

B R U
G G E

MEER
JAREN
PLAN

A photograph of two women sitting on green metal chairs in a park. They are seen from behind, looking towards a fountain in the distance. The park is lush with green trees and grass under a clear blue sky. The fountain has several water jets. The overall scene is bright and sunny.

DERDE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

STAD BRUGGE - OCMW BRUGGE
24 OKTOBER 2022

BOEKDEEL 2

BOEKDEEL 1

Inleiding

1.1. Strategische nota

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

BOEKDEEL 2

1.2. Financiële nota

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

1.3. Toelichting bij het meerjarenplan

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

BOEKDEEL 3

2.1. Bijkomende documentatie:

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



INHOUDSTAFEL

BOEKDEEL 2

1.2. FINANCIËLE NOTA

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

1.3. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

1.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	30
1.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	34
1.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actieplan (T3)	44
1.3.4. Evolutie financiële schulden (T4)	156
1.3.5. Toelichtende nota (incl. beschrijving van de grondslagen en assumpties)	160
1.3.6. Financiële risico's	290
1.3.7. (Link naar) bijkomende documentatie	314





1.2. FINANCIËLE NOTA





1.2.1. FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: het financiële doelstellingenplan (schema M1)
UBW – Stad Brugge	11642045
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01						
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.346	1.514.385	2.100.575	2.061.615	2.771.110	1.869.181
Ontvangsten	57.149	31.672	177.812	180.999	498.568	39.725
Saldo	-1.355.197	-1.482.713	-1.922.763	-1.880.616	-2.272.542	-1.829.456
Investerings						
Uitgaven	171.498	23.320	898.696	428.500	346.500	246.500
Ontvangsten	18.972	0	179.769	21.900	0	0
Saldo	-152.526	-23.320	-718.927	-406.600	-346.500	-246.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02						
Exploitatie						
Uitgaven	25.709.871	28.288.652	34.318.004	34.116.697	32.066.433	32.324.274
Ontvangsten	12.117.664	12.504.637	14.118.466	13.001.779	12.315.110	12.390.660
Saldo	-13.592.208	-15.784.015	-20.199.538	-21.114.917	-19.751.323	-19.933.614
Investerings						
Uitgaven	160.554	277.747	678.770	3.211.080	1.485.095	64.500
Ontvangsten	720.000	0	0	201.127	402.255	120.676
Saldo	559.446	-277.747	-678.770	-3.009.953	-1.082.840	56.176
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST03						
Exploitatie						
Uitgaven	2.276.380	2.547.059	2.969.462	2.946.986	2.977.518	3.020.995
Ontvangsten	2.219.467	2.346.921	2.224.696	2.065.796	2.064.806	2.078.696
Saldo	-56.914	-200.138	-744.766	-881.190	-912.712	-942.299
Investerings						
Uitgaven	6.050	6.883	25.044	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.883	-25.044	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						
Uitgaven	0	2.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.104	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04						
Exploitatie						
Uitgaven	3.211.845	2.975.432	3.023.341	3.685.469	3.031.678	3.091.052
Ontvangsten	93.124	22.663	11.922	11.885	8.148	8.311
Saldo	-3.118.720	-2.952.770	-3.011.419	-3.673.584	-3.023.530	-3.082.741
Investerings						
Uitgaven	5.554.135	3.174.276	3.011.150	8.688.236	858.250	801.550
Ontvangsten	58.010	61.028	358.533	44.224	45.557	33.940
Saldo	-5.496.125	-3.113.248	-2.652.617	-8.644.012	-812.693	-767.610
Financiering						
Uitgaven	241.479	193.921	212.763	1.198.398	362.318	350.812
Ontvangsten	373.437	575.383	424.054	2.641.502	136.232	99.365
Saldo	131.958	381.462	211.291	1.443.104	-226.086	-251.447

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05						
Exploitatie						
Uitgaven	31.024.418	30.990.136	31.997.459	31.979.366	33.740.429	33.725.863
Ontvangsten	369.014	571.808	589.257	457.856	457.856	457.856
Saldo	-30.655.404	-30.418.328	-31.408.202	-31.521.510	-33.282.572	-33.268.007
Investerings						
Uitgaven	31.462	223.019	146.235	642.800	45.200	47.600
Ontvangsten	0	60.000	0	133.200	40.000	0
Saldo	-31.462	-163.019	-146.235	-509.600	-5.200	-47.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST06						
Exploitatie						
Uitgaven	2.682.578	3.731.281	4.781.125	4.821.558	3.338.748	3.456.871
Ontvangsten	5.610.959	4.908.831	10.025.080	12.889.699	11.520.981	11.824.238
Saldo	2.928.381	1.177.550	5.243.955	8.068.141	8.182.233	8.367.367
Investerings						
Uitgaven	1.036.662	1.889.221	4.707.940	6.873.746	822.000	344.500
Ontvangsten	0	474.103	1.117.225	1.631.665	0	0
Saldo	-1.036.662	-1.415.118	-3.590.715	-5.242.081	-822.000	-344.500
Financiering						
Uitgaven	60	150	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60	-150	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07						
Exploitatie						
Uitgaven	6.409.480	8.023.878	8.316.799	7.195.796	6.940.447	6.818.909
Ontvangsten	2.973.562	2.645.431	4.290.507	4.065.387	4.357.403	4.319.463
Saldo	-3.435.918	-5.378.448	-4.026.292	-3.130.409	-2.583.044	-2.499.446
Investerings						
Uitgaven	13.025.708	18.190.360	14.512.352	3.197.765	733.746	679.867
Ontvangsten	149.623	561.364	1.476.205	905.056	457.509	0
Saldo	-12.876.085	-17.628.996	-13.036.147	-2.292.709	-276.237	-679.867
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Exploitatie						
Uitgaven	52.393	2.420	69.710	180.153	74.710	74.369
Ontvangsten	291.331	351.976	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	238.938	349.556	130.290	19.847	125.290	125.631
Investerings						
Uitgaven	0	789.916	1.387.232	2.770.049	2.773.000	2.728.172
Ontvangsten	145.000	0	145.000	0	0	0
Saldo	145.000	-789.916	-1.242.232	-2.770.049	-2.773.000	-2.728.172
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST09						
Exploitatie						
Uitgaven	51.002	43.169	83.021	119.292	150.000	150.000
Ontvangsten	843.630	215.544	700.000	710.000	720.000	730.000
Saldo	792.628	172.375	616.979	590.708	570.000	580.000
Investerings						
Uitgaven	3.852.899	4.913.504	9.682.385	4.491.063	3.615.063	1.186.063
Ontvangsten	0	0	4.057.112	0	0	0
Saldo	-3.852.899	-4.913.504	-5.625.273	-4.491.063	-3.615.063	-1.186.063
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST10						
Exploitatie						
Uitgaven	2.987.072	3.433.344	3.983.952	3.674.787	3.500.006	3.515.353
Ontvangsten	18.344	0	0	69.228	265.276	303.323
Saldo	-2.968.728	-3.433.344	-3.983.952	-3.605.558	-3.234.731	-3.212.030
Investerings						
Uitgaven	14.963.466	9.396.697	23.641.866	23.315.123	7.563.824	3.131.675
Ontvangsten	6.167.538	377.788	479.323	1.316.427	373.788	373.788
Saldo	-8.795.928	-9.018.909	-23.162.543	-21.998.696	-7.190.036	-2.757.887
Financiering						
Uitgaven	249.850	531.810	777.136	1.036.481	1.129.912	1.223.343
Ontvangsten	6.875.839	2.000.990	7.246.611	2.627.810	2.627.810	2.627.810
Saldo	6.625.990	1.469.180	6.469.475	1.591.329	1.497.898	1.404.467

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST11						
Exploitatie						
Uitgaven	709.477	693.759	821.696	742.217	682.215	682.217
Ontvangsten	725	0	0	0	0	0
Saldo	-708.752	-693.759	-821.696	-742.217	-682.215	-682.217
Investerings						
Uitgaven	1.838.943	1.134.959	6.332.354	6.027.525	1.741.739	568.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.838.943	-1.134.959	-6.332.354	-6.027.525	-1.741.739	-568.700
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST12						
Exploitatie						
Uitgaven	9.534.383	11.771.560	12.743.497	11.533.884	11.077.331	11.471.155
Ontvangsten	1.037.244	748.268	1.319.277	1.043.997	1.020.307	1.008.307
Saldo	-8.497.139	-11.023.292	-11.424.221	-10.489.887	-10.057.024	-10.462.849
Investerings						
Uitgaven	1.629.863	1.954.962	14.244.884	16.312.210	23.661.370	1.310.850
Ontvangsten	59.142	6.454.313	348.025	11.079.000	8.176.000	0
Saldo	-1.570.721	4.499.351	-13.896.859	-5.233.210	-15.485.370	-1.310.850
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13						
Exploitatie						
Uitgaven	6.061.363	6.746.859	8.360.144	8.398.340	7.720.715	7.811.716
Ontvangsten	4.208.199	4.267.829	5.044.615	5.455.481	5.068.424	4.763.745
Saldo	-1.853.164	-2.479.030	-3.315.529	-2.942.859	-2.652.291	-3.047.971
Investerings						
Uitgaven	134.495	148.405	503.098	260.000	260.000	250.000
Ontvangsten	11.624	6.714	0	0	0	0
Saldo	-122.871	-141.691	-503.098	-260.000	-260.000	-250.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14						
Exploitatie						
Uitgaven	0	65.217	227.935	375.741	336.684	209.015
Ontvangsten	0	42.857	375.101	372.601	206.570	111.515
Saldo	0	-22.359	147.166	-3.141	-130.114	-97.500
Investerings						
Uitgaven	0	2.084.622	2.997.731	1.591.600	845.000	70.000
Ontvangsten	0	269.983	0	0	75.000	0
Saldo	0	-1.814.640	-2.997.731	-1.591.600	-770.000	-70.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST15						
Exploitatie						
Uitgaven	1.238.501	1.536.966	2.033.811	1.579.107	1.546.565	1.518.652
Ontvangsten	70.771	46.234	110.804	198.212	111.624	112.040
Saldo	-1.167.731	-1.490.732	-1.923.007	-1.380.895	-1.434.941	-1.406.612
Investerings						
Uitgaven	12.843	254.767	412.733	152.000	23.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.843	-254.767	-412.733	-152.000	-23.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	706.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	151.000	151.000	151.000
Saldo	0	-706.000	100.000	151.000	151.000	151.000
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16						
Exploitatie						
Uitgaven	281.004	666.971	1.178.254	1.323.988	1.158.343	1.005.914
Ontvangsten	64.241	106.212	250.889	456.023	167.078	79.860
Saldo	-216.763	-560.758	-927.365	-867.965	-991.265	-926.054
Investerings						
Uitgaven	0	117.414	727.891	680.956	0	227.624
Ontvangsten	0	25.000	6.250	0	0	0
Saldo	0	-92.414	-721.641	-680.956	0	-227.624
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17						
Exploitatie						
Uitgaven	2.545.211	2.884.755	3.263.584	3.193.963	2.976.395	2.947.596
Ontvangsten	112.619	107.362	127.315	128.599	130.201	131.835
Saldo	-2.432.592	-2.777.393	-3.136.269	-3.065.364	-2.846.194	-2.815.761
Investerings						
Uitgaven	773.636	1.477.570	1.281.324	775.000	450.000	450.000
Ontvangsten	0	0	17.939	0	0	0
Saldo	-773.636	-1.477.570	-1.263.385	-775.000	-450.000	-450.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Saldo	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18						
Exploitatie						
Uitgaven	891.685	970.843	1.156.784	1.156.743	1.213.957	1.235.713
Ontvangsten	2.194.208	491.327	537.102	500.000	0	0
Saldo	1.302.523	-479.516	-619.683	-656.743	-1.213.957	-1.235.713
Investerings						
Uitgaven	150.047	9.623	277.181	130.654	30.654	30.654
Ontvangsten	1.953.534	1.286.917	25.208.000	2.505.000	4.615.000	8.600.000
Saldo	1.803.487	1.277.294	24.930.819	2.374.346	4.584.346	8.569.346
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19						
Exploitatie						
Uitgaven	5.074.738	4.857.739	5.868.665	6.330.173	6.177.836	6.107.476
Ontvangsten	138.711	62.032	183.019	111.517	110.076	112.161
Saldo	-4.936.027	-4.795.707	-5.685.646	-6.218.656	-6.067.760	-5.995.315
Investerings						
Uitgaven	3.198.916	2.649.802	6.692.581	10.103.953	9.266.737	9.219.742
Ontvangsten	1.597	13.465	154.022	0	40.000	0
Saldo	-3.197.319	-2.636.337	-6.538.559	-10.103.953	-9.226.737	-9.219.742
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	184.483.040	192.150.704	215.268.125	231.082.700	231.417.261	236.650.845
Ontvangsten	277.763.693	286.125.119	303.931.098	326.549.930	337.471.182	345.541.249
Saldo	93.280.652	93.974.415	88.662.972	95.467.230	106.053.921	108.890.404
Investerings						
Uitgaven	1.710.562	6.001.004	12.153.200	5.943.544	3.494.058	2.371.808
Ontvangsten	1.158.395	4.479.403	2.886.538	1.229.246	858.504	1.184.735
Saldo	-552.167	-1.521.600	-9.266.662	-4.714.297	-2.635.554	-1.187.073
Financiering						
Uitgaven	18.197.440	6.724.099	7.706.295	14.627.005	19.306.772	15.821.160
Ontvangsten	11.349.167	705.750	75.520.250	72.312.250	16.512.250	1.006.000
Saldo	-6.848.273	-6.018.349	67.813.955	57.685.245	-2.794.522	-14.815.160
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	286.636.787	303.895.128	342.565.945	356.498.574	352.898.382	357.687.168
Ontvangsten	310.184.655	315.596.722	344.216.960	368.468.990	376.693.609	384.212.985
Saldo	23.547.868	11.701.594	1.651.015	11.970.415	23.795.227	26.525.817
Investerings						
Uitgaven	48.251.737	54.718.068	104.314.648	95.601.803	58.021.236	23.735.804
Ontvangsten	10.443.435	14.070.078	36.433.940	19.066.846	15.083.613	10.313.139
Saldo	-37.808.303	-40.647.991	-67.880.708	-76.534.957	-42.937.623	-13.422.665
Financiering						
Uitgaven	18.688.829	8.158.084	8.696.194	16.861.884	20.799.001	17.395.315
Ontvangsten	18.620.547	3.305.330	83.302.949	77.732.561	19.427.292	3.884.175
Saldo	-68.282	-4.852.754	74.606.756	60.870.678	-1.371.709	-13.511.140





1.2.2. STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

RAPPORTGEGEVENS

Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
UBW – Stad Brugge	114050910
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	23.547.867	11.701.594	1.651.015	11.970.415	23.795.227	26.525.817
a. Ontvangsten	310.184.655	315.596.722	344.216.960	368.468.990	376.693.609	384.212.985
b. Uitgaven	286.636.787	303.895.128	342.565.945	356.498.574	352.898.382	357.687.168
II. Investeringsaldo (a-b)	-37.808.303	-40.647.991	-67.880.708	-76.534.957	-42.937.623	-13.422.665
a. Ontvangsten	10.443.435	14.070.078	36.433.940	19.066.846	15.083.613	10.313.139
b. Uitgaven	48.251.737	54.718.068	104.314.648	95.601.803	58.021.236	23.735.804
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-14.260.435	-28.946.396	-66.229.693	-64.564.541	-19.142.395	13.103.151
IV. Financieringsaldo (a-b)	-68.282	-4.852.754	74.606.756	60.870.678	-1.371.709	-13.511.140
a. Ontvangsten	18.620.547	3.305.330	83.302.949	77.732.561	19.427.292	3.884.175
b. Uitgaven	18.688.829	8.158.084	8.696.194	16.861.884	20.799.001	17.395.315
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-14.328.717	-33.799.150	8.377.063	-3.693.864	-20.514.104	-407.989
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	68.479.270	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498	4.112.509
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498	4.112.509

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	23.547.867	11.701.594	1.651.015	11.970.415	23.795.227	26.525.817
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	6.335.530	5.814.446	7.169.251	9.403.314	8.172.410	15.297.992
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	7.444.830	8.696.194	10.999.238	9.772.334	17.381.382
b. Periodieke terugvordering leningen	2.273.178	1.630.384	1.526.943	1.595.924	1.599.924	2.083.390
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	17.212.337	5.887.148	-5.518.236	2.567.101	15.622.817	11.227.825

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	17.212.337	5.887.148	-5.518.236	2.567.101	15.622.817	11.227.825
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-69.658	-277.274	471.080	123.041	-5.918.393	1.922.607
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	7.444.830	8.696.194	10.999.238	9.772.334	17.381.382
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.678.367	7.722.104	8.225.113	10.876.197	15.690.727	15.458.775
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	17.142.679	5.609.874	-5.047.156	2.690.142	9.704.424	13.150.432

Brugge

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498	4.112.509
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498	4.112.509
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	17.212.337	5.887.148	-5.518.236	2.567.101	15.622.817	11.227.825
Totale autofinancieringsmarge	17.212.337	5.887.148	-5.518.236	2.567.101	15.622.817	11.227.825
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	17.142.679	5.609.874	-5.047.156	2.690.142	9.704.424	13.150.432
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	17.142.679	5.609.874	-5.047.156	2.690.142	9.704.424	13.150.432





1.2.3. OVERZICHT KREDIETEN (M3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Financiële nota: Het overzicht van de kredieten (schema M3)
UBW – Stad Brugge	11642045
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
Naam bestuur Stad Brugge	Stad Brugge Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Brugge

M3: Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Brugge				
Exploitatie	281.750.907	303.561.024	294.429.484	327.981.020
Investerings	101.744.756	35.539.925	93.189.303	18.296.600
Financiering	8.181.924	78.994.949	16.333.124	77.232.561
<i>Leningen en leasings</i>	8.181.924	78.026.767	15.470.478	76.180.861
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	968.183	862.645	1.051.700
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten Ocmw Brugge				
Exploitatie	60.815.037	40.655.935	62.069.090	40.487.970
Investerings	2.569.892	894.015	2.412.500	770.246
Financiering	514.270	4.308.000	528.760	500.000
<i>Leningen en leasings</i>	514.270	3.808.000	528.760	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	500.000	0	500.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0





1.3. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN





1.3.1. OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1-schema
UBW – Stad Brugge	11642045
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.508.748	2.421.356	2.141.170	3.490.707	5.385.713	5.491.187
Ontvangsten	206.875.919	207.765.785	221.862.568	236.059.718	246.080.423	253.951.746
Saldo	204.367.172	205.344.428	219.721.397	232.569.010	240.694.710	248.460.560
Investerings						
Uitgaven	23.673	31.146	656.535	152.000	32.000	22.000
Ontvangsten	291.801	1.919.014	770.246	770.246	770.246	770.246
Saldo	268.128	1.887.868	113.712	618.246	738.246	748.246
Financiering						
Uitgaven	18.608.709	7.444.830	8.696.194	15.999.238	20.772.334	17.381.382
Ontvangsten	6.405.378	1.732.475	81.834.767	76.180.861	17.872.925	1.834.725
Saldo	-12.203.331	-5.712.355	73.138.573	60.181.623	-2.899.409	-15.546.657
Stad & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	284.128.040	301.473.772	340.424.774	353.007.867	347.512.670	352.195.981
Ontvangsten	103.308.735	107.830.937	122.354.392	132.409.272	130.613.186	130.261.238
Saldo	-180.819.304	-193.642.834	-218.070.382	-220.598.595	-216.899.483	-221.934.743
Investerings						
Uitgaven	48.228.064	54.686.922	103.658.113	95.449.803	57.989.236	23.713.804
Ontvangsten	10.151.634	12.151.063	35.663.694	18.296.600	14.313.367	9.542.893
Saldo	-38.076.431	-42.535.858	-67.994.419	-77.153.203	-43.675.869	-14.170.912
Financiering						
Uitgaven	80.120	713.254	0	862.645	26.667	13.933
Ontvangsten	12.215.169	1.572.855	1.468.183	1.551.700	1.554.367	2.049.450
Saldo	12.135.049	859.601	1.468.183	689.055	1.527.700	2.035.517





1.3.2.

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2-schema
UBW – Stad Brugge	114050910
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	284.818.418	302.453.394	341.206.983	353.831.270	348.370.378	353.075.065
1. Goederen en diensten	46.930.866	54.040.555	70.470.794	66.302.093	59.771.553	61.031.644
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	140.509.714	145.991.635	160.031.526	174.799.632	178.726.755	183.738.726
<i>a. Politiek personeel</i>	1.459.967	1.662.361	1.654.021	1.683.607	1.698.936	1.727.326
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	57.492.666	56.189.854	56.733.688	61.092.636	63.500.456	64.176.336
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	51.116.507	56.702.917	66.672.833	75.784.215	76.557.258	79.919.514
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	112.085	29.675	34.535	69.953	71.005	72.146
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	23.941.125	25.247.430	26.832.282	27.573.475	28.339.029	29.129.026
<i>f. Andere personeelskosten</i>	5.428.882	5.217.679	7.081.018	7.529.950	7.467.668	7.516.062
<i>g. Pensioenen</i>	958.482	941.720	1.023.150	1.065.795	1.092.403	1.198.317
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.294.647	11.934.024	15.221.380	13.785.440	12.546.340	12.586.900
4. Toegestane werkingssubsidies	83.099.811	87.556.191	92.611.220	95.994.857	94.390.381	92.760.823
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	26.985.430	28.615.957	33.532.784	35.759.882	33.570.178	33.923.788
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	30.050.000	30.548.893	30.750.000	31.000.000	32.900.000	32.900.000
- aan de hulpverleningszone	9.149.504	9.131.806	9.114.109	9.096.412	9.078.715	9.078.715
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.868.249	1.293.692	1.453.647	1.521.649	1.433.249	1.492.681
- aan besturen van de eredienst	1.040.233	907.469	850.512	1.275.000	1.275.000	1.275.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	97	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	14.006.395	17.058.277	16.910.168	17.341.913	16.133.239	14.090.639
5. Andere operationele uitgaven	2.983.379	2.930.989	2.872.062	2.949.248	2.935.349	2.956.972
B. Financiële uitgaven	1.818.370	1.441.734	1.358.962	2.667.305	4.528.005	4.612.103
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.730.500	1.369.210	1.255.272	2.568.615	4.434.315	4.518.413
- aan financiële instellingen	1.668.589	1.369.210	1.255.272	2.568.615	4.434.315	4.518.413
- aan andere entiteiten	61.910	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	87.870	72.524	103.690	98.690	93.690	93.690
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	304.350.468	309.778.805	339.819.121	358.103.287	366.350.042	375.817.967
1. Ontvangsten uit de werking	44.675.854	45.352.850	59.243.906	65.788.035	64.647.573	66.684.564
2. Fiscale ontvangsten en boetes	104.585.365	104.696.393	113.080.968	123.022.234	129.555.987	132.898.334
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	93.297.295	95.669.787	98.257.843	105.539.095	111.991.598	115.338.194
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	52.911.366	56.291.549	58.203.635	62.651.937	65.730.922	66.998.017
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	38.645.361	37.533.795	38.138.912	40.944.782	44.290.814	46.342.418
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	1.740.568	1.844.443	1.915.297	1.942.376	1.969.862	1.997.760
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	11.288.071	9.026.606	14.823.125	17.483.139	17.564.389	17.560.139
3. Werkingssubsidies	149.990.765	154.272.513	162.072.907	163.816.600	166.965.499	170.987.865
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	100.721.581	101.849.660	107.021.849	111.343.801	114.792.253	119.243.716
- <i>Gemeentefonds</i>	90.881.376	94.306.894	97.475.178	100.746.364	104.131.895	107.638.794
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	9.840.204	7.542.766	9.546.671	10.597.437	10.660.358	11.604.921
- <i>van de federale overheid</i>	859.882	872.204	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	9.005.695	6.695.934	8.546.671	9.597.437	9.660.358	10.604.921
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	-25.372	-25.372	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	49.269.184	52.422.853	55.051.059	52.472.800	52.173.246	51.744.150
- <i>van de federale overheid</i>	13.916.331	15.156.806	15.900.565	14.959.219	14.213.649	14.316.549
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	33.872.263	36.436.291	37.118.926	36.090.965	36.691.148	36.740.070
- <i>van de provincie</i>	259.543	60.072	141.267	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	80.133	77.372	10.354	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	1.140.915	692.313	1.879.947	1.422.615	1.268.449	687.530
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.598.593	1.683.842	1.369.440	1.391.540	1.391.540	1.391.540
5. Andere operationele ontvangsten	3.499.891	3.773.207	4.051.899	4.084.878	3.789.442	3.855.664
B. Financiële ontvangsten	5.834.186	5.817.917	4.397.839	10.365.703	10.343.568	8.395.018
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	23.547.867	11.701.594	1.651.015	11.970.415	23.795.227	26.525.817

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	4.502.175	135	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.485.475	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	16.700	135	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	42.445.569	47.384.306	89.263.820	84.224.420	48.857.669	15.551.557
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.597.406	31.843.350	86.763.705	84.195.673	48.828.922	15.522.810
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>13.419.349</i>	<i>14.092.365</i>	<i>32.468.076</i>	<i>29.188.594</i>	<i>15.061.220</i>	<i>9.683.701</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>4.847.043</i>	<i>8.895.344</i>	<i>25.635.442</i>	<i>30.308.652</i>	<i>8.616.399</i>	<i>1.146.750</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>3.376.773</i>	<i>4.372.388</i>	<i>8.014.839</i>	<i>6.668.115</i>	<i>3.394.709</i>	<i>2.416.674</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>6.405.378</i>	<i>1.732.475</i>	<i>6.826.767</i>	<i>4.380.861</i>	<i>1.872.925</i>	<i>1.834.725</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>1.548.863</i>	<i>2.750.777</i>	<i>13.818.581</i>	<i>13.649.451</i>	<i>19.883.669</i>	<i>440.960</i>
2. Andere materiële vaste activa	12.848.163	15.540.956	2.500.115	28.747	28.747	28.747
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>12.775.779</i>	<i>15.534.041</i>	<i>2.449.536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>72.384</i>	<i>6.915</i>	<i>50.579</i>	<i>28.747</i>	<i>28.747</i>	<i>28.747</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	744.496	1.115.841	3.546.409	1.905.888	1.431.267	1.023.775
D. Toegestane investeringssubsidies	559.497	6.217.787	11.504.419	9.471.496	7.732.300	7.160.472
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	272.937	349.650	1.327.900	2.147.900	1.377.900	877.900
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	-1.154.389	250.035	424.005	230.000	230.000	230.000
- aan andere begunstigden	1.440.949	5.618.101	9.752.514	7.093.596	6.124.400	6.052.572

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	186.894	373.788	894.474	373.788	373.788	373.788
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	186.894	373.788	620.830	373.788	373.788	373.788
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	273.644	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	8.230.405	6.493.659	26.119.631	3.734.246	5.394.246	9.379.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.230.405	6.493.659	26.119.631	3.734.246	5.394.246	9.379.246
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.245.336	6.475.744	25.982.246	3.729.246	5.389.246	9.374.246
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	5.980.644	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	4.425	17.915	137.385	5.000	5.000	5.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.026.136	7.202.630	9.419.836	14.958.812	9.315.579	560.104
- van de federale overheid	120.000	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.264.748	6.671.599	7.043.916	14.166.912	9.275.579	560.104
- van de provincie	0	60.000	128.666	770.000	40.000	0
- van de gemeente	1.597	13.465	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	639.791	457.567	2.247.254	21.900	0	0
III. Investeringsaldo	-37.808.303	-40.647.991	-67.880.708	-76.534.957	-42.937.623	-13.422.665
Saldo exploitatie en investeringen	-14.260.435	-28.946.396	-66.229.693	-64.564.541	-19.142.395	13.103.151

