	82.980	-711.390	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.670.672	1.902.746	-767.926	0	0	0	0	0	0
2023	1ste aanpassing	1.908.346	1.827.216	-81.130	0	0	0	0	0	0
	wijziging	812.810	83.090	-729.720	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.721.156	1.910.306	-810.850	0	0	0	0	0	0
2024	1ste aanpassing	1.931.768	1.829.071	-102.697	0	0	0	0	0	0
	wijziging	821.390	80.245	-741.145	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.753.158	1.909.316	-843.842	0	0	0	0	0	0
2025	1ste aanpassing	1.955.345	1.848.856	-106.489	0	0	0	0	0	0
	wijziging	846.890	74.350	-772.540	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.802.235	1.923.206	-879.029	0	0	0	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		9.588.160	9.013.365	-574.795	17.500	0	-17.500	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	26.592	0	-26.592	0	0	0
Totaal wijziging		3.448.565	599.385	-2.849.180	0	0	0	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		13.036.725	9.612.750	-3.423.975	44.092	0	-44.092	0	0	0

Binnen het OCMW worden extra exploitatie-uitgaven voorzien voor bezoldigingen van arbeidsgeneesheren en personeel van de arbeidsgeneeskundige dienst, aankoop medisch materiaal en bezoldigingen van personeel dat door reorganisaties tussen Stad en OCMW op de loonlijst van het OCMW werd opgenomen.

De extra exploitatie-ontvangsten worden grotendeels gerealiseerd door de terugbetaling van de externe prestaties geleverd door de Arbeid Geneeskundige Dienst (AGD).

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST03

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.219.467	1.967.176	1.902.746	1.910.306	1.909.316	1.923.206
<i>Uitgaven</i>	2.276.380	2.089.504	2.670.672	2.721.156	2.753.158	2.802.235
Saldo	-56.914	-122.328	-767.926	-810.850	-843.842	-879.029
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.050	44.092	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-44.092	0	0	0	0

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

Actieplan SAP0119

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	284.924	252.966	252.966	252.966	252.966	252.966
Uitgaven	218.738	304.369	310.642	314.546	319.788	325.135
Saldo	66.186	-51.403	-57.676	-61.580	-66.822	-72.169

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

Actieplan AP0016

De dienst IDPBW zet in op gezondheidsbevordering bij de personeelsleden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.934.543	1.714.210	1.649.780	1.657.340	1.656.350	1.670.240
Uitgaven	2.057.642	1.785.135	2.360.030	2.406.610	2.433.370	2.477.100
Saldo	-123.100	-70.925	-710.250	-749.270	-777.020	-806.860
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.050	44.092	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-44.092	0	0	0	0

Actieplan SAP0091

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

Geen financiële gegevens

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

Actieplan OAP0014

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

Geen financiële gegevens

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

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

Beleidsdoelstelling: BDST04: Brugge is sterk in sport.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04: Brugge is sterk in sport.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangs t	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	4.007.368	65.919	-3.941.449	1.567.215	57.651	-1.509.565	159.182	636.478	477.296
	Overdracht				2.018.624		-2.018.624			
	wijziging	22.769	-50.040	-72.809	1.374.737	83.331	-1.291.406	54.460	79.737	25.277
	2de aanpassing	4.030.137	15.880	-4.014.258	4.960.577	140.982	-4.819.595	213.642	716.215	502.573
2022	1ste aanpassing	2.965.703	73.704	-2.891.999	2.921.379	58.760	-2.862.619	215.562	670.642	455.080
	wijziging	-130.783	-62.052	68.732	593.512	0	-593.512	24.887	277.012	252.125
	2de aanpassing	2.834.919	11.652	-2.823.267	3.514.891	58.760	-3.456.131	240.450	947.654	707.204
2023	1ste aanpassing	3.014.680	74.516	-2.940.164	2.298.428	44.224	-2.254.204	218.303	447.691	229.388
	wijziging	-152.814	-62.631	90.184	607.572	0	-607.572	16.615	-383.428	-400.043
	2de aanpassing	2.861.865	11.885	-2.849.980	2.906.000	44.224	-2.861.776	234.918	64.263	-170.655
2024	1ste aanpassing	3.064.700	72.178	-2.992.522	2.340.236	45.557	-2.294.678	213.860	1.589.499	1.375.639
	wijziging	-214.713	-64.030	150.683	6.758.527	0	-6.758.527	17.093	6.740.026	6.722.933
	2de aanpassing	2.849.987	8.148	-2.841.838	9.098.762	45.557	-9.053.205	230.952	8.329.525	8.098.572
2025	1ste aanpassing	3.036.519	72.943	-2.963.575	7.607.442	33.940	-7.573.502	211.256	6.856.705	6.645.449
	wijziging	-45.455	-64.632	-19.177	-40.500	0	40.500	14.440	-40.500	-54.940
	2de aanpassing	2.991.064	8.311	-2.982.753	7.566.942	33.940	-7.533.002	225.696	6.816.205	6.590.509
Totaal aanpassing 1 MJP		16.088.969	359.260	15.729.709	16.734.699	240.131	-16.494.568	1.018.162	10.201.015	9.182.853
Totaal overdracht		0	0	0	2.018.624	0	-2.018.624	0	0	0
Totaal wijziging		-520.997	-303.384	217.613	9.293.848	83.331	-9.210.516	127.496	6.672.847	6.545.351
Totaal aanpassing 2 MJP		15.567.972	55.876	15.512.096	28.047.171	323.463	-27.723.709	1.145.658	16.873.862	15.728.204

Zowel bij de financiering als de investeringsuitgaven werd een bedrag van ongeveer 6,7 miljoen toegevoegd. Dit heeft te maken met de overdracht van de zwembaden Interbad en Guilini naar Farys.

Daarnaast werden middelen verschoven (van niet prioritair beleid naar prioritair beleid) zodat 1,18 miljoen euro extra voorzien kon worden voor de bouw van een sporthal in Koolkerke.

Ten slotte werd er bijkomend krediet voorzien voor het project Xaverianen. In 2020 ontving de Stad 600.000 euro van Vives als subsidie voor dit project. Hier tegenover werd echter geen extra uitgavenkrediet voorzien. Aangezien deze ontvangst specifiek bedoeld is voor het project Xaverianen, maar nu binnen de algemene middelen van de Stad zit, wordt opnieuw een uitgavenkrediet voorzien bij dienst Facilitair beheer via aanpassing van het meerjarenplan.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST04

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	4.456	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	394.240	1.417.382	496.125	494.125	494.125	494.125
Saldo	-394.240	-1.412.926	-496.125	-494.125	-494.125	-494.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	83.331	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.180.698	3.808.751	2.308.500	2.633.000	660.500	642.000
Saldo	-5.180.698	-3.725.420	-2.308.500	-2.633.000	-660.500	-642.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST04

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	93.124	11.424	11.652	11.885	8.148	8.311
<i>Uitgaven</i>	2.817.605	2.612.755	2.338.794	2.367.740	2.355.862	2.496.939
Saldo	-2.724.481	-2.601.332	-2.327.142	-2.355.855	-2.347.713	-2.488.628
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.010	57.651	58.760	44.224	45.557	33.940
<i>Uitgaven</i>	373.437	1.151.826	1.206.391	273.000	8.438.262	6.924.942
Saldo	-315.427	-1.094.175	-1.147.631	-228.776	-8.392.705	-6.891.002
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	373.437	716.215	947.654	64.263	8.329.525	6.816.205
<i>Uitgaven</i>	241.479	213.642	240.450	234.918	230.952	225.696
Saldo	131.958	502.573	707.204	-170.655	8.098.572	6.590.509

Tactische doelstelling: Brugge is beweegvriendelijk en sportinnovatief (TDS06)

Actieplan AP0014

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.456	0	0	0	0
Uitgaven	204.884	259.202	402.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	-204.884	-255.746	-402.000	-400.000	-400.000	-400.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	176.981	1.773.546	592.000	592.000	592.000	592.000
Saldo	-176.981	-1.773.546	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000

Actieplan SAP0079

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	64.614	84.625	84.625	84.625	84.625
Saldo	-50.000	-64.614	-84.625	-84.625	-84.625	-84.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0

Actieplan SAP0156

We bouwen de site Sint-Pietersplas uit.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0189

We pikken in op innovatieve sportmogelijkheden.

Geen financiële gegevens

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

Actieplan SAP0195

We realiseren nieuwe sportinfrastructuur en -activiteiten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.000	0	0	0	0
Uitgaven	139.356	618.567	0	0	0	0
Saldo	-139.356	-617.567	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	83.331	0	0	0	0
Uitgaven	5.003.716	1.955.205	1.666.500	1.991.000	18.500	0
Saldo	-5.003.716	-1.871.874	-1.666.500	-1.991.000	-18.500	0

Actieplan SAP0199

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

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

Actieplan SAP0246

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	475.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	0	-475.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Beleidsdoelstelling: BDST05: Brugge is veilig en levendig.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05: Brugge is veilig en levendig.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	31.337.540	490.040	-30.847.500	621.000	0	-621.000	0	0	0
	Overdracht				62.945		-62.945			
	wijziging	29.476	240.045	210.569	-566.268	0	566.268	0	0	0
	2de aanpassing	31.367.016	730.085	-30.636.931	117.676	0	-117.676	0	0	0
2022	1ste aanpassing	31.524.414	440.829	-31.083.584	87.000	133.200	46.200	0	0	0
	wijziging	359.082	35.740	-323.342	613.680	0	-613.680	0	0	0
	2de aanpassing	31.883.495	476.569	-31.406.926	700.680	133.200	-567.480	0	0	0
2023	1ste aanpassing	31.764.371	432.856	-31.331.515	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	37.003	25.000	-12.003	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	31.801.374	457.856	-31.343.518	21.000	0	-21.000	0	0	0
2024	1ste aanpassing	33.655.163	432.856	-33.222.307	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	47.054	25.000	-22.054	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	33.702.217	457.856	-33.244.361	21.000	0	-21.000	0	0	0
2025	1ste aanpassing	33.654.694	432.856	-33.221.838	21.000	0	-21.000	0	0	0
	wijziging	47.762	25.000	-22.762	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	33.702.456	457.856	-33.244.600	21.000	0	-21.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		161.936.182	2.229.439	-159.706.743	771.000	133.200	-637.800	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	62.945	0	-62.945	0	0	0
Totaal wijziging		520.377	350.785	-169.592	47.412	0	-47.412	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		162.456.559	2.580.224	-159.876.336	881.357	133.200	-748.157	0	0	0

De extra exploitatieontvangsten zijn enerzijds te verklaren door de subsidies die de Stad ontving van de Vlaamse regering voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek in het kader van de bestrijding van de coronapandemie (176.395 euro). De Stad levert heel wat inspanningen om de coronapandemie te bestrijden. Zo werd er, in samenwerking met Mintus en de eerstelijnszone, onder andere een COVID-coach aangesteld en werden inwoners op allerlei manieren geïnformeerd en gesensibiliseerd. Er werden ook allerlei preventieve maatregelen genomen, denken we maar aan de handgelddispensers die in het openbaar domein werden voorzien.

Anderzijds kon de Stad een tweetal subsidieprojecten binnenhalen:

- Het Europese project Age'in zet in op zorgzame buurten voor ouderen. Door de coronacrisis konden een aantal acties niet uitgevoerd worden en werden de budgetten hiervoor verschoven.
- Het project mooimakers: Mooimakers' (Ovam) heeft een gerichte actie naar de scholen/jeugdbewegingen opgezet, namelijk 'Operatie Proper'. Het eindresultaat is niet alleen een mooie school/jeugdbeweging, maar ook een mooie beloning, namelijk een cheque voor de deelnemende scholen/jeugdbewegingen, die gefinancierd wordt door Mooimakers van Ovam. Deze bedraagt 3 euro per leerling/lid, met een minimum beloning van 150 euro en een maximum beloning van 1.500 euro per deelnemende organisatie (voorzien budget 101.665 euro).