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	18.608.709	7.444.830	8.696.194	15.999.238	20.772.334	17.381.382
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	8.608.709	7.444.830	8.696.194	10.999.238	9.772.334	17.381.382
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	10.000.000	0	0	5.000.000	11.000.000	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	120	2.254	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	80.000	711.000	0	862.645	26.667	13.933
1. Toegestane leningen	80.000	711.000	0	862.645	26.667	13.933
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	862.645	26.667	13.933
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	80.000	711.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6.405.378	1.732.475	81.834.767	76.180.861	17.872.925	1.834.725
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	75.008.000	71.800.000	16.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.405.378	1.732.475	6.826.767	4.380.861	1.872.925	1.834.725
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	12.215.169	1.569.355	1.468.183	1.551.700	1.554.367	2.049.450
1. Terugvordering van toegestane leningen	12.215.169	1.569.355	1.468.183	1.551.700	1.554.367	2.049.450
a. Periodieke terugvorderingen	2.215.169	1.569.355	1.468.183	1.551.700	1.554.367	2.049.450
b. Niet-periodieke terugvorderingen	10.000.000	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	3.500	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-68.282	-4.852.754	74.606.756	60.870.678	-1.371.709	-13.511.140
Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.328.717	-33.799.150	8.377.063	-3.693.864	-20.514.104	-407.989





1.3.3 INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIEPLAN (T3)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025. Toelichting bij het meerjarenplan: Investeringsprojecten T3 – schema
UBW – Stad Brugge	11642045
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
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

Schema T3: Investeringsproject: IAP0003 (Actieplan: AP0003)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.358.810	0	10.166.409	0	12.525.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.358.810	0	10.166.409	0	12.525.219
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	2.358.810	0	10.166.409	0	12.525.219
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	425.733	0	2.547.861	0	2.973.594

Schema T3: Investeringsproject: IAP0005 (Actieplan: AP0005)

Uitwerking fietsroutenetwerk en fietsbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	96.110	0	96.110
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	481.665	0	481.665

Schema T3: Investeringsproject: IAP0006 (Actieplan: AP0006)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	783.249	0	108.473	0	891.722
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	783.249	0	108.473	0	891.722
a. Terreinen en gebouwen	0	783.249	0	108.473	0	891.722
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringsprojecten	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	145.000	0	145.000	0	290.000

Schema T3: Investeringsproject: IAP0007 (Actieplan: AP0007)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	490.000	0	490.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IAP0009 (Actieplan: AP0009)

We zetten in op adequate dringende hulpverlening binnen Brugge.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.495	0	119.430	0	134.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.495	0	119.430	0	134.925
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.495	0	119.430	0	134.925
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.216	0	2.531	0	6.746
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.216	0	2.531	0	6.746
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.216	0	2.531	0	6.746
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IAP0011 (Actieplan: AP0011)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: IAP0014 (Actieplan: AP0014)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.189.058	0	2.829.469	0	4.018.527
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.933	0	43.044	0	55.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.933	0	43.044	0	55.976
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	12.933	0	43.044	0	55.976
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.748	0	135.360	0	138.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.748	0	135.360	0	138.108
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	129.360	0	129.360
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.748	0	6.000	0	8.748
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	157.281	0	61.915	0	219.196
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.281	0	61.915	0	219.196
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	136.500	0	35.000	0	171.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	20.781	0	26.915	0	47.696
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	123.769	0	123.769
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	123.769	0	123.769
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.972	0	0	0	3.972

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	375.034	0	217.590	0	592.624
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	375.034	0	217.590	0	592.624
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	364.123	0	213.477	0	577.600
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10.911	0	4.113	0	15.024
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.343	0	22.924	0	69.267
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	120.000	0	0	0	120.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.560	0	12.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.560	0	12.560
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.560	0	12.560
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.438	0	2.531	0	3.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.438	0	2.531	0	3.969
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.438	0	2.531	0	3.969
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.147.421	0	12.363.503	0	20.510.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.147.421	0	12.363.503	0	20.510.923
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.756.473	0	3.985.490	0	11.741.963
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	390.948	0	8.378.012	0	8.768.960
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0004 (Actieplan: SAP0004)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0007 (Actieplan: SAP0007)

Aanbieden van dienstverlening op maat van verschillende doelgroepen.

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0008 (Actieplan: SAP0008)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	86.000	0	86.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.000	0	86.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	86.000	0	86.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0011 (Actieplan: SAP0011)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	9.000	0	9.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.100	0	4.231	0	20.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.100	0	4.231	0	20.331
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	16.100	0	4.231	0	20.331
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	847.163	0	1.749.841	0	2.597.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	847.163	0	1.749.841	0	2.597.004
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	847.163	0	1.749.841	0	2.597.004
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	77.802	0	98.905	0	176.707
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0018 (Actieplan: SAP0018)

Brugge Plus is een katalysator voor nieuwe en bestaande openluchtevenementen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	160.000	0	320.000	0	480.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0019 (Actieplan: SAP0019)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.820	0	0	0	33.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.820	0	0	0	33.820
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	33.820	0	0	0	33.820
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0020 (Actieplan: SAP0020)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	145.881	0	326.010	0	471.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	145.881	0	326.010	0	471.891
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	145.881	0	326.010	0	471.891
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15.062	0	94.022	0	109.084

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0027 (Actieplan: SAP0027)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.785	0	10.000	0	21.785
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.785	0	10.000	0	21.785
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.785	0	10.000	0	21.785
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.250	0	0	0	31.250
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	25.000	0	6.250	0	31.250

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0029 (Actieplan: SAP0029)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.825.188	0	24.720.468	0	27.545.655
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.825.188	0	24.720.468	0	27.545.655
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.150.050	0	1.150.050
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.825.188	0	23.570.417	0	26.395.605
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	197.494	0	197.494
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	188.364	0	188.364

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0034 (Actieplan: SAP0034)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.158	0	1.782.246	7.000.000	8.871.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.158	0	1.782.246	7.000.000	8.871.403
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	89.158	0	1.782.246	7.000.000	8.871.403
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	94.196	0	94.196
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	600.000	59.142	0	59.142	1.400.000	2.118.284

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0035 (Actieplan: SAP0035)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0041 (Actieplan: SAP0041)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0042 (Actieplan: SAP0042)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0043 (Actieplan: SAP0043)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.589	0	303.509	0	340.099
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0044 (Actieplan: SAP0044)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.609	0	204.168	0	300.777
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.609	0	204.168	0	300.777
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	96.609	0	204.168	0	300.777
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0046 (Actieplan: SAP0046)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	5.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.000	0	0	0	5.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	420.500	0	420.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	40.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0047 (Actieplan: SAP0047)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	139.831	0	239.036	0	378.867
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	41.149	0	65.651	0	106.800

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0048 (Actieplan: SAP0048)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	202.679	0	49.936	0	252.615
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	202.679	0	49.936	0	252.615
a. Terreinen en gebouwen	0	202.679	0	49.936	0	252.615
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	59.094	0	59.094	0	118.187
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	59.094	0	59.094	0	118.187

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0051 (Actieplan: SAP0051)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	24.307	0	923.788	0	948.095
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.307	0	923.788	0	948.095
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.307	0	923.788	0	948.095
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojecten	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	77.900	0	77.900

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0052 (Actieplan: SAP0052)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.415	0	381.085	0	424.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.415	0	381.085	0	424.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	43.415	0	381.085	0	424.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0056

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0057 (Actieplan: SAP0057)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	662.726	1.655.551	0	5.371.759	0	7.690.037
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	662.726	1.655.551	0	5.371.759	0	7.690.037
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	119.913	0	838.087	0	958.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	662.726	399.977	0	1.342.913	0	2.405.616
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.135.661	0	3.190.759	0	4.326.421
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.000	0	0	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.000	0	0	0	4.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.000	0	0	0	4.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0059 (Actieplan: SAP0059)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.356.376	0	9.884.240	0	16.240.616
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.356.376	0	9.884.240	0	16.240.616
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	6.356.376	0	9.884.240	0	16.240.616
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	105.535	0	105.535

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0060 (Actieplan: SAP0060)

Door vernieuwing van het openbaar domein realiseren we stadsvernieuwing.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.965	0	1.242.428	0	1.260.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.965	0	1.242.428	0	1.260.393
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.419	0	634.893	0	641.312
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	11.546	0	607.535	0	619.082
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	71.482	0	0	0	71.482
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.057.112	0	4.057.112

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	198.162	0	143.712	0	341.874
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.162	0	143.712	0	341.874
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	198.162	0	143.712	0	341.874
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	9.215	0	0	0	9.215
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.215	0	0	0	9.215
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.215	0	0	0	9.215
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0062 (Actieplan: SAP0062)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	4.485.475	0	0	0	4.485.475
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	4.485.475	0	0	0	4.485.475
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.516.759	7.230.782	0	11.790.500	0	22.538.041
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.516.759	7.230.782	0	11.790.500	0	22.538.041
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.516.759	41.750	0	0	0	3.558.509
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	7.189.033	0	11.790.500	0	18.979.532
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	560.682	0	1.495.152	0	2.055.834
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	560.682	0	1.495.152	0	2.055.834
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	5.980.644	0	0	0	5.980.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.980.644	0	0	0	5.980.644
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	5.980.644	0	0	0	5.980.644
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0063 (Actieplan: SAP0063)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.080.125	28.021.912	0	4.814.868	0	36.916.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.080.125	255.668	0	2.584.592	0	6.920.385
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.080.125	-70.973	0	2.511.863	0	6.521.015
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	326.641	0	72.729	0	399.370
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	27.766.244	0	2.230.276	0	29.996.520
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	27.766.244	0	2.230.276	0	29.996.520
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	301.825	29.976	0	46.246	0	378.048
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	138.296	0	0	0	138.296

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0073 (Actieplan: SAP0073)

Er wordt verder ingezet op 'Brugge studentenstad'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.939	0	17.939

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0079 (Actieplan: SAP0079)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0092 (Actieplan: SAP0092)

Investeringsstoelagen ten behoeve van niet-sportverenigingen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	48.172	0	1.201.828	0	1.250.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0095 (Actieplan: SAP0095)

Inzetten op grotere oppervlaktes toegankelijk robuust groen en bos.

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0100 (Actieplan: SAP0100)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.736	0	256.264	0	285.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.736	0	256.264	0	285.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	28.736	0	226.264	0	255.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0105 (Actieplan: SAP0105)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	19.260	0	19.260
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	19.260	0	19.260
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	19.260	0	19.260
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	260.740	0	260.740
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0108 (Actieplan: SAP0108)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	767.370	0	767.370
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	767.370	0	767.370
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	767.370	0	767.370
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	76.646	0	318.400	0	395.046
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	650.000	0	650.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0109 (Actieplan: SAP0109)

Optimalisatie openbaar vervoersnetwerk ter verhoging van de bereikbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.105.568	0	3.105.568
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.105.568	0	3.105.568
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.025.000	0	1.025.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.080.568	0	2.080.568
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	600.000	0	600.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0110 (Actieplan: SAP0110)

Optimalisatie parkeerbeleid ter verhoging van de verkeersleefbaarheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.510	0	40.000	0	63.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.510	0	40.000	0	63.510
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	23.510	0	40.000	0	63.510
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	205.208	0	250.000	0	455.208
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0111 (Actieplan: SAP0111)

Optimalisatie verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0112 (Actieplan: SAP0112)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	35.000	0	35.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	455.291	0	0	100.000	0	555.291
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	455.291	0	0	100.000	0	555.291
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	455.291	0	0	0	0	455.291
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0117 (Actieplan: SAP0117)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.229	0	60.994	0	74.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.229	0	60.994	0	74.223
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.229	0	60.994	0	74.223
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	15.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0120 (Actieplan: SAP0120)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	47.000	0	47.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.000	0	47.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	47.000	0	47.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0126 (Actieplan: SAP0126)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.513.183	0	2.513.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.513.183	0	2.513.183
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	986.892	0	986.892
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.526.291	0	1.526.291
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	754.275	0	754.275

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0127 (Actieplan: SAP0127)

Stad Brugge investeert in verkeersveiligheid en infrastructuur voor zwakke weggebruikers.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.298.632	0	5.313.528	0	7.612.161
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.298.632	0	5.313.528	0	7.612.161
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	48.340	0	196.185	0	244.524
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.250.293	0	5.117.344	0	7.367.636
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	55.950	0	170.000	0	225.950
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	474.103	0	907.225	0	1.381.328

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0133 (Actieplan: SAP0133)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.084.622	0	5.424.331	0	7.508.953
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.084.622	0	5.424.331	0	7.508.953
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.743.879	0	275.000	0	2.018.879
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	229.499	0	5.149.207	0	5.378.707
<i>c. Roerende goederen</i>	0	111.244	0	123	0	111.367
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	269.983	0	75.000	0	344.983

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0135 (Actieplan: SAP0135)

Streven naar kwalitatieve polyvalente infrastructuur in elke deelgemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.100	0	5.008.901	0	5.021.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	0	5.008.901	0	5.021.001
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	12.100	0	5.008.901	0	5.021.001
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	600.000	0	724.059	0	1.324.059

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0137 (Actieplan: SAP0137)

Verder digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.421	0	100.000	0	214.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.421	0	100.000	0	214.421
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	114.421	0	100.000	0	214.421
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.409	0	282.942	0	323.352
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	283.644	0	224.982	0	508.626
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	283.644	0	224.982	0	508.626
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	283.644	0	224.982	0	508.626
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.737	0	803.588	0	805.325
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.737	0	803.588	0	805.325
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.737	0	803.588	0	805.325
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0152 (Actieplan: SAP0152)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.998	0	385.682	0	472.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.998	0	385.682	0	472.680
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.138	0	333	0	6.470
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	80.860	0	385.349	0	466.209
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0153

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.483	0	0	0	15.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.483	0	0	0	15.483
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.483	0	0	0	15.483
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0157 (Actieplan: SAP0157)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0159 (Actieplan: SAP0159)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	267.610	0	587.733	0	855.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	267.610	0	587.733	0	855.343
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	267.610	0	587.733	0	855.343
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0161 (Actieplan: SAP0161)

We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	9.215.040	0	0	9.204.849	0	18.419.889
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0162 (Actieplan: SAP0162)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.880	0	16.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.880	0	16.880
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	16.880	0	16.880
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	20.000	0	20.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.701.008	560.926	0	48.652.689	10.461.544	67.376.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.701.008	560.926	0	48.652.689	10.461.544	67.376.168
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.017.695	190.002	0	13.733.245	10.461.544	29.402.486
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	2.683.313	0	0	1.348.286	0	4.031.599
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	370.924	0	33.571.158	0	33.942.083
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	107.221	20.554	0	320.266	0	448.041
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.450.600	0	19.252.000	6.236.377	30.938.977

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0166 (Actieplan: SAP0166)

We investeren in een beleid rond Beeldende Kunsten.

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0167 (Actieplan: SAP0167)

We investeren in groene ruimte aangepast aan alle leeftijden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	542.106	0	1.226.985	0	1.769.091
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	542.106	0	1.226.985	0	1.769.091
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	540.169	0	1.226.985	0	1.767.153
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.937	0	0	0	1.937
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0168 (Actieplan: SAP0168)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	701.361	0	2.951.726	0	3.653.086
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	701.361	0	2.951.726	0	3.653.086
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	247.164	0	2.205.194	0	2.452.358
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	423.425	0	746.532	0	1.169.957
<i>c. Roerende goederen</i>	0	30.771	0	0	0	30.771
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0171 (Actieplan: SAP0171)

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

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0175 (Actieplan: SAP0175)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.959.742	0	1.264.312	0	3.224.054
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.959.742	0	1.264.312	0	3.224.054
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.811.551	0	1.264.312	0	3.075.863
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	148.191	0	0	0	148.191
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	284.680	0	1.514.500	0	1.799.180
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0183 (Actieplan: SAP0183)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.619	0	689.905	0	719.524
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.619	0	689.905	0	719.524
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.055	0	662.945	0	666.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	26.563	0	26.961	0	53.524
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	180.960	0	0	0	180.960
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	173.200	0	233.200

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0184 (Actieplan: SAP0184)

We ondersteunen maximaal actieve landbouwers en duurzame visserij.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	5.000	0	120.000	0	125.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0185 (Actieplan: SAP0185)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68.813	0	0	0	68.813
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0187 (Actieplan: SAP0187)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0190 (Actieplan: SAP0190)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.073.647	0	6.664.010	0	7.737.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.073.647	0	6.664.010	0	7.737.656
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	867.969	0	5.910.670	0	6.778.639
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	753.339	0	753.339
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	205.677	0	0	0	205.677
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.842	0	14.822	0	25.663
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0194 (Actieplan: SAP0194)

We realiseren kwalitatieve en groene begraafplaatsen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.050	0	928.950	0	935.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.050	0	928.950	0	935.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.050	0	678.950	0	685.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0195 (Actieplan: SAP0195)

We realiseren nieuwe sportinfrastructuur en -activiteiten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.001.548	6.339.451	0	5.740.670	0	23.081.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.001.548	6.339.451	0	5.740.670	0	23.081.668
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>11.001.548</i>	<i>6.339.451</i>	<i>0</i>	<i>5.440.670</i>	<i>0</i>	<i>22.781.668</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	83.331	0	83.331

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0199 (Actieplan: SAP0199)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0203 (Actieplan: SAP0203)

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

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0204 (Actieplan: SAP0204)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.124	0	2.205.834	0	2.377.959
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.124	0	2.205.834	0	2.377.959
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	151.766	0	2.205.834	0	2.357.600
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	20.358	0	0	0	20.358
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.500	0	12.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0209 (Actieplan: SAP0209)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.611	0	436.740	0	451.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.611	0	436.740	0	451.351
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.611	0	436.740	0	451.351
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0210 (Actieplan: SAP0210)

We voeren een complementair kunstenbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.295.000	1.759.800	0	3.149.600	0	7.204.400
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0213 (Actieplan: SAP0213)

We waarden de infrastructuur van het stedelijk onderwijs op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.379	0	1.486.164	0	1.560.542
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.379	0	1.486.164	0	1.560.542
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	74.379	0	1.486.164	0	1.560.542
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0219 (Actieplan: SAP0219)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.260.625	0	1.131.618	0	2.392.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.260.625	0	1.131.618	0	2.392.243
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	980	0	0	0	980
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.259.645	0	1.131.618	0	2.391.263
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0220 (Actieplan: SAP0220)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.929	0	0	0	29.929
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.929	0	0	0	29.929
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	29.929	0	0	0	29.929
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0224 (Actieplan: SAP0224)

We zetten in op duurzaam wonen binnen het woonbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.668	0	65.131	0	71.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.668	0	65.131	0	71.799
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	6.668	0	65.131	0	71.799
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0225 (Actieplan: SAP0225)

We zetten in op een beter leefmilieu voor onze burgers.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.470	0	198.582	0	207.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.470	0	198.582	0	207.052
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	193.500	0	193.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.470	0	5.082	0	13.552
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0228 (Actieplan: SAP0228)

We zetten in op een empathisch dierenwelzijnsbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.580	0	7.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.580	0	7.580
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.580	0	7.580
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0231 (Actieplan: SAP0231)

We zetten in op een koolstofarm mobiliteitsbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.418	0	94.582	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.418	0	94.582	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.418	0	94.582	0	100.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	38.666	0	38.666
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	76.166	0	113.666

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0233 (Actieplan: SAP0233)

We zetten in op geïntegreerde stadsontwikkeling en stadsvernieuwing.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	168.190	0	168.190
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0234 (Actieplan: SAP0234)

We zetten in op goed gebruik openbaar domein.

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

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0237 (Actieplan: SAP0237)

We zetten in op kernversterking in de binnenstad.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.567	0	125.567
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.567	0	125.567
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	125.567	0	125.567
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	228.112	0	535.000	0	763.112
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.338	0	0	0	18.338

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0238 (Actieplan: SAP0238)

We zetten in op kwaliteitsvol (kunst)onderwijs.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.307	0	140.307
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.307	0	140.307
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	140.307	0	140.307
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0243 (Actieplan: SAP0243)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.014	0	35.014
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	24.000	0	24.000

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0246 (Actieplan: SAP0246)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	570.000	0	570.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0250 (Actieplan: SAP0250)

We zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken binnen monumentenzorg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.714.941	495.716	0	3.491.454	0	6.702.110
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: SIAP0251 (Actieplan: SAP0251)

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	316.743	0	13.873.072	12.500.000	26.689.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	316.743	0	13.873.072	12.500.000	26.689.815
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	158.660	0	13.714.221	12.500.000	26.372.881
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	158.083	0	158.851	0	316.934
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000





1.3.4. EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Evolutie van de financiële schulden T4 – schema
UBW – Stad Brugge	11642045
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Brugge

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	60.902.742	56.078.529	124.953.230	186.361.757	175.853.300	164.758.970
1. Financiële schulden op 1 januari	72.543.916	60.902.742	56.078.529	124.953.230	186.361.757	175.853.300
2. Nieuwe leningen	6.405.378	1.732.475	81.834.767	76.180.861	17.872.925	1.834.725
3. Aflossingen	-10.000.000	0	0	-5.000.000	-11.000.000	0
4. Overboekingen	-8.046.552	-6.556.688	-10.999.238	-9.772.334	-17.381.382	-12.929.054
5. Andere mutaties	0	0	-1.960.827	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	7.623.508	6.735.367	10.999.238	9.772.334	17.381.382	12.929.054
1. Financiële schulden op 1 januari	8.185.665	7.623.508	6.735.367	10.999.238	9.772.334	17.381.382
2. Aflossingen	-8.608.709	-7.444.830	-8.696.194	-10.999.238	-9.772.334	-17.381.382
3. Overboekingen	8.046.552	6.556.688	10.999.238	9.772.334	17.381.382	12.929.054
4. Andere mutaties	0	0	1.960.827	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	28.000.044	40.000.022	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	96.526.295	102.813.918	135.952.468	196.134.091	193.234.682	177.688.024





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

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

Inhoud

Toelichting bij de derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025	162
Stad Brugge en OCMW Brugge	162
Inleiding	164
Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten van de derde aanpassing van het meerjarenplan voor Stad en OCMW Brugge	165
1 Samenvatting van het meerjarenplan Stad en OCMW Brugge na de derde aanpassing.....	166
2 Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge	167
2.1 Beschikbaar budgettair resultaat	167
2.2 Autofinancieringsmarge (AFM)	167
2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	168
2.4 Geconsolideerd financieel evenwicht	170
Hoofdstuk 2: cijfermatige duiding van de derde aanpassing van het meerjarenplan voor Stad Brugge	171
1 Samenvatting van het meerjarenplan na de derde aanpassing.....	171
2 Exploitatie.....	172
2.1 Ontvangsten	172
2.1.1 Financiële ontvangsten.....	173
2.1.2 Fiscale ontvangsten	173
2.1.3 Ontvangen werkingssubsidies	173
2.1.4 Ontvangsten uit de werking	173
2.2 Uitgaven	175

2.2.1	Andere operationele kosten.....	175
2.2.2	Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)	176
2.2.3	Financiële uitgaven.....	177
2.2.4	Goederen en diensten	178
2.2.5	Toegestane werkingsubsidies	178
3	Investerings.....	180
3.1	Ontvangsten	180
3.2	Uitgaven	182
4	Financiering	184
4.1.	Leasing.....	185
4.2.	Leningen ten laste van de gemeente	187
4.3.	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	190
5	Onbeschikbare gelden.....	191
6	Financieel evenwicht.....	193
7	Verklaring belangrijkste BBC-termen	194
Hoofdstuk 3: cijfermatige duiding bij de derde aanpassing van het meerjarenplan voor OCMW Brugge.....		198

Inleiding

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

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

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

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

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

Deze aanpassing omvat de inbreng van de jaarrekening 2021, de vaststelling van de kredieten voor 2023 inclusief de wijziging op de kredieten voor de overige jaren van het meerjarenplan. De overdracht van de investeringskredieten van 2021 zit vervat in het initieel budget.

Kleine verschillen tussen de cijfers in de rapporten en deze toelichting zijn te verklaren door afrondingen. De huidige cijfers 2022 die op detailniveau worden besproken kunnen afwijken van de tweede aanpassing van meerjarenplan zoals goedgekeurd op 25 oktober 2021.¹ Interne kredietaanpassingen en interne afspraken op het huidig budgetjaar laten dit toe op voorwaarde dat het totaal van de exploitatie- of investeringsuitgaven niet stijgt².

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

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

¹ 2021_GR_00473 - Financiën - tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - geconsolideerd Stad en OCMW - goedkeuring

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

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

Het decreet lokaal bestuur (dd. 22 december 2017) behelst een aantal voorwaarden om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de Stad en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld. Beide rechtspersonen hebben 1 doelstellingenboom (zie de strategische nota in boekdeel 1), waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de Stad vervlochten zijn. Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de Stad en het OCMW samen.³

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

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

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

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

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	23.547.867	11.701.594	1.651.015	11.970.415	23.795.227	26.525.817
a. Ontvangsten	310.184.655	315.596.722	344.216.960	368.468.990	376.693.609	384.212.985
b. Uitgaven	286.636.788	303.895.128	342.565.945	356.498.574	352.898.382	357.687.168
II. Investeringsaldo	-37.808.303	-40.647.991	-67.880.708	-76.534.957	-42.937.623	-13.422.665
a. Ontvangsten	10.443.435	14.070.078	36.433.940	19.066.846	15.083.613	10.313.139
b. Uitgaven	48.251.737	54.718.068	104.314.648	95.601.803	58.021.236	23.735.804
IV. Financieringsaldo	-68.282	-4.852.754	74.606.756	60.870.678	-1.371.709	-13.511.140
a. Ontvangsten	18.620.547	3.305.330	83.302.949	77.732.561	19.427.292	3.884.175
b. Uitgaven	18.688.829	8.158.084	8.696.194	16.861.884	20.799.001	17.395.315
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.328.718	-33.799.150	8.377.063	-3.693.864	-20.514.104	-407.989
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	68.479.270	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498	4.112.509
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498	4.112.509

2 Financieel evenwicht Stad en OCMW Brugge

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als beide voorwaarden vervuld zijn⁴:

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

2.1 Beschikbaar budgettair resultaat

Beschikbaar budgettair resultaat (Voor tussenkomst)	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Stad	56.924.291	18.818.070	45.236.382	64.794.652	65.798.576	85.633.391
OCMW	-2.773.738	1.533.332	-16.507.916	-39.760.050	-61.278.078	-81.520.882
Stad en OCMW (geconsolideerd)	54.150.553	20.351.403	28.728.466	25.034.602	4.520.498	4.112.509

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

2.2 Autofinancieringsmarge (AFM)

AFM (Voor tussenkomst)	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Stad	14.643.479	3.111.110	14.655.136	24.176.981	36.473.592	31.313.375
OCMW	2.568.858	2.776.038	-20.173.372	-21.609.880	-20.850.775	-20.085.550
Stad en OCMW (geconsolideerd)	17.212.337	5.887.148	-5.518.236	2.567.101	15.622.817	11.227.825

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

De negatieve AFM voor 2022 is het gevolg van de nasleep van Corona en de huidige energiecrisis / hoge inflatie. De ontvangsten stijgen ook ten gevolge van de inflatie, maar met een vertraagd effect, vandaar dat de AFM vanaf 2023 terug positief wordt.

⁴ Art. 16. Besluit Vlaamse Regering BBC 30 maart 2018

2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	17.212.337	5.887.148	-5.518.236	2.567.101	15.622.817	11.227.825
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-69.658	-277.274	471.080	123.041	-5.918.393	1.922.607
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.608.709	7.444.830	8.696.194	10.999.238	9.772.334	17.381.382
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.678.367	8.678.367	7.722.104	10.876.197	15.690.727	15.458.775
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	17.142.679	5.609.874	-5.047.156	2.690.142	9.704.424	13.150.432

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden⁵. Dit is een aanvullende indicator bij de autofinancieringsmarge die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Op deze manier krijgen de raadsleden te zien hoe groot de autofinancieringsmarge zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. In de omzendbrief⁶ wordt verduidelijkt dat de aangewezen aflossingen zijn vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Het T4 rapport “Evolutie van de financiële schulden” vormt de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

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

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

In 2022, 2023 en 2025 is er een positieve correctie van de autofinancieringsmarge (gecorrigeerde autofinancieringsmarge dus beter dan de gewone autofinancieringsmarge). In de andere jaren is er een negatieve correctie. De grotere correctie in 2024 is vooral te verklaren door de uitgestelde aflossing van de leningen die in 2023 worden opgenomen (zie ook hieronder bij leningen ten laste van de gemeente).

⁵ Art. 1.10° BVR BBC 30 maart 2018

⁶ Omzendbrief KB/ABB 2019/4 omtrent de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 3 mei 2019

We vermelden wel dat die 8% aangewezen een arbitraire keuze is. Het aflossingsritme hangt niet alleen af van de wijze van financiering (alternatieve financiering), maar ook van de looptijd van de lening en aflossingswijze (constante of progressieve aflossingen). Bij de keuze van de looptijd van de lening houdt men rekening met de gemiddelde afschrijvingsduur van de activa (zoals in de privésector) en de situatie op de financiële markten (bij huidige lage rentevoeten is het interessant om op lange termijn te lenen). In dit meerjarenplan hebben we gekozen om alle nieuwe leningen op 20 jaar op te nemen met progressieve aflossingstranches wegens de lage rentevoeten. Hierdoor zal (zeker in het begin van de looptijd van de lening) het aflossingsbestanddeel lager zijn dan 8%.

Onderstaand voorbeeld illustreert dit.

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

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

2.4 Geconsolideerd financieel evenwicht

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

Dit is voorlopig niet van toepassing voor Brugge.

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

1 Samenvatting van het meerjarenplan na de derde aanpassing

	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
EXPLOI	38.552.377	27.774.883	21.810.117	33.551.536	44.616.942	47.082.007
ONTVANGST	272.738.118	276.652.137	303.561.024	327.981.020	336.678.899	342.665.935
UITGAVE	234.185.741	248.877.255	281.750.907	294.429.484	292.061.957	295.583.928
FINANCIERING	-1.411.949	-5.540.650	70.813.026	60.899.438	-1.342.649	-13.981.780
ONTVANGST	7.276.880	2.615.330	78.994.949	77.232.561	18.927.292	2.884.175
UITGAVE	8.688.829	8.155.980	8.181.924	16.333.124	20.269.941	16.865.955
INVEST	-37.869.649	-42.181.127	-66.204.831	-74.892.703	-42.270.369	-13.265.412
ONTVANGST	10.027.662	12.151.063	35.539.925	18.296.600	14.313.367	9.542.893
UITGAVE	47.897.311	54.332.191	101.744.756	93.189.303	56.583.736	22.808.304
Budgettair resultaat van het boekjaar	-729.220	-19.946.895	26.418.312	19.558.270	1.003.924	19.834.815

2 Exploitatie

2.1 Ontvangsten

	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2020-2025
Financiële ontvangsten			0	1.140.490	1.140.490	0	2.280.980
huidig	0	0	4.294.109	9.171.913	9.149.778	8.341.718	42.503.312
na aanpassing	5.751.793	5.794.002	4.294.109	10.312.403	10.290.268	8.341.718	44.784.292
Fiscale ontvangsten			2.479.257	9.973.372	14.161.777	15.086.062	41.700.468
huidig	0	0	110.601.711	113.048.863	115.394.210	117.812.272	666.138.814
na aanpassing	104.585.365	104.696.393	113.080.968	123.022.234	129.555.987	132.898.334	707.839.281
Ontvangen werkingssubsidies			3.739.259	2.166.207	2.171.558	945.054	9.022.078
huidig	0	0	144.688.597	148.859.451	152.314.203	157.137.395	885.045.538
na aanpassing	139.299.042	142.746.849	148.427.856	151.025.658	154.485.761	158.082.449	894.067.616
Ontvangsten uit de werking			-2.340.547	3.358.137	1.617.892	1.525.163	4.160.645
huidig	0	0	40.098.638	40.262.587	40.728.991	41.818.271	209.425.298
na aanpassing	23.101.917	23.414.893	37.758.091	43.620.725	42.346.883	43.343.434	213.585.943
Totaal wijzigingen	0	0	3.877.969	16.638.206	19.091.717	17.556.279	57.164.171

De grootste stijgingen van de ontvangsten wordt veroorzaakt door inflatie. Door stijgende lonen als gevolg van loonindexeringen wordt er een hogere inkomst uit de aanvullende personenbelasting verwacht. Door een toename van de geïndexeerde kadastrale inkomens wordt op een gelijkaardige wijze verwacht dat de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen toenemen.

2.1.1 Financiële ontvangsten

Er wordt een verhoging van de dividenden vanwege de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) ingeschreven voor in het totaal 2,3 miljoen euro.

2.1.2 Fiscale ontvangsten

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

De raming van de fiscale ontvangsten is in deze aanpassing meerjarenplan naar boven bijgestuurd met **41,7 miljoen euro** hoofdzakelijk door inflatie die een positieve impact heeft op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Personenbelasting: De impact van inflatie op de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting zijn groot. Volgens de meest recente ramingen die we van de FOD⁷ ontvingen zouden deze 14,5 miljoen euro hoger liggen voor de periode 2022-2025 ten opzichte van de tweede aanpassing meerjarenplan.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing: De inflatie en een geraamde lichte stijging van het kadastraal inkomen resulteren in een stijging van de totale opcentiemen met ±23,0 miljoen euro voor de periode 2022-2025.⁸

Verblijfsbelasting: De verblijfsbelasting zou stijgen van 2,83 euro naar 3,75 euro. De geraamde opbrengst van deze stijging bedraagt 5,0 miljoen euro.

2.1.3 Ontvangen werkingsubsidies

De ontvangen werkingsubsidies stijgen met **9,0 miljoen euro** in 2022-2025. Naast een aantal verschuivingen tussen algemene rekeningen zijn er ook een aantal opvallende stijgingen op deze post.

Vergoeding wegens minderontvangsten uit dividenden: Een nieuwe algemene werkingsubsidie als gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld van 2,6 miljoen euro.

Gemeentefonds: De meest recente raming van het Gemeentefonds ligt 1,5 miljoen euro hoger dan de vorige raming voor de periode 2022-2025 en betekent dus een meevaller voor deze aanpassing meerjarenplanning.

Specifieke subsidies voor de werking: deze stijging bedraagt 4,0 miljoen euro en is o.a. te verklaren door indexaties en infrastructuursubsidies.

2.1.4 Ontvangsten uit de werking

In de raming van deze ontvangsten gaan we er van uit dat er een bijkomende inkomst van 4,2 miljoen euro gerealiseerd kan worden, in vergelijking met de tweede aanpassing van het meerjarenplan. De bron van deze additionele inkomsten is terug te brengen tot verschillende elementen.

⁷ Brief FOD 23 juni 2022 met herraming 2022 en 28 juni 2022 met ramingen 23-26

⁸ Eigen ramingen o.b.v. het verleden

Reispassen en identiteitskaarten: De toegenomen vraag naar reispassen en identiteitskaarten zou resulteren in een bijkomende ontvangst van 600.000 euro.

Parkeren: Indexaties van de parkeertarieven zou resulteren in bijkomende inkomsten ten belope van 3,1 miljoen euro. Dit omvat zowel het bovengronds en ondergronds parkeren.

2.2 Uitgaven

	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2020-2025
Andere operationele kosten	0		-115.655	-4.850	-35.000	-20.000	-175.505
Huidig	0		2.837.477	2.800.868	2.816.349	2.822.202	16.339.178
Na aanpassing	2.611.441	2.450.841	2.721.822	2.796.018	2.781.349	2.802.202	16.163.673
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0		-1.693.786	7.673.377	6.306.693	9.726.994	22.013.278
Huidig	0		130.603.977	133.782.955	138.197.551	138.675.802	768.430.935
Na aanpassing	111.090.107	116.080.542	128.910.191	141.456.332	144.504.245	148.402.796	790.444.212
Financiële uitgaven	0	0	-357.832	541.306	2.354.115	2.161.574	4.699.163
Huidig	0		1.590.064	2.071.989	2.120.169	2.397.119	11.130.326
Na aanpassing	1.637.519	1.313.467	1.232.232	2.613.295	4.474.285	4.558.693	15.829.489
Goederen en diensten	0	0	7.606.204	8.752.232	1.478.185	482.012	18.318.632
Huidig	0		56.157.733	51.075.137	52.124.579	54.471.112	302.652.529
Na aanpassing	41.180.952	47.643.018	63.763.937	59.827.368	53.602.763	54.953.124	320.971.162
Toegestane werkingssubsidies	0	0	2.058.568	4.723.655	-210.204	-594.811	5.977.208
Huidig	0	0	83.064.157	83.012.816	86.909.519	85.461.925	497.503.527
Na aanpassing	77.665.723	81.389.387	85.122.725	87.736.472	86.699.316	84.867.113	503.480.736
Totaal wijzigingen	0	0	7.497.500	21.685.720	9.893.789	11.755.768	50.832.777

2.2.1 Andere operationele kosten

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

2.2.2 Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen)

	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2021-2025
Onderwijzend personeel	0	0	51.914	52.476	53.611	54.485	212.486
Huidig	23.941.125	25.247.430	26.780.368	27.520.999	28.285.418	29.074.541	160.849.88 1
Na aanpassing	23.941.125	25.247.430	26.832.282	27.573.475	28.339.029	29.129.026	161.062.36 7
Personeelsbudget	0	0	-1.582.795	7.310.394	6.086.603	9.606.030	21.420.232
Huidig	86.389.946	90.270.257	102.929.87 3	105.590.70 4	109.203.73 5	108.880.60 6	603.265.12 2
Na aanpassing	86.389.946	90.270.257	101.347.07 8	112.901.09 8	115.290.33 9	118.486.63 6	624.685.35 3
<i>waarvan responsabiliseringsbijdrage</i>	0	0	-368.178	0	0	0	-368.178
<i>Huidig</i>	<i>3.384.140</i>	<i>3.599.548</i>	<i>4.729.254</i>	<i>6.276.271</i>	<i>7.576.395</i>	<i>7.874.781</i>	<i>33.440.389</i>
<i>Na aanpassing</i>	<i>3.384.140</i>	<i>3.599.548</i>	<i>4.361.076</i>	<i>6.276.271</i>	<i>7.576.395</i>	<i>7.874.781</i>	<i>33.072.211</i>
Andere personeelskosten	0	0	-162.905	310.507	166.479	66.479	380.560
Huidig	759.036	562.855	893.736	671.252	708.398	720.655	4.315.933
Na aanpassing	759.036	562.855	730.831	981.759	874.877	787.134	4.696.493
Totaal wijzigingen	0	0	-2.061.964	7.673.377	6.306.693	9.726.994	22.013.278

Het Bestuur heeft beslist om gedurende dit meerjarenplan te werken met een **personeelsenvolp**. In de tweede aanpassing meerjarenplanning bedroeg deze enveloppe **571.252.966** euro. Na de derde aanpassing inclusief de jaarrekening 2021 bedraagt deze **593.893.302** euro.

Deze werd opgemaakt in het initieel MJP a.d.h.v. onderstaande parameters:

- Vervangen van pensioneringen (uitgangspunt budget om pensioneringen 100 % te vervangen, behalve in 2025 50 %);
- In het initieel MJP werden de indexatiedata vastgelegd met een tussenperiode van 18 maanden, startend op 1/1/2020. Bij de eerste herziening werden de data een eerste maal aangepast op basis van de gewijzigde voorspellingen van het Federaal Planbureau. In de huidige aanpassing van het meerjarenplan wordt rekening gehouden met de voorspellingen van het planbureau in mei 2022. Wijzigingen van deze indexaties zullen meegenomen worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.
- Behoud korting patronale bijdrage RSZ statutaire medewerkers => In 2020 heeft de hogere overheid beslist om de basispensioenbijdrage RSZ van statutaire medewerkers op te trekken met 1,5 %, vanaf 2022. Deze uitgave zal benomen worden binnen de enveloppe.

- Tweede pensioenpijler van 2 naar 3 % vanaf 2021;
- Door het GMAT positief geadviseerde noden;
- Inflatie van 2 % van “andere uitgaven” dan bezoldigingen;
- Behoud tewerkstellingsbreuken 2021 (al dan niet vervangen binnen de dienst);
- Het is een gemiddelde portefeuille over het ganse MJP (m.a.w. overschot wordt overgezet naar volgend jaar, tekort wordt benomen van het volgende jaar).
- Arbeidsongevallenverzekering verlaagd met 266.000 euro per jaar, conform de korting die toegezegd werd door Ethias voor premiejaar 2020 en 2021.

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

	Rek 2020	Rek 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2021-2025
Δ Personeelsbudget exclusief respo	0	0	-1.214.618	7.310.394	6.086.603	9.606.030	21.788.409
Huidig	83.005.806	86.670.709	98.200.620	99.314.433	101.627.341	101.005.824	569.824.733
Na aanpassing	83.005.806	86.670.709	96.986.002	106.624.826	107.713.944	110.611.855	591.613.142
Δ Goederen en diensten mbt personeel	0	0	302.735	180.247	180.161	188.783	851.927
Huidig	192.103	434.988	197.011	200.217	202.573	201.342	1.428.233
Na aanpassing	192.103	434.988	499.746	380.464	382.734	390.125	2.280.160
Totaal Enveloppe Voor Wijziging	83.197.909	87.105.697	98.397.631	99.514.650	101.829.913	101.207.166	571.252.966
Wijziging	0	0	-911.882	7.490.640	6.266.764	9.794.813	22.640.336
Totaal Enveloppe NA Wijziging	83.197.909	87.105.697	97.485.748	107.005.290	108.096.678	111.001.980	593.893.302

2.2.3 Financiële uitgaven

Dit zijn vooral de te betalen intresten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen. We zien een stijging van het krediet met 4,9 miljoen euro door de intresten op de leningen die we voorzien. Voor meer uitleg verwijzen we naar het hoofdstuk financiering.

2.2.4 Goederen en diensten

De uitgaven op goederen en diensten stijgen met 18,3 miljoen euro. Een greep uit de belangrijkste wijzigingen:

- Nutsvoorzieningen: 6,5 mio
 - Elektriciteit: + 3,4 mio
 - Gas: +3,2 mio
- Afvalverwerking door derden: +2,7 mio (overdracht IVBO: personeelskost verschuift naar dienstverlening)
- Onderhoud, herstel en controles van onroerende goederen door derden: +2,1 mio
- Personeel onderwijs – stelsel PWB: +1,9 mio (gecompenseerd met subsidies)
- Huur en huurlasten onroerende goederen: + 1,2 mio
- Beveiliging: +1,1 mio
- Technisch materieel: + 1 mio
- Informaticadiensten: + 1 mio
- ...

2.2.5 Toegestane werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies stijgen met ± 5 miljoen euro over de periode 22-25. Een greep uit de stijgingen:

- Subsidie aan Brugge Plus voor Wintergloed in 2023: + 1,15 mio euro (0,8 lichtparcours & 0,35 schaatspiste & winterterras)
- Subsidie aan stadsmakers VZW (de Republiek) voor Foodlab & algemene werking: +0,29 mio euro
- Subsidie aan Brugge Plus voor de Reiefeesten: + 0,2 mio euro

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

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

De belangrijkste dotaties:

Hulpverleningszone Zone1	JR 2020	JR 2021	MJP 2020	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2020-2025
Huidig			9.114.109	9.096.412	9.078.715	9.078.715	54.649.261
Na aanpassing	9.149.504	9.131.806	9.114.109	9.096.412	9.078.715	9.078.715	54.649.261
Totaal wijzigingen			0	0	0	0	0

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

OCMW en Mintus

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. In het meerjarenplan van de gemeente en haar OCMW kan dus geen gemeentelijke bijdrage of dotatie aan het OCMW voorkomen. Hieronder een aangepaste berekening van de te verwachten bijdrage in de werking van het OCMW en de toelage aan Mintus.

Tussenkost OCMW	JR 2020	JR 2021	MJP 2020	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2020-2025
Huidig			16.856.360	16.696.190	17.964.130	18.304.160	103.704.906
Na aanpassing	16.001.985	17.882.081	17.546.888	21.836.646	21.260.886	19.998.477	114.526.963
Totaal wijzigingen			690.528	5.140.456	3.296.756	1.694.317	10.822.057

De tussenkost in de werking van het OCMW wordt verhoogd met ongeveer 10,8 miljoen euro. De stijging dient o.a. voor:

- 8 miljoen extra tussenkost ten gevolge van de inflatie (personeel & energie)
- 1,2 miljoen extra tussenkost inflatie voor de welzijnsverenigingen (wordt door het OCMW doorgestort)
- 1,1 miljoen voor het verhogen van de maaltijdcheques in de OCMW-groep
- 0,25 miljoen doorstorting subsidie Europees project “Kzienvantel”
- 0,2 miljoen diversen (Tussenkost Ocmw personeel vaccinatiecentrum, SDG pionierprogramma, noodopvang schoolkinderen etc...)

Dotatie Mintus	JR 2020	JR 2021	MJP 2020	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	2020-2025
Huidig			23.012.880	24.412.880	25.412.880	25.512.880	141.162.730
Na aanpassing	20.998.330	21.812.880	25.698.287	26.912.880	25.412.880	25.512.880	146.348.137
Totaal wijzigingen			2.685.407	2.500.000	0	0	5.185.407

De extra dotatie aan Mintus is te verklaren door:

- 5 miljoen extra ten gevolge inflatie (personeel en energie)
- 0,2 miljoen tussenkost voor Mintus personeel in het vaccinatiecentrum

3 Investerings

De cijfers van het huidige meerjarenplan bevatten alvast de overdracht van de beschikbare investeringskredieten van 2021. Niet gebruikte (of aangewende) investeringskredieten worden niet meer automatisch overgedragen naar het volgende boekjaar. Elk bestuur dient nu jaarlijks te beslissen welke gedeelten van de investeringskredieten en de bijbehorende financiering het overdraagt naar het volgende boekjaar. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om 44.597.862 euro uitgaven en 23.311.853 euro ontvangsten over te dragen van het boekjaar 2021 naar 2022⁹.

3.1 Ontvangsten

Investeringsontvangsten	JR 2020	JR 2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Financiële vaste activa	0	0	399.606	2.689	2.689	2.689	407.673
Huidig	0		371.099	371.099	371.099	371.099	2.045.078
Na aanpassing	186.894	373.788	770.705	373.788	373.788	373.788	2.452.751
Installatie, machines, uitrusting	0	0	132.385	0	0	0	132.385
Huidig	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Na aanpassing	0	0	137.385	5.000	5.000	5.000	152.385
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0
Huidig	0	0	0	0	0	0	22.340
Na aanpassing	4.425	17.915	0	0	0	0	22.340
Te ontvangen investeringssubsidies	0	0	-2.579.087	4.529.267	8.650.319	120.676	10.721.175
Huidig	0	0	11.940.163	10.385.321	619.703	405.488	32.336.431
Na aanpassing	1.844.154	7.141.602	9.361.076	14.914.588	9.270.022	526.165	43.057.606
Terreinen, gebouwen en wegen	0	0	23.045.000	-2.500.000	0	0	20.545.000
Huidig	0	0	2.167.000	5.459.000	4.619.000	8.604.000	33.339.909
Na aanpassing	7.934.179	4.556.730	25.212.000	2.959.000	4.619.000	8.604.000	53.884.909
Terugvordering van aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
Huidig	0	0	58.760	44.224	45.557	33.940	301.519
Na aanpassing	58.010	61.028	58.760	44.224	45.557	33.940	301.519
Totaal wijzigingen	0	0	20.997.903	2.031.956	8.653.008	123.366	31.806.233

⁹ 2022_CBS_00965 - B-punt - Financiën/PBB - BBC 2020 - overdracht investeringskredieten van 2021 naar 2022 d.d. 25/02/2022

- De rubriek “**Financiële Vaste Activa**” neemt beperkt toe door o.a. het bod van Onesto om 60.000 aandelen van de NV West-Vlaams Woonkrediet over te nemen¹⁰. Dit bedrag werd ondertussen al ontvangen.
- Op de rubriek “**te ontvangen investeringssubsidies**” zijn er verschillende bewegingen vast te stellen (+10,7 miljoen)

De voornaamste betreffen diverse investeringssubsidies voor BRUSK, restauratie Kartuizerinnenstraat, subsidie fietsveilige schoolroutes, uitrusting nieuwe haltes openbaar vervoer, veiligheidsafsluiting en camera's site Knaepen, subsidie voor aankoop noodwoningen.

- ✓ Betreft diverse subsidies die overgedragen werden van 2021 naar 2022 (6,8 miljoen); o.a: Subsidie voor uitvoeren masterplan Stationsomgeving, restauratie Kartuizerinnenstraat, subsidie restauratie conservatorium,...)
 - ✓ Extra subsidies (3,9 miljoen) o.a.: Multifunctioneel complex Lissewege, Fietsinfrastructuur (Krakeleweg, Kolvestraat,...) , OLV-kerk
- De rubriek “**terreinen, gebouwen en wegen**” toont de meest opvallende wijziging (+20,5 miljoen euro aan diverse verkopen):
 - ✓ Betreft hoofdzakelijk overdrachten uit de vorige jaren: 16,5 miljoen
 - ✓ Extra verkopen optimalisatie patrimonium

¹⁰ 2022_GR_00219 - Financiën - voorwaardelijk bod van Onesto Kredietmaatschappij NV op 60.000 aandelen NV West-Vlaams Woonkrediet in bezit van stad Brugge - goedkeuring.

3.2 Uitgaven

	JR 2020	JR 2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Erfgoed	0	0	7.725.862	640.674	130.800	131.460	8.628.796
Huidig	0	0	6.092.719	13.008.777	19.752.869	309.500	43.463.505
Na aanpassing	1.548.863	2.750.777	13.818.581	13.649.451	19.883.669	440.960	52.092.301
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Huidig	0	0	0	0	0	0	4.502.310
Na aanpassing	4.502.175	135	0	0	0	0	4.502.310
Immateriële vaste activa	0	0	1.569.308	872.775	678.984	421.272	3.542.339
Huidig	0	0	1.797.676	976.793	695.963	546.183	5.826.270
Na aanpassing	693.814	1.115.841	3.366.985	1.849.568	1.374.947	967.455	9.368.609
Installatie, machines, uitrusting	0	0	480.251	469.927	17.700	-50.400	917.478
Huidig	0	0	515.240	827.542	293.750	274.139	3.336.045
Na aanpassing	607.718	817.656	995.491	1.297.468	311.450	223.739	4.253.523
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	1.292.572	1.330.622	-219.937	-1.019.937	1.383.320
Huidig	0	0	5.519.358	3.925.845	3.209.016	3.118.692	22.005.585
Na aanpassing	2.732.777	3.499.898	6.811.930	5.256.467	2.989.079	2.098.755	23.388.905
Overige materiële vaste activa	0	0	1.644.922	0	0	0	1.644.922
Huidig	0	0	855.193	28.747	28.747	28.747	29.330.553
Na aanpassing	12.848.163	15.540.956	2.500.115	28.747	28.747	28.747	30.975.475
Terreinen, gebouwen en wegen	0	0	10.271.504	30.950.408	5.957.017	1.507.861	48.686.790
Huidig	0	0	46.648.964	28.104.838	17.483.602	9.095.591	141.988.587
Na aanpassing	17.998.926	22.656.666	56.920.468	59.055.246	23.440.619	10.603.451	190.675.377
Toegestane investeringssubsidies	0	0	3.782.119	1.039.196	50.000	-21.828	4.849.487
Huidig	0	0	6.722.300	6.632.300	6.632.300	6.632.300	33.396.484
Na aanpassing	559.497	6.217.787	10.504.419	7.671.496	6.682.300	6.610.472	38.245.970
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	2.827.557	2.579.890	-8.193.309	-6.718.188	-9.504.050
Huidig	0	0	3.999.210	1.800.971	10.066.233	8.552.913	32.557.179
Na aanpassing	6.405.378	1.732.475	6.826.767	4.380.861	1.872.925	1.834.725	23.053.129
Totaal wijzigingen	0	0	29.594.095	37.883.491	-1.578.744	-5.749.760	60.149.082

De grootste aanpassingen worden toegelicht:

De investeringen nemen met ruim 60 miljoen euro toe, waarvan ongeveer 44 miljoen euro investeringen overgedragen werden uit 2021. Daarnaast werd nog ongeveer 16 miljoen euro extra krediet voorzien voor o.a.:

- 10,25 miljoen herhuisvesting Minnewater
- 3 miljoen extra voor Erfgoedfabriek (Inflatie + prijsstijgingen)
- 4,3 miljoen voor multifunctioneel complex Lissewege (waarvan 4,1 miljoen verschoven vanuit andere budgetten en 0,2 miljoen 'extra')
- 2,1 miljoen extra voor Fietspad Kolvestraat x Pathoekeweg (gesubsidieerd)
- 0,9 miljoen extra voor Conservatorium (Inflatie + prijsstijgingen)
- ...

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

Het overzicht van de nominatieve werkings- en investeringssubsidies (2022 en 2023) en het volledig overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies is terug te vinden in boekdeel 3 (respectievelijk punten 2.1.5. en 2.1.4.).

4 Financiering

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ONTVANGST	7.276.880	2.615.330	78.994.949	77.232.561	18.927.292	2.884.175
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - op te nemen	373.437	575.383	415.041	2.587.936	80.000	41.800
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa		3.500				
Borgtochten ontvangen in contanten	0	0				
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten - op te nemen	6.031.941	1.157.092	6.411.726	1.792.925	1.792.925	1.792.925
Overige leningen - op te nemen	0					
Overige leningen aan andere entiteiten - op te nemen	0					
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - op te nemen			71.200.000	71.800.000	16.000.000	
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - aan andere entiteiten	871.502	26.444	124.285	163.250	163.250	157.000
Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		852.911	843.898	888.450	891.117	892.450
UITGAVE	8.688.829	8.155.980	8.181.924	16.333.124	20.269.941	16.865.955
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	241.479	193.921	212.763	335.753	335.651	336.879
Borgtochten ontvangen in contanten	120	150	0	0	0	0
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	435.047	727.069	966.876	1.183.893	1.281.769	1.336.476
Overige leningen	11.522	403	0	0	0	0
Overige leningen - aan andere entiteiten	-8.465		0	0	0	0
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - niet periodieke aflossingen	0		0	5.000.000	11.000.000	0
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - t.l.v. bestuur	7.907.022	6.500.229	6.990.250	8.950.832	7.625.854	15.178.668
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - t.l.v. derden	22.104	23.207	12.035	0	0	0
Vorderingen wegens toegestane leningen - toegestane leningen aan andere entiteiten - nominale waarde	80.000	711.000	0	0	0	0
Vorderingen wegens toegestane leningen - toegestane leningen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - nominale waarde			0	862.645	26.667	13.933
Saldo	-1.411.949	-5.540.650	70.813.026	60.899.438	-1.342.649	-13.981.780

4.1. Leasing

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

BBC stelt dat een bestuur een overeenkomst als een financiële lease moet boeken als nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, worden overgedragen aan het bestuur. (art. 52 besluit Vlaamse Regering BBC 2020).