Tegenover deze subsidies staan uiteraard de uitgaven die in het kader van deze projecten gebeuren door de Stad.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST05

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	362.115	671.805	418.289	399.576	399.576	399.576
<i>Uitgaven</i>	30.947.344	31.149.765	31.405.793	31.603.009	33.503.675	33.503.734
Saldo	-30.585.228	-30.477.960	-30.987.504	-31.203.433	-33.104.099	-33.104.158
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	133.200	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.462	117.676	700.680	21.000	21.000	21.000
Saldo	-31.462	-117.676	-567.480	-21.000	-21.000	-21.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST05

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.898	58.280	58.280	58.280	58.280	58.280
<i>Uitgaven</i>	77.074	217.251	477.702	198.365	198.542	198.722
Saldo	-70.176	-158.971	-419.422	-140.085	-140.262	-140.442

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

Actieplan SAP0012

Bestuurlijke handhaving van kleine en grote overlast en georganiseerde criminaliteit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.395	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	45.501	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-18.107	0	0	0	0	0

Actieplan SAP0074

Gerechtigde alternatieve maatregelen worden in Brugge ondersteund.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	229.307	236.576	236.576	236.576	236.576	236.576
<i>Uitgaven</i>	237.169	276.306	281.694	283.172	285.116	287.416
Saldo	-7.862	-39.730	-45.118	-46.596	-48.540	-50.840

Actieplan SAP0107

Opmaak en coördinatie van een integraal en geïntegreerd veiligheids- en preventiebeleid.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0181

We ondersteunen de horeca.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.553	23.555	36.555	36.555	36.555	36.555
Saldo	-5.553	-23.555	-36.555	-36.555	-36.555	-36.555

Actieplan SAP0183

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	54.731	94.169	18.713	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	99.427	134.827	74.441	53.682	54.404	55.163
Saldo	-44.696	-40.659	-55.728	-53.682	-54.404	-55.163
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	133.200	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.055	70.000	662.945	0	0	0
Saldo	-3.055	-70.000	-529.745	0	0	0

Actieplan SAP0208

We versterken de gemeenschapswachten.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	16.000	0	0	0
Saldo	0	0	-16.000	0	0	0

Actieplan SAP0212

We voorkomen vermogenscriminaliteit en diefstal.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.204	65.000	58.000	58.500	56.500	53.500
Saldo	-11.204	-65.000	-58.000	-58.500	-56.500	-53.500

Actieplan SAP0214

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0222

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0234

We zetten in op goed gebruik openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.787	21.665	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	55.395	56.065	54.400	54.400	54.400	54.400
Saldo	-30.608	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.407	10.000	0	0	0	0
Saldo	-28.407	-10.000	0	0	0	0

Actieplan SAP0239

We zetten in op nabijheid van politie binnen een veiligheidsbeleid dicht bij mensen.

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

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

Actieplan AP0009

We zetten in op adequate dringende hulpverlening binnen Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.300	176.396	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	390.394	242.136	39.828	14.825	14.825	14.825
Saldo	-380.094	-65.741	-39.828	-14.825	-14.825	-14.825
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	37.676	21.735	21.000	21.000	21.000
Saldo	0	-37.676	-21.735	-21.000	-21.000	-21.000

Actieplan SAP0076

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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

Actieplan SAP0142

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.595	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
<i>Uitgaven</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	13.595	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000

Actieplan SAP0151

We bewaken de leefbaarheid bij organisatie van evenementen.

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

Beleidsdoelstelling: BDST06: Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06: Brugge is maximaal bereikbaar , verkeersleefbaar en verkeersveilig										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	4.037.808	9.843.569	5.805.761	3.622.700	180.000	-3.442.700		0	0
	Overdracht				2.839.549	152.815	-2.686.734			
	wijziging	392.034	-3.977.522	-4.369.555	-2.474.986	431.850	2.906.836	0	0	0
	2de aanpassing	4.429.842	5.866.047	1.436.206	3.987.263	764.665	-3.222.598	0	0	0
2022	1ste aanpassing	3.595.225	10.822.770	7.227.545	2.979.000	0	-2.979.000		0	0
	wijziging	1.028.418	4.600	-1.023.818	1.372.482	984.093	-388.389	0	0	0
	2de aanpassing	4.623.642	10.827.370	6.203.728	4.351.482	984.093	-3.367.389	0	0	0
2023	1ste aanpassing	3.659.783	10.861.473	7.201.690	373.600	0	-373.600	0	0	0
	wijziging	-226.269	0	226.269	1.496.485	0	-1.496.485	0	0	0
	2de aanpassing	3.433.515	10.861.473	7.427.958	1.870.085	0	-1.870.085	0	0	0
2024	1ste aanpassing	3.750.119	10.865.314	7.115.195	420.100	0	-420.100		0	0
	wijziging	-237.052	0	237.052	312.400	0	-312.400	0	0	0
	2de aanpassing	3.513.067	10.865.314	7.352.247	732.500	0	-732.500	0	0	0
2025	1ste aanpassing	3.861.312	11.149.641	7.288.329	243.600	0	-243.600	0	0	0
	wijziging	-239.853	0	239.853	-87.600	0	87.600	0	0	0
	2de aanpassing	3.621.459	11.149.641	7.528.182	156.000	0	-156.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		18.904.247	53.542.767	34.638.520	7.639.000	180.000	-7.459.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.839.549	152.815	-2.686.734	0	0	0
Totaal wijziging		717.277	-3.972.922	-4.690.200	618.781	1.415.943	797.162	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		19.621.524	49.569.845	29.948.321	11.097.330	1.748.758	-9.348.572	0	0	0

De minder ontvangsten (exploitatie) hebben hoofdzakelijk te maken met een derving van parkeerinkomsten omwille van de lockdown (+/- 4 miljoen euro).

Omdat het huidige contract in het kader van de parkeercontrole afliep op 15 februari 2021 werd een nieuw bestek opgemaakt. Ondertussen werd deze controle opnieuw gegund en wordt hiervoor extra budget voorzien in het meerjarenplan.

In functie van de aanpak van het gevaarlijk verkeerspunt Krakeleweg x R30 en de realisatie van de fietssnelweg worden extra budgetten voorzien (426.128 euro).

Daarnaast wordt ongeveer 1,8 miljoen euro extra voorzien voor de optimalisatie van het openbaar vervoersnetwerk. In het kader van de uitrol van een nieuw openbaar vervoerplan werd een inventarisatie gemaakt van de te behouden, de nieuw te creëren, de te optimaliseren en de te verwijderen haltes. In totaliteit worden de uitgaven voor de halte-infrastructuur geraamd op 2.365.550 euro. De uitvoering zal echter gefaseerd gebeuren en een gedeelte van de nodige middelen kan ook voorzien worden door een verschuiving van middelen. Ten slotte wil het stadsbestuur inzetten op bijkomend busvervoer in de binnenstad. Ook hier kunnen de nodige middelen grotendeels voorzien worden via verschuivingen.

Tegenover deze uitgaven staat een Vlaamse subsidie van 500.000 euro voor het toegankelijk maken van de haltes.

Tenslotte werden in het kader van het parkeerbeleid ook een aantal bijkomende maatregelen genomen.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST06

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.120.007	1.860.368	1.982.027	1.719.252	1.771.427	1.851.877
Saldo	-1.120.007	-1.860.368	-1.982.027	-1.719.252	-1.771.427	-1.851.877
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	725.340	950.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.036.662	3.559.702	4.108.796	1.847.085	708.000	133.000
Saldo	-1.036.662	-2.834.362	-3.158.796	-1.847.085	-708.000	-133.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST06

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.610.959	5.866.047	10.827.370	10.861.473	10.865.314	11.149.641
<i>Uitgaven</i>	1.562.571	2.569.473	2.641.615	1.714.263	1.741.640	1.769.582
Saldo	4.048.388	3.296.574	8.185.755	9.147.210	9.123.674	9.380.059
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	39.325	34.093	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	427.560	242.686	23.000	24.500	23.000
Saldo	0	-388.235	-208.593	-23.000	-24.500	-23.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	60	0	0	0	0	0
Saldo	-60	0	0	0	0	0

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

Actieplan SAP0211

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

Geen financiële gegevens

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

Actieplan AP0005

Uitwerking fietsroutenetwerk en fietsbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.819	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-16.819	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actieplan SAP0108

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	266.949	394.542	348.000	349.600	351.200	352.850
Saldo	-266.949	-394.542	-348.000	-349.600	-351.200	-352.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.146	101.074	187.044	429.085	40.000	40.000
Saldo	-39.146	-101.074	-187.044	-429.085	-40.000	-40.000

Actieplan SAP0109

Optimalisatie openbaar vervoersnetwerk ter verhoging van de bereikbaarheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	725.639	1.255.125	1.415.375	1.180.375	1.221.375	1.295.375
Saldo	-725.639	-1.255.125	-1.415.375	-1.180.375	-1.221.375	-1.295.375
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	500.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.636.500	794.068	200.000	150.000	75.000
Saldo	0	-1.636.500	-294.068	-200.000	-150.000	-75.000

Actieplan SAP0110

Optimalisatie parkeerbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	92.233	6.218	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo	-92.233	-6.218	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.510	375.077	200.000	10.000	110.000	10.000
Saldo	-23.510	-375.077	-200.000	-10.000	-110.000	-10.000

Actieplan SAP0111

Optimalisatie verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	78.131	79.175	74.175	74.175	74.175
Saldo	0	-78.131	-79.175	-74.175	-74.175	-74.175

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

Actieplan SAP0116

Parkings: realisatie parkeercapaciteit.

Geen financiële gegevens

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

Actieplan SAP0120

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.367	76.352	68.277	53.902	63.477	68.277
Saldo	-18.367	-76.352	-68.277	-53.902	-63.477	-68.277

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	23.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	0	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stad Brugge investeert in verkeersveiligheid en infrastructuur voor zwakke weggebruikers.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	725.340	450.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	974.006	1.447.051	2.904.684	1.150.000	400.000	0
Saldo	-974.006	-721.711	-2.454.684	-1.150.000	-400.000	0

Beleidsdoelstelling: BDST07: Brugge is milieuvriendelijk, klimaatrobuust en streeft de 17 ontwikkelingsdoelen na.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07: Brugge is milieuvriendelijk , klimaatrobuust en streeft de 17 ontwikkelingsdoelen na .										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	8.436.955	3.622.698	-4.814.257	20.162.590	563.259	-19.599.331		0	0
	Overdracht				5.942.573	333.571	-5.609.002			
	wijziging	-576.797	-225.909	350.888	-1.063.339	-86.822	976.517	0	0	0
	2de aanpassing	7.860.158	3.396.789	-4.463.369	25.041.824	810.008	-24.231.816	0	0	0
2022	1ste aanpassing	8.180.285	3.576.324	-4.603.962	2.631.403	638.100	-1.993.303		0	0
	wijziging	405.363	725.528	320.165	1.939.871	25.320	-1.914.551	0	0	0
	2de aanpassing	8.585.648	4.301.851	-4.283.797	4.571.275	663.420	-3.907.855	0	0	0
2023	1ste aanpassing	8.064.380	3.453.272	-4.611.108	916.000	590.038	-325.962	0	0	0
	wijziging	198.601	919.272	720.670	146.478	0	-146.478	0	0	0
	2de aanpassing	8.262.982	4.372.544	-3.890.438	1.062.478	590.038	-472.441	0	0	0
2024	1ste aanpassing	7.886.784	3.388.000	-4.498.784	816.000	310.000	-506.000		0	0
	wijziging	187.413	1.104.566	917.153	-462.500	0	462.500	0	0	0
	2de aanpassing	8.074.197	4.492.566	-3.581.631	353.500	310.000	-43.500	0	0	0
2025	1ste aanpassing	7.888.913	3.388.000	-4.500.913	436.000	0	-436.000	0	0	0
	wijziging	136.714	1.256.213	1.119.499	43.000	0	-43.000	0	0	0
	2de aanpassing	8.025.627	4.644.213	-3.381.414	479.000	0	-479.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		40.457.317	17.428.294	23.029.023	24.961.993	2.101.397	-22.860.596	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	5.942.573	333.571	-5.609.002	0	0	0
Totaal wijziging		351.295	3.779.669	3.428.374	603.511	-61.502	-665.013	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		40.808.612	21.207.963	19.600.649	31.508.076	2.373.465	-29.134.611	0	0	0

De wijziging in de exploitatie-ontvangsten heeft onder andere te maken met de uitbating van het beurs- en congrescentrum. Het BMCC betaalt een jaarlijkse huurprijs aan de Stad (eigenaar). Daarmee wordt ook een deel van de investering terugbetaald. Deze huurprijs werd als volgt bepaald:

- 2022: 210 000€ excl. BTW
- 2023: 420 000€ excl. BTW
- 2024: 630 000€ excl. BTW
- 2025 en verder: 840 000€ excl. BTW, te indexeren met 2%

In het kader van zijn duurzaamheidsbeleid wil het stadsbestuur de restafvalcijfers in onze stad drastisch naar omlaag halen. Hiervoor werden een hele reeks maatregelen uitgewerkt. Zo wordt onder andere meer ingezet op gescheiden afvalophaling. De P+MD-zak werd ingevoerd en vanaf 1 januari 2022 wordt een aparte ophaling van groente-, fruit- en tuinafval gestart. Om het scheiden van restafval te stimuleren bij de bevolking werden de restafvalzakken kleiner en werd de kostprijs verhoogd.

Ten slotte werden een aantal subsidieprojecten rond voedselstrategie, waar Stad Brugge aan meewerkt, goedgekeurd. De voorziene inkomsten en uitgaven voor deze projecten werden verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST07

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.973.562	3.396.789	4.301.851	4.372.544	4.492.566	4.644.213
<i>Uitgaven</i>	6.409.480	7.860.158	8.585.648	8.262.982	8.074.197	8.025.627
Saldo	-3.435.918	-4.463.369	-4.283.797	-3.890.438	-3.581.631	-3.381.414
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	149.623	810.008	663.420	590.038	310.000	0
<i>Uitgaven</i>	13.025.708	25.041.824	4.571.275	1.062.478	353.500	479.000
Saldo	-12.876.085	-24.231.816	-3.907.855	-472.441	-43.500	-479.000

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

Actieplan SAP0042

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9	4.750	9.000	10.000	9.000	9.000
Uitgaven	4.505	26.825	43.562	53.375	43.562	45.025
Saldo	-4.495	-22.075	-34.562	-43.375	-34.562	-36.025
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.000	9.644	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-9.644	-1.000	-1.000	-1.000

Actieplan SAP0125

Stad Brugge gaat voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling via lokale, bovenlokale en internationale samenwerkingsverbanden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	58.021	108.558	108.754	64.272	0	0
Uitgaven	139.345	241.497	389.678	385.257	287.952	288.973
Saldo	-81.324	-132.939	-280.924	-320.985	-287.952	-288.973

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

Actieplan SAP0005

Aan de hand van een klimaatadaptatiebeleid bereidt de Stad Brugge zich voor op de effecten van de klimaatverandering.

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

Actieplan SAP0046

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	749	17.500	7.500	0	0	0
Uitgaven	112.300	327.928	290.017	250.771	251.281	250.653
Saldo	-111.551	-310.428	-282.517	-250.771	-251.281	-250.653
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0

Actieplan SAP0047

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.075	70.084	71.115	24.706	0	0
Uitgaven	50.289	155.062	180.880	45.176	4.000	4.000
Saldo	61.787	-84.978	-109.765	-20.470	-4.000	-4.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.264	64.736	0	0	0	0
Uitgaven	42.483	107.517	0	0	0	0
Saldo	-17.219	-42.781	0	0	0	0

Actieplan SAP0048

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	43.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-7.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.094	59.094	0	0	0	0
Uitgaven	274.474	109.029	30.000	0	0	0
Saldo	-215.381	-49.936	-30.000	0	0	0

Actieplan SAP0092

Investeringsdoelstellingen ten behoeve van niet-sportverenigingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Actieplan SAP0095

Inzetten op grotere oppervlaktes toegankelijk robuust groen en bos.

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

Actieplan SAP0145

Waterbeheer- en rioleringswerken.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.737	336.263	0	0	0	0
Saldo	-1.737	-336.263	0	0	0	0

Actieplan SAP0146

Waterbuffering en -retentie.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0162

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.519	133.115	145.269	103.353	103.353	45.000
Uitgaven	160.881	288.873	285.216	204.872	206.372	154.900
Saldo	-156.362	-155.758	-139.947	-101.519	-103.019	-109.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	25.320	0	0	0
Uitgaven	0	0	42.200	0	0	0
Saldo	0	0	-16.880	0	0	0

Actieplan SAP0203

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.798.188	3.060.382	3.747.813	3.747.813	3.747.813	3.747.813
Uitgaven	5.497.768	6.250.397	6.508.319	6.498.319	6.498.319	6.498.319
Saldo	-2.699.579	-3.190.015	-2.760.506	-2.750.506	-2.750.506	-2.750.506
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actieplan SAP0225

We zetten in op een beter leefmilieu voor onze burgers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.676	12.900	93.150	72.400	24.900	24.900
Saldo	-13.676	-12.900	-93.150	-72.400	-24.900	-24.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.470	21.000	157.500	105.000	2.500	2.500
Saldo	-8.470	-21.000	-157.500	-105.000	-2.500	-2.500

Actieplan SAP0231

We zetten in op een koolstofarm mobiliteitsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Uitgaven	53.334	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434
Saldo	-53.334	-5.034	-5.034	-5.034	-5.034	-5.034

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	37.500	76.166	0	0	0	0
Uitgaven	5.418	133.247	0	0	0	0
Saldo	32.082	-57.082	0	0	0	0

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

Actieplan AP0003

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.892	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-12.892	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	27.165	610.013	638.100	590.038	310.000	0
Uitgaven	453.980	5.890.857	3.255.484	706.478	100.000	225.500
Saldo	-426.816	-5.280.844	-2.617.384	-116.441	210.000	-225.500

Actieplan AP0011

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.705	46.357	66.357	67.392	72.392	73.437
Saldo	-19.705	-46.357	-66.357	-67.392	-72.392	-73.437

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0

Actieplan AP0017

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0043

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
Saldo	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.257	0	0	0	0	0
Saldo	-16.257	0	0	0	0	0

Actieplan SAP0061

Duurzaam beheer wagenpark.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.423	260.711	0	0	0	0
Saldo	-48.823	-260.711	0	0	0	0

Actieplan SAP0063

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	210.000	420.000	630.000	840.000
Uitgaven	240.075	440.150	590.000	590.000	590.000	590.000
Saldo	-240.075	-440.150	-380.000	-170.000	40.000	250.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.173.465	17.504.199	826.446	0	0	0
Saldo	-12.173.465	-17.504.199	-826.446	0	0	0

Actieplan SAP0163

We implementeren de duurzaamheidstoets binnen het economisch beleid van de Stad.

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

Actieplan SAP0172

We maken de lokale vertaalslag van de SDG's binnen groep Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.696	30.025	33.825	8.775	8.775	8.775
Saldo	-1.696	-30.025	-33.825	-8.775	-8.775	-8.775

Actieplan SAP0177

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

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

Actieplan SAP0178

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08: Brugge is een aangename stad om in te wonen										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	142.392	120.000	-22.392	1.180.000	0	-1.180.000	0	0	0
	Overdracht				2.500.000		-2.500.000			
	wijziging	-47.364	200.000	247.364	-2.015.787	145.000	2.160.787	0	0	0
	2de aanpassing	95.028	320.000	224.972	1.664.213	145.000	-1.519.213	0	0	0
2022	1ste aanpassing	136.196	120.000	-16.196	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	-63.486	0	63.486	61.360	0	-61.360	0	0	0
	2de aanpassing	72.710	120.000	47.290	741.360	0	-741.360	0	0	0
2023	1ste aanpassing	165.000	120.000	-45.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	-61.847	0	61.847	10.049	0	-10.049	0	0	0
	2de aanpassing	103.153	120.000	16.847	690.049	0	-690.049	0	0	0
2024	1ste aanpassing	165.000	120.000	-45.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	-140.290	0	140.290	3.000	0	-3.000	0	0	0
	2de aanpassing	24.710	120.000	95.290	683.000	0	-683.000	0	0	0
2025	1ste aanpassing	165.000	120.000	-45.000	680.000	0	-680.000	0	0	0
	wijziging	-140.631	0	140.631	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	24.369	120.000	95.631	680.000	0	-680.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		773.588	600.000	-173.588	3.900.000	0	-3.900.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0
Totaal wijziging		-453.617	200.000	653.617	-1.941.379	145.000	2.086.379	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		319.971	800.000	480.029	4.458.621	145.000	-4.313.621	0	0	0

De minder-uitgaven bij investeringen hebben vooral te maken met het schrappen van de actie "We richten met Stad Brugge een community land trust (CLT) op" (+/- 2 miljoen euro). Er werd beslist om deze middelen te herbestemmen naar de realisatie van het woonbeleidsplan. Eén van de doelstellingen hierbij is de aankoop van extra noodwoningen voor gezinnen met een hoge woonneed. In dit kader diende het stadsbestuur bijkomend nog een aanvraagdossier in bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse subsidie wordt geraamd om 145.000 euro.

De Stad en het OCMW namen ook de beslissing om de vereniging De Schakelaar te ontbinden en een gedeelte van het personeel over te dragen naar het energieloket van de Stad (de andere personeelsleden werden overgedragen aan de vereniging WOK). Hiertoe werden de nodige budgetten verschoven naar het personeelsbudget.

Ten slotte wil de Stad ook extra inzetten op het aanpakken van de verkrotting en leegstand. Tijdens de coronapandemie waren controles immers niet evident. Dit zal ook extra ontvangsten met zich meebrengen uit taksen op leegstand.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST08

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	291.331	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Uitgaven</i>	52.393	95.028	72.710	103.153	24.710	24.369
Saldo	238.938	224.972	47.290	16.847	95.290	95.631
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	145.000	145.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.664.213	741.360	690.049	683.000	680.000
Saldo	145.000	-1.519.213	-741.360	-690.049	-683.000	-680.000

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

Actieplan AP0012

We zorgen voor een meer transparant woonbeleid met extra aandacht voor kwetsbare burgers.

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

Actieplan SAP0198

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

Geen financiële gegevens

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

Actieplan SAP0161

We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	291.331	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	291.331	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Saldo	0	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000

Actieplan SAP0224

We zetten in op duurzaam wonen binnen het woonbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	750	2.710	12.710	4.710	4.369
Saldo	0	-750	-2.710	-12.710	-4.710	-4.369
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	42.490	16.260	10.049	3.000	0
Saldo	0	-42.490	-16.260	-10.049	-3.000	0

Actieplan SAP0245

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

Geen financiële gegevens

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

Actieplan AP0006

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	94.278	70.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-94.278	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	145.000	145.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	941.723	45.100	0	0	0
Saldo	145.000	-796.723	-45.100	0	0	0

Actieplan OAP0015

De cluster zorg en welzijn zet in op betaalbaar wonen door financiële ondersteuning, begeleiding en een aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST09: In Brugge gaat er goed samen met vernieuwing.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09: In Brugge gaat er goed samen met vernieuwing .										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	150.000	268.500	118.500	6.325.000	0	-6.325.000	0	0	0
	Overdracht				755.129	4.057.112	3.301.983			
	wijziging	-38.769	-58.500	-19.731	5.629.357	0	-5.629.357	0	0	0
	2de aanpassing	111.231	210.000	98.769	12.709.486	4.057.112	-8.652.374	0	0	0
2022	1ste aanpassing	150.000	736.000	586.000	7.105.000	0	-7.105.000	0	0	0
	wijziging	92.000	-536.000	-628.000	-2.450.000	0	2.450.000	0	0	0
	2de aanpassing	242.000	200.000	-42.000	4.655.000	0	-4.655.000	0	0	0
2023	1ste aanpassing	150.000	747.000	597.000	6.980.000	0	-6.980.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	-3.300.000	0	3.300.000	0	0	0
	2de aanpassing	150.000	747.000	597.000	3.680.000	0	-3.680.000	0	0	0
2024	1ste aanpassing	150.000	758.000	608.000	3.180.000	0	-3.180.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	150.000	758.000	608.000	3.180.000	0	-3.180.000	0	0	0
2025	1ste aanpassing	150.000	770.000	620.000	1.180.000	0	-1.180.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	150.000	770.000	620.000	1.180.000	0	-1.180.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		750.000	3.279.500	2.529.500	24.770.000	0	-24.770.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	755.129	4.057.112	3.301.983	0	0	0
Totaal wijziging		53.231	-594.500	-647.731	-120.643	0	120.643	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		803.231	2.685.000	1.881.769	25.404.486	4.057.112	-21.347.374	0	0	0

Om de horeca te ondersteunen en de nodige impulsen te geven in het kader van een economische relance, besliste het stadsbestuur om de taksen op terrassen vrij te stellen. Dit betekent echter een minderinkomst voor de stad van 594.500 euro (jaar 2021 en 2022).