Op deze manier worden constructies zoals:

- overdracht openbare verlichting aan Fluvius
- beheer zwembaden door Farys
- aanleg en onderhoud kunstgrasvelden door Krinkels en Stadsbader

als een financiële lease beschouwd. Het is de Stad die uiteindelijk het risico draagt.

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

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

Om deze redenen laten we leasings buiten beschouwing als we de financiële schulden van het bestuur bespreken.

Hieronder de evolutie van de “leasingschulden”:

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lang termijn – leasing 31 december	8.764.545	9.317.381	14.624.502	17.387.943	17.587.513	17.874.365
1. Financiële schulden op 1 januari	2.759.828	8.764.545	9.317.381	14.624.502	17.387.943	17.587.513
2. Nieuwe leningen	6.405.378	1.732.475	6.826.767	4.380.861	1.872.925	1.834.725
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-400.661	-1.179.639	-1.519.646	-1.617.420	-1.673.354	-1.643.873
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	-22.383	236.267	576.274	674.048	729.982	604.501
1. Financiële schulden op 1 januari	253.482	-22.382	236.267	576.274	674.048	729.982
2. Aflossingen	-676.525	-920.990	-1.179.639	-1.519.646	-1.617.420	-1.673.354
3. Overboekingen	400.661	1.179.639	1.519.646	1.617.420	1.673.354	1.643.873
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden - leasing	8.742.162	9.553.648	15.200.775	18.061.990	18.317.495	18.478.866

T.o.v. de tweede aanpassing is de leasingschuld aanzienlijk gedaald. Dit is vooral te verklaren door uitstel renovatie Guilinibad tot 2026.

Net zoals bij de evolutie van de stadsschuld veronderstellen we dat alle gebudgetteerde investeringen onder leasing worden uitgevoerd. Daarom is de uitstaande leasingschuld vanaf 2022 als indicatief te beschouwen.

4.2. Leningen ten laste van de gemeente

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

Jaar	Referentie	Bedrag	wijziging tov vorig amjp	Rentevoet
2021	Doorschuiven van 2021 naar 2022		-23.500.000	
2022	lening 2022 20 jaar sim 18,7 mio	18.700.000	-4.500.000	Vaste rentevoet aan 2.972 %
	Reeds opgenomen leningen 2022	45.000.000		
	(Hernomen thesauriebewijzen)	(7.500.000)		
2023	lening 2023 20 jaar sim 71,8 mio	71.800.000	+48.000.000	Vaste rentevoet aan 3.0325 %
2024	lening 2024 20 jaar sim 11 mio	11.000.000	-20.000.000	Vaste rentevoet aan 3.0393 %
	(lening 2024 1 jaar sim 5 mio)	(5.000.000)		-
	Totaal	146.500.000	0	

- Het totaal op te nemen leningen over de periode 2022-2025 neemt niet toe t.o.v. de tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025, vermits een lening (5 mio) die in 2024 wordt opgenomen, in 2025 volledig wordt terugbetaald.
- Hierbij willen we ook graag benadrukken dat er in 2020 en 2021 geen nieuwe gemeenteleningen werden opgenomen. In het initieel meerjarenplan waren voor beide jaren samen 60 mio leningen voorzien en werden over het ganse meerjarenplan 153 mio nieuwe leningen voorzien. Met de overdracht investeringskredieten werd begin 2022 22 mio leningen van 2021 naar 2022 overgezet. Daarnaast zijn nog 11 mio extra leningen die voorzien waren in '21 hernomen in de derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

In 2022 zijn reeds voor 45 mio leningen opgenomen, telkens op 20 jaar:

- 1/3/2022 20 mio aan 1,247 %
- 7/6/2022 25 mio aan 2,09879%

De 7,5 mio uitstaande thesauriebewijzen eind '21 worden geherbudgetteerd. Deze mochten nl. niet in het resultaat van de rekening 2021 voorkomen. De interesten en aflossingen (volgens schema) van deze thesauriebewijzen zijn al opgenomen in het initieel meerjarenplan.

Kenmerken van de nog op te nemen leningen:

- lening 2022 18,7 mio wordt pas in december 2022 voorzien met constante annuïteiten: hierdoor wordt die lening pas vanaf 2023 afbetaald
- lening 2023 71,8 mio: looptijd 20 jaar met eerste aflossing in december 2025. In 2024 worden dus voor die lening enkel interesten betaald.
- Lening 2024 11 mio wordt pas in december 2024 voorzien met constante annuïteiten: hierdoor wordt die lening pas vanaf 2025 afbetaald
- Lening 2024 5 mio: deze lening wordt in 2025 volledig afbetaald

Belangrijke veronderstellingen:

- De rentevoeten zijn berekende rentevoeten uit onze beheerstool Insito van Finance Active op basis van de rentecurve op 5 september 2020. Als basis nemen we aflosbare leningen op 20 jaar waarbij we een bankmarge van 0,4% veronderstellen. De toekomstige interesten kunnen uiteraard afwijken. De rentevoeten zijn t.o.v. de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gestegen met ca. 1,8%. Dit is vooral te verklaren door de gewijzigde economische omstandigheden (veel meer inflatie).

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



- Hierdoor stijgen de gebudgetteerde rentelasten (grotendeels voor de nog op te nemen leningen) met 4,9 mio euro.
- De opnames zijn in de veronderstelling dat alle investeringen in het meerjarenplan in het betrokken jaar voor 100% worden uitgevoerd. De ervaringen met het vorige meerjarenplan leert dat de realisatiegraad investeringen meestal lager is. We zullen uiteraard maar lenen in functie van de gerealiseerde investeringen. Daardoor is het weinig waarschijnlijk dat we in 2024 de lening van 5 mio euro gaan moeten opnemen.

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

Evolutie van de openstaande stadsschuld

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

Jaar	Stadsschuld per 31/12
2007	111.877.611
2008	94.723.597
2009	81.400.780
2010	94.444.832
2011	94.831.099
2012	97.641.576
2013	99.179.006
2014	93.390.619
2015	88.062.091
2016	78.529.877
2017	81.978.975
2018	86.157.775
2019	77.401.556
2020	68.244.533
2021	60.744.304
2022	117.466.088
2023	175.315.256
2024	172.689.402
2025	157.510.734

Niet inbegrepen (wel in T4 schema opgenomen):

- Leasings
- Leningen ten laste van derden (Entrepot)

De stijging van de schuld is in de veronderstelling dat:

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

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

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

Jaar	schuldratio
2020	0,25
2021	0,22
2022	0,39
2023	0,53
2024	0,51
2025	0,46

4.3. Schulden aan kredietinstellingen aangeaan door het bestuur

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

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

jaar	aflossingen	interesten	totale leningslast
2022	6.990.250	1.014.072	8.004.322
2023	13.950.832	2.377.123	16.327.955
2024	18.625.854	4.232.811	25.521.931
2025	15.178.668	4.317.980	19.650.677

Het bedrag aflossingen wordt bij de financieringsuitgaven gesplitst tussen periodieke (gewone) aflossingen en niet-periodieke aflossingen. In 2023 (5.000.000 euro) en 2024 (11.000.000 euro) worden twee bullet leningen (= leningen waarvan het volledig kapitaal op eindvervaldag wordt terugbetaald) terugbetaald. In het meerjarenplan worden deze terugbetalingen voorzien als niet-periodieke aflossingen en beïnvloeden ze de autofinancieringsmarge niet. Voor deze terugbetalingen hebben we een amortisatiefonds aangelegd (zie ook financiële risico's boekdeel 2 punt 1.3.6.).

5 Onbeschikbare gelden

Het begrip “bestemde gelden” komt in de nieuwe BBC2020 regelgeving niet meer voor. De stad Brugge had eind 2019¹¹ nog een aanzienlijk bedrag aan bestemde gelden: 54.012.973 euro. Dit zijn gelden die opzij werden gezet als reservemiddelen voor toekomstige zaken die nog niet in het meerjarenplan waren opgenomen. Deze reserves werden afgetrokken van het resultaat op kasbasis. De nieuwe BBC-regelgeving¹² is veel strikter en bepaalt dat enkel gelden die onbeschikbaar zijn (in de strikte zin van het woord) in mindering van het resultaat gebracht mogen worden.

Bij navraag bij Binnenlands Bestuur bleek dat geen enkel van de bestemde gelden zoals we deze tot eind 2019 kenden voldoet aan de definitie van “onbeschikbare” gelden¹³. Deze gelden moeten onbeschikbaar zijn in de letterlijke zin van het woord: “omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden”. Dit zijn bijvoorbeeld gelden die op een geblokkeerde rekening staan als waarborg etc....

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

Voor de bestemde gelden waar als alternatief “Nieuw Fonds” is opgenomen betekent dit dat er op basis van een collegebeslissing een engagement is uitgesproken om die gelden thesauriematig aan te houden tot op het moment dat de voorziene uitgave zich voordoet. Bijvoorbeeld het amortisatiefonds groeit verder aan, om in 2023 en 2024 de bulletleningen te kunnen afbetalen. Dit komt enkel niet meer tot uiting in de wettelijke rapporten zoals het toezicht deze verwacht.

¹¹ Rekening 2019 – goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 april 2020

¹² Artikel. 1 15° Besluit Vlaamse Regering BBC2020

¹³ 2019_cbs_02521_bestemde en onbeschikbare gelden - principenota

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

fonds/bestemd geld per 31/12	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Museaal collectiefonds	3.000.000	2.400.000,00	1.800.000	1.200.000	600.000	600.000
Museaal infrastructuurfonds	3.214.892	9.353.869	7.450.167	9.422.869	0	0
Beurs- en congrescentrum	1.686.764	0	0	0	0	0
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	8.000.000	6.185.360	2.952.086	2.324.486	2.316.486	2.308.486
Amortisatiefonds	10.100.000	11.700.000,00	13.300.000	9.900.000	0	0
Fonds voor goed doel	2.097	0	0	0	0	0
Eindtotaal	26.003.753	29.639.229	25.502.253	22.847.355	2.916.486	2.908.486

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

Wijzigingen t.o.v. vorige aanpassing meerjarenplan:

fonds/bestemd geld per 31/12	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Museaal collectiefonds	0	0	0	0	0	0
Museaal infrastructuurfonds	0	0	+4.742.930	+9.422.869	0	0
Beurs- en congrescentrum	0	0	0	0	0	0
Fonds voor investeringsuitgaven (Elia)	0	0	+1.575.486	+1.467.486	+1.459.486	+1.451.486
Amortisatiefonds	0	0	0	0	0	0
Fonds voor goed doel	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal	0	0	+6.318.416	+10.890.355	+1.459.486	+1.451.486

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

- Inbreng toestand 31/12/2021 volgens de jaarrekening
- Museaal infrastructuurfonds verhoging in 2022 en 2023 volgens (aangepaste) planning bouw tentoonstellingshal (BRUSK) en Vlaamse subsidie hiervoor (.5.450.600 euro in 2021).
- Fonds voor investeringsuitgaven (Elia): De aanpassingen zijn i.f.v. inrichting van het Kustpark in Zeebrugge.
- Fonds Goed Doel: wordt jaarlijks bijgewerkt i.f.v. opbrengsten verkopen gevonden voorwerpen (geen in 2020) en schenkingen goede doelen. In 2021 is er een nieuwe regelgeving rond gevonden voorwerpen, waarbij de vinder of gemeente bij verkoop van het gevonden voorwerp de opbrengst vijf jaar moet bijhouden. De oorspronkelijke eigenaar kan die opbrengst gedurende die vijf nog opeisen. Daarom bij de rekening 2021 voorgesteld om dit fonds op nul te zetten en te stoppen.

6 Financieel evenwicht

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

7 Verklaring belangrijkste BBC-termen

Meerjarenplan (MJP)

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

Prioritair beleid of prioritaire doelstellingen

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

Overig beleid

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

Wettelijke verplichtingen meerjarenplan 2020-2025

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

Autofinancieringsmarge

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Onbeschikbare gelden

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

Budgettaire entiteit

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

Budgettair resultaat van het boekjaar

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

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

- Het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de onbeschikbare gelden

Beleidsdoelstelling

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

Beleidsvelden

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

Beleidsdomeinen

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

Budgetbeheerder

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

Exploitatie

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

Investerings

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

Financiering

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

GMAT

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

Transactiebasis

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

Nadere informatie of lectuur:

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

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

INLEIDING

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

BDST01: Brugge is gastvrij en klantvriendelijk.

BDST02: Brugge is sociaal en warm.

BDST03: Brugge is begaan met gezondheid.

BDST05: Brugge is veilig en levendig.

BDST06: Brugge is maximaal bereikbaar, verkeersleefbaar en verkeersveilig.

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

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

BDST13: In Brugge is het goed werken en ondernemen.

BDST16: Brugge Onderwijsstad.

BDST17: Brugge is kind- en jongerenvriendelijk.

BDST18: Groep Brugge is financieel gezond.

BDST19: Groep Brugge is slim, efficiënt en transparant.

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

Het eerste deel behandelt de gemeentelijke bijdrage.

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

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

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

A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

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

	gemeentelijke bijdrage exploitatie OCMW
2020	16.416.339,94
2021	17.882.080,59
2022	17.546.888,33
2023	21.836.646,00
2024	21.260.885,92
2025	19.998.476,87

Tabel 1: Gemeentelijke bijdrage OCMW

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

B. EXPLOITATIEBUDGET

1. In de uitgaven is de personeelskost de grootste kost. Deze is kunstmatig hoog voor het OCMW aangezien er nog heel wat statutairen het OCMW als juridische werkgever hebben, maar feitelijk voor de Zorgvereniging werken. Deze kosten worden ook doorgerekend aan Mintus, de Zorgvereniging van het OCMW. De personeelskosten bedragen in 2023 € 33.324.600 waarvan er € 14.734.660 gec recupereerd wordt voor het gedetacheerd personeel van Mintus. Dit vertegenwoordigt 448,25 FTE's (inclusief art 60's)
2. De personeelskosten werden opgemaakt op basis van overleg tussen het stadsbestuur en het OCMW.
3. De responsabiliseringsbijdrage hangt lokale besturen, en dus ook ons OCMW, boven het hoofd. Deze kost wordt geen meerkost aangezien het stadsbestuur en de Vlaamse overheid (in het kader van het Vlaams regeerakkoord) dit voor hun rekening nemen. Deze bijdrage evolueert van € 0,91 (2020) naar € 1,92 (2023), maar vormt dus geen bedreiging voor de werking van het OCMW, met dank aan de Vlaamse overheid en het stadsbestuur.
4. We worden geconfronteerd met subsidies die niet geïndexeerd of zelfs afgeschaft worden ten gevolge van het Vlaams regeerakkoord.
Dit wordt een belangrijke uitdaging voor het OCMW en alle OCMW-verenigingen.
5. Kortlopende afwezigheden en uitstroom van personeelsleden worden gedeeltelijk vervangen met uitzondering van de continu-diensten.

C. INVESTERINGSBUDGET

Hoofdlijnen van het voorliggende investeringsbudget :

- Van de € 612.500 investeringen die voorzien zijn in 2023, wordt er € 442.000 voorzien voor werken aan de bedrijfsgebouwen.
- € 124.500 voorzien we in 2023 voor ICT.

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

HOOFDSTUK 1. DE ALGEMENE ADMINISTRATIE

1.1. Dienstverlening door ondersteunende diensten:

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

2022	PREV	2023	PREV	2024	PREV	2025	PREV
OCMW	€ 18.500	OCMW	€ 16.320	OCMW	€ 13.080	OCMW	€ 11.090
ZV	€ 129.500	ZV	€ 114.190	ZV	€ 91.540	ZV	€ 77.570
WOK	€ 11.250	WOK	€ 10.960	WOK	€ 10.470	WOK	€ 10.220
SVK	€ 3.370	SVK	€ 3.180	SVK	€ 2.890	SVK	€ 2.720
LELIE	€ 31.900	LELIE	€ 30.750	LELIE	€ 28.870	LELIE	€ 27.860
SAS	€ 3.350	SAS	€ 3.160	SAS	€ 2.870	SAS	€ 2.700
HUIS	€ 25.030	HUIS	€ 24.260	HUIS	€ 22.960	HUIS	€ 22.290
STOVE	€ 19.430	STOVE	€ 18.790	STOVE	€ 17.740	STOVE	€ 17.200
SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -	SPOOR	€ -
Totaal	€ 242.330	Totaal	€ 221.610	Totaal	€ 190.420	Totaal	€ 171.650

1.2. Kantoorbehoeften.

Abonnementen en documentatie (AR 614 2000).

	Beleidsitem	Rek. 2020	Rek. 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
AGD	BI 011201	€ 3.071,64	€ 0	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430
Preventie	BI 011500	€ 20.935,39	€ 21.174	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

Onderhoudscontract printers (AR 613 1030).

	Beleidsitem	Rek. 2020	Rek. 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Kabinet	BI 011001	€ 1.096,52	817,74	€ 900	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
AGD	BI 011201	€ 1.450,56	2.129,41	€ 2.200	€ 1.450	€ 1.450	€ 1.450
Archief	BI 011300	€ 263,17	69,04	€ 270	€ 270	€ 270	€ 270
Preventie	BI 011500	€ 234,59	254,39	€ 240	€ 240	€ 240	€ 240
Hoogstraat 9	BI 011900/2	€ 2.045,98	1.079,83	€ 2.050	€ 2.050	€ 2.050	€ 2.050
De Joert	BI 011900/3	€ 0,00	0,00	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Huis vd Bruggeling	BI 011900/4	€ 222,15	218,40	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
Sofoco	BI 011903	€ 295,63	277,50	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Sociale dienst	BI 090000	€ 5.750,48	5.490,79	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750
Schuldbemiddeling	BI 090001	€ 1.286,34	1.039,40	€ 1.290	€ 1.290	€ 1.290	€ 1.290
LOI	BI 090300	€ 298,42	199,49	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300

1.3 Voorziening pensioenen

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

1.4 Communicatie.

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

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

AR 613 0010 – huur netwerk/ datalijnen

	Beleidsitem	Rek. 2020	Rek. 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Archief	BI 011300	€ 1.756,92	1.916,64	€ 2.000	€ 1.760	€ 1.760	€ 1.760
Sociaal huis	BI 011900/2	€ 10.035,74	13.034,12	€ 14.000	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500
Huis vd bruggeling	BI 011900/4	€ 12.516,24	10.430,20	€ 11.000	€ 12.600	€ 12.600	€ 12.600
Sociale dienst	BI 090000	€ 10.444,27	12.477,99	€ 13.000	€ 14.360	€ 15.080	€ 15.080
Lokaal Sociaal Beleid	BI 090010			€ 360	€ 360	€ 360	€ 360
LOI	BI 090300	€ 5.197,34	5.955,05	€ 7.000	€ 10.760	€ 11.300	€ 11.300

1.5 Kosten voor bijscholing (AR 623 2000).

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

Uitgave

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

	Beleidsitem	Rek. 2020	Rek. 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Politieke organen	BI 010000	-€ 35,00					
Kabinet	BI 011001	€ 0,00	0,00	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
AGD	BI 011201	€ 3.431,95	0,00	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Archief	BI 011300	€ 0,00	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Preventie	BI 011500	€ 4.004,30	14.344,92	€ 22.300	€ 24.300	€ 22.300	€ 24.300
Sociale dienst	BI 090000	€ 10.900,34	22.008,97	€ 20.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Schuldbemiddeling	BI 090001	€ 1.753,90	3.453,60	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Lokaal onderwijsbeleid	BI 090009	€ 100,00	2.718,00	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Welzijn	BI 090010	€ 36,58	379,80	€ 4.700	€ 4.700	€ 4.700	€ 4.700
LOI	BI 090300	€ 100,00	25,00	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000

1.6 Personeel- & vereremeringsfeest (AR 623 2500).

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

Rekening 2020	€ 0,00 (geen feesten door Corona)°
Rekening 2021	€ 12.969,02
Raming 2022 tem 2025	€ 30.000

1.7 Preventiedienst (BI 011500).

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

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

Rekening 2020	€ 2.262,99
Rekening 2021	€ 2.210,08
Raming 2022 tem 2025	€ 6.000

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

Vanaf 2019 boeken we het grootste deel vd magazijnkosten over naar AR 6231500: Arbeidskledij op het beleidsitem waar het betrekking op heeft. De kosten gemaakt op 614 4000/011500, zijn enkel de eigen EHBO-koffers, thermometers.

AR 614 9100: Kleine toestellen. Aangepast materiaal voor preventie

Rekening 2020	€ 1.310,25
Rekening 2021	€ 233,55
Raming 2022 tem 2025	€ 1.500,00

AR 6150020 : Jaarlijks wordt er een budget voorzien voor interventies voor psychosociale risico-analyse. Deze risico-analyse kost 1.000 EUR/sessie. We voorzien jaarlijks een 5-tal (verplichte) sessies.

Rekening 2020	€ 163,35
Rekening 2021	€ 284,35
Raming 2022 tem 2025	€ 12.800

1.8 Fitness project (BI 011904).

Het fitnessproject richt zich tot:

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

De éénmalige bijdrage van €15 is weggefallen.

Er zijn 3 verschillende abonnementtypes:

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

Midden 2022 waren er een 320 personen ingeschreven en ook 4 groepen.

Kosten:

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

Rekening 2020	€ 2.436,70
Rekening 2021	€ 1.248,33
Raming 2022 tem 2025	€ 1.760

AR 6149100 (aankoop klein materiaal voor fitness)

Rekening 2020	€ 301,05
Rekening 2021	€ 2.246,64
Raming 2022 tem 2025	€ 2.800

1.9 Gerechtskosten

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

	Rek. 2020	Rek. 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
AR 615 0070 -ereloon advocaten	€ 6.712,41	28.722,64	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
AR 615 0000 - procedurekosten	€ 34.855,85	21.383,70	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

2. LOONLAST

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

basis: de personeelsbezetting van maart 2022, rekening houdende met de al gekende wijzigingen (dienstomschakelingen, pensioenen, afwezigheden,). De loonlast wordt berekend op basis van de gemiddelde anciënniteit per vereniging, per functionele loopbaan, per weddeschaal en per statuut afzonderlijk.

indexering: De in de loontabellen opgenomen bedragen houden rekening met parameters in samenspraak met het stadsbestuur. We gaan uit loonaanpassingen in februari '22, april '22, juni '22, december '22, april '23 en oktober '24 (cfr prognose planbureau mei 2022).

werkgeversbijdragen:

a. voor de vastbenoemden:

geneeskundige zorgen: 15,48 %

pensioen: de basispensioenbijdrage stijgt naar 32,5% in 2022, 34,5% in 2023 en 37,5 % vanaf 2024. De vastbenoemde medewerker betaalt zelf 7,5% werknemersbijdrage.

Responsabiliseringsbijdrage: In juli kon een simulatie van de responsabiliseringsbijdrage opgevraagd worden voor de jaren 2022 t.e.m. 2025 bij de Federale Pensioendienst. Daaruit bleek dat het OCMW volgende bedragen zou verschuldigd zijn: € 1.993.426 (2022), € 3.066.235 (2023), € 4.108.222 (2024) en € 4.877.914 (2025). Het actuarissenkantoor Nexyan heeft, in opdracht van de werkgroep financiën Vlaamse Centrumsteden, een pensioenstudie uitgevoerd. In samenspraak met het stadsbestuur werd geopteerd voor deze cijfers. Voor het OCMW komt dit neer op een nul-operatie, aangezien de Vlaamse overheid en het stadsbestuur deze kosten op zich nemen. Concreet overzicht kan je terugvinden in deze tabel:

Rekening en omschrijving	2022	2023	2024	2025
6219200 Responsabiliseringsbijdrage	€ 1 262 580	€ 1 919 660	€ 2 822 640	€ 2 927 220
7401200 Vlaamse overheid	€ 959 830	€ 1 411 320	€ 1 463 610	€ 1 847 390
7941000 Stad Brugge	€ 302 750	€ 508 340	€ 1 359 030	€ 1 079 830
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

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

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

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

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

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

Bedoeling van dit systeem:

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

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

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

Kostprijs (AR 6222000): € 299.360 (2023)

Aangezien het getrapte systeem de eerste jaren goedkoper is dan het lineaire systeem van 2%, maar na verloop van tijd duurder wordt, werd afgesproken met de stad dat het bedrag dat in de eerste jaren niet effectief uitgegeven wordt, gereserveerd wordt om de meerkost van de latere jaren op te vangen (verschil tussen lineair 2% en getrapte systeem).

beroepsziekten: 0,17 %.

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

burgerlijke aansprakelijkheid: € 15,66 per voltijdse eenheid.

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

eindejaarstoelage: in de huidige berekeningen wordt het vast bedrag geraamd op € 365,98. Het supplement op de eindejaarstoelage wordt geraamd op € 932,12. Daarnaast bedraagt het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage 3,6% van het jaarsalaris. Dit supplement wordt maar gedeeltelijk gefinancierd met VIA6-middelen.

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

Door de verhoging van de eindejaarstoelage in het kader van het VIA6-akkoord werd de attractiviteitspremie afgeschaft. Deze beslissing dient wel nog omgezet te worden in officiële regelgeving.

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

Het bedrag evolueert volgens de afgevlakte gezondheidsindex.

2.2 Gesubsidieerde contractuelen:

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

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

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

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

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

Door de splitsing met Zorgvereniging Brugge' wordt het grootste deel van de tussenkomst naar deze vereniging overgeheveld en wordt voor de komende jaren respectievelijk € 192.300 (2023) , € 187.940 (2024) en € 187.940 (2025) in het budget ingeschreven.

2.3 Betaling van de vakbondspremie

De kredieten voor de betaling van de vakbondspremie (€ 46,55 per personeelslid in dienst op 31.03 van het lopende jaar) zitten vervat in de patronale bijdragen. De uitgave wordt geraamd € 13.810 voor 2023 (6232900).

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

Tot 2003 werd in het systeem Sociale Maribel een bijdragevermindering van € 288,18 per kwartaal per voltijdse eenheid toegekend, te herinvesteren in bijkomende tewerkstelling. Met ingang van het eerste kwartaal 2004 werd de Sociale Maribel geïntegreerd in het Sectoraal Fonds en kan het bedrag van de financiële tussenkomst ten hoogste gelijk zijn aan het bedrag van de verminderingen die verkregen werden in het 4^e

kwartaal 2003. Bij schrijven van 21.06.2004 liet de RSZ weten dat dit voor het OCMW-Brugge een bedrag betekent van € 371.406,88 voor een tewerkstelling van 55,49 voltijdse equivalenten.

Daarenboven werd door de RSZ goedkeuring verleend voor de bijkomende financiële tussenkomst ter subsidiëring van :

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

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

Uiteindelijk betekent dit een jaarlijkse maximale financiering van € 3.427.980 te spenderen aan de tewerkstelling van 102,99 voltijdse eenheden. Door de overheveling van 58,25 voltijdse eenheden Maribel-personeel naar 'Zorgvereniging Brugge' werd voor het kredietjaar 2023 € 1.564.380 opgenomen.

2.5 Maaltijdcheques

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

De totale kostprijs bedraagt in 2023 € 460.340. Via het werknemersaandeel in de maaltijdcheques wordt € 1,1 per maaltijdcheque gerecupereerd.

2.6 Telewerkvergoeding / digitaliseringsvergoeding

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

De totaal geraamde kostprijs in 2023 bedraagt € 33.300 voor telewerkvergoeding en € 14. 060 voor digitaliseringsvergoeding.

2.7 Hospitalisatieverzekering

Sedert 01.01.2002 wordt de verplichting opgelegd om een hospitalisatieverzekering aan te bieden aan het personeel. Sedert 01.01.2005 bedroeg de kostprijs € 113,80 per aangeslotene. Vanaf 2009 werd de premie verhoogd met 3,5% en aan de gezondheidsindex gekoppeld waardoor de kostprijs oploopt tot € 126,84 per aangeslotene. De uitgave bedraagt € 21.930 (2023), € 22.160 (2024) en € 22.520 (2025).

2.8 Evolutie personeelsbestand

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

Het personeelsbestand bedraagt 448,25 fte in 2023.

2.9 Evolutie van de loonlast (62-rek)

Raming 2022:	€ 30.851.395
Raming 2023:	€ 33.324.600
Raming 2024:	€ 34.203.630
Raming 2025:	€ 33.517.560

2.10 Recuperatie van de loonlast

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

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

Bron	2023	2024	2025
Terugbetaling gedetacheerd personeel	€ 14.734.660	€ 14.865.390	€ 15.091.090
Regularisatiepremie ex-gesco's	€ 192.300	€ 187.940	€ 187.940
Sectoraal fonds	€ 1.564.380	€ 1.564.380	€ 1.564.380
Totaal	€ 16.491.340	€ 16.617.710	€ 16.843.410

HOOFDSTUK 3. HET PATRIMONIUM

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

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

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

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

3.1 De verhuring van woningen (beleidsdoelstelling wonen).

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

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

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

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Doorverhuring aan 't SAS (AR 7060010)	7.878,00	7.928,88	8.460,00	8.930,00	8.970,00	9.060,00

3.2 Land- en bosbouw (beleidsdoelstelling ondersteunend).

Dit is opgesplitst tussen twee beleidsitems:

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

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

3.2.1. De pachtprizen.

Evolutie van de coëfficiënten toegepast door het OCMW :

De raming van de pacht 2022 is gebaseerd op volgende elementen :

- Pacht oktober 2021 (€ 296.204)
- Pacht 2021 volgens huidige gegevens (€ 296.204 – oppervlakte 651ha94a98ca - € 454,34 /ha)
- Verminderd met alle verkopeningen die reeds goedgekeurd werden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of waarvan op 01/05/2021 reeds de aankoopbelofte ontvangen werd (0ha0a0ca – pachtprijs: € 0,00).

Op basis van deze elementen wordt de ontvangst van 2022 opnieuw geraamd op (651ha94a98ca – 296.204) € 454,34/ha.

Voor het budget 2022 daalt de opbrengst tot ± 601 ha (rekening houdend met de te verwachten gewone verkopeningen ± 50ha).. = € 273.058

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

Evolutie :

Raming 2022 € 273.058
Raming 2023 € 250.341

Raming 2024 € 227.624
Raming 2025 € 249.907

3.2.2. Jaarlijkse vergoeding voor erkenningsrechten.

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

Rekening	2020	€ 4.736,59	Raming 2022	€ 4.800
Rekening	2021	€ 4.781,57	Raming 2023	€ 4.800
			Raming 2024	€ 4.800
			Raming 2025	€ 4.800

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

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

Evolutie van de voorbije jaren :

Rekening	2020	€ 357.752,51
Rekening	2021	€ 1.272.715,03
Raming	2022:	€ 1.500.000
Raming	2023:	€ 1.275.000
Raming	2024:	€ 1.275.000
Raming	2025:	€ 1.275.000

3.2.4. Jacht (AR 7060080 BI 005000).

Voor de opbrengst jachtverhuring 2022 wordt rekening gehouden met volgende ontvangst :

- Verhuurde oppervlakte : 685ha24a61ca
- Oppervlakte mede-eigenaars : 70ha52a42ca
- Oppervlakte OCMW Brugge : 564ha72a19ca

Gemiddelde opbrengst per ha : € 14,60

Opbrengst 2022 : (zonder rv, zonder opbrengst mede-eigenaars, enkel OCMW-eigendom) :

oppervlakte OCMW x gemiddelde prijs/ha = opbrengst :

564ha72a19ca x €14,60/ha = 8.234 EUR

Raming :

Ontvangst in 2022 (564 ha x 14,60 €/ha) = € 8.234

Ontvangst in 2023 (514 ha x 15,21 €/ha) = € 7.820

Ontvangst in 2024 (464 ha x 15,51 €/ha) = € 7.195

Ontvangst in 2025 (414 ha x 15,82 €/ha) = € 6.550

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

- *Luxemburg (verpacht tot 30.06.2025)*

In Luxemburg werd het jachtrecht verhuurd in 2016 voor 9 jaar met een jaarlijkse indexering. € 70.363,23 voor 1.303 ha in 2022.

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

Raming

2023	€ 71.770
2024	€ 73.205
2025	€ 74.670

Globaal :

Raming	2023	2024	2025
West-en Oost-Vlaanderen	7.820	7.195	6.550
Luxemburg	71.770	73.205	74.670
Totaal	79.590	80.400	81.220

Rekening 2020 € 74.001,04
Rekening 2021 € 74.771,95

Raming 2022 € 74.490
Raming 2023 € 79.590
Raming 2024 € 80.400
Raming 2025 € 81.220

3.2.5. Belastingen

	OV - polder	OV - grond	OV - bossen*	OV - hoeven	RV - jacht
AR	6400300	6400400	6400400	6400450	6401000
Rekening 2020	9.783,97	48.324,49	24.754,79	2.089,20	29.416,76
Rekening 2021	9.363,82	48.822,81	24.933,02	2.885,70	29.606,49
Raming 2022	8.980	60.700	25.500	3.610	29.150
Raming 2023	8.500	62.000	25.500	3.690	31.040
Raming 2024	7.620	63.250	25.500	3.770	31.360
Raming 2025	6.740	64.500	25.500	3.850	31.680
*OV Bossen is op BI 053000, terwijl alle andere kosten op BI 005000 is.					

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

	oppervlakte/ha	oppervlakte	prijs
1. Oostkustpolder	23	37,0858	852,97
2. Generale Vrije Polders	25	18,8576	471,44
3. Middenkustpolder	16	62,2728	996,36
4. Nieuwe Polder Blankenberge	17	265,8870	4520,08
5. Noordwatering Veurne	14	64,7186	906,06
6. Polder van Maldegem	25	36,8729	921,82
7. Slependammpolders	22	42,6814	938,99
8. Watering Burggravenstroom	14,87	17,2965	257,2
Totaal	156,87	545,67	9864,92

Te verwachten kosten voor 2022 volgens gegevens gekend op 01/05/2021.

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

Berekening van het gemiddelde per ha :

- alle polders € 19,61/ha (156.87 delen door 8)
- de drie grootste polders € 15,67/ha
- gemiddelde € 17,64 /ha

Raming 2022: 9.865 - 50ha à €17,64 (€882) = 8.983
 Raming 2023: 9.382 - 50ha à €17,64 (€882) = 8.500
 Raming 2024: 8.502 - 50ha à €17,64 (€882) = 7.620
 Raming 2025: 7.622 - 50ha à €17,64 (€882) = 6.740

3.2.6 Belastingen woningen (AR 6400450/BI 005001)

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Raming 2022-2025
BI 005001	759,01	764,75	1.000,00

3.2.7 Diverse kosten.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
BI 005000						
6145000 bomen, aanplantingen	0,00	0,00	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
6149200 kosten verkoop onroeren	1.008,20	2.385,00	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
BI 053000						
6140480 vergoeding gebr tractor	2.625,00	2.400,00	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
6142550 publiciteit*	1.968,32	427,44	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300
6145000 bomen, aanplantingen	48.789,37	21.710,35	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
6145010 materialen TD	14.338,56	14.402,00	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000

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

HOOFDSTUK 4. ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST - BI 011201 (AP0016)

4.1. Algemeen

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

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

4.2. Tarieven

	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
onderworpen personeel	140,72	143,53	146,40	149,33
niet onderworpen personeel	21,65	22,08	22,52	22,97
griepvaccins	17,40	17,40	17,40	17,40
hep. B-vaccins	28,72	29,29	29,88	30,47
hep. A-vaccins	49,42	50,41	51,42	52,45
hep. A en B-vaccins	59,10	60,28	61,49	62,72
chauffeurs groep 2 vrijwilligers	60,38	61,59	62,82	64,07
longfoto's	27,76	28,31	28,88	29,46
re-integratie	530,60	541,22	552,04	563,08
gerichte onderzoeken (verschilt naar gelang onderzoek)	30,31	30,91	31,53	32,16

Er is een indexering van 2% per jaar voorzien.

4.3. Arbeidsgeneesheren (AR 615 0040)

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

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

Personeelsleden die werken op een beeldscherm gelden voor 20 minuten.

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

Evolutie erelonen voor de zelfstandige arbeidsgeneesheren (6150040) :

Rekening 2020 € 442.738,00

Rekening 2021 € 635.966,06 (In 2021 is er een meer beroep gedaan op externe geneesheren omwille van de langdurige afwezigheid van onze dokter in dienstverband)

Raming 2022 € 460.630

Raming 2023 € 469.840

Raming 2024 € 479.240

Raming 2025 € 488.820

4.4. Facturatie

Hieronder is de opsplitsing te zien van de gebudgetteerde facturatie voor de periode 2022-2025

	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
A.Z.St.-Jan Brugge - Oostende AV	€ 746.190	€ 760.110	€ 774.310	€ 788.810
Stad Brugge	€ 223.650	€ 228.120	€ 232.690	€ 237.330
Departement onderwijs Brugge	€ 10.610	€ 10.830	€ 11.035	€ 11.270
Politie Brugge	€ 68.980	€ 70.360	€ 71.770	€ 73.200
Mintus	€ 285.510	€ 291.250	€ 297.100	€ 303.010
De blauwe lelie	€ 39.040	€ 39.790	€ 40.630	€ 41.420
Ons Huis	€ 17.690	€ 18.040	€ 18.400	€ 18.780
Ruddersstove	€ 14.500	€ 14.790	€ 15.090	€ 15.390
t SAS	€ 9.410	€ 9.600	€ 9.790	€ 9.980
WOK	€ 6.720	€ 6.860	€ 7.000	€ 7.140
Spoor	€ 4.350	€ 4.440	€ 4.510	€ 4.610
SVK	€ 700	€ 710	€ 730	€ 740
De Schakelaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totalen interne facturatie	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
OCMW	€ 59.330	€ 60.510	€ 61.710	€ 62.950
Algemeen totaal	€ 1.486.680	€ 1.515.410	€ 1.544.765	€ 1.574.630

4.5. Bezoldigingen

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

Rekening 2020 € 678.119,41
Rekening 2021 € 691.855,20

Raming 2022 € 829.080
Raming 2023 € 874.770
Raming 2024 € 883.080
Raming 2025 € 895.670

4.6. Werkingskosten

	Rekening 2020	Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
6142000 documentatie, abonnementen	€ 3.071,64	0,00	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430
6143100 medisch en verzorgend materiaal	€ 8.919,28	4.078,82	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
6143300 longfotos+vaccins	€ 48.465,59	29.207,10	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal	€ 60.456,51	33.285,92	€ 61.430	€ 61.430	€ 61.430	€ 61.430

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

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

AR 6149920 (tot 2019 AR 6232200) :

Rekening 2020 € 4.639,34

Rekening 2021 € 3.197,01

Raming 2022 -2025 € 4.500

Het gedeelte verplaatsingskosten naar campus Oostende wordt niet teruggevorderd van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende.

4.8. Fonds voor beroepsziekten

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

Rekening 2020 € 5.780,19

Rekening 2021 € 0,00

Raming 2022-2025: € 2.000

HOOFDSTUK 5. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

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

AFDELING 1 – DE SOCIALE TEWERKSTELLING

DOELSTELLING ACTIVERING

5.1. BI 090400 (AP0010)

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

5.1.1. Evoluties en kostprijs art.60§7

Leefloon

Maand / Jaar	2020	2021	2022
Januari	90	68	61
Februari	90	68	60
Maart	90	76	56
April	42	73	55
Mei	71	71	
Juni	77	75	
Juli	76	82	
Augustus	73	77	
September	67	76	
Oktober	62	76	
November	66	76	
December	69	68	
Gemiddelde	73	74	58

- Recht op maatschappelijke hulp

Maand / Jaar	2020	2021	2022
Januari	5	4	7
Februari	6	4	9
Maart	6	5	9
April	2	5	9
Mei	5	4	
Juni	4	4	
Juli	4	4	
Augustus	4	4	
September	5	4	
Oktober	5	7	
November	5	6	
December	4	6	
Gemiddelde	5	5	8,50

Sinds 1 december 2016 komen subsidiair beschermden in aanmerking voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet, waardoor het aantal art.60§7 onder Recht op Maatschappelijke Hulp beperkt is. In 2021 werden in totaal 133 personen (2020: 145 personen) tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 79 personen per maand (74 personen onder leefloon en 5 onder RMH). In 2021 werden 7 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 4 in een vzw en 15 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

Tussen januari en eind april 2022 werden 91 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 met een gemiddelde van 73 personen per maand. Op 30 april 2022 waren 71 personen actief, goed voor 66,10 VTE. De daling is te wijten aan de corona-maatregelen, waardoor er geen nieuwe tewerkstelling konden starten. Van de 71 personen, was er 6 personen tewerkgesteld bij een privé werkgever, 2 in een vzw en 11 personen werden ter beschikking gesteld van een andere overheidsdienst.

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

	2020 (in VTE)	2021 (in VTE)
Jan	82,30	61,64
Feb	83,72	63,70
Mrt	67,24	63,29
Apr	37,23	52,69
Mei	54,66	64,18
Jun	74,19	67,71
Jul	72,63	72,23
Aug	67,03	69,12
Sep	59,71	67,07
Okt	54,13	68,99
Nov	39,01	70,11
Dec	58,86	62,99
Gemiddelde	62,56	65,31

Het budget 2022 is opgemaakt voor 90 VTE. Op heden merken we nog steeds de impact van corona op de tewerkstellingen art.60§7, waardoor we ruim onder het budget zitten. Voor het meerjarenplan 2023 – 2025 verminderen we het aantal tewerkstellingen op gemiddeld 80 VTE per maand.

De uitgave is de TWE loonschaal van de maand maart en geïndexeerd met 2% in mei en november, 2% in maart 2023 en 2 % in september 2024.

- * Budget 2022: 80 x 3.195,68/ maand x 12 maanden = € 3.067.860
- * Raming 2023: 80 x 3.357,33/ maand x 12 maanden = € 3.223.040
- * Raming 2024: 80 x 3.388,00/ maand x 12 maanden = € 3.252.480
- * Raming 2025: 80 x 3.434,45/ maand x 12 maanden = € 3.297.070

De uitgaven van het leefloon/ RMH wordt berekend op basis van de hoogste categorie nl. persoon met gezinslast (maart 2022: € 1.478,22/ maand) en ook geïndexeerd met bovenstaande indexen.

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

- * 2023: 80 x € 1.563,51 x 12 = € 1.500.969,60

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

	AR	Budget 2022	aantal (in VTE)	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
TWE LL (100%)	6480051	811.570	45	844.297	852.759	864.014
TWE LL (SEI)	6480061	450.880	25	469.054	473.755	480.008
TWE RMH (100%)	6482270	126.240	8	150.097	151.602	153.602
TWE RMH (SEI)	6482280	54.110	2	37.524	37.900	38.401
TOTAAL		1.442.800	80	1.500.973	1.516.015	1.536.024

5.1.2. Subsidies en inkomsten artikel 60§7

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

Het OCMW ontvangt deze toelage voor volgende personen :

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

Hiertegenover staan volgende te verwachten inkomsten:

A. Vergoeding via de VDAB:

Sinds 2017 ontvangt het OCMW een vergoeding van de VDAB:

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

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

Dit komt dan in totaal op € 336.000 inspanningsvergoeding per jaar:
Lopende trajecten art 60: € 250 x 12 x 80 VTE x 100% = € 240.000
Nazorg trajecten: € 250 x 8 x 90 VTE x 60 % = € 96.000

Voor de compensatievergoeding komen we op € 187.200 per jaar:
= € 195 x 12 x 80 VTE x 100%.

	AR	Budget 2022	aantal (in VTE)	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
inspanningsfinanc. VDAB	740 8300	378.000	80	336.000	336.000	336.000
compensatieverg. VDAB	740 8310	210.600	80	187.200	187.200	187.200
TOTAAL		588.600	80	523.200	523.200	523.200

B. Gewone loontoelage:

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

Deze toelage bedraagt :

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

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

Per voltijdse tewerkstelling is er een loontoelage vanuit de Vlaamse overheid voorzien van € 1.478,22 per maand (tarief maart 2022). Dit bedrag wordt geïndexeerd met 2% in november 2022, 2% in maart 2023 en 2% in september 2024.

De gewone loontoelage komt dan op € 1.563,51 per maand in 2023 (AR 740 8051 en AR 740 8270):

	AR	Budget 2022	aantal (in VTE)	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
TWE LL	740 8051	811.570	45	844.297	852.759	864.014
TWE RMH	740 8270	126.240	8	150.097	151.602	153.602
TOTAAL		937.810	53	994.394	1.004.360	1.017.616

C. Verhoogde loontoelage sociale economie (SEI):

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

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

De maximale betoelaging per VTE op 01/04/2022 bedraagt € 25.141,75 per jaar of € 2.095,14 per maand. Dit komt op ca. 27 VTE per jaar.

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

	AR	Budget 2022	aantal (in VTE)	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
TWE SEI LL	740 8061	609.830	25	609.830	609.830	609.830
TWE SEI RMH	740 8280	73.180	2	73.180	73.180	73.180
TOTAAL		683.010	27	683.010	683.010	683.010

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

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

- € 1000 (excl. 21% btw) per maand voor privé werkgevers. Indien de werkgever aantoonbare kosten voor opleiding kan aantonen, kan men een tussenkomst krijgen van € 250 (art. 61).
- € 250 (excl. 21% btw) per maand voor vzw's. Er wordt wel verwacht dat er begeleiding wordt voorzien op de werkvloer.
- Gratis terbeschikkingstelling voor andere overheden en sociale economie-initiatieven.

Bij een tewerkstelling in privé-bedrijven is de kostprijs voor de werkgever vastgelegd op € 1.000 per maand per VTE (en dus niet langer het verschil tussen de effectieve loonkost van de art.60§7 en de federale toelage).

In 2021 waren er gemiddelde 3 personen tewerkgesteld in de privé. In het eerste kwartaal van 2022 ligt dit aantal op gemiddeld 5 personen. Vanuit Werkkracht 10 werd er in het najaar 2020 een medewerker aangeworven die werkgeversbenadering voor de regio doet.

Hierdoor konden er meer art. 60 in de privé opstarten. We behouden het gebudgetteerde aantal van gemiddeld 4 VTE. Budget 2022: € 48.000 per jaar

De raming periode 2023- 2025:
€ 1.000/man/maand x 4 x12 = € 48.000 per jaar.

Bij een tewerkstelling in vzw's met een bijdrage van gemiddeld € 250/man/maand en een gemiddelde tewerkstelling van 2,3 personen in 2021 en 2 in het eerste kwartaal van 2021.

We behouden het budget op 2 VTE:
€ 250/maand x 2 x12 = € 6.000 per jaar voor de periode 2022-2025.

Invoering TWE-schaal

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

Voor het jaar 2022 werd een budget van € 74.700 voorzien (AR 614 9300/ 090000). In 2019-2021 werd voor de Assessments samengewerkt met Mentor voor € 30.000 per jaar. Voor de periode 2022-2023 werden de Assessments gegund aan Groep Intro voor 24.300 per jaar.

De uitgaven voor 2021 bedroegen € 42.681,27.

Voor de periode 2023-2025 wordt het budget aangepast naar € 70.000 per jaar (zie BI 090000):

- Assessments door Groep Intro: € 24.300
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 33.500 (incl. LDE medewerkers). Het OCMW betaalt 90% van de factuur, met een maximum van 1218,60 euro. In 2021 werd er € 19.038 uitgegeven.
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten). In 2021 waren er 7 tussenkomsten.
- vormingen sterk aan't werk door Emino: € 5.200

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

Achtereenvolgens worden de volgende rubrieken toegelicht :

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

5.2. Het leefloon

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

Berekening 2022:

maart 2022: € 503.210,65 (excl. art. 60§7)
op jaarbasis € 6.038.527,84 (excl. art. 60§7)

Raming 2022:

Rekening houdend met de uitgave in maart 2022 en een indexering van 1,0167 % in 2022 wordt de kost geraamd op € 6.139.200

Voor de budgetten 2023, 2024 en 2025 werd rekening gehouden met volgende indexering:

2023: 1,0577 t.o.v. 2022
2024: 1,0683 t.o.v. 2022
2025: 1,0824 t.o.v. 2022

Evolutie van de voorbije jaren :

2020 € 6.939.715,83 (incl. art 60§7)
€ 5.988.620,44 (excl. art 60§7)
2021 € 6.950.290,60 (incl. art 60§7)
€ 5.902.161,41 (excl. art 60§7)
Maart 2022: € 572.780,98 (incl. art 60§7)
€ 503.210,65 (excl art 60§7)

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

5.2.1. Evolutie van het aantal leeflooncliënten:

Aantallen **inclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022
Januari	693	777	670
Februari	704	795	683
Maart	756	781	672
April	739	760	676
Mei	777	723	
Juni	767	697	
Juli	727	669	
Augustus	736	665	
September	769	680	
Oktober	781	676	
November	763	657	
December	761	654	
Gemiddelde	748	711	675
waarvan < 25 jr	250	253	265
Unieke Dossiers/	1324	1180	803

In de periode januari-april 2022 waren er gemiddeld 675 leefloongerechtigden, waarvan 265 personen jonger dan 25 jaar (39,26%). Dit is opnieuw een kleine stijging (2021: 36,30%, 2020: 33,29%).

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022
Januari	603	709	609
Februari	614	727	623
Maart	666	705	616
April	697	687	621
Mei	706	652	
Juni	690	622	
Juli	651	587	
Augustus	663	588	
September	702	604	
Oktober	719	600	
November	697	581	
December	692	586	
Gemiddelde	675	637	617

Sinds maart 2020 zagen we een grote stijging van het aantal leefloondossiers. In 2020 steeg het aantal leefloondossiers (excl. art 60) met 16,6% (= 96 dossiers)

In de periode jan tem april 2022 waren er gemiddeld 675 leefloongerechtigden, waarvan 59 personen met het statuut art.60 §7. Dit is een daling t.o.v. dezelfde periode van 2021. Toen waren er 780 leefloongerechtigden, waarvan 71 personen met statuut art.60§7. We zien zowel een daling bij de personen met statuut art. 60§7 (-17%) als bij het aantal leefloondossiers (- 13,50%)

Aantal (equivalent) leeflooncliënten als % van totaal inwonersaantal:

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

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

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

5.2.2. Evolutie leefloongerechtigden per categorie :

Categorie A = samenwonende persoon

Categorie B = alleenstaande persoon

Categorie E = persoon met gezinslast

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

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

Maand Categorie	2020				2021				2022			
	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari	253	279	175	707	293	316	181	790	235	299	146	680
Februari	266	277	179	722	305	328	179	812	248	306	140	694
Maart	293	307	179	779	275	348	174	797	241	314	130	685
April	293	293	167	753	267	343	161	771	247	305	134	686
Mei	316	298	175	789	251	330	156	737				
Juni	304	299	179	782	227	321	158	706				
Juli	271	291	181	743	208	318	159	685				
Augustus	282	286	185	753	219	306	157	682				
September	293	305	184	782	233	307	155	695				
Oktober	299	316	177	792	232	300	157	689				
November	286	315	176	777	218	295	156	669				
December	288	309	180	777	219	297	147	663				
Gemiddelde	287	298	178	763	246	317	162	725	243	306	138	686
Unieke Dos.	609	552	306	1.324	491	557	257	1.180	302	370	169	803

Van jan.- apr 2022 waren er 35,4% samenwonende personen (2021 34% ; 2020: 37,6%), 44,6% alleenstaanden (2021: 43,7%; 2020: 39%) en 20% personen met gezinslast (2021: 22,3%, 2020: 24%). We zien een kleine verschuiving van de personen met gezinslast (-2,3%) naar de alleenstaanden (+0,9%) en samenwonenden (+1,4%) .

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

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

- uitgave 2020	€ 3.455.169,84
- uitgave 2021	€ 3.595.663,62
- uitgave mrt. 2022	€ 271.846,74
- budget 2022	€ 3.730.200
- raming 2023	€ 3.450.400
- raming 2024	€ 3.485.000
- raming 2025	€ 3.531.000

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

- uitgave 2020	€ 2.180.803,27
- uitgave 2021	€ 1.919.572,50
- uitgave mrt. 2022	€ 200.026,71
- budget 2022	€ 2.626.300
- raming 2023	€ 2.538.800
- raming 2024	€ 2.564.300
- raming 2025	€ 2.598.100

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

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

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

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

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

- uitgave 2020	€ 241.786,69
- uitgave 2021	€ 286.242,12
- uitgave mrt. 2022	€ 22.218,65
- budget 2022	€ 295.700
- raming 2023	€ 282.000
- raming 2024	€ 284.800
- raming 2025	€ 288.600

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

- uitgave 2020	€ 90.057,12
- uitgave 2021	€ 83.632,32
- uitgave mrt. 2022	€ 7.876,88
- budget 2022	€ 89.800
- raming 2023	€ 100.000
- raming 2024	€ 101.000
- raming 2025	€ 102.300

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

- uitgave 2020	€ 8.803,52
- uitgave 2021	€ 5.050,85
- uitgave mrt. 2022	€ 241,67
- budget 2022	€ 6.900
- raming 2023	€ 3.000
- raming 2024	€ 3.100
- raming 2025	€ 3.100

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

- uitgave 2020	€ 12.000
- uitgave 2021	€ 12.000
- uitgave mrt. 2022	€ 1.000
- budget 2022	€ 12.200
- raming 2023	€ 12.000
- raming 2024	€ 12.000
- raming 2025	€ 12.000

5.2.4. Het aandeel van Federale Overheid in het leefloon.

		rek. 2020	rek. 2021	budget '22	raming '23	raming '24	raming '25
Leefloon Belg, gerechtigden ingeschr. (65%)	740 8000	2.245.860,40	2.337.181,35	2.424.630	2.242.760	2.265.250	2.295.150
Leefloon Belg, niet-ingeschreven (100 %)	740 8010	2.180.803,27	1.919.572,50	2.626.300	2.538.800	2.564.300	2.598.100
Leefloon integratiecontract (75%)	740 8020						
Leefloon art. 57bis (100 %)	740 8030	241.786,69	286.242,12	295.700	282.000	284.800	288.600
Leefloon art. 2 - wet 07.08.74 (100 %)	740 8040	90.057,12	83.632,32	89.800	100.000	101.000	102.300
leefloon geactiveerd (100 %)	740 8220	12.000,00	12.000,00	12.200	12.000	12.000	12.000
Leefloon specifieke hulp bet. ond.geld	740 8070	8.803,52	5.050,85	6.900	3.000	3.100	3.100
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI (10%)	740 8080	216.914,40	217.439,90	225.000	217.940	220.120	223.030
Fed. Subs. begeleidingskost GPMI studenten (10%)	740 8090	63.974,71	125.107,84	67.000	105.360	106.420	107.820
		5.060.200,11	4.986.226,88	5.747.530,00	5.501.860,00	5.556.990,00	5.630.100,00

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

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

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

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

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

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

De GPMI-toelage van 10% werd verdubbeld naar 20% voor studenten gedurende de periode 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

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

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

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

Voorbeeld: Het OCMW en de betrokkene ondertekenen een GPMI op 15 januari. De eerste toelage is verschuldigd vanaf 1 januari.