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST09

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	843.630	210.000	200.000	747.000	758.000	770.000
<i>Uitgaven</i>	51.002	111.231	242.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	792.628	98.769	-42.000	597.000	608.000	620.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	4.057.112	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.852.899	12.709.486	4.655.000	3.680.000	3.180.000	1.180.000
Saldo	-3.852.899	-8.652.374	-4.655.000	-3.680.000	-3.180.000	-1.180.000

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

Actieplan SAP0004

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

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

Actieplan SAP0011

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	26.800	0	0	0	0
Saldo	0	-26.800	0	0	0	0

Actieplan SAP0182

We ondersteunen de werking van Brugge Foundation.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0196

We richten een kenniscentrum rond religieus erfgoed op.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0250

We zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken binnen monumentenzorg.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.551	1.011.618	880.000	880.000	880.000	880.000
Saldo	-200.551	-1.011.618	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000

Tactische doelstelling: Brugge realiseert stadsvernieuwing (TDS15)

Actieplan SAP0019

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	186.664	0	0	0	0	0
Uitgaven	51.002	111.231	142.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	135.663	-111.231	-142.000	-150.000	-150.000	-150.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	293.557	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	0	-293.557	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Actieplan SAP0060

Door vernieuwing van het openbaar domein realiseren we stadsvernieuwing.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.057.112	0	0	0	0
Uitgaven	73.660	2.045.276	875.000	0	0	0
Saldo	-73.660	2.011.836	-875.000	0	0	0

Actieplan SAP0193

We realiseren het onderdeel openbaar domein in de beeldkwaliteitsplannen.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0233

We zetten in op geïntegreerde stadsontwikkeling en stadsvernieuwing.

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

Actieplan SAP0247

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	656.966	210.000	200.000	747.000	758.000	770.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	656.966	210.000	200.000	747.000	758.000	770.000

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

Actieplan SAP0003

Stad Brugge voert een strategisch ruimtelijk beleid.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.578.688	9.332.236	2.550.000	2.500.000	2.000.000	0
Saldo	-3.578.688	-9.332.236	-2.550.000	-2.500.000	-2.000.000	0

Actieplan SAP0064

Er is aandacht voor duurzaamheid binnen ruimtelijke ordening.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST10: Het Brugs openbaar domein is net en aantrekkelijk, functioneel en innovatief.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST10: Het Brugs openbaar domein is net en aantrekkelijk, functioneel en innovatief.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	3.711.590	144.757	-3.566.833	13.873.571	371.099	-13.502.472	741.640	3.895.454	3.153.814
	Overdracht				6.564.680	1.758.908	-4.805.772			
	wijziging	181.922	0	-181.922	-5.017.213	-1.758.908	3.258.305	0	0	0
	2de aanpassing	3.893.512	144.757	-3.748.755	15.421.038	371.099	-15.049.939	741.640	3.895.454	3.153.814
2022	1ste aanpassing	3.643.527	205.945	-3.437.582	14.872.569	371.099	-14.501.470	945.390	3.895.454	2.950.064
	wijziging	0	0	0	7.038.180	0	-7.038.180	0	0	0
	2de aanpassing	3.643.527	205.945	-3.437.582	21.910.749	371.099	-21.539.650	945.390	3.895.454	2.950.064
2023	1ste aanpassing	3.665.373	254.340	-3.411.033	9.444.221	371.099	-9.073.122	1.105.312	2.580.606	1.475.294
	wijziging	0	0	0	2.795.103	754.275	-2.040.828	0	0	0
	2de aanpassing	3.665.373	254.340	-3.411.033	12.239.324	1.125.374	-11.113.950	1.105.312	2.580.606	1.475.294
2024	1ste aanpassing	3.680.531	790.038	-2.890.493	7.501.721	371.099	-7.130.622	1.221.406	2.580.606	1.359.200
	wijziging	0	-343.153	-343.153	-165.500	0	165.500	0	0	0
	2de aanpassing	3.680.531	446.885	-3.233.646	7.336.221	371.099	-6.965.122	1.221.406	2.580.606	1.359.200
2025	1ste aanpassing	3.694.945	825.482	-2.869.463	5.226.721	371.099	-4.855.622	1.337.499	2.580.606	1.243.107
	wijziging	0	-343.153	-343.153	-2.500	0	2.500	0	0	0
	2de aanpassing	3.694.945	482.329	-3.212.616	5.224.221	371.099	-4.853.122	1.337.499	2.580.606	1.243.107
Totaal aanpassing 1 MJP		18.395.966	2.220.562	-16.175.404	50.918.803	1.855.495	-49.063.308	5.351.247	15.532.726	10.181.479
Totaal overdracht		0	0	0	6.564.680	1.758.908	-4.805.772	0	0	0
Totaal wijziging		181.922	-686.307	-868.229	4.648.069	-1.004.633	-5.652.702	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		18.577.888	1.534.255	-17.043.633	62.131.552	2.609.770	-59.521.782	5.351.247	15.532.726	10.181.479

Zoals eerder reeds vermeld, werd vanuit de vervoersregio een nieuw openbaar vervoersplan uitgewerkt. Dit plan heeft een grondige impact op de bestaande halte-accommodatie van De Lijn en bestaande busschuilhuisjes, waarvan bijna de helft ofwel verplaatst ofwel verwijderd moet worden. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de overeenkomst met de firma die instaat voor het leveren, plaatsen en onderhouden van de publicitaire busschuilhuisjes. In ruil voor het recht op publicitaire uitbating betaalt deze firma een jaarlijks bedrag aan het stadsbestuur. Door de ganse herschikking van de halte-accommodatie wordt een minderinkomst van ongeveer 686.000 euro verwacht.

Om de noodzakelijke heraanleg van wegeninfrastructuur te kunnen uitvoeren, wordt bijkomend budget voorzien. Een groot deel van deze middelen kan echter door verschuivingen gecompenseerd worden.

In het kader van de bouw van de nieuwe Steenbruggebrug werden een aantal zaken budgettair gecorrigeerd. Voor de fietsersbrug zelf zal immers geen Vlaamse subsidie toegekend worden. Deze is volledig ten laste van de Stad.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST10

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.344	144.757	205.945	254.340	446.885	482.329
<i>Uitgaven</i>	2.987.072	3.893.512	3.643.527	3.665.373	3.680.531	3.694.945
Saldo	-2.968.728	-3.748.755	-3.437.582	-3.411.033	-3.233.646	-3.212.616
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.167.538	371.099	371.099	1.125.374	371.099	371.099
<i>Uitgaven</i>	14.959.407	15.421.038	21.594.508	11.989.324	7.086.221	5.224.221
Saldo	-8.791.869	-15.049.939	-21.223.409	-10.863.950	-6.715.122	-4.853.122
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.031.941	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
<i>Uitgaven</i>	249.850	741.640	945.390	1.105.312	1.221.406	1.337.499
Saldo	5.782.091	2.318.929	2.115.179	640.409	524.315	408.222

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST10

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

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

Actieplan SAP0029

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	877.321	4.021.074	11.593.031	5.753.828	1.527.000	200.000
Saldo	-877.321	-4.021.074	-11.593.031	-5.753.828	-1.527.000	-200.000

Actieplan SAP0057

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.073.557	2.726.425	2.082.412	2.088.573	2.095.006	2.101.710
Saldo	-2.073.557	-2.726.425	-2.082.412	-2.088.573	-2.095.006	-2.101.710

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	496.127	2.318.518	2.142.500	1.642.500	1.142.500	2.142.500
Saldo	-496.127	-2.318.518	-2.142.500	-1.642.500	-1.142.500	-2.142.500

Actieplan SAP0058

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0059

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.302.964	4.035.946	2.809.500	1.973.000	2.591.000	1.041.000
Saldo	-2.302.964	-4.035.946	-2.809.500	-1.973.000	-2.591.000	-1.041.000

Actieplan SAP0201

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0219

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	791.531	1.029.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Saldo	-791.531	-1.029.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	662.111	827.632	0	0	0	0
Saldo	-662.111	-827.632	0	0	0	0

Actieplan SAP0256

We investeren in publieke ruimte aangepast aan alle leeftijden.

Geen financiële gegevens

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

Actieplan SAP0126

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

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

Actieplan SAP0167

We investeren in groene ruimte aangepast aan alle leeftijden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.228	0	0	0	0	0
Saldo	-14.228	0	0	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.718	1.157.299	230.000	120.000	80.000	95.000
Saldo	-61.718	-1.157.299	-230.000	-120.000	-80.000	-95.000

Actieplan SAP0192

We realiseren eenvorming straatmeubilair en crowdmanagement.

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

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

Actieplan SAP0062

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.344	144.757	205.945	254.340	290.038	325.482
<i>Uitgaven</i>	4.248	38.087	61.115	76.800	85.525	93.235
Saldo	14.096	106.670	144.830	177.540	204.513	232.247
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.167.538	371.099	371.099	371.099	371.099	371.099
<i>Uitgaven</i>	10.559.165	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
Saldo	-4.391.628	-2.689.470	-2.689.470	-1.374.622	-1.374.622	-1.374.622
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.031.941	3.060.569	3.060.569	1.745.721	1.745.721	1.745.721
<i>Uitgaven</i>	249.850	741.640	945.390	1.105.312	1.221.406	1.337.499
Saldo	5.782.091	2.318.929	2.115.179	640.409	524.315	408.222

Beleidsdoelstelling: BDST11: Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11: Brugge geeft ruimte aan natuur en realiseert een optimale groenbeleving.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	641.665	0	-641.665	2.434.000	0	-2.434.000		0	0
	Overdracht				2.377.162	0	-2.377.162			
	wijziging	106.000	0	-106.000	-230.889	0	230.889	0	0	0
	2de aanpassing	747.665	0	-747.665	4.580.273	0	-4.580.273	0	0	0
2022	1ste aanpassing	641.665	0	-641.665	2.589.000	0	-2.589.000		0	0
	wijziging	140.000	0	-140.000	3.626.129	0	-3.626.129	0	0	0
	2de aanpassing	781.665	0	-781.665	6.215.129	0	-6.215.129	0	0	0
2023	1ste aanpassing	641.665	0	-641.665	3.095.000	0	-3.095.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	792.648	0	-792.648	0	0	0
	2de aanpassing	641.665	0	-641.665	3.887.648	0	-3.887.648	0	0	0
2024	1ste aanpassing	641.665	0	-641.665	3.115.000	0	-3.115.000		0	0
	wijziging	0	0	0	-1.194.792	0	1.194.792	0	0	0
	2de aanpassing	641.665	0	-641.665	1.920.208	0	-1.920.208	0	0	0
2025	1ste aanpassing	641.665	0	-641.665	3.115.000	0	-3.115.000	0	0	0
	wijziging	0	0	0	-2.270.000	0	2.270.000	0	0	0
	2de aanpassing	641.665	0	-641.665	845.000	0	-845.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		3.208.325	0	-3.208.325	14.348.000	0	-14.348.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.377.162	0	-2.377.162	0	0	0
Totaal wijziging		246.000	0	-246.000	723.096	0	-723.096	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		3.454.325	0	-3.454.325	17.448.258	0	-17.448.258	0	0	0

De Stad wil impulsen geven in het kader van ontharding, vergroening en het stimuleren van het fietsgebruik in de Stad. Hiervoor worden de nodige werkmiddelen uitgetrokken.

Extra investeringsbudgetten worden voorzien voor omgevingsaanleg (vb. Scharphoutsite) en de aanleg van parken, waaronder park Steevens (uitbreiding Veltembos). Deze extra investeringsuitgaven worden grotendeel gecompenseerd door interne verschuivingen.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST11

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	725	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	709.477	747.665	781.665	641.665	641.665	641.665
Saldo	-708.752	-747.665	-781.665	-641.665	-641.665	-641.665
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.838.943	4.580.273	6.215.129	3.887.648	1.920.208	845.000
Saldo	-1.838.943	-4.580.273	-6.215.129	-3.887.648	-1.920.208	-845.000

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

Actieplan SAP0150

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0155

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.122	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
Saldo	-50.122	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750

Actieplan SAP0157

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	725	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.416	71.915	71.915	71.915	71.915	71.915
Saldo	-32.691	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
Saldo	0	0	-52.000	0	0	0

Actieplan SAP0188

We organiseren een natuureducatieve werking over het ganse Brugse grondgebied.

Geen financiële gegevens

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

Actieplan SAP0158

We bouwen sociale tuinprojecten uit.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actieplan SAP0168

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	411.078	1.158.839	2.120.000	1.104.000	435.000	385.000
Saldo	-411.078	-1.158.839	-2.120.000	-1.104.000	-435.000	-385.000

Actieplan SAP0169

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0185

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.254	81.262	0	0	0	0
Saldo	-21.254	-81.262	0	0	0	0

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

Actieplan SAP0015

Biodiversiteit en soortenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.800	31.783	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo	-4.800	-31.783	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.331	0	0	0	0
Saldo	0	-20.331	0	0	0	0

Actieplan SAP0016

Boombeleid en boomverjonging.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	483.803	415.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Saldo	-483.803	-415.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	443.646	1.015.889	530.000	350.000	350.000	200.000
Saldo	-443.646	-1.015.889	-530.000	-350.000	-350.000	-200.000

Actieplan SAP0089

Initiatieven voor vergroening en/of openstelling van private terreinen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	33.912	54.717	49.000	49.000	49.000	49.000
Saldo	-33.912	-54.717	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Actieplan SAP0190

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	859.559	1.928.758	2.518.129	1.548.648	845.208	40.000
Saldo	-859.559	-1.928.758	-2.518.129	-1.548.648	-845.208	-40.000

Actieplan SAP0194

We realiseren kwalitatieve en groene begraafplaatsen.

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

Actieplan SAP0204

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	103.425	93.500	187.500	67.500	67.500	67.500
Saldo	-103.425	-93.500	-187.500	-67.500	-67.500	-67.500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	103.406	325.194	665.000	865.000	270.000	200.000
Saldo	-103.406	-325.194	-665.000	-865.000	-270.000	-200.000

Beleidsdoelstelling: BDST12: Brugge is een cultuurstad met uitstraling.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12: Brugge is een cultuurstad met uitstraling.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	13.375.811	1.064.964	-12.310.848	6.057.900	2.399.142	-3.658.758	0	0	0
	Overdracht				3.340.074	1.193.700	-2.146.373			
	wijziging	-367.205	142.687	509.892	-5.002.358	-6.204	4.996.153	0	0	0
	2de aanpassing	13.008.607	1.207.651	-11.800.956	4.395.616	3.586.638	-808.978	0	0	0
2022	1ste aanpassing	11.197.280	1.052.084	-10.145.196	17.117.400	7.800.000	-9.317.400	0	0	0
	wijziging	1.938.768	-10.900	-1.949.668	-12.176.992	2.066.095	14.243.087	0	0	0
	2de aanpassing	13.136.048	1.041.184	-12.094.864	4.940.408	9.866.095	4.925.687	0	0	0
2023	1ste aanpassing	10.204.234	1.052.084	-9.152.150	17.457.400	7.500.000	-9.957.400	0	0	0
	wijziging	213.095	-31.500	-244.595	-216.754	1.086.000	1.302.754	0	0	0
	2de aanpassing	10.417.329	1.020.584	-9.396.745	17.240.646	8.586.000	-8.654.646	0	0	0
2024	1ste aanpassing	11.664.523	1.052.084	-10.612.439	1.854.191	0	-1.854.191	0	0	0
	wijziging	53.687	-31.500	-85.187	22.163.887	230.445	-21.933.442	0	0	0
	2de aanpassing	11.718.210	1.020.584	-10.697.626	24.018.078	230.445	-23.787.633	0	0	0
2025	1ste aanpassing	12.229.598	1.052.084	-11.177.514	1.981.613	0	-1.981.613	0	0	0
	wijziging	46.647	-31.500	-78.147	201.990	0	-201.990	0	0	0
	2de aanpassing	12.276.246	1.020.584	-11.255.662	2.183.603	0	-2.183.603	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		58.671.446	5.273.299	-53.398.147	44.468.504	17.699.142	-26.769.362	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	3.340.074	1.193.700	-2.146.373	0	0	0
Totaal wijziging		1.884.993	37.287	-1.847.706	4.969.773	3.376.336	-1.593.438	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		60.556.439	5.310.586	-55.245.853	52.778.351	22.269.178	-30.509.173	0	0	0

De realisatie van de nieuwe museum- en kunstsitatie betekent een uitgave van 46.923.325 euro met 27.252.817 euro subsidiëring, maar overschrijdt de legislatuur. De concrete vertaling voor de periode 2021 – 2025 werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Daarnaast worden nog extra middelen voorzien voor de herinrichting van het St-Janshospitaal en de realisatie van het evenement Wintergloed. Ook deze extra budgetten kunnen echter grotendeels vrijgemaakt worden door verschuivingen.

Tenslotte werd het beschikbare krediet van het noodfonds cultuur opnieuw voorzien wegens de gewijzigde deadline. Het gaat hier om 166.309 euro. De deadline voor het Noodfonds Vrije tijd van de Stad Brugge is volgens het reglement vastgelegd op 31 augustus. Er kwamen echter tussentijds heel wat vragen binnen. Bovendien worden verenigingen die het boekjaar afsluiten vaak met verliezen geconfronteerd. Eind augustus is dan heel laat om te weten of er beroep kan gedaan worden op het noodfonds. De begroting van deze verenigingen wordt daar immers sterk door beïnvloed. Om deze reden besliste het stadsbestuur om het subsidiereglement uit te breiden met extra deadlines op 31 januari 2021 en 30 juni 2021. Ook wordt de termijn van betaling aangepast zodat de subsidie wordt uitbetaald binnen de maand na goedkeuring door het College.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST12

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	493.379	419.584	421.184	413.584	413.584	413.584
<i>Uitgaven</i>	7.802.918	10.625.037	9.437.191	7.398.789	8.538.770	9.240.263
Saldo	-7.309.539	-10.205.453	-9.016.007	-6.985.205	-8.125.186	-8.826.679
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.142	3.399.142	9.859.995	8.586.000	230.445	0
<i>Uitgaven</i>	1.066.218	3.957.916	4.790.595	17.110.646	23.888.078	2.056.803
Saldo	-1.007.076	-558.774	5.069.400	-8.524.646	-23.657.633	-2.056.803

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST12

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	543.865	788.067	620.000	607.000	607.000	607.000
<i>Uitgaven</i>	1.731.466	2.383.570	3.698.857	3.018.541	3.179.440	3.035.982
Saldo	-1.187.600	-1.595.503	-3.078.857	-2.411.541	-2.572.440	-2.428.982
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	187.496	6.100	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	563.645	437.700	149.813	130.000	130.000	126.800
Saldo	-563.645	-250.204	-143.713	-130.000	-130.000	-126.800

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

Actieplan SAP0034

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.344	0	0	0	0	0
Uitgaven	264.776	632.670	481.793	470.903	448.225	449.959
Saldo	-247.432	-632.670	-481.793	-470.903	-448.225	-449.959
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.142	59.142	0	0	0	0
Uitgaven	89.158	605.437	0	0	296.791	974.213
Saldo	-30.016	-546.295	0	0	-296.791	-974.213

Actieplan SAP0038

De dienst Organiseren ondersteunt de Brugse stoeten en processies.

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

Actieplan SAP0153

We blijven de intergemeentelijke samenwerking op archeologisch vlak via Raakvlak ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.385	3.628	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-8.385	-3.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.489	13.000	0	0	0	0
Saldo	-2.489	-13.000	0	0	0	0

Actieplan SAP0166

We investeren in een beleid rond Beeldende Kunsten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	574.755	1.728.500	76.500	582.500	1.718.500	96.500
Saldo	-574.755	-1.728.500	-76.500	-582.500	-1.718.500	-96.500

Actieplan SAP0179

We ondersteunen culturele verenigingen en culturele initiatieven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	207.126	357.150	284.500	275.200	275.500	273.150
Saldo	-207.126	-357.150	-284.500	-275.200	-275.500	-273.150

Actieplan SAP0186

We ontwikkelen een aantal nieuwe evenementen en ondersteunen bestaande.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.757	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Uitgaven	1.276.184	1.459.750	1.337.250	184.550	184.550	184.550
Saldo	-1.264.427	-1.451.750	-1.329.250	-176.550	-176.550	-176.550

Actieplan SAP0210

We voeren een complementair kunstenbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.591.342	1.718.939	1.548.417	1.464.195	1.299.873	1.265.600
Saldo	-1.591.342	-1.718.939	-1.548.417	-1.464.195	-1.299.873	-1.265.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	735.000	1.024.800	712.400	712.400	712.400	712.400
Saldo	-735.000	-1.024.800	-712.400	-712.400	-712.400	-712.400

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

Actieplan SAP0001

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	55.554	0	0	0	0	0
Uitgaven	239.989	394.821	412.000	379.999	379.999	379.999
Saldo	-184.435	-394.821	-412.000	-379.999	-379.999	-379.999

Actieplan SAP0018

Brugge Plus is een katalysator voor nieuwe en bestaande openluchtevenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.218.596	3.560.219	3.736.735	3.636.489	3.769.584	3.881.133
Saldo	-3.218.596	-3.560.219	-3.736.735	-3.636.489	-3.769.584	-3.881.133

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Actieplan SAP0025

Cultuur voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.700	23.307	23.307	23.307	23.307	23.307
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.700	23.307	23.307	23.307	23.307	23.307

Actieplan SAP0085

Het stadsarchief streeft naar modernisering, kwaliteit en regionale uitstraling.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25	35.638	0	0	0	0
Saldo	-25	-35.638	0	0	0	0

Actieplan SAP0152

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.833	42.280	25.000	42.570	25.000	42.870
Saldo	-18.833	-42.280	-25.000	-42.570	-25.000	-42.870

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.559	106.876	220.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-68.559	-106.876	-220.000	-40.000	-40.000	-40.000

Actieplan SAP0165

We investeren in de Musea.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	159.104	348.483	1.255.341	85.150	157.050	2.379.272
Saldo	-159.104	-348.483	-1.255.341	-85.150	-157.050	-2.379.272

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.340.000	9.859.995	8.586.000	230.445	0
<i>Uitgaven</i>	91.012	2.127.803	3.778.195	16.278.246	22.758.887	250.190
Saldo	-91.012	1.212.197	6.081.800	-7.692.246	-22.528.442	-250.190

Actieplan SAP0170

We investeren verder in culturele infrastructuur.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0243

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	384.025	388.277	389.877	382.277	382.277	382.277
<i>Uitgaven</i>	243.080	331.460	258.155	255.732	258.988	265.730
Saldo	140.945	56.817	131.722	126.545	123.289	116.547

Beleidsdoelstelling: BDST13: In Brugge is het goed werken en ondernemen.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13: In Brugge is het goed werken en ondernemen.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	8.186.395	4.773.627	-3.412.768	235.000	0	-235.000	0	0	0
	Overdracht				50.582	10.291	-40.291			
	wijziging	559.406	849.097	289.691	-45.640	0	45.640	0	0	0
	2de aanpassing	8.745.801	5.622.724	-3.123.077	239.942	10.291	-229.651	0	0	0
2022	1ste aanpassing	7.939.880	4.719.570	-3.220.311	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	564.904	535.155	-29.750	115.000	0	-115.000	0	0	0
	2de aanpassing	8.504.785	5.254.725	-3.250.060	350.000	0	-350.000	0	0	0
2023	1ste aanpassing	7.937.432	4.763.730	-3.173.702	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	-195.329	432.466	627.795	25.000	0	-25.000	0	0	0
	2de aanpassing	7.742.103	5.196.197	-2.545.907	260.000	0	-260.000	0	0	0
2024	1ste aanpassing	8.031.948	4.805.846	-3.226.102	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	-302.483	315.870	618.353	25.000	0	-25.000	0	0	0
	2de aanpassing	7.729.465	5.121.716	-2.607.749	260.000	0	-260.000	0	0	0
2025	1ste aanpassing	8.155.412	4.861.837	-3.293.575	235.000	0	-235.000	0	0	0
	wijziging	-356.252	177.708	533.960	25.000	0	-25.000	0	0	0
	2de aanpassing	7.799.160	5.039.545	-2.759.615	260.000	0	-260.000	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		40.251.068	23.924.609	16.326.458	1.175.000	0	-1.175.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	50.582	10.291	-40.291	0	0	0
Totaal wijziging		241.831	2.310.296	2.068.465	144.360	0	-144.360	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		40.492.898	26.234.906	14.257.993	1.369.942	10.291	-1.359.651	0	0	0

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil met de projectoproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. Door partnerschappen te vormen, wil men de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen). Ook het stadsbestuur Brugge wil hier op inzetten en diende bij ESF het projectvoorstel “kzien van tel” in. Dit voorstel werd door ESF weerhouden voor een totaal subsidiebedrag voor de regio van 1.272.688 euro (100% subsidie).