De eerste toelage is verschuldigd voor maximaal één kalenderjaar indien alle andere voorwaarden voldaan zijn.

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

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

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

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

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

In 2021 waren er 1.180 unieke dossiers RMI (2020: 1.324 en 2019: 1.207 dossiers). Hiervan waren er 435 (2020: 623 en 2019: 711) betoelaagbare GPMI's, met een gemiddelde van 339 per maand in 2021.

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

Voor 190 dossiers werd beslist om geen GPMI op te stellen wegens billijkheidsredenen bv. wegens medische situatie (2020: 351 en 2019: 265 dossiers). Voor een aantal RMI dossiers werd er in 2021 geen beslissing genomen over de opportuniteit om een GPMI op te maken, bv als het leefloon eind 2021 werd toegekend en het GPMI nog moest opgemaakt worden (binnen 3 maanden na toekenning leefloon), dossiers die vroegtijdig stopgezet werden (te weinig tijd om beslissing over GPMI te nemen), dossiers met tewerkstelling art.60§7 of geactiveerd leefloon.

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

Dit gedeelte wordt geraamd op € 425.000 per jaar (code 748 0000, code 7480010 en code 7480030).

Ontvangsten 2021:

- AR 7480000 € 340.000 (65%)
- AR 7480010 € 75.000 (100%)
- AR 7480030 € 10.000 (100%)

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

uitgave 2020 € 316.534,59 (€ 118.645,46 + € 197.889,13 in raming)
uitgave 2021 € 319.404,34
budget 2022 € 338.400
raming 23 -25:€ 340.000 (= 80% * € 425.000)

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

5.2.6. Toelage wet maatschappelijke integratie.

De wet op maatschappelijke integratie voorziet ook een tussenkomst in de personeelskosten per dossier waarvoor het OCMW een staatstoelage ontvangt naar aanleiding van de toekenning van een leefloon of een tewerkstelling. Sinds januari 2022 werd de tegemoetkoming in de personeelskosten verhoogd met 3 euro per dossier. Deze toelage bedraagt € 518,00 per 01.01.2022 op jaarbasis en wordt berekend in functie van het aantal dagen dat het centrum voormelde staatstoelage ontvangt.

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

Het OCMW moet deze middelen toewijzen :

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

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

Ontvangst 2020 € 357.843,48 (= ca. 695 dossiers)
Ontvangst 2021 € 374.552,35 (ca. 730 dossiers)

Raming toelage AR 740 8101 :

- budget 2022 € 360.500
- raming 2023-25 € 348.000 per jaar (gebaseerd op dossiers maart 2022: 672 dossiers x € 518,00)

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

5.3. Oriënterings- en activeringsprojecten

Jongerenproject Switch

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

In 2021 waren er 20 deelnemers (2020: 24), waarvan 15 met een meetbare vooruitgang (2020: 13).

Voor de periode 2022-2025 baseren we ons op de samenwerkingsovereenkomst 2022-2023. We voorzien een budget van € 22.000 per jaar (AR 614 0720).

Project ta(a)lent voor anderstaligen

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

In 2021 waren er 19 deelnemers (2020: 22), waarvan 16 (2020: 22) met een meetbare vooruitgang.

Voor de periode 2022-2025 baseren we ons op de samenwerkingsovereenkomst 2022-2023. We voorzien een budget van € 26.500 per jaar.

Hiervan wordt ca. € 10.000 per jaar gerecupereerd via KB 500 (AR 740 5180).

Project op Stap/ zinding/ Boost

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

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

In 2021 waren er 28 deelnemers (2020: 26), waarvan 16 met een meetbare vooruitgang (2020: 15).

Voor 2022 werd een budget voorzien van 13.500 euro voor het project Zinding en de cursussen "Op stap" voor vrouwen en "Boost" voor mannen (AR614 0660).

Voor de periode 2023-2025 baseren we ons op de samenwerkingsovereenkomst 2022-2023. We voorzien verder een budget van € 13.500 per jaar.

Oriëntering – Activering

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

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

Voor het jaar 2022 werd een budget van € 74.700 voorzien (AR 614 9300/ 090000). In 2019-2021 werd voor de Assessments samengewerkt met Mentor voor € 30.000 per jaar. Voor de periode 2022-2023 werden de Assessments gegund aan Groep Intro voor 24.300 per jaar.

De uitgaven voor 2021 bedroegen € 42.681,27.

Voor de periode 2023-2025 wordt het budget aangepast naar € 70.000 per jaar (zie BI 090000):

- Assessments door Groep Intro: € 24.300
- Vormingscursussen: € 3.500
- Mobiliteit Rijbewijs B: € 33.500 (incl. LDE medewerkers). Het OCMW betaalt 90% van de factuur, met een maximum van 1218,60 euro. In 2021 werd er € 19.038 uitgegeven.
- Fietsmobiliteit: € 3.500 (= € 70 tussenkomst voor 50 cliënten). In 2021 waren er 7 tussenkomsten.
- vormingen sterk aan't werk door Emino: € 5.200

Daarnaast werd er nog een budget voorzien voor de verzekering, brandstof en verkeersbelasting voor de personenwagen die zal dienst doen als stagevoertuig voor het oefenen van het praktijkexamen rijbewijs

Woonateliers

Sinds 2019 gingen in samenwerking met LOI, 't Sas, SVK, Budget- en schuldhulpverlening, De Schakelaar en de poetsdienst woonateliers door. In deze ateliers leert men woonvaardigheden aan. Voor 2022 werd een budget voorzien van € 1.000 per jaar voor diverse kosten (vergoeding tolken, broodjes,...). Voor de periode 2023-2025 zullen we hetzelfde budget behouden.

Projecten GBO:

Onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar

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

- 2019: 30 onthaaltrajecten
- 2020: 30 onthaaltrajecten

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

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

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

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

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

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

Via de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal (GBO) is

het de bedoeling om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen door de krachten van welzijnsvoorzieningen te bundelen, zodat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg vinden naar hulp. Het GBO Brugge richt zich tot de volgende prioritaire doelgroepen: kinderen in armoede, kwetsbare ouderen in de thuiscontext en nieuwe sociale huurders.

In 2022 wordt een ervaringsdeskundige in dienst worden genomen, die we met deze middelen zullen financieren.

GBO project nabestaanden

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

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

Voor Brugge gaat het om een bedrag van € 75.000 voor de periode 14/03/2022 – 13/03/2023.

Vierkant tegen eenzaamheid

Doorheen het jaar worden af en toe initiatieven georganiseerd om mensen bij elkaar te brengen en vereenzaming te doorbreken (bv. langste tafel, babbelbuddy's...). Er is voltijds medewerker die de verschillende projecten die werken rond eenzaamheid bij elkaar brengt. We voorzien € 5.000 per jaar voor de werkingskosten (AR 614 9999/09000).

Project Houvast

Onder de noemer "Houvast" worden kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen in Zeebrugge en Brugge centrum wegwijs gemaakt in de hulpverlening. De grote hoeveelheid initiatieven en verschillende voorwaarden om hulp te kunnen krijgen, zorgen ervoor dat mensen er niet altijd zelf hun weg in vinden. Voor het project zijn 3 outreachend maatschappelijk werkers aangesteld. Er wordt bekeken om het project definitief te verankeren in vereniging Spoor.

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

Project Miriam

Op 25/05/22 ontvingen wij het bericht dat het project Miriam werd goedgekeurd door de POD MI. We zullen gedurende 3 jaar telkens een groep (=12 à 15) alleenstaande moeders in armoede, met een beperkt sociaal netwerk begeleiden. Er zal hiervoor een fulltime medewerker ingezet worden. De individuele en collectieve begeleidingen zullen starten in september 2022. De subsidie bedraagt voor het eerste projectjaar € 57.500. Voor het 2^{de} en 3^{de} projectjaar wordt een cofinanciering van 25% verwacht, zijnde € 14.375 per jaar. Aangezien het personeel nog moet geslecteerd worden, budgetteren we de cofinanciering op AR 6149999/090000

2023: € 7.190

2024: € 14.375

2025: € 7.190

5.4. Toelage participatie en sociale activering (OAP0012)

Toelage Sociale activering (AR 740 7060)

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

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

Vrijtijds participatie

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

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

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

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

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

De toelage voor 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 werd vastgelegd op respectievelijk € 78.042, € 76.425, € 77.178, € 80.518, € 79.735 en € 84.792,00 wat aanzienlijk minder is dan de bedragen die we vóór 2017 mochten ontvangen.

Volgende subsidies werden samengevoegd:

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

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

Tot op heden werd het verlies gecompenseerd door de POD MI. Voor OCMW Brugge werd een compensatie toegekend van € 177.713,71 in 2017, € 175.400 in 2018, € 170.800 in 2019 en € 167.800 in 2020. De compensatie voor 2021 en 2022 bedroegen respectievelijk € 168.583 en € 153.651.

We gaan ervan uit dat we voor 2023 e.v. nog een compensatie mogen verwachten, waardoor we dit budgettaire voorzien voor 2023-2025.

Cultuurparticipatie & tussenkomst computers (AR 648 1400)

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

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

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

Rekening 2021: € 102.404,51 (= 80% tussenkomst met een max. van € 240/jaar voor volwassenen en € 120/jaar per kind). De uitgaven zijn fors gestegen omdat we nu ook tussenkomen in tv- en internetabonnementen.

Rekening jan-mei 22: € 47.960

Budget 2022-2025: € 125.000 per jaar.

N.a.v. het sociaal relanceplan werd er een totale tussenkomst van € 45.000 voorzien voor de jaren 2020 en 2021.

Voor de periode 2021-2025 is er een budget van € 160.000 voorzien vanuit het lokaal sociaal beleid voor de aankoop van pc's voor kwetsbare inwoners.

2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
€ 45.000	€ 40.000	€ 35.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 160.000

Participatiedecreet

In het kader van het participatiedecreet werd aan het Stadsbestuur Brugge en het OCMW-Brugge een subsidie toegekend door de Vlaamse Gemeenschap. Voor 2021 was dit € 23.360,88. In samenspraak met de welzijnssector en de verenigingen waar armen het woord nemen worden hiermee initiatieven ter bevordering van de participatie aan het sportieve leven, het jeugdwerk en het culturele leven van de stad uitgewerkt. In 2020 werd er € 20.000 doorgestort naar het OCMW voor de coördinatie van diverse initiatieven en het saldo naar Stad Brugge. Voor de periode 2021-2025 werd de € 20.000 subsidie toegevoegd aan de algemene dotatie die het OCMW ontvangt van de Stad Brugge (AR794 1000).

De uitgave wordt geboekt op 648 1450.

Uitgaven 2020: € 18.763,38

Uitgaven 2021: € 19.564,90

Sinds 2022 werd dit budget toegevoegd aan AR 648 1400.

Cultuurparticipatie kinderen (AR 6481410):

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

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

Babykaart Brugge

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

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

We voorzien sinds 2022 hiervoor een budget van € 40.000 per jaar.

- Sinds mei 2021 heeft het OCMW een Brugge een contract afgesloten met VZW Feestvarken voor het leveren van verjaardagpakketten aan kinderen van 1 tem 12 jaar. Het project loopt tot december 2022. We hebben hiervoor een budget € 5.100 per jaar. Het is nog niet duidelijk of we de overeenkomst met feestvarken VZW zullen verderzetten. We voorzien vanaf 2023 een budget van € 7.000 die we willen aanwenden voor de aanpak van kinderarmoede.

In 2020 werd € 15.000 ter beschikking gesteld aan de vereniging SPOOR voor een aantal specifieke acties naar kwetsbare gezinnen (AR 649 3090), ook al was dit budgettair niet voorzien omdat we niet zeker waren van de compensatiesubsidie.

Aangezien voor de periode 2022-2025 de compensatiesubsidie wordt opgenomen in het budget, wordt ook de € 10.000 vergoeding aan Spoor opgenomen in het budget.

5.5. Onderwijscheques

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

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

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

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

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

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

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

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

Schooljaar	Aantal leerlingen
2019-2020	1.523
2020-2021	1.707
2021-2022	1.660

Uitgaven onderwijscheques (AR 648 1460):

Uitgave 2020	€ 155.403,28
Uitgave 2021	€ 145.606,23
Budget 2022	€ 165.000
Raming 2023-25	€ 165.000

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

5.6. Samenwerking met Pelicano

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

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

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

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

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

Raming 2023: € 6.800
Raming 2024: € 6.950
Raming 2025: € 7.000

De vergoeding van Pelicano wordt geboekt op (AR 740 5570)
Rekening 2020: € 19.578,72
Rekening 2021: € 24.563,93
Budget 2022: € 20.000
Voor de periode 2023-2025 voorzien we een budget van € 25.000 per jaar.

De uitgaven voor de schoolkosten worden geboekt op AR 6481470
Rekening 2020: € 19.578,72
Rekening 2021: € 24.563,93
Budget 2022: € 20.000
Voor de periode 2023-2025 voorzien we een budget van € 25.000 per jaar.

5.7. Samenwerking met vzw Dyzo

Vanaf 1 juli 2014 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Brugge en Dyzo vzw (het vroegere Efrem). Sinds 2015 zijn 'Efrem' en 'Tussenstap' gefusioneerd tot "Dyzo" vzw. Dit is een hulpverleningsorganisatie voor zelfstandigen. Dyzo vzw verleent advies, bemiddelt en biedt begeleiding aan zelfstandigen..Zij zullen maandelijks een zitdag houden in het Huis van de Bruggeling. Daarnaast zullen zij de hulpvragen die door het OCMW Brugge worden aangemeld met voorrang behandelen. Jaarlijks wordt er een werkingstoelage toegekend aan Dyzo vzw op basis van een forfaitair basisbedrag van € 500,00 voor een inwonersaantal van 10 000 inwoners. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de index van consumptieprijzen en het inwonersaantal.

Deze vergoeding is terug te vinden op AR 614 0690.

Uitgave 2020: € 6.492,96
Uitgave 2021: € 6.486,93
Budget 2022: € 6.650

5.8. Bijzondere samenwerkingsovereenkomsten:

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

- Vzw Footstep 2 met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0520):
Uitgave 2020: € 25.142,78
Uitgave 2021: € 19.453,50
Budget 2022: € 20.600
Raming 2023-25: € 20.600 per jaar

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

- Vzw Kringloopcentrum met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0530):
Uitgave 2020: € 41.690
Uitgave 2021: € 39.165
Budget 2022: € 40.000
Raming 2023-25: € 40.000 per jaar
- Vzw Sobo@werk met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0510):
Uitgave 2020: € 67.245,41
Uitgave 2021: € 44.684
Budget 2022: € 35.910 (teveel ontvangen 2021, verrekend in 2022)
Raming 2023-25: € 77.540

- Vzw Groep Intro Fietsatelier met een jaarlijkse tussenkomst van (AR 614 0600 & AR 614 8010):
Uitgave 2020: € 24.803,72
Uitgave 2021: € 13.610,39 (AR 614 0600) + € 6.604,68 (AR 614 8010)
Budget 2022: € 23.270 (AR 614 0600) + € 8.260 (AR 614 8010)
Raming 2023-25: € 23.270 (AR 614 0600) + € 8.260 (AR 614 8010)

Sinds 2016 ontvangt men per unieke herstelde fiets een forfaitaire vergoeding van € 55 (+15% overhead) met een minimum van 8 fietsen per week (en max. 12 per week). De uitgave voor nazicht en herstelling van dienst- en personeelsfietsen wordt geraamd op € 22.170. De kosten voor fietsonderdelen zijn inbegrepen in de forfaitaire vergoeding. De vergoeding die wordt doorgerekend aan het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV voor het onderhoud en herstel van hun dienst- en personeelsfietsen wordt geraamd op € 8.260 (excl BTW) per jaar (AR 704 8010).

Daarnaast wordt de vergoeding voor tewerkstelling art.60§7 geraamd op € 9.360, wat neerkomt op een totale vergoeding van € 31.530 per jaar

- Sinds 2020 is er ook een samenwerkingsovereenkomst met vzw Oxfam Solidariteit (AR 614 0525).
Uitgave 2020: € 6.240
Uitgave 2021: € 6.240
Budget 2022: € 6.240
Raming 2023-25: € 6.240

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

5.9. Doorgangswoningen (610 0000)

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

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

Huur: (AR 610 0000/ 090000)

Uitgaven 2020: € 105.195,02

Uitgaven 2021: € 119.152,76

Budget 2022: € 139.710

Raming 2023: € 163.310

Raming 2024: € 164.120

Raming 2025: € 165.760

De inkomsten uit het gebruik van de doorgangswoningen door cliënten worden geboekt op AR 706 0030. Hierin zijn ook de gebruiksvergoedingen opgenomen van de doorgangswoningen die eigendom zijn van het OCMW.

5.10. Andere vormen van dienstverlening

5.10.1. Vergoeding oplaadpunten Fluvius (AR745 7200).

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

Raming 2023 – 2025:

	Aantal budgetmeters	Vergoeding voor 6 oplaadpunten	vergoeding obv actieve budgetmeters	Totaal vergoeding
Budget 2022	1.100	18.370	33.600	51.970
Raming 2023-25	1.100	18.370	33.600	51.970

De vergoedingen komen ten goede van:

- BI 090000 € 17.330 (H9 + HvdB)
- BI 055001 € 8.660 (D'Oude Stoasie)
- BI 095107 € 8.660 (DC Ter Leyen)
- BI 095302 € 8.660 (Hallenhuis)
- BI 095307 € 8.660 (Van Zuylen)

5.10.2 De minimale aardgaslevering (AR748 1010 en 648 1010)

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

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas wordt vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en hun statuut ('beschermd afnemer' of niet). Voor de wintermaanden 2021-2022 is het bedrag:

Voor **gewone afnemers**:

- voor een appartement: 77,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 110,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 132,66 euro per halve maand.

Voor **beschermd afnemers**:

- voor een appartement: 20,66 euro per halve maand
- voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 29,66 euro per halve maand
- voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 34,66 euro per halve maand.

Het OCMW kan echter een hoger of lager bedrag toekennen.

Evolutie	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Aantal bereikte gerechtigden	266	417	465

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

Voor 2022 was een budget voorzien van € 100.000 per jaar. We stellen vast dat de uitgaven van jan tem april 2022 € 151.087,44 bedragen.

Door de stijging van de uitgaven wordt het budget voor de periode 2022-2025 verhoogd naar € 160.000 per jaar (AR 648 1010).

De recuperatie (70% Fluvius en 30% van de cliënt) wordt geboekt op AR 748 1010. De recuperatie bedroeg € 21.610,15 in 2016 (= 83,24%), € 26.570,04 in het jaar 2017 (= 81,53%), € 59.812,77 in 2018 (= 98,99%), 99.723,80 in 2019 en € 58.508,45 in 2020. In 2021 bedroeg de recuperatie € 68.661,68.

Sinds 2020 ligt het bedrag van de recuperatie aanzienlijk lager omdat in het Vast Bureau van 12/10/2020 werd beslist om de 30% recuperatie op de cliënt niet terug te vorderen in de winter 2020-2021. Deze beslissing werd verlengd voor de winter 2021-2022.

We ramen de recuperatie voor 2022-2025 op € 112.000 per jaar

5.10.3. Het energiefonds (AR 740 5150).

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

De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Ze kunnen ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.

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

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

Met de omzendbrief d.d. 13/04/2010 wenst de Minister het

preventieve luik in het sociaal energiebeleid te versterken door de mogelijkheden inzake preventieve acties te verruimen. De omzendbrief komt hiermee tegemoet aan de weg die het OCMW al ingeslagen is om op het vlak van energiekosten meer preventieve acties te ontwikkelen. Voor 2022 is er een bedrag voorzien van € 438.957,19 voor art 4 en €84.748,33 voor art.6. Daarnaast werd er eenmalig voor 2022 een bijkomend bedrag van € 64.851,97 voorzien voor art.6 in het kader van de energiecrisis.

	Art 4: Personeel- kosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150/ 090001).
Rek 2020	413.409	83.393,59	496.802,23
Rek 2021	413.409	31.910	445.319
Budget 2022	415.530	54.470	470.000
Raming 23-25	438.955	84.745	523.700

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

De distributienetbeheerder kan overgaan tot stopzetting van de levering van elektriciteit, gas of water. Hiervoor moet hij wel de toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente waarin de afnemer woont.

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

5.10.4. Financiële bijstand. (code 648 1000)

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

Evolutie :

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

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

Jan-mrt 2022: € 87.254,90 (€ 45.965,70 + € 8.835,00 FS/CRISIS Oekraïne + € 32.454,20 COVID premie)

Budget 2022 € 250.000

Raming 2023-25 € 200.000 per jaar

Een gedeelte wordt gerecupereerd, hetzij van de cliënt zelf, hetzij van de onderhoudsplichtigen (code 748 1000).

Rekening 2021: € 499.724,32

Budget 2022: € 110.000

Raming 2023-25: € 110.000

De € 50 covid premie die (equivalent)leefloongerechtigden ontvangen gedurende de coronacrisis werd volledig gesubsidieerd door de POD MI (7481000/ 090000/ 66). Deze maatregel liep tot en met 30/09/2021. Voor de periode 01/10/2021 – 31/03/2022 werd de covid-premie verlengd, maar het bedrag werd verminderd naar € 25 per maand. De uitgaven en opbrengsten zijn niet voorzien in het budget 2022-2025.

5.10.5. De woontoelage (AR 648 1001):

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

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

Sinds december 2018 zijn er geen personen meer gerechtigd op energietoelage. In maart 2022 waren er 20 personen gerechtigd op de woontoelage.

Evolutie van de voorbije jaren

2020	€ 150.387,76
2021	€ 41.884,13
Jan.-mrt. 2022	€ 6.315,05

Budget 2022-25: € 26.000 per jaar

De woontoelage werd geïntegreerd in REMI waardoor we dit budget sinds 2022 grotendeels hebben verschoven naar REMI (zie 5.11.9).

5.10.6. Ten laste nemen van huurwaarborg. (code 648 1020)

Sinds vele jaren wordt het voorschieten van de huurwaarborg en recuperatie achteraf op de huurder meer en meer vervangen door een schriftelijke waarborg vanwege het OCMW aan de eigenaar. Via afhoudingen van de bijstand en het leefloon wordt de schriftelijke waarborg geleidelijk door de cliënt zelf omgezet in een geldelijke waarborg.

In enkele gevallen echter komt er vroegtijdig een einde aan de verhuring met nog te vereffenen achterstallige huren of schadeloosstelling. In die gevallen moet het OCMW dan zelf de eigenaar vergoeden tot belope van maximaal het bedrag van de schriftelijke waarborg.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verklaarde zich op 28/04/2016 akkoord met de toepassing van het systeem voor het toekennen van een cash huurwaarborg en het individueel voorleggen van alle aanvragen voor tussenkomst in de huurwaarborg op basis van een budgetplan aangepast aan de specifieke individuele situatie, voor asielzoekers met erkenning of subsidiaire bescherming die het eigen LOI verlaten.

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/10/2016 werd beslist om aan asielzoekers met erkenning of subsidiaire bescherming die het Rode Kruis-opvangcentrum De Patio moeten verlaten en die een woning hebben gevonden ook een cash huurwaarborg toe te kennen, indien ons bestuur bevoegd is.

In 2016-2018 wordt dit gefinancierd met middelen die door de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld, ter ondersteuning van de gemeenten waar de vluchtelingenproblematiek zich het meest ernstig voordoet.

Evolutie :

uitgave 2020	€ 47.454,66
uitgave 2021	€ 68.426,62
uitgave jan.-mrt. 2022	€ 19.823,03
Budget 2022	€ 80.000
raming 2023-25	€ 80.000 per jaar.

Sinds 01/01/2022 werd de subsidie voor de huurwaarborg (€ 25,00 per dossier, met een maximum van € 2.200,00 per jaar) niet meer verlengd

(AR 740 5210). Het werd omgezet in een verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten (met 3 euro per dossier) van het OCMW.

5.10.7. Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (AR 648 1050)

Sinds 1/06/2020 is er een nieuw Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen, met als doel het aantal procedures tot uithuiszettingen te verminderen. Dit Besluit biedt de mogelijkheid aan het OCMW om de helft van de huurachterstal ten laste te nemen (met een max. van € 1.250) en de huurder te begeleiden bij de afbetaling van het saldo van de huurachterstal en te zorgen dat er geen nieuwe betalingsachterstand wordt opgebouwd. De huurder moet minstens 2 maanden en maximum 6 maanden huurachterstal hebben. Het OCMW heeft de keuze om de ten laste genomen achterstand al dan niet terug te vorderen van de huurder.

In het VB van 11/05/2020 werd beslist om voor begeleidingsovereenkomsten afgesloten in 2020, de door het OCMW ten laste genomen huurachterstal niet terug te vorderen van de huurder. We evalueren dit eind 2020.

Het OCMW heeft voor de dossiers die aangemeld worden bij het Fonds na 01/10/2020 recht op een vergoeding van het Fonds bij de start van de begeleiding, zijnde een vast bedrag van € 211 en 25% van de huurachterstal, met een maximum van € 625 (basisbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

Indien de begeleiding goed verloopt en de huurder een stabiele woonsituatie heeft, zonder nieuwe huurachterstal, krijgt het OCMW bij de beëindiging van de begeleiding een bedrag van 35 % van de huurachterstal met een maximum van € 875 (basisbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

De raming voor 2021-2022 werd gebaseerd op 40 dossiers met een privéhuur en een huurachterstal van € 3.000 (waarvan 40% met een positieve afloop). We merken dat er heel wat dossiers onderzocht worden, maar in de praktijk maar een beperkt aantal dossiers (met een postief afbetalingsplan) opgestart worden.

In 2021 werden er 7 dossiers opgestart en in de periode januari tem april 2022 zijn er 2 dossiers gestart.

De uitbetaling van de huurachterstallen aan de verhuurder wordt voor de jaren 2022-2025 geraamd op € 18.750 (= € 1.250 x 15) per jaar (AR 648 1050).

Rekening 2020: € 16.508,76 (gestart in juni 2020)

Rekening 2021: € 8.705,49

Rekening jan – apr 2022: € 5.331,46

Budget 2022: € 18.750 (= € 1.250 x 15)

Raming 2023-2025: € 18.750

De vergoeding die we krijgen vanuit het Fonds voor de huurachterstallen wordt geraamd op € 17.790 per jaar (AR 7482050).

- 25% van de huurachterstal bij de start: max. € 625 x 15 = € 9.375

- 40% met positieve afloop: 6 dossiers x max. € 875 = € 5.250

Daarnaast ontvangt het OCMW een forfait van € 211 bij de opstart.

Deze vergoeding wordt geraamd op € 3.165 (AR 7482050).

Rekening 2020: € 17.556,58

Rekening 2021: € 10.049,33

Budget 2022-25: € 17.790 per jaar

In het sociaal relanceplan werd € 127.500 voorzien. Dit was voor enerzijds de aanwerving van een extra maatschappelijk werker tot eind 2021 (€ 65.000) en anderzijds een tussenkomst in de achterstallige huur (€ 62.500). De tussenkomst is zowel voor sociale als privé huur. Sinds 2022 wordt de tussenkomst in de achterstallige huur verdergezet met eigen middelen.

5.10.8. Financiële bijstand : overbrugging (AR 648 1030).

Voor alle nieuwe aanvragen leefloon/financiële bijstand vanaf 01.01.2008, gebeuren de betalingen van het leefloon en de verschillende soorten financiële bijstandsverlening na vervallen termijn. Alle lopende dossiers worden verder voor vervallen termijn betaald. Door de betaling pas na vervallen termijn te laten gebeuren, kan het

voorvallen dat cliënten bij het opstarten van de bijstandsverlening over onvoldoende financiële middelen beschikken. Om deze periode te overbruggen werd sedert 01.01.2008 een nieuwe soort financiële bijstand in het leven geroepen, nl. de overbrugging.

Evolutie :

- 2020: € 57.136,59

- 2021: € 42.767,96

Mrt. 2022: € 4.823,87

Budget 2022: € 60.000

Raming 2023: € 61.200

Raming 2024: € 61.800

Raming 2025: € 62.600

5.10.9. REMI (AR 648 1060)

Sedert september 2020 werken we in OCMW Brugge met aanvullende steun bovenop het leefloon. We doen hiervoor beroep op een online tool die via referentiebudgetten een menswaardig inkomen berekent obv de gezinssituatie en enkele reële kosten. Het bedrag van de aanvullende steun behoudt een spanning met het minimumloon, om de leefloonval te vermijden.

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

Uitgave 2020: € 112.804,51 (4 maanden)

Uitgave 2021 € 400.427,25

Uitgave jan- mrt. 2022 : € 72.900,13

Budget 2022-2023: € 450.000 per jaar

Sinds 2021 werd de doelgroep verder uitgebreid tot maximum 200 euro boven het leefloon en Bruggelingen met een inkomensgarantie ouderen. In maart 2022 waren er 176 dossiers met een aanvullende financiële hulp. Het gemiddeld bedrag AFH bedroeg € 129,80 per maand. De andere vormen van aanvullende steun zoals bv. ziekenfondsbijdragen en tussenkomst zorgkas werden geïntegreerd in REMI. Bestaande cliënten (voor de invoering van REMI) blijven deze tussenkomst nog behouden.

De woontoelage werd grotendeels geïntegreerd in REMI waardoor dit budget sinds 2022 grotendeels werd verschoven naar REMI.

5.10.10. Stookoliepremie (AR 648 1100)

De Federale overheid voorziet in een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor huisbrandolie tijdens de winterperiode. Voorwaarden om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen voor het kalenderjaar 2022 zijn :

Rechthebbenden :

- 1^{ste} categorie : personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan € 21.179,16 + € 3.920,94 per persoon ten laste.
- 2^{de} categorie : personen van wie het huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan € 21.179,16 + € 3.920,94 per persoon ten laste.
- 3^{de} categorie : personen die genieten van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling via een erkende schuldbemiddelaar, bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat deze personen hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Brandstoffen die in aanmerking komen :

Voor huisbrandolie in bulk, huisbrandolie aan de pomp, verwarmingspetroleum en bulkprogaangas.

De leveringen moeten gebeurd zijn tussen januari en december.

Bedrag van de toelage :

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de aard van de brandstof, de prijs per liter (incl. BTW) en de geleverde hoeveelheid. Het bedrag kan schommelen tussen € 0,14 en € 0,20 per liter (incl. BTW). De toelage is in elk geval beperkt tot een hoeveelheid van 1.500 liter per kalenderjaar en per gezin dat in dezelfde woonst verblijft. De toelage kan nooit hoger zijn dan € 300.

In 2021 (01.01.2020 – 31.12.2020) werd er € 25.049,22 uitbetaald aan 128 gerechtigden. We zien dat het aantal gerechtigden jaarlijks daalt of gelijk blijft. Mogelijk omdat er steeds minder woningen verwarmd worden met stookolie.

Evolutie	2019	2020	2021
Aantal gerechtigden	136	131	128

Voor het opmaken van het budget wordt verondersteld dat de voorwaarden voor de tegemoetkoming dezelfde blijven.

Budget 2022 : € 30.000 (740 8110 en 648 1100)

Raming 2023-25: € 30.000 per jaar

Het OCMW ontvangt € 10 per behandeld dossier als tussenkomst voor de werkingskosten. (740 8111).

2020: € 1.360

2021: € 1.290

Budget 2022-25: € 1.280 per jaar

5.10.11. De dienstverlening in natura (code 648 2010)

Gelet op het opstarten van een specifiek hulpverleningsproject voor cliënten die momenteel niet in aanmerking komen voor financiële hulpverlening, maar over onvoldoende middelen beschikken om alle noodzakelijke uitgaven (o.a. treintickets H9 en maaltijden Poverello) te dekken wordt het budget vastgesteld op € 1.000.

Uitgave 2020	€ 216,04
Uitgave 2021	€ 87,90
Jan-apr 2022:	€ 0,00
Budget 2022:	€ 1.000
Raming2023-25	€ 1.000 per jaar

5.10.12. De geneeskundige zorgen

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

code	omschrijving	2020	2021	Jan-Apr. 2022	budget 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	€ 71.876,03	€ 33.558,50	6.437,35	60.000	26.000	26.000	26.000
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	€ 1.822,92	€ 2.775,07	557,77	2.000	3.000	3.000	3.000
648 2040	Verblijf ziekenhuis	€ 11.981,86	€ 12.335,67	503,12	5.000	10.000	10.000	10.000
648 2150	Medische en paramedische kosten	€ 43.063,04	€ 66.352,01	18.429,30	60.000	65.000	65.000	65.000
648 2160	Farmaceutische kosten	€ 56.101,33	€ 62.007,72	19.219,42	60.000	65.000	65.000	65.000
648 2155	Kosten tandprothesen	€ 24.104,75	€ 30.711,34	9.511,13	31.000	31.000	31.000	31.000
	Totaal	€ 208.949,93	€ 207.740,31	54.658,09	218.000	200.000	200.000	200.000

Het persoonlijk aandeel in de tandprothesen (dit is 10%) wordt geboekt op AR 748 2155 en wordt geraamd op € 3.100.

In onderstaande tabel zien we een overzicht van het aantal personen en betalingen waarvoor is tussengekomen.

code	omschrijving	2020		2021	
		aantal pers.	aantal betal.	aantal pers.	aantal betal.
648 2020	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverz.	828	2.440	233	357
648 2030	Vervoer naar ziekenhuizen	23	30	23	29
648 2040	Verblijf ziekenhuis	67	143	38	45
648 2150	Medische en paramedische kosten	246	921	283	1.147
648 2160	Farmaceutische kosten	331	2.170	343	2.367
648 2155	Kosten tandprothesen	24	42	35	57

5.11.Senioren

Het verblijf van senioren in de eigen instellingen en in andere WZC vergt jaarlijks een inbreng vanuit het OCMW. Tevens worden belangrijke inspanningen gedaan om de diverse vormen van thuiszorg financieel te ondersteunen.

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

In de WZC's van Mintus is het aandeel van het OCMW, het verschil tussen enerzijds de bijdrage die aangerekend wordt (dagprijs) en anderzijds hetgeen de bejaarde zelf of zijn/haar onderhoudsplichtige effectief betalen (= de onvolledige betalers). We stellen vast dat ondanks de zorgverzekering en de wijziging in de regelgeving betreffende zorgbudget, dit voor een aantal personen nog niet voldoende is om de dagprijs te betalen.

In de Raad voor Maatschappelijk

Welzijn van 18/09/2015 werd (n.a.v. de sluiting van WZC Sint-Clara) beslist om kandidaat bewoners de kans te geven opgenomen te worden in een vernieuwd woonzorgcentrum ongeacht of men in staat is de dagprijs volledig te betalen of niet. Ervoor was dit voor de onvolledige betalers beperkt was tot opname in de niet vernieuwde kamers (WZC Minnewater en het toenmalig WZC Sint-Clara). Hierdoor was de voorbije jaren het aantal bewoners waarvoor het OCMW een deel van de verblijfskosten ten laste neemt, gevoelig gestegen. We zien jaarlijks rond de zomerperiode een piek en vervolgens een sterke daling.

In november 2019 was het aantal onvolledige betalers sterk gedaald naar 4. In 2020 is het aantal onvolledige betalers terug sterk gestegen, met een piek van 17 onvolledige betalers in januari 2021, en daarna terug gedaald tot 11 dossiers in december 2021.

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

Uitgaven 2020: € 47.953,74

Uitgaven 2021: € 45.833,63

Jan – mrt 2022: € 12.741,06

Budget 2022: € 70.000

Aangezien de dagtarieven van de bewoners in de woonzorgcentra van het OCMW jaarlijks stijgen, verwachten we naar de toekomst toe een grotere tussenkomst. Door de opening van WZC Sint-Pietersmolenwijk voorzien we een sterke stijging vanaf 2023:

Raming 2023: € 300.000

Raming 2024: € 150.000

Raming 2025: € 150.000

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

In april 2022 waren er nog 7 senioren die verblijven in een ander WZC en waarvan het OCMW een deel van de kosten betaalt. De andere bewoners betalen de dagprijs zelf.

<u>Evolutie uitgaven:</u>	<u>Evolutie aantal bejaarden:</u>	
2020: € 31.028,96	april 2020	3
2021: € 60.152,30	april 2021	6
Jan-apr 2022: € 28.526,91	april 2022	7
Budget 2022: € 50.000		

Op basis van de uitgaven 2021 en jan.-april 2022 wordt het budget voor 2023-2025 verhoogd naar € 80.000 per jaar (648 2110)

5.11.3. De opbrengsten.

Zowel de bewoners als de onderhoudsplichtigen betalen een bijdrage in de kosten voor het verblijf in andere WZC dan die van de OCMW Vereniging Mintus.

Sinds 2013 is er een duidelijke scheiding tussen AR700 0020 en AR 7482110. De rekening 700 0020 wordt gebruikt voor het boeken van inkomsten via afname kapitaal, hypotheek, zorgverzekering voor lopende verblijfskosten. De AR748 2110 wordt gebruikt indien met een erfenis, schulden uit het verleden gecupereerd kunnen worden.

	Rekening 2020	Rekening 2021	opbr. jan-mrt '22	Budget 2022	Raming 2023- 25
700 0020 verblijfskosten vreemde WZC	4.006,13	46.576,41	19.619,83	18.000,00	45.000,00
748 2100 Rec. verblijf OCMW rusthuis	13.360,09	41.275,00	8.410,92	20.000,00	40.000,00
748 2110 Rec. verblijf prive-rusthuis	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

5.11.4. De mantelzorgpremie

Een mantelzorger staat vrijwillig in voor de alledaagse zorg van iemand die zorgbehoevend is. Voor de Brugse mantelzorgpremie gaat het overigens over een zwaar zorgbehoevend persoon. Meestal is de mantelzorger een gezins- of familielid (partner, kind, ouder, broer, zus, ...) maar het kan ook een vriend of kennis zijn met wie de persoon met een chronische ziekte en/ of een beperking een persoonlijke band heeft.

De stad Brugge wil met de Brugse mantelzorgpremie alle mantelzorgers bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Het OCMW betaalt de premie uit aan de mantelzorger en krijgt dit volledig terugbetaald van Stad Brugge. De premie bedraagt 20 euro per maand en 50 euro per maand voor mantelzorgers met verhoogde tegemoetkoming.

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

Uitgave 2020: € 593.880

Uitgave 2021: € 595.329,37

Jan-mrt 2021: € 137.758,70

Budget 2022: € 750.000

Raming 2023-2025: € 750.000 per jaar

5.11.5 Financiële ondersteuning van diverse thuiszorgdiensten.

Het OCMW wil senioren in staat stellen om zolang mogelijk in het thuismilieu te blijven wonen. Daarom worden er diverse vormen van dienstverlening financieel ondersteund.

- thuishulp Mintus

Voor de geleverde poetsprestatie krijgt de cliënt een factuur met het tarief volgens zijn inkomen.

Het verschil tussen het bedrag van de dienstencheque € 9,00 en het effectief uurtarief dat de cliënt betaalt, wordt ten laste genomen door het OCMW (BI 090000 – AR 648 2170).

- noodoproepstoestellen – AR 648 2380

Verskil tussen het maximumbedrag € 19,00 (alleenstaande) en de effectieve huurprijs.

(Opbrengst in BI 094903 - 700 0410).

- gezins- en bejaardenhulp - 648 2130

Vanaf 01/01/2019 wordt geen tegemoetkoming meer verleend aan de diensten gezins- en bejaardenhulp gezien het minimale bedrag van deze tegemoetkoming. Bovendien ontvangen de diensten gezins-en bejaardenhulp een subsidiëring van de stad Brugge.

- Tegemoetkoming maaltijdtarieven (648 2392)

Voor de thuisgeleverde maaltijden ontvangt de cliënt een factuur met het tarief volgens zijn inkomen.

Er is een tegemoetkoming voorzien vanuit de sociale dienst voor het verschil tussen de maximumprijs van € 8,00 en de gemiddelde ontvangst.

Ook de maaltijden voor buurtbewoners van de WZC's en de dienstencentra komen in aanmerking voor een tussenkomst van de sociale dienst.

5.11.6. Kosten voor het verblijf in onthaalhuizen (6482120)

Evolutie uitgave :

2020 € 875,90

2021 € 1.774,59

Jan.-mrt. 2022 € 513,50

De dagprijzen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

Op basis van de tarieven in 2022 worden de dagprijzen per 01.07.2023 als volgt geraamd :

- € 27,60 vanaf 12 jaar en ouder

- € 16,98 jonger dan 12 jaar

Budget 2022 € 5.000

Raming 2023-25: € 5.000 per jaar

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

SITUERING

De cel Lokaal Sociaal Beleid (cel LSB) werd gevormd door het samenvoegen van een aantal opdrachten vanuit de vroegere stedelijke dienst welzijn, de dienst flankerend onderwijsbeleid en beleidswerk in het OCMW. Daarnaast kwam ook de oprichting van de Eerstelijnszone en de coördinatie van het Europees project Age'in in de schoot van de nieuwe cel. Opdrachten die dus van meet af aan moesten opgenomen worden, zijn dus:

- **Preventief gezondheidsbeleid:** combinatie van beleidsvoorbereidend werk en uitvoerend werk (voornamelijk sensibiliseringscampagnes)
- **Armoedebeleid:** ondersteuning Brugge Dialoogstad, armoedetoets
- **Regie Kinderopvang en gezinsondersteuning:** secretariaat adviesraad lokale kinderopvang (LOKO), contact lokaal bestuur voor uitbreidingsrondes Kind & Gezin (ondertussen uitgebreid met *coördinatie buurtgericht netwerk Zeebrugge* en opdrachthouderschap *BOA-decreet*)
- **Flankerend onderwijsbeleid**
- **Age'in** (= Aging in place): vraagstuk vergrijzing in relatie tot zorgnood (evolueert ondertussen naar een ruimer **(buurt)zorg-** en **seniorenbeleid**)
- **Samenwerking met eerstelijnszone:** De cel LSB ondersteunde de opstart van de eerstelijnszone in Brugge. Ondertussen werken we als partners samen rond preventieve gezondheid, zorgzame buurten en toegankelijkheid. De Eerstelijnszone is ook betrokken in het project 'Compassionate Brugge'.
- **Beleidsplanning.** Afhankelijk van periode: voorbereiding sociaal luik MJP, lokaal sociaal beleidsplan, sociale relance plan...

In 2020 kwam de administratief medewerker *personen met een handicap* naar de cel LSB (na tussenstop in Ons Huis) om de link tussen de stedelijke raad voor personen met een handicap en het beleid opnieuw te kunnen waarborgen. De cel LSB staat hierdoor ook in voor de organisatie van Zon, Zee... Zorgeloos en de aanvraag van parkeerplaatsen (zelfde persoon). De ondersteuning van de seniorenadviesraad verschuift eveneens naar de cel LSB (definitief van zodra de nieuwe formatie van de cel helemaal ingevuld is).

Begin 2021 werd het Brugs Lokaal Sociaal Beleidsplan goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De cel Lokaal Sociaal Beleid begeleidde het traject naar de realisatie van dit plan, en neemt ook de regie op voor de uitvoering ervan. Hierdoor komen er nieuwe regietaken bij in de cel LSB die nog niet tot de initiële taken behoorden. De cel LSB neemt nu ook een regierol op binnen het thema *een dak boven je hoofd* (sociaal woonbeleid) en werkt onder de noemer *iedereen mee* samen met stads- en OCMW collega's aan inclusieve mobiliteit, inclusieve klimaattransitie, en toegankelijke vrije tijd. Ook voor *toegang tot hulp en diensten* worden extra inspanningen gedaan ism met het GBO en de Eerstelijnszone.

Er werd in 2020 gesleuteld aan de formatie van de cel Lokaal Sociaal Beleid om de nieuwe taken en verwachtingen, o.a. voortvloeiend uit het lokaal sociaal beleidsplan, beter te kunnen opnemen.

ACTIVITEITEN VAN DE CEL LOKAAL SOCIAAL BELEID:

Als regisseur Lokaal Sociaal Beleid werkt de Cel Lokaal Sociaal Beleid complementair aan de andere entiteiten binnen de cluster Zorg en Welzijn. De cel staat ook in voor algemene programmaregie sociaal beleid binnen Groep Brugge (het diensthoofd is lid van de strategische cel), en neemt een aantal adviesraden onder haar hoede. De cel LSB is zonder twijfel een netwerkdienst, en werkt samen met elke organisatie en elke collega die iets kan betekenen in het Brugs lokaal sociaal beleid. Daarnaast neemt de cel een actieve rol op in het ten uitvoer brengen van het lokaal sociaal beleidsplan via het inschrijven op subsidiedossiers, (tijdelijke) projectwerking, het maken van overeenkomsten, inzet op communicatie etc. Het hoofdoel is om de sociale grondrechten van Bruggelingen te helpen realiseren, cf. het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2017. De exploitatie-uitgaven voor 2023 worden voor het lokaal sociaal beleid geraamd op € 2.288.500, waarvan € 750.000 besteed wordt aan de mantelzorgpremie, € 503.520 aan toelagen voor diverse verenigingen die de doelgroepen van LSB ondersteunen en € 760.290 wordt uitgegeven aan personeelskosten. De overige € 274.690 zijn voor diverse diensten en goederen. De exploitatie-ontvangsten voor 2023 ten bedrage van € 77.130 bestaan hoofdzakelijk uit loonsubsidies.

Speerpunten van de werking zijn:

- **Beleidsvoorbereiding.** Een kwalitatieve beleidsvoorbereiding en -opvolging realiseren en beleidsadvies geven in het kader van een lokaal sociaal beleid
Dit houdt o.a. volgende taken in
 - o Omgevingsanalyse: noden in kaart brengen, hiaten in het aanbod...
 - o Partners samenbrengen en engageren (rond thema's en doelgroepen)
 - o Participatieprocessen begeleiden
 - o Expertise opbouwen binnen toegewezen thema's en doelgroepen (tendenzen, signalen, noden, innovatieve projecten... opvolgen, binnen en buiten Brugge)
 - o Opmaken van voorstellen: prioritaire doelstellingen, actieplannen, acties, projecten in samenwerking met partners...
 - o Sociaal beleid integreren in het bredere MJP, linken leggen met andere beleidsdomeinen
 - o Opvolging en evaluatie van het sociaal beleid.
- Het lokaal sociaal beleidsplan omvat 7 thematische actieplannen en evenveel horizontale accenten. <https://www.brugge.be/bruggedraaitommensen>
- **Ondersteuning van adviesraden** (Brugge Dialogestad, Stedelijke Raad voor personen met een handicap, SAR, LOKO)
- **Betoelaging van welzijnsverenigingen en organisaties** die een bijdragen leveren aan de realisatie van het lokaal sociaal beleid
- **Overleg en samenwerking tussen en met lokale actoren faciliteren** in functie van de realisatie van een complementair en toegankelijk sociaal aanbod dat tegemoet komt aan de Brugse noden. De hieruit voortkomende acties ondersteunen. Voorbeelden zijn: Compassionate Brugge, buurtgericht netwerk kinderen en gezinnen in Zeebrugge, intentie om landingspagina mantelzorg op te zetten ism netwerk mantelzorg, Staten Generaal van het Lokaal Sociaal Beleid...
- **Nieuwe projecten en initiatieven (mee) opstarten** in functie van de realisatie van het lokaal sociaal beleidsplan (adhv toelage-overeenkomsten, studiewerk, (tijdelijke) projectwerking, subsidieprojecten...). Bv. Kwartier hier, deelmobiliteitsproject VAPH sector...
- **Koppelkansen met andere clusters omzetten in samenwerking** (bv. subsidie-aanvraag noodwoningen voor Brugge)
- **Adviezen geven** over en **toetsen** van de impact van dossiers van andere clusters op armoede/sociale domeinen
- **Subsidie-aanvragen (mee) coördineren en schrijven**
- **Data ontsluiten en verwerken** in functie van lokaal sociaal beleid
- **Communicatie** vnl. in functie van een betere afstemming binnen sociale sector en de LSB doelen. Bv. geplande campagne sociaal verhuur, wegwijz mantelzorgers, zomeractie huidkankerpreventie, nieuwbrief naar partners

Deze taken vertalen zich in het budget.

Een groot deel van de budgetten gaat naar de *betoelaging* van lokale professionele actoren die bijdragen aan het lokaal sociaal beleid. Dit toelagebudget is hoger dan wat er destijds binnen de stedelijke dienst welzijn voorzien was omdat er ondertussen veel meer samengewerkt wordt met externe organisaties om projecten op te starten of nieuwe werkingen uit te bouwen ter uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan. Daarnaast worden er via reglementen ook verenigingen gesteund, cf. werking vroegere dienst welzijn: seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met een handicap, gezinsbonden, de kruisen.

Het toelagebudget bedraagt voor 2023 €503.520.

Er zijn *algemene werkings- en communicatiebudgetten* voorzien voor inspraakinitiatieven, communicatie, studiewerk en grote, algemene organisaties van de cel (bv. Staten-Generaal in 2022 en 2024).

Daarnaast zijn er ook *budgetten die specifiek zijn voor bepaalde opdrachten/domeinen binnen de cel LSB* (verdeeld over kostenplaatsen), bv. regie kinderopvang en gezinsondersteuning (bv. vorming sector, initiatieven LOKO...) en gezondheidspreventie (sensibiliseringscampagnes, gele dozen, zonnecrème dispensers...). Er gaan ook middelen naar de jaarlijkse organisatie van Zon, Zee... Zorgeloos, naar een convenant met Inter, en naar allerlei activiteiten voor de doelgroep en projecten – al dan niet rond toegankelijkheid – ism de Stedelijke raad voor personen met een handicap en de toegankelijkheidsambtenaar. De VAPH-sector heeft zich geëngageerd om hun vroegere stadstoelagen samen te brengen in een gezamenlijke projectpot van 30.000 euro waarmee er rond gedeelde doelen kan gewerkt worden (deelmobiliteitsproject, kinderopvang voor kinderen met een zorgnood...). In kader van het lokaal sociaal beleidsplan wordt er tot slot nog extra budget voorzien voor een aantal bijkomende acties op BI 090010: software kinderopvangloket dat ook vraag en aanbod in kaart brengt, service design om tot een gecoördineerde aanpak dak- en thuisloosheid te komen, en actiemiddelen buurtgericht netwerk Zeebrugge en/of in andere buurten.

Tot slot staan de *seniorenactiviteiten* uitgevoerd door Mintus (nog) op het Beleidsitem van de cel Lokaal Sociaal Beleid (€ 52.480 euro in 2022), alsook de *Mantelzorgpremie* (750.000 jaarlijks). Het OCMW betaalt een mantelzorgpremie aan personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is (20 euro per maand). Deze premie is onlangs nog verhoogd naar 50 euro per maand voor mantelzorgers die het financieel moeilijk hebben.

EXTRA DUIDING FLANKEREND ONDERWIJSBELEID - AP0031

In het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (2007) wordt de rol van het lokaal bestuur geregeld: “Onder flankerend onderwijsbeleid wordt verstaan, het geheel van acties van een lokale overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.” De totale exploitatie-uitgaven voor 2023 bedragen € 814.410, waarvan er € 340.390 uitbetaald zullen worden als toelagen aan diverse verenigingen en er € 430.540 ingeschreven is als personeelskost. De overige € 43.480 vertegenwoordigen diverse goederen en diensten ter ondersteuning van de werking. Ook hier vertegenwoordigen de ontvangsten (€ 33.960) loonsubsidies.

Het kan gaan over:

- leerlingen en ouders ondersteunen: kleuterparticipatie, taalstimulering
- risicojongeren begeleiden, vooral spijbelaars en tijdelijk niet-schoolbare jongeren
- mee opvolgen van leerplichtcontrole en maximale kleuterparticipatie
- schoolteams en schoolbeleid ondersteunen: spijbelpreventie, inschrijvingsbeleid
- een leerkrachtige, stimulerende schoolomgeving creëren: bredeschoolprojecten
- vlot bereikbare en veilige schoolomgevingen creëren

- beleid voeren met sociale voordelen: voor- en naschoolse opvang, leerlingenvervoer
- een sociaal onderwijsbeleid opzetten met oog voor armoede en sociale uitsluiting
- wegwijs maken in leer- en studietrajecten
- levenslang en levensbreed leren stimuleren
- werken aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
- ...

De dienst flankerend onderwijsbeleid werd ingebed in de cel lokaal sociaal beleid. De dienst flankerend onderwijsbeleid zet in Brugge sterk in op het realiseren van Brede school-initiatieven (o.a. met behulp van Europese projectsubsidies) en op gelijke onderwijskansen.

In dit kader worden een aantal subsidies voorzien aan organisaties en initiatieven om de onderwijskansen van kwetsbare groepen te ondersteunen (o.a. open school, vereniging SPOOR). Er wordt in 2023 een budget van € 340.390 voorzien voor toelagen ikv flankerend onderwijsbeleid.

Daarnaast worden vanuit de dienst flankerend onderwijsbeleid ook brugfiguren ingezet in het (lager) onderwijs. Het doel van een brugfiguur is enerzijds om het schoolteam te versterken in omgaan met kansarmoede en gelijke onderwijskansen (= Onderwijspoot) en anderzijds om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren met als doelstelling de ontwikkelingskansen van kinderen te maximaliseren en leerprestaties, de socio-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid (= Welzijnsboot). Tot slot brengt ook de dienst flankerend onderwijs lokale actoren samen in functie van afstemming en het bereiken van gedeelde doelen: jaarlijks onderwijscongres, onderwijscafés, CoDi-overleg (overleg van coördinerende directeurs van alle scholen), netwerk schoolondersteuners etc.



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

7. Sociaal Relanceplan 2020-2021 (BI 090000/KP 67)

Tijdens de coronacrisis hebben heel wat diensten en medewerkers van het OCMW en andere welzijnsorganisaties zich ongelooflijk hard ingezet om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Heel wat inwoners zullen de komende jaren echter extra hulp nodig hebben om de coronacrisis terug boven te komen. Hiervoor werden bijkomende middelen voorzien, waarmee ingezet wordt op een sociaal relanceplan.