Met “k Zien van tel” willen we in de Brugse regio in de eerste plaats een samenwerkingsverhaal schrijven. Vanuit een gedeelde visie, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld engagement bundelen we onze krachten om binnen een breed netwerk tot een gerichte, efficiënte en intersectorale samenwerking te komen die een antwoord biedt op de zorgvragen en activeringsnoden van de kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar in het werkingsgebied.

Het lopende ESF project “Ant’woord!” wordt bovendien verlengd tot eind 2022 en verder uitgebreid. Dankzij de verlenging kunnen jongeren langer begeleid worden, tot ze hun (arbeids)plek gevonden hebben, en kan er nazorg geboden worden op de werkvloer, dit geheel op tempo en volgens de behoeften van de jongeren. Zo wordt ook vermeden dat jongeren op een wachtlijst terecht komen. De uitbreiding omvat nieuwe doelgroepen (jonge mantelzorgers, jongeren met een beperking en jonge (alleenstaande) mama’s en vrouwen), acties en geografische uitbreiding naar Zeebrugge en Blankenberge. De doelstelling om 60 jongeren te bereiken wordt opgetrokken naar een 100-tal jongeren.

Daarnaast werden extra middelen voorzien op het prioritair beleid in deze beleidsdoelstelling om in te zetten op de economische relance van onze Stad. Dit doen we onder andere door de projecten Space Tinder en KICK. De voorziene middelen worden echter gecompenseerd door verschuivingen of door inkomsten uit projectsubsidies.

De gewijzigde exploitatie-uitgaven en -ontvangsten bij het OCMW betreffen correcties van de bezoldigingen, de trajecten Tijdelijke Werkervaring (TWE) en het sectoraal fonds.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST13

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.202.299	5.612.724	5.244.725	5.186.197	5.111.716	5.029.545
<i>Uitgaven</i>	5.973.110	8.703.938	8.432.010	7.687.820	7.673.792	7.742.262
Saldo	-1.770.811	-3.091.215	-3.187.286	-2.501.623	-2.562.076	-2.712.717
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.624	10.291	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.495	220.582	350.000	260.000	260.000	260.000
Saldo	-122.871	-210.291	-350.000	-260.000	-260.000	-260.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST13

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Uitgaven</i>	88.253	41.862	72.774	54.284	55.674	56.898
Saldo	-82.353	-31.862	-62.774	-44.284	-45.674	-46.898
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.360	0	0	0	0
Saldo	0	-19.360	0	0	0	0

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

Actieplan AP0007

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	250.021	251.737	22.048	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	867.857	924.016	931.507	911.076	911.076	911.076
Saldo	-617.836	-672.279	-909.459	-911.076	-911.076	-911.076
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	190.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	-10.000	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000

Actieplan SAP0173

We maken de stad en regio ondernemersvriendelijk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	102.618	140.299	165.156	167.817	169.753	171.497
Saldo	-102.618	-136.799	-161.656	-164.317	-166.253	-167.997
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.250	0	0	0	0	0
Saldo	-30.250	0	0	0	0	0

Actieplan SAP0184

We ondersteunen maximaal actieve landbouwers en duurzame visserij.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.827	37.280	33.173	33.910	34.423	35.292
Saldo	-22.827	-37.280	-33.173	-33.910	-34.423	-35.292
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Actieplan SAP0216

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.049	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	65.691	32.905	19.500	19.500	19.500	19.500
Saldo	-22.642	-32.905	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Tactische doelstelling: Brugge realiseert tewerkstellingskansen (TDS16)

Actieplan AP0010

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.383.063	4.986.332	4.848.022	4.881.542	4.617.030	4.724.890
Uitgaven	4.520.896	6.774.527	6.485.484	5.971.751	6.077.145	6.135.682
Saldo	-1.137.833	-1.788.195	-1.637.462	-1.090.209	-1.460.115	-1.410.792

Actieplan SAP0075

Groep Brugge zet in op stageplekken en tewerkstelling voor kansengroepen.

Geen financiële gegevens

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

Actieplan SAP0050

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	217.067	301.155	301.155	301.155	301.155	301.155
Uitgaven	120.923	174.321	157.672	160.746	163.123	167.321
Saldo	96.143	126.834	143.483	140.409	138.032	133.834

Actieplan SAP0237

We zetten in op kernversterking in de binnenstad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	309.099	70.000	70.000	0	190.031	0
Uitgaven	272.297	620.591	639.518	423.019	298.773	301.894
Saldo	36.802	-550.591	-569.518	-423.019	-108.742	-301.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.624	10.291	0	0	0	0
Uitgaven	103.245	180.582	130.000	130.000	130.000	130.000
Saldo	-91.621	-170.291	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Beleidsdoelstelling: BDST14: Er is een constructieve relatie tussen de stad en de haven.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14: Er is een constructieve relatie tussen de stad en de haven.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	139.109	126.000	-13.109	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
	Overdracht				2.681.400	0	-2.681.400			
	wijziging	-31.964	-29.569	2.395	-78.000	269.983	347.983	0	0	0
	2de aanpassing	107.145	96.431	-10.715	4.603.400	269.983	-4.333.417	0	0	0
2022	1ste aanpassing	139.853	126.000	-13.853	2.400.000	0	-2.400.000	0	0	0
	wijziging	16.958	7.930	-9.028	-58.000	0	58.000	0	0	0
	2de aanpassing	156.811	133.930	-22.881	2.342.000	0	-2.342.000	0	0	0
2023	1ste aanpassing	138.967	126.000	-12.967	568.600	0	-568.600	0	0	0
	wijziging	21.028	10.796	-10.233	-49.000	0	49.000	0	0	0
	2de aanpassing	159.995	136.796	-23.200	519.600	0	-519.600	0	0	0
2024	1ste aanpassing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	86.038	70.235	-15.804	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	86.038	70.235	-15.804	0	0	0	0	0	0
2025	1ste aanpassing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wijziging	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		417.929	378.000	-39.929	4.968.600	0	-4.968.600	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.681.400	0	-2.681.400	0	0	0
Totaal wijziging		100.060	59.390	-40.670	-185.000	269.983	454.983	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		517.989	437.390	-80.599	7.465.000	269.983	-7.195.017	0	0	0

In het kader van de revitalisering van Zeebrugge, wil het stadsbestuur site Knaepen, in overleg met de inwoners, ontwikkelen als een echt kustpark voor inwoners en bezoekers. Het militair domein is door zijn ligging nabij transportinfrastructuren en het havengebied een potentieel vertrekpunt voor mensen die illegaal het Verenigd Koninkrijk willen bereiken. Via de spoorweg proberen zij de haveninstallaties te bereiken om zo aan boord van schepen richting Verenigd Koninkrijk te geraken. Vanuit dit gezamenlijk belang, investeert UK Border Force in infrastructuur en beveiliging in de Haven van Zeebrugge om op die manier gevaarlijke migratiepogingen te vermijden. Hiervoor wordt een extra inkomst van 269.983 euro ingeschreven in het meerjarenplan.

Daarnaast werd in overleg met de Vlaamse overheid, Stad Brugge en MBZ een gebiedscoördinator aangesteld. De gebiedscoördinator is het eerste aanspreekpunt inzake de leefbaarheid en de revitalisering van Zeebrugge. Hij behoudt een helicoptervisie over alle lopende projecten en alle mogelijke acties inzake leefbaarheid, revitalisering en buffering en zorgt voor nauwe afstemming met de toekomstige werken voor de realisatie van de nieuwe zeesluis. De aansturing van een complex en beleidsdomeinoverschrijdend project zoals de revitalisering van Zeebrugge vraagt immers om een doorgedreven regierol. De gebiedscoördinator moet dus concreet zorgen voor de creatie van één gebiedsvisie voor Zeebrugge. Zo is het zijn taak om op korte termijn 'quick wins' te realiseren en tegelijk een actieplan op lange termijn uit te werken.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST14

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	96.431	133.930	136.796	70.235	0
<i>Uitgaven</i>	0	107.145	156.811	159.995	86.038	8.000
Saldo	0	-10.715	-22.881	-23.200	-15.804	-8.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	269.983	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.603.400	2.342.000	519.600	0	0
Saldo	0	-4.333.417	-2.342.000	-519.600	0	0

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

Actieplan SAP0180

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

Geen financiële gegevens

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

Actieplan AP0008

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0133

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	96.431	133.930	136.796	70.235	0
<i>Uitgaven</i>	0	107.145	156.811	159.995	86.038	8.000
Saldo	0	-10.715	-22.881	-23.200	-15.804	-8.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	269.983	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.603.400	2.342.000	519.600	0	0
Saldo	0	-4.333.417	-2.342.000	-519.600	0	0

Actieplan SAP0226

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST15: Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad.

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

Voor deze beleidsdoelstelling zijn er 6 prioritaire actieplannen, geclusterd in 4 tactische doelstellingen.

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST15: Het toerisme in Brugge ondersteunt de gewenste dynamiek van de stad										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	1.881.973	110.400	-1.771.573	223.000	0	-223.000		0	0
	Overdracht				200.552	0	-200.552			
	wijziging	570.987	0	-570.987	-164.802	0	164.802	706.000	0	-706.000
	2de aanpassing	2.452.960	110.400	-2.342.560	258.750	0	-258.750	706.000	0	-706.000
2022	1ste aanpassing	1.934.795	110.804	-1.823.991	138.000	0	-138.000		0	0
	wijziging	-90.804	0	90.804	270.750	0	-270.750	0	100.000	100.000
	2de aanpassing	1.843.991	110.804	-1.733.187	408.750	0	-408.750	0	100.000	100.000
2023	1ste aanpassing	1.536.636	111.212	-1.425.424	123.000	0	-123.000	0	0	0
	wijziging	-13.475	0	13.475	29.000	0	-29.000	0	151.000	151.000
	2de aanpassing	1.523.161	111.212	-1.411.949	152.000	0	-152.000	0	151.000	151.000
2024	1ste aanpassing	1.538.495	111.624	-1.426.871	123.000	0	-123.000		0	0
	wijziging	36.330	0	-36.330	-100.000	0	100.000	0	151.000	151.000
	2de aanpassing	1.574.825	111.624	-1.463.201	23.000	0	-23.000	0	151.000	151.000
2025	1ste aanpassing	1.540.373	112.040	-1.428.333	23.000	0	-23.000	0	0	0
	wijziging	33.702	0	-33.702	-23.000	0	23.000	0	151.000	151.000
	2de aanpassing	1.574.075	112.040	-1.462.035	0	0	0	0	151.000	151.000
Totaal aanpassing 1 MJP		8.432.272	556.080	-7.876.192	630.000	0	-630.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	200.552	0	-200.552	0	0	0
Totaal wijziging		536.740	0	-536.740	11.948	0	-11.948	706.000	553.000	-153.000
Totaal aanpassing 2 MJP		8.969.012	556.080	-8.412.932	842.500	0	-842.500	706.000	553.000	-153.000

Het college gaf opdracht aan Brugge Plus om een vernieuwd concept te realiseren voor de kerstmarkt. Hiervoor dienen verschillende onderdelen aangekocht te worden: 101 units, binnenbekleding en verlichting voor de units, zitmeubilair en overkoepeling. Om over de nodige middelen voor deze aankopen te kunnen beschikken, vraagt Brugge Plus hiervoor een renteloze lening aan de Stad.

Het is duidelijk dat de impact van deze crisis, ook voor het toerisme, ongezien is. Een herstelstrategie voor het toerisme is dan ook een must. Naast de directe steunmaatregelen voor de toeristische sector, zullen grote inspanningen nodig zijn om het stedelijk bezoek te reactiveren. Daarom werd een gecoördineerd en geïntegreerd marketingplan uitgetekend bestaande uit twee componenten:

- Lokale communicatie en marketingacties gericht op inwoners en dagrecreanten ter ondersteuning van het handelsapparaat en de cultuurhuizen;
- Supra-lokale marketing acties ter ondersteuning van het inkomend toerisme.

De middelen om dit plan te kunnen uitrollen, worden voorzien met deze aanpassing van het meerjarenplan. Het College besliste om het niet benut krediet over te dragen van 2020 naar 2021.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST15

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	70.771	110.400	110.804	111.212	111.624	112.040
<i>Uitgaven</i>	1.238.501	2.452.960	1.843.991	1.523.161	1.574.825	1.574.075
Saldo	-1.167.731	-2.342.560	-1.733.187	-1.411.949	-1.463.201	-1.462.035
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.843	258.750	408.750	152.000	23.000	0
Saldo	-12.843	-258.750	-408.750	-152.000	-23.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100.000	151.000	151.000	151.000
<i>Uitgaven</i>	0	706.000	0	0	0	0
Saldo	0	-706.000	100.000	151.000	151.000	151.000

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

Actieplan SAP0026

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	70.771	110.400	110.804	111.212	111.624	112.040
<i>Uitgaven</i>	1.140.098	2.102.560	1.489.591	1.050.761	1.052.425	1.051.675
Saldo	-1.069.327	-1.992.160	-1.378.787	-939.549	-940.801	-939.635

Actieplan SAP0101

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	130.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Saldo	0	-130.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100.000	151.000	151.000	151.000
<i>Uitgaven</i>	0	706.000	0	0	0	0
Saldo	0	-706.000	100.000	151.000	151.000	151.000

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

Actieplan SAP0147

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

Geen financiële gegevens

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

Actieplan SAP0215

We werken op belangrijke randvoorwaarden om het toeristisch ondernemerschap op duurzame wijze te verankeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	51.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Saldo	0	-51.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

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

Actieplan SAP0159

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.719	112.000	99.000	217.000	267.000	267.000
Saldo	-51.719	-112.000	-99.000	-217.000	-267.000	-267.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.843	258.750	408.750	152.000	23.000	0
Saldo	-12.843	-258.750	-408.750	-152.000	-23.000	0

Actieplan SAP0191

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	46.685	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Saldo	-46.685	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

Beleidsdoelstelling: BDST16: Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16: Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	502.843	70.900	-431.943	36.250	25.000	-11.250		0	0
	Overdracht				7.372	0	-7.372			
	wijziging	197.263	-25.000	-222.263	605.936	0	-605.936	0	0	0
	2de aanpassing	700.107	45.900	-654.207	649.558	25.000	-624.558	0	0	0
2022	1ste aanpassing	410.890	52.150	-358.740	5.000	6.250	1.250		0	0
	wijziging	410.086	4.940	-405.146	953.810	0	-953.810	0	0	0
	2de aanpassing	820.976	57.090	-763.886	958.810	6.250	-952.560	0	0	0
2023	1ste aanpassing	402.343	45.900	-356.443	5.000	0	-5.000	0	0	0
	wijziging	223.446	11.190	-212.256	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	625.789	57.090	-568.699	5.000	0	-5.000	0	0	0
2024	1ste aanpassing	410.022	45.900	-364.122	0	0	0		0	0
	wijziging	218.785	11.190	-207.595	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	628.807	57.090	-571.717	0	0	0	0	0	0
2025	1ste aanpassing	417.871	45.900	-371.971	0	0	0	0	0	0
	wijziging	216.813	11.190	-205.623	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	634.684	57.090	-577.594	0	0	0	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		2.143.969	260.750	-1.883.219	46.250	31.250	-15.000	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	7.372	0	-7.372	0	0	0
Totaal wijziging		1.266.394	13.510	-1.252.884	1.559.747	0	-1.559.747	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		3.410.363	274.260	-3.136.103	1.613.369	31.250	-1.582.119	0	0	0

De gebouwen van de Stedelijke Academie beantwoorden niet meer aan de huidige eisen: de verdiepingen van het gebouw zijn niet toegankelijk. Het sanitair is verouderd en te klein. De oude klaslokalen zijn donker, elektriciteit is niet conform en de technieken voldoen niet meer aan de huidige comforteisen. Om het gebouw aan te passen aan de huidige comforteisen en de noden van inclusief onderwijs, worden extra budgetten voorzien om de nodige renovaties en aanpassingen uit te voeren.

De extra exploitatie-uitgaven bij het OCMW vertalen zich in bijkomende personeelskosten (o.a. indexerings) en bijkomende toelagen aan de welzijnsverenigingen (zo werd een correctie uitgevoerd in de toelage aan de vereniging SPOOR).

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST16

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	58.901	32.900	44.090	44.090	44.090	44.090
<i>Uitgaven</i>	242.978	645.820	753.139	567.802	570.820	576.447
Saldo	-184.077	-612.920	-709.049	-523.712	-526.730	-532.357
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	25.000	6.250	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	649.558	958.810	5.000	0	0
Saldo	0	-624.558	-952.560	-5.000	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST16

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.341	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Uitgaven</i>	38.026	54.287	67.837	57.987	57.987	58.237
Saldo	-32.686	-41.287	-54.837	-44.987	-44.987	-45.237

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

Actieplan AP0018

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0027

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	33.320	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
Uitgaven	84.882	108.000	110.349	111.202	112.010	113.137
Saldo	-51.562	-75.100	-77.449	-78.302	-79.110	-80.237

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	25.000	6.250	0	0	0
Uitgaven	0	43.622	5.000	5.000	0	0
Saldo	0	-18.622	1.250	-5.000	0	0

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

Actieplan AP0020

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0031

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.581	0	11.190	11.190	11.190	11.190
Uitgaven	158.096	537.820	642.790	456.600	458.810	463.310
Saldo	-132.515	-537.820	-631.600	-445.410	-447.620	-452.120

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

Actieplan SAP0213

We waarderen de infrastructuur van het stedelijk onderwijs op.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	605.936	953.810	0	0	0
Saldo	0	-605.936	-953.810	0	0	0

Actieplan SAP0238

We zetten in op kwaliteitsvol (kunst)onderwijs.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST17: Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17: Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	3.217.001	126.897	-3.090.103	502.500	0	-502.500	0	23.207	23.207
	Overdracht				2.180.634	235.564	-1.945.070			
	wijziging	57.362	0	-57.362	-120.222	0	120.222	0	0	0
	2de aanpassing	3.274.362	126.897	-3.147.465	2.562.912	235.564	-2.327.348	0	23.207	23.207
2022	1ste aanpassing	2.941.160	127.315	-2.813.845	702.500	0	-702.500	0	12.035	12.035
	wijziging	285.709	0	-285.709	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	3.226.869	127.315	-3.099.554	702.500	0	-702.500	0	12.035	12.035
2023	1ste aanpassing	2.904.966	128.599	-2.776.367	617.500	0	-617.500	0	0	0
	wijziging	6.050	0	-6.050	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.911.016	128.599	-2.782.417	617.500	0	-617.500	0	0	0
2024	1ste aanpassing	2.979.525	130.201	-2.849.324	457.500	0	-457.500	0	0	0
	wijziging	6.050	0	-6.050	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.985.575	130.201	-2.855.374	457.500	0	-457.500	0	0	0
2025	1ste aanpassing	2.941.750	131.835	-2.809.915	457.500	0	-457.500	0	0	0
	wijziging	26.050	0	-26.050	0	0	0	0	0	0
	2de aanpassing	2.967.800	131.835	-2.835.965	457.500	0	-457.500	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		14.984.402	644.847	-14.339.555	2.737.500	0	-2.737.500	0	35.242	35.242
Totaal overdracht		0	0	0	2.180.634	235.564	-1.945.070	0	0	0
Totaal wijziging		381.221	0	-381.221	-120.222	0	120.222	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		15.365.623	644.847	-14.720.775	4.797.912	235.564	-4.562.348	0	35.242	35.242

Er wordt aanvullend krediet voorzien voor de jeugd-AXI-bonnen en de werkingstoelagen aan jeugdbewegingen, kampen en festivals.

Armoede bij gezinnen met kinderen is een topprioriteit bij Stad Brugge. Met de jeugd-AXI-bonnen proberen we financiële drempels weg te werken zodat maatschappelijk kwetsbare kinderen kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten van jeugdwerkinitiatieven. Het jeugdwerk zet in op diversiteit en een toegankelijk aanbod. We willen het jeugdwerk maximaal ondersteunen omdat net zij een spilfiguur zijn in de maatschappij, in hun buurt.

Met een aanvulling op de projectoproep speelreance 2020 krijg het sociaal-culturele leven van jongeren dan weer wat zuurstof. We willen jongeren de kans geven om een culturele activiteit op te zetten, om hen te laten samenkomen om te genieten van een optreden van een band of artiest, een comedyshow, een Q&A, een dansvoorstelling, een toneelstuk...

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST17

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.485	49.908	48.787	48.500	48.500	48.500
<i>Uitgaven</i>	1.645.450	2.142.529	2.218.403	2.076.600	2.148.488	2.127.602
Saldo	-1.604.965	-2.092.620	-2.169.616	-2.028.100	-2.099.988	-2.079.102
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	235.564	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	768.197	2.555.412	695.000	610.000	450.000	450.000
Saldo	-768.197	-2.319.848	-695.000	-610.000	-450.000	-450.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.104	23.207	12.035	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	22.104	23.207	12.035	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST17

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	72.135	76.989	78.528	80.099	81.701	83.335
<i>Uitgaven</i>	899.761	1.131.833	1.008.466	834.416	837.087	840.198
Saldo	-827.626	-1.054.844	-929.938	-754.317	-755.386	-756.863
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.439	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-5.439	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Actieplan AP0004

Het jeugdaanbod wordt op elkaar afgestemd en hiaten worden ingevuld.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	32.632	162.674	225.781	179.375	193.123	206.724
Saldo	-32.632	-161.174	-224.281	-177.875	-191.623	-205.224

Actieplan SAP0073

Er wordt verder ingezet op 'Brugge studentenstad'.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	99.696	110.253	112.253	114.253	116.253	118.253
Saldo	-99.696	-110.253	-112.253	-114.253	-116.253	-118.253
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	235.564	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	235.564	0	0	0	0

Actieplan SAP0171

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.485	39.408	38.287	38.000	38.000	38.000
Uitgaven	840.508	906.191	916.992	927.845	937.414	947.055
Saldo	-800.023	-866.782	-878.705	-889.845	-899.414	-909.055
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	160.669	95.000	10.000	0	0
Saldo	0	-160.669	-95.000	-10.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	22.104	23.207	12.035	0	0	0

Actieplan SAP0236

We zetten in op het aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	430.505	495.522	492.686	485.228	490.460	495.242
Saldo	-430.505	-495.522	-492.686	-485.228	-490.460	-495.242

Actieplan OAP0017

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

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Brugge maakt ruimte voor jeugd (TDS09)

Actieplan SAP0175

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Uitgaven</i>	75.430	180.337	227.873	108.131	129.079	109.390
Saldo	-75.430	-171.337	-218.873	-99.131	-120.079	-100.390

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	768.197	2.394.743	600.000	600.000	450.000	450.000
Saldo	-768.197	-2.394.743	-600.000	-600.000	-450.000	-450.000

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

Actieplan AP0001

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150.444	237.098	215.433	222.384	239.774	223.553
Saldo	-150.444	-237.098	-215.433	-222.384	-239.774	-223.553

Actieplan AP0002

Er is communicatie, informatie en participatie op maat van kinderen, jongeren en gezinnen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.236	50.455	27.385	39.385	42.385	27.385
Saldo	-16.236	-50.455	-27.385	-39.385	-42.385	-27.385

Beleidsdoelstelling: BDST18: Groep Brugge is financieel gezond.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18: Groep Brugge is financieel gezond.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	1.150.478	506.290	-644.188	150.112	12.672.000	12.521.888	0	0	0
	Overdracht				72.579	4.262.272	4.189.693			
	wijziging	39	170.075	170.036	0	843.645	843.645	0	0	0
	2de aanpassing	1.150.517	676.365	-474.152	222.691	17.777.917	17.555.225	0	0	0
2022	1ste aanpassing	1.146.228	500.750	-645.478	166.312	1.463.000	1.296.688	0	0	0
	wijziging	30.696	37.102	6.406	0	700.000	700.000	0	0	0
	2de aanpassing	1.176.924	537.852	-639.072	166.312	2.163.000	1.996.688	0	0	0
2023	1ste aanpassing	1.166.736	500.750	-665.986	116.312	3.980.000	3.863.688	0	0	0
	wijziging	28.104	0	-28.104	0	1.025.000	1.025.000	0	0	0
	2de aanpassing	1.194.840	500.750	-694.090	116.312	5.005.000	4.888.688	0	0	0
2024	1ste aanpassing	1.188.718	750	-1.187.968	66.312	0	-66.312	0	0	0
	wijziging	24.021	0	-24.021	0	4.615.000	4.615.000	0	0	0
	2de aanpassing	1.212.738	750	-1.211.988	66.312	4.615.000	4.548.688	0	0	0
2025	1ste aanpassing	1.210.170	750	-1.209.420	66.312	7.800.000	7.733.688	0	0	0
	wijziging	32.579	0	-32.579	0	800.000	800.000	0	0	0
	2de aanpassing	1.242.749	750	-1.241.999	66.312	8.600.000	8.533.688	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		5.862.330	1.509.290	-4.353.040	565.361	25.915.000	25.349.639	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	72.579	4.262.272	4.189.693	0	0	0
Totaal wijziging		115.439	207.177	91.738	0	7.983.645	7.983.645	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		5.977.769	1.716.467	-4.261.302	637.940	38.160.917	37.522.977	0	0	0

De belangrijkste meerinkomsten (op investeringen) in deze beleidsdoelstellingen komen uit de verkoop van gronden en gebouwen. Het gaat onder andere om de verkoop van de brandweerkazerne aan de Pathoekeweg (er komt een nieuwe kazerne aan de Dirk Martensstraat).

Daarnaast ontvingen we 207.177 euro extra subsidies voor het smart city programma (exploitatie).

Om nog beter in te zetten op subsidiewerving, werd een halftijds medewerker vanuit de dienst financiën verschoven naar de cel subsidiewerving. Tegenover deze kost zal zeker een terugverdieneffect staan.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST18

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.194.208	676.365	537.852	500.750	750	750
<i>Uitgaven</i>	891.685	1.150.417	1.176.924	1.194.840	1.212.738	1.242.749
Saldo	1.302.523	-474.052	-639.072	-694.090	-1.211.988	-1.241.999
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150.047	222.691	166.312	116.312	66.312	66.312
Saldo	-150.047	-222.691	-166.312	-116.312	-66.312	-66.312

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST18

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.953.534	17.777.917	2.163.000	5.005.000	4.615.000	8.600.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.953.534	17.777.917	2.163.000	5.005.000	4.615.000	8.600.000

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

Actieplan AP0027

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0035

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

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

Actieplan SAP0055

De verzekeringen worden geoptimaliseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	53.906	50.709	51.687	53.324	54.352	56.071
Saldo	-53.906	-50.709	-51.687	-53.324	-54.352	-56.071

Actieplan SAP0056

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

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

Actieplan SAP0068

Er komt een doorlichting van de stadsfinanciën met het oog op ethisch bankieren.

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

Actieplan SAP0069

Er komt een nieuwe werking voor overheidsopdrachten binnen groep Brugge. Er wordt een update gemaakt van de vigerende regelgeving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.724	0	0	0	0	0
Uitgaven	215.360	335.011	355.857	363.949	372.851	386.418
Saldo	-213.636	-335.011	-355.857	-363.949	-372.851	-386.418

Actieplan SAP0118

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	750	750	750	750	750
Uitgaven	311	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Saldo	-311	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232

Actieplan SAP0121

Professionaliseren door een doorgedreven opleiding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.149	23.750	14.250	14.250	14.250	14.250
Saldo	-7.149	-23.750	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250

Actieplan SAP0137

Verder digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	359.658	443.501	458.023	463.709	467.759	476.673
Saldo	-359.658	-443.501	-458.023	-463.709	-467.759	-476.673
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.207	182.991	166.312	66.312	66.312	66.312
Saldo	-145.207	-182.991	-166.312	-66.312	-66.312	-66.312

Actieplan SAP0148

We beheersen de personeelskosten op basis van een grondige analyse.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0149

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0251

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	39.950	23.750	23.750	23.750	23.750
Saldo	0	-39.950	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	39.700	0	0	0	0
Saldo	0	-39.700	0	0	0	0

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

Actieplan SAP0113

Opvolging diverse inkomsten uit het Openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	429.720	500.000	500.000	500.000	0	0
Uitgaven	14.154	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	415.566	485.000	485.000	485.000	-15.000	-15.000

Actieplan SAP0217

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0221

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.732	175.615	37.102	0	0	0
Uitgaven	15.674	0	0	0	0	0
Saldo	2.058	175.615	37.102	0	0	0

Actieplan SAP0249

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	214.253	225.073	240.835	243.434	247.353	253.163
Saldo	-214.253	-225.073	-240.835	-243.434	-247.353	-253.163

Beleidsdoelstelling: BDST19: Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.

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

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

Wijzigingen Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19: Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.										
		Exploitatie			Investerings			Financiering		
		Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2021	1ste aanpassing	6.031.933	141.120	-5.890.813	3.654.058	0	-3.654.058	0	0	0
	Overdracht				2.945.582	31.606	-2.913.976			
	wijziging	90.514	-17.695	-108.209	1.033.301	22.764	-1.010.537	0	0	0
	2de aanpassing	6.122.447	123.426	-5.999.021	7.632.941	54.370	-7.578.571	0	0	0
2022	1ste aanpassing	5.941.832	105.966	-5.835.866	5.783.315	0	-5.783.315	0	0	0
	wijziging	141.671	0	-141.671	3.400.640	53.117	-3.347.523	0	0	0
	2de aanpassing	6.083.503	105.966	-5.977.537	9.183.955	53.117	-9.130.838	0	0	0
2023	1ste aanpassing	5.944.210	108.017	-5.836.192	6.479.742	0	-6.479.742	0	0	0
	wijziging	-77.773	0	77.773	-924.687	0	924.687	0	0	0
	2de aanpassing	5.866.436	108.017	-5.758.419	5.555.055	0	-5.555.055	0	0	0
2024	1ste aanpassing	5.972.734	110.076	-5.862.658	6.497.721	0	-6.497.721	0	0	0
	wijziging	-78.542	0	78.542	-781.047	0	781.047	0	0	0
	2de aanpassing	5.894.192	110.076	-5.784.116	5.716.674	0	-5.716.674	0	0	0
2025	1ste aanpassing	6.024.261	112.161	-5.912.099	6.073.210	0	-6.073.210	0	0	0
	wijziging	-28.871	0	28.871	-175.032	0	175.032	0	0	0
	2de aanpassing	5.995.390	112.161	-5.883.228	5.898.179	0	-5.898.179	0	0	0
Totaal aanpassing 1 MJP		29.914.969	577.340	-29.337.629	28.488.047	0	-28.488.047	0	0	0
Totaal overdracht		0	0	0	2.945.582	31.606	-2.913.976	0	0	0
Totaal wijziging		46.999	-17.695	-64.693	2.553.176	75.881	-2.477.294	0	0	0
Totaal aanpassing 2 MJP		29.961.968	559.646	-29.402.322	33.986.804	107.487	-33.879.317	0	0	0

Voor de restauratie van de kantoorgebouwen aan de Oostmeers wordt 1 miljoen euro extra voorzien. Deze middelen worden echter benomen uit de algemene middelen voor renovaties van het stadspatrimonium.

Daarnaast worden nog extra middelen voorzien in het kader van de digitalisering van dienstverlening en de ICT-ondersteuning van interne diensten, alsook voor het aanstellen van raadsman bij geschillen waarbij de Stad betrokken is. Deze middelen worden echter grotendeels beschikbaar gesteld door verschuivingen.

Tenslotte werd nog 1 miljoen euro aan kredieten verschoven van recurrent beleid naar deze beleidsdoelstelling.

Totaal prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	69.020	28.646	9.380	9.600	9.800	10.000
<i>Uitgaven</i>	793.143	1.225.428	1.218.692	1.150.423	1.140.613	1.148.381
Saldo	-724.123	-1.196.782	-1.209.312	-1.140.823	-1.130.813	-1.138.381
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.597	54.370	53.117	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	471.820	2.313.315	2.798.788	382.720	387.720	387.720
Saldo	-470.223	-2.258.945	-2.745.671	-382.720	-387.720	-387.720

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling BDST19

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	69.692	94.780	96.586	98.417	100.276	102.161
<i>Uitgaven</i>	4.281.595	4.897.020	4.864.811	4.716.014	4.753.580	4.847.009
Saldo	-4.211.904	-4.802.240	-4.768.226	-4.617.596	-4.653.304	-4.744.848
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.727.096	5.319.626	6.385.166	5.172.335	5.328.954	5.510.459
Saldo	-2.727.096	-5.319.626	-6.385.166	-5.172.335	-5.328.954	-5.510.459

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

Actieplan AP0013

Brugse Data is open by default.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.528	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.082	23.750	0	0	0	0
Saldo	-19.554	-23.750	0	0	0	0

Actieplan AP0023

We zetten in op systematische dataverzameling en -analyse.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0020

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.004	19.466	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	59.010	66.867	0	0	0	0
Saldo	-5	-47.401	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.597	54.370	53.117	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.361	198.165	148.567	101.900	101.900	101.900
Saldo	-42.764	-143.795	-95.450	-101.900	-101.900	-101.900

Actieplan SAP0052

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.369	178.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Saldo	-14.369	-178.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

Actieplan SAP0123

Stad Brugge bouwt een geïndustrialiseerd datamanagement uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actieplan SAP0131

Stad Brugge zet in op professionele data-analyse.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.378	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.867	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Saldo	-17.489	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Actieplan SAP0139

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.358	106.316	106.316	106.316	106.316	106.316
Saldo	-35.358	-106.316	-106.316	-106.316	-106.316	-106.316

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

Actieplan SAP0013

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.075	8.670	8.767	8.866	8.966	9.069
Saldo	-7.075	-8.670	-8.767	-8.866	-8.966	-9.069

Actieplan SAP0112

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Actieplan SAP0154

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0164

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.394	16.718	9.281	24.281	9.281	14.281
Saldo	-12.394	-16.718	-9.281	-24.281	-9.281	-14.281

Actieplan SAP0218

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.109	9.180	9.380	9.600	9.800	10.000
Uitgaven	274.123	405.695	452.000	456.850	461.940	466.805
Saldo	-272.014	-396.515	-442.620	-447.250	-452.140	-456.805

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

Actieplan SAP0200

We stimuleren de samenwerking, de organisatiecultuur en optimale interactie over de diensten, clusters en/of over groep Brugge.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	671	21.330	60.723	12.505	12.505	12.505
Saldo	-671	-21.330	-60.723	-12.505	-12.505	-12.505

Actieplan SAP0209

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.260	89.700	69.700	69.700	69.700	67.500
Saldo	-7.260	-89.700	-69.700	-69.700	-69.700	-67.500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	171.460	279.740	0	0	0
Saldo	0	-171.460	-279.740	0	0	0

Actieplan SAP0248

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

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

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

Actieplan SAP0044

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	54.379	150.850	140.850	100.850	100.850	100.850
Saldo	-54.379	-150.850	-140.850	-100.850	-100.850	-100.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	79.550	52.443	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-79.550	-52.443	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Actieplan SAP0045

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0106

Onze medewerkers werken samen om de organisatie en de werking van groep Brugge naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0114

P&O werkt actief mee aan een efficiëntere organisatie.

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0141

Vorming cluster openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.725	30.780	101.280	101.280	101.280	101.280
Saldo	-21.725	-30.780	-101.280	-101.280	-101.280	-101.280
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	283.378	1.968	55.820	55.820	55.820	55.820
Saldo	-283.378	-1.968	-55.820	-55.820	-55.820	-55.820

Actieplan SAP0220

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.000	15.000	20.000	25.000	25.000
Saldo	0	-35.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000

Actieplan SAP0252

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

Geen financiële gegevens

Tactische doelstelling: Het project NENO (Naar Een Nieuwe Organisatie) wordt voortgezet (NENO 2.0) (TDS47)

Actieplan SAP0039

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	253.191	242.625	217.625	217.625	217.625	217.625
Saldo	-253.191	-242.625	-217.625	-217.625	-217.625	-217.625

Actieplan SAP0084

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

Geen financiële gegevens

Actieplan SAP0100

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.359	105.641	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo	-3.359	-105.641	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Actieplan SAP0176

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

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

Actieplan SAP0197

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

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

Actieplan SAP0255

Werf Huisvesting NENO 2.0.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	9.976	0	0	0	0
Saldo	0	-9.976	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.803	1.563.639	2.094.661	0	0	0
Saldo	-46.803	-1.563.639	-2.094.661	0	0	0





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

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

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

W E L C O M E T O

BELGIEK





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

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

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