Dit sociaal relanceplan past in de principes van het 'lokaal sociaal beleid': maximaal inzetten op preventie van grotere toekomstige maatschappelijke kosten en maximaal inzetten op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Er werd gewerkt op 3 Sporen:

- Spoor 1: De hulp dichterbij de mensen brengen met wijkteams.
- Spoor 2: Het sociaal aanbod versterken op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, gezinsondersteuning en woonondersteuning
- Spoor 3: Het versterken van de financiële weerbaarheid, voor zij die het extra moeilijk hebben.

Om deze de 3 sporen te realiseren, had de Stad Brugge € 1.535.000 extra voorzien.

8. Evolutie aantal dossiers

Het OCMW Brugge is sinds 5 maart 1998 erkend als dienst voor schuldbemiddeling. De erkenning is voor de derde maal verlengd voor een periode van 6 jaar met ingang op 1 maart 2013, ditmaal voor onbepaalde duur.

Aantal dossiers

Toestand op 31/12/....	2020	2021
Budgetbeheer en -begeleiding	339	350
Collectieve schuldenregeling	475	416
intake met beheer	12	10
opvolging	(*)	(*)
Actieve dossiers	826	776
Intake	27	15
Totaal dossiers	853	791

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

Op 31/12/2021 waren er 776 actieve dossiers (31/12/2020: 826). Daarnaast waren er nog 15 dossiers in intakefase (2021: 27).

Sinds 01/04/2020 werd de dienst schuldbemiddeling opgesplitst in enerzijds de dienst collectieve schuldenregeling en anderzijds BSHV. We zien een lichte stijging bij het aantal dossiers met budgetbeheer en –begeleiding, en een verdere daling bij het aantal dossiers in collectieve schuldenregeling.

Op 31/12/2021 waren er 416 dossiers in collectieve schuldenregeling (op 31/12/2020: 475 dossiers).

Op 30/04/2022 waren dit nog 404 dossiers, waardoor we zien dat de daling zich verder zet.

In het arrondissement Brugge waren er op 31/12/2021 1.515 dossiers collectieve schuldenregeling (op 31/12/2020: 1.661 dossiers).

Statistieken Nationale Bank van België dossiers collectieve schuldenregeling

Aantal nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling:

Cijfers:

2020: 9.854

2021: 9.500

In 2021 is in vergelijking met 2020 slechts een hele kleine daling van het aantal dossiers CSR nationaal merkbaar (-3,6%)
Binnen het OCMW van Brugge was er wel nog een grote daling in het aantal dossiers collectieve schuldenregeling merkbaar.

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

In het kader van de collectieve schuldenregeling wordt samengewerkt met 10 OCMW's, nl Beernem, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg, en Zedelgem.

Vergoedingen aan te rekenen aan andere OCMW's in het kader van zitdagen (700 0510)

In OCMW Damme en Knokke-Heist gaan betaalde zitdagen van de juristen door.

Aan het CAW wordt tegen betaling juridisch advies verleend, meestal via mail. Daarnaast gaat sinds 2015 een betaalde zitdag door in het CAW, aan hetzelfde tarief als de zitdagen in de OCMW's.

Vergoedingen aan te rekenen aan andere OCMW's in het kader van de samenwerking rond de collectieve schuldenregeling (700 0510)

De externe dossiers bij een opstartend samenwerkend OCMW vertegenwoordigen op 31/12/2021 21,4 % (op 31/12/2020: 20,5%) van het aantal collectieve schuldenregelingen.

De externe OCMW's betalen vanaf 1 januari 2008 een bijdrage omdat de subsidies en de erelonen niet volstaan om de loonkost te dekken van de werklust voor ons OCMW. Wij werken samen met Beernem, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg en Zedelgem.

Aangezien er meer dossiers CSR stoppen dan opstarten is voorzichtigheid geboden bij het begroten van het budget. Vandaar dat we voor de zekerheid rekening houden met 10 % minder dossier dan er in werkelijkheid zijn op 31/12/2021.

Potentiële jaaropbrengst voor 2023: 80 dossiers (89 - 10% = 80) x € 465,32 dossierkost = € 37.225,60

Overzicht opbrengsten:

- rekening 2020	€ 46.565,95
- rekening 2021	€ 39.397,32
- budget 2022	€ 37.225 (= 80 dossiers x € 456,20)
- raming 2023-25:	€ 37.225 per jaar

10. Vergoeding conform de regelgeving (AR 7000500)

Conform de regelgeving wordt aan de cliënten zelf een vergoeding aangerekend in het kader van een collectieve schuldenregeling, nl. de staat van erelonen, emolumenten en kosten. (tarieven zoals geldend vanaf 1 januari 2018).

- 1) Eénmalige vergoeding van € 589,95 + € 39,34 per schuldeiser indien meer dan 5 schuldeisers:
voor alle handelingen vanaf de ontvangst van de beschikking van toelaatbaarheid die kaderen in het normale verloop van de procedure: deze zijn de schuldenaars van de verzoeker verwittigen, de beslagberichten nakijken, de aangiften van schuldvordering ontvangen, het opmaken van het voorstel, het neerleggen van een proces verbaal van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling of een verzoekschrift tot homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling, het verwittigen van de griffie betreffende de vermeldingen op het bericht van de collectieve schuldenregeling
- 2) Innen betalingen ten gunste van verzoeker (€ 9,82 per inning):
(tot en met september 2013 enkel voor de externe OCMW's, vanaf oktober 2013 zowel intern als extern)
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe dossiers. Voor de interne dossiers mogen we tot 50 betalingen per jaar aanrekenen. Bij de externe dossiers kan dit uiteraard niet, omdat we geen 50 betalingen per jaar doen (het betalen van de schulden telt hier niet in mee).
- 3) Jaarlijks een vergoeding van € 235,96 + € 15,73 per schuldeiser indien meer dan 5 schuldeisers vanaf de verjaardag van de homologatie voor de opvolging van de schuldenregeling, het uitvoeren van de betalingen en het opmaken van het verslag voor de rechtbank
Dit bedrag kan vanaf 01/01/2022 van bij het begin van elke procedure aangerekend worden, voorheen kon dit enkel vanaf de eerste verjaardag van de datum toelaatbaarheid.
- 4) Per schriftelijke verklaring die aanleiding geeft tot een vonnis: € 196,64 herroeping, herziening
- 5) Inwinnen nuttige inlichtingen: € 117,99
dit indien de schuldbemiddelaar zich hiervoor dient te wenden tot de rechter teneinde de schuldenaar of een derde te gelasten al de nuttige inlichtingen te verstrekken, indien deze dit niet vrijwillig doen
- 6) Aanwezigheid op zitting: € 98,30
- 7) Briefwisseling:
 - gewone aangetekende zending: € 20,14
 - omzendbrieven: 7,93 per brief
 - rappelbrieven: € 15,82
- 8) Algemene administratiekosten: € 117,99 (sinds eind 2014 jaarlijks, voorheen éénmalig per dossier)
- 9) Reiskosten: € 0,25 per kilometer (enkel voor de externe OCMW's)

Overzicht opbrengsten (AR 700 0500):

- rekening 2020:	€ 454.079,26
- rekening 2021:	€ 437.498,06
- jan-apr 2022	€ 131.194,72
- Budget 2022:	€ 381.050
- raming 2023:	€ 381.050
- raming 2024:	€ 381.050
- raming 2025:	€ 381.050

Op 31 december 2021 zijn er 416 dossiers collectieve schuldenregeling, dit zijn er 59 minder dan eind 2020 (475 dossiers), zijnde een daling van 12,5%. Voorzichtigheidshalve houden we ook hier rekening met 12,5% minder dossiers en dus 12,5% minder opbrengst in 2022 tov 2021, dus € 381.049,01. Vanaf 2023 houden we rekening met een stabilisering van het aantal dossiers.

De belangrijkste werkingskost die hier tegenover staat zijn de verzendingskosten (AR 614 2600/ 090001)

rekening 2020:	€ 37.460,97
rekening 2021:	€ 33.892,68
Budget 2022:	€ 39.000
raming 2023-25:	€ 36.000

11. Subsidie energiefonds

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

De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Ze kunnen ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.

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

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

Met de omzendbrief d.d. 13/04/2010 wenst de Minister het preventieve luik in het sociaal energiebeleid te versterken door de mogelijkheden inzake preventieve acties te verruimen.

De omzendbrief komt hiermee tegemoet aan de weg die het OCMW al ingeslagen is om op het vlak van energiekosten meer preventieve acties te ontwikkelen.

In ons OCMW werd beslist om de gelden in het kader van art. 4 toe te kennen aan de dienst schuldbemiddeling.

De subsidie i.h.k.v. art.6 werd sinds 2021 ook integraal opgenomen in de budgetten van de dienst schuldbemiddeling omdat de LAC werking en het energieloket, werd toegevoegd aan de werking van de dienst schuldbemiddeling.

Voor 2022 is er een bedrag voorzien van € 438.957,19 voor art 4 en € 84.748,33 voor art.6. Daarnaast werd er eenmalig voor 2022 een bijkomend bedrag van € 64.851,97 voorzien voor art.6 in het kader van de energiecrisis.

		Art 4: Personeel- kosten	Art 6: aanzuiveren achterstallige rekeningen + Preventieve acties	Totaal (AR 740 5150/ 090001).
Rek 2020		413.409	83.393,59	496.802,23
Rek 2021		413.409	31.910	445.319
Budget 2022		415.530	54.470	470.000
Raming 23-25		438.955	84.745	523.700

12. Projecten Budget- en schuldhulpverlening (BSHV)

Workshops

Sinds 2018 geeft de budgetcoach van de dienst BSHV workshops aan scholen.

Zo maken de leerlingen op een interactieve manier kennis met alle kosten waar we in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden.

In het begin werd er materiaal meegenomen naar de scholen, zoals papier en proevertjes. Ondertussen werd dit concept aangepast en verloopt alles digitaal. De proevertjes worden door de school voorzien.

De loonkost van de budgetcoach is de enige kost. De budgetcoach is hiervoor halftijds vrijgesteld.

Vrijwilligerswerking Pro Duo

In 2020 start de dienst BSHV met een vrijwilligerswerking van de dienst BSHV. De taakhoud voor de vrijwilligers bevat o.a. het helpen van de cliënten met de administratie, moeilijke brieven verduidelijken, meegaan naar diensten, het bieden van een luisterend oor, budgetvriendelijk winkelen,...

De loonkost van de budgetcoach die de functie opneemt van vrijwilligerscoördinator, is hierbij de belangrijkste kost. De budgetcoach is halftijds vrijgesteld voor deze opdracht.

Sinds 2021 voorzien we een budget voor de werkingskosten (o.a. drukwerk, onkostenvergoeding voor de vrijwilligers en een kleine attentie)

Onkostenvergoeding vrijwilligers (AR 614 8020/ 090001)

Uitgave 2020: € 0

Uitgave 2021: € 1.141,38

Uitgave jan-apr 22: € 1.044,07

Budget 2022: € 3.000

Raming 2023-2025: € 3.000 per jaar

Vrijwilligersfeest/ attenties (AR 616 0020/ 090001)

Uitgave 2020: € 0

Uitgave 2021: € 405,15

Uitgave jan-apr 22: € 58,59

Budget 2022: € 1.000

Raming 2023-2025: € 1.000 per jaar

13. Recht op Maatschappelijke hulp (BI 090000).Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigdenAantallen **inclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022
Januari	63	67	81
Februari	69	80	85
Maart	74	83	252
April	73	82	314
Mei	76	81	
Juni	72	73	
Juli	63	68	
Augustus	62	71	
September	64	75	
Oktober	66	74	
November	65	74	
December	62	76	
Gemiddelde	67	75	183
Unieke Dossiers/ jaar	113	115	331

Sinds 1 december 2016 komen de subsidiair beschermden in aanmerking voor maatschappelijke integratie onder de Leefloonwet, waardoor we onder het equivalent leefloon een sterke daling hebben gezien. We zien wel dat het aantal dossiers equivalent leefloon terug in stijgende lijn gaan.

Sinds midden maart 2022 zien we een forse stijging van het aantal dossiers equivalent leefloon door de groep van tijdelijke bescherming Oekraïense vluchtelingen.

Aantallen **exclusief** artikel 60§7:

Maand / Jaar	2020	2021	2022
Januari	58	63	74
Februari	63	76	76
Maart	68	78	243
April	71	77	305
Mei	71	77	
Juni	68	69	
Juli	59	64	
Augustus	58	67	
September	59	71	
Oktober	61	67	
November	60	68	
December	58	70	
Gemiddelde	63	71	175

Evolutie aantal equivalent leefloongerechtigden per categorie

Categorie A = samenwonende persoon

Categorie B = alleenstaande persoon

Categorie E = persoon met gezinslast

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

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

Maand	2020				2021				2022				
	Categorie	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.	A	B	E	Tot.
Januari		35	14	13	62	36	10	21	67	47	11	23	81
Februari		37	16	15	68	43	15	23	81	45	11	25	81
Maart		38	19	17	74	44	16	24	84	119	41	89	249
April		35	20	17	72	43	15	24	82	142	53	118	313
Mei		37	18	19	74	43	15	23	81				
Juni		35	17	19	71	38	12	23	73				
Juli		29	13	20	62	35	11	23	69				
Augustus		30	11	20	61	38	11	22	71				
September		32	10	22	64	44	9	23	76				
Oktober		36	8	22	66	42	9	23	74				
November		35	7	22	64	41	9	24	74				
December		33	9	20	62	43	10	25	78				
Gemiddelde		34	14	19	67	41	12	23	76	88	29	64	181
Unieke Dos.		63	27	27	112	69	23	32	115	156	57	118	328

Van jan.- apr 2022 waren er 48,62 % samenwonende personen (2021: 53% en 2020: 53%), 16,02 % alleenstaanden (2021: 19% en 2020: 25%) en 35,36% personen met gezinslast (2021: 28% en 2020: 22%). We zien een verschuiving van de samenwonenden (- 4,38%) en alleenstaanden (-2,98%) naar de personen met gezinslast (+7,36%). Dit is te verklaren door de groep Oekraïense vluchtelingen, waarbij het vaak gaat om gezinnen.

Uitgaven (AR 648 2180/ 090000):

Er zijn 6 categorieën van verhaalbare uitgaven, nl.

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

	Eq. Leefloon ingeschr. in wachtregister	Eq. Leefloon ingeschr. in vreemdelingenregiste	Eq. Leefloon 9ter (med.regul.)	Kinderbijslag + bijdragen ZF + FK riziv tarief	LOI Med. Kosten + farm. Kosten	Illegalen	Oekraïne	Totaal
jan.'22		67.313,50	1.429,72	532,84	636,80	1.630,88		71.543,74
febr '22	2.776,05	64.997,13	1.429,72	332,92	440,31	1.792,32		71.768,45
mrt '22	2.936,62	62.443,96	1.458,40	332,92	467,37	689,23	63.539,90	131.868,40
apr '22	2.936,62	53.370,55	1.458,40	332,92	79,20	701,66	205.600,68	264.480,03
Totaal	8.649,29	248.125,14	5.776,24	1.531,60	1.623,68	4.814,09	269.140,58	539.660,62
op jaarbasis obv maart 2022	35.827,94	761.841,29	17.793,06	4.061,76	5.702,10	8.408,88	775.212,20	1.608.847,23

Sinds juni 2014 worden alle ambulante en hospitalisatiekosten van asielzoekers, illegalen en vreemdelingen zonder ziekenfonds rechtstreeks aangerekend aan het HZIV (via Mediprima). Vermoedelijk zal in 2019 dit worden uitgebreid naar de medische en farmaceutische kosten. Ook hier worden dan de kosten voor degene zonder ziekenfonds, rechtstreeks naar het HZIV doorgestuurd (via Medipima) waardoor ons OCMW niet meer moet tussenkomen. Voor degene die wel aangesloten zijn bij het ziekenfonds moet ons OCMW wel nog het remgeld betalen en verhalen op de POD MI. De uitgaven zullen dus hoofdzakelijk bestaan uit de kosten van financiële steun (AR 648 2180 & AR 740 8218).

Uitgaven 2021: € 773.658,99

Jan-mrt 2022: € 280.567,75

Budget 2022: € 746.700

Raming 2023: € 900.000

Raming 2024-25: € 900.000

Het OCMW krijgt voor alle Oekraïners op de vlucht een verhoogde terugbetaling. In plaats van de gebruikelijke 100% wordt het equivalent leefloon gedurende de eerste 4 maanden aan 135% terugbetaald (AR 648 2190-740 8190). Na 4 maanden daalt de terugbetaling tot 125% voor de volledige duur dat de betrokkene equivalent leefloon ontvangt als tijdelijk beschermde (AR 648 2191 - 740 8191). Momenteel loopt dit statuut voor 1 jaar, het is onduidelijk of dit zal verlengd worden, waardoor we in het budget 2023 slechts 2 maanden rekening houden met de verhoogde terugbetaling (125%), zijnde € 29.170 in 2023.

14. Lokaal opvangcentra (090300)

Sinds 01/07/2015 is ons opvangcentrum overgeschakeld naar een LOI in tweede fase. We zijn gestart met 13 opvangplaatsen voor erkend vluchtelingen of personen met subsidiaire bescherming. Er wordt ook ondersteuning geboden worden bij het zoeken naar huisvesting en het uitbouwen van een netwerk.

Met de vluchtelingen crisis in 2015, kregen we de vraag om het aantal opvangplaatsen terug uit te breiden. Sinds eind 2015 heeft ons OCMW terug 62 opvangplaatsen. In het kader van het spreidingsplan is het aantal plaatsen nog uitgebreid naar 94 plaatsen. Vanaf 01/01/2019 wordt het aantal plaatsen terug verminderd naar 49, wegens afbouw van het opvangnetwerk. Sinds midden januari 2019 is het aantal plaatsen terug gestegen naar 69.

We voorzien voor 2023 een stijging van het aantal plaatsen want we hebben een aantal nieuwe woningen voor ons LOI. De woning in de Priesterfonteinestraat (5 plaatsen) zal dienen ter vervanging van de Langerei, 13 appartementen (15 plaatsen) in de Kielbankstraat te Zeebrugge als uitbreiding. Daarnaast is er voorzien dat de verbouwingswerken in de Kastanjeboomstraat begin 2023 zullen beëindigd worden, waardoor deze woning ook terug kan gebruikt worden (6 plaatsen).

Het budget 2023-25 werd opgemaakt voor 89 plaatsen (77 volwassenen en 12 kinderen), verdeeld over 9 locaties

- Calvariebergstraat 82	8 plaatsen
- Ter Duinen:	25 plaatsen
- Havenstraat 11:	8 plaatsen
- Schouwvegerstraat	7 plaatsen
- Engelsestraat 22	8 plaatsen
- Kastanjeboomstraat 15	6 plaatsen
- Geerolfstraat 2:	7 plaatsen
- Kielbankstraat 2-4	15 plaatsen
- Priesterfonteinestraat	5 plaatsen
Totaal	89 plaatsen

De woning in de Pijperstraat 5 (5 plaatsen) wordt gebruikt als startwoning (onder BI 090000). De erkende asielzoekers die na 2 maanden nog geen woning hebben gevonden kunnen hier tijdelijk

verblijven (max. 3 maanden), en eenmalig verlengbaar met 3 maanden. Er wordt voorrang gegeven aan cliënten met een medische en/of psychische problematiek en/of heel jonge bewoners (die vermoedelijk nog 17 jaar zijn).

De startwoning verloopt via hetzelfde systeem als het LOI (men krijgt € 70,00 leefgeld per week). Er wordt een verblijfsvergoeding van € 15,00 per dag aangerekend, die via hun leefloon aan het OCMW betaald wordt. De kost en opbrengsten van de startwoning komt onder budget sociale bijstand (090000).

Voor bezette plaatsen ontvangen we van Fedasil sinds januari 2022 een vergoeding van € 42,53 per dag per volwassene en € 23,40 per kind. Voor niet-bezette dagen is dit € 17,01 en € 9,36 per dag (= 40%).

De gemiddelde bezetting in 2021 bedroeg: 89,54%.

Van 01.01.2022 t.e.m. 30.04.2022 werden 7.635 verblijfsdagen genoteerd. Het maximum aantal verblijfsdagen voor dezelfde periode bedroeg 8.232, waarvan er 139 werden geschorst, het maximum aantal verblijfsdagen bedroeg hierdoor 8.141.

De gemiddelde bezetting voor de periode jan-april 2022 was dan 92,98%.

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

	tarief volwassenen		tarief minderjarigen	
	forfait 100 %	forfait 40 %	forfait 100 %	forfait 40 %
2022	42,53	17,01	23,40	9,36
2023-25	43,38	17,35	23,87	9,55

	max.aantal dagen	bezetting 90 %	niet bezet 10%
2022	32.485	29.237	3.249
2023	32.485	29.237	3.249
2024	32.574	29.317	3.257
2025	32.485	29.237	3.249

Toelage 2020: € 893.257,41

Toelage 2021: € 911.553,33

Jan.-mrt. 2022 € 238.994,39

Budget 2022 € 893.280

Raming 2023 - 2025 (740 5220)

	Bezet 90%	Niet-bezet 10%	Totaal
2023	1.191.378	71.263	1.262.641
2024	1.194.642	71.458	1.266.100
2025	1.191.378	71.263	1.262.641

De kosten bestaan in hoofdzaak uit:

- wekelijks leefgeld à rato van € 70 per week
- geneesmiddelen
- onderhoudskosten gebouw
- huisvesting
- energie en water
- schoonmaak
- ontspanning- en verplaatsingskosten
- basisuitrusting (hygiëne, kledij e.d.)

Leefgeld (648 1530)

Sinds 01/07/2015 ontvangt elke bewoner een leefgeld van € 65 per week per volwassene, € 20 per week per kind vanaf 3 jaar en € 30 voor een kind onder de 3 jaar voor aankoop melk en luiers.

Vanaf 01/01/2023 voorzien we een verhoging van het leefgeld naar € 70 per week per volwassene.

Er wordt rekening gehouden met 77 volwassenen en 12 kinderen en een bezetting van 90%.

Uitgaven 2020	€ 198.347,84
Uitgaven 2021:	€ 201.883,41
Jan-apr 2022:	€ 72.564,07
Budget 2022	€ 195.000
raming 2023-25:	€ 270.000 per jaar

Geneesmiddelen (de huisapotheek en de niet-verhaalbare medische kosten) (614 3500)

Uitgaven 2020	€ 9.898,24
Uitgaven 2021:	€ 9.922,83
Jan-apr 2022	€ 5.300,00
Budget 2022	€ 10.000
Raming 2023-25:	€ 9.280 per jaar

Algemene voeding (AR 600 0000)

Er wordt een budget voorzien voor dranken die ter beschikking worden gesteld aan de vrijwilligers en medewerkers.

Uitgaven 2020: € 679,43

Uitgaven 2021: € 423,04

jan-apr 2022: € 135,48

Budget 2022 € 800,00

Raming 2023-25: € 800,00 per jaar

Was en linnen (614 6000)

Sinds 01/07/2015 doen de bewoners zelf hun was en betalen ze de lakens terug met hun leefgeld.

uitgaven 2020: € 869,28

uitgaven 2021: € 1.105,24

jan-apr 2022: € 152,50

budget 2022 € 900,00

raming 2023-25: € 1.000 per jaar

Onderhoudskosten gebouw : (610 3100 en 610 3900)

uitgaven 2020 € 12.000 (€ 6.519,65 + € 914,01)

uitgaven 2021: € 9.951,68 (€ 9.051,13 + 900,55)

jan-april 2022 € 8.486,61

Budget 2022 € 17.000 (€ 10.000 + € 7.000)

raming 2023-25: € 12.000 (€ 10.000 + € 2.000) per jaar

Huur (AR 610 0000)

Adres opvangcentra	Aantal plaatsen	610 0000
		HUUR raming 2023
Havenstraat 11	8	54.479,59
Calvariebergstraat 82	8	18.936,43
Ter Duinen	25	19.715,49
Schouwvegerstraat	7	18.184,91
Engelsestraat 22	8	23.372,93
Kielbankstraat 2-4	15	78.599,11
Kastanjeboomstraat	6	eigendom
Priesterfonteinestraat	5	4.657,35
Geerolfstraat 2	7	9.554,20
Algemeen Totaal	89	227.500,00

Rek. 2018	€ 153.749,76
Rek. 2019	€ 99.902,25
Rek. 2020	€ 113.978
Rek. 2021	€ 132.100
budget 2022	€ 191.660
raming 2023	€ 227.500
raming 2024	€ 228.642
raming 2025	€ 230.924

*De huurprijs van het gebouw Ter Duinen wordt betaald, maar krijgen we terug als gift vanuit het Bisdom Brugge.

Verplaatsings- en ontspanningskosten (616 0000) :

Er werden tot en met 30/06/2015 bulk tickets ter beschikking gesteld van de asielzoekers die zich naar Brussel moeten begeven in functie van hun asielprocedure. Vanaf 01/07/2015 moeten de bewoners zich niet meer naar Brussel begeven in functie van hun asielprocedure.

Iedere bewoner krijgt een busabonnement ten bedrage van € 46 (+ mobibkaart van € 5) per persoon en daarnaast een standard Multi/ Rail

Pass (+26 jaar) of Youth Multi/ Go Pass 10 (-26 jaar) ten bedrage van € 86 of € 55 per persoon voor verplaatsingen ivm het zoeken naar huisvesting.

Daarnaast kan per uitzondering nog een extra treinticket toegestaan worden voor bijvoorbeeld het bezoeken van een zwaar ziek familielid, de effectieve verhuis uit het LOI naar een andere stad...

Op jaarbasis worden de verplaatsingskosten geraamd op € 24.000. Daarnaast worden ook de kosten voor vrije tijd en kledij geboekt op AR 616 0000. Sinds 01/07/2019 is er een budget voorzien van € 30 per maand/ per bewoner. Daarnaast is er ook een budget voor schoolkosten Nederlandse les (= € 25/p.p.).

De uitgaven voor kledij en vrije tijd wordt geraamd op € 30.000 (AR 616 0000)

Daarnaast voorzien we sinds 2022 nog € 1.000 per jaar voor tussenkomsten in kampjes van kinderen van LOI bewoners.

uitgaven 2020: € 35.609,60

uitgaven 2021: € 45.143,62

jan-apr 2022: € 12.609,75

budget 2022 € 42.000

raming 2023-25: € 55.000

Tussenkomst kledij (648 1540)

Sinds 01/07/2019 is er een budget voorzien van € 30 per maand/ per bewoner voor zowel vrije tijd als de tussenkomst in de kledij. De tussenkomst wordt sinds 01/07/2019 geboekt op AR 616 0000 waardoor er vanaf 2020 geen budget meer is voorzien op AR 648 1450.

Schoonmaakbenodigheden (6141000)

uitgaven 2020: € 5.652,31

uitgaven 2021: € 5.765,51

jan-apr 2022: € 932,36

budget 2022: € 4.000

raming 2023-25: € 3.500 per jaar

Schoonmaak (AR 614 0200)

De bewoner dient zelf zijn kamer schoon te maken. De gemeenschappelijke ruimtes worden schoongemaakt door de schoonmaakploeg van Mintus.
Omwille van de veiligheid poetsen de medewerkers steeds per 2.

Uitgaven 2020: € 46.267,76
Uitgaven 2021: € 46.156,72
Jan-mrt 2022: € 12.181,16
Budget 2022 € 50.000
Raming 2023-25: € 68.000 per jaar

Aankoop toestellen/meubilair/klein materiaal (AR 614 9100)

Uitgaven 2020: € 5.922,05
Uitgaven 2021: € 5.523,26
Jan-apr 2022: € 3.252,16
Budget 2022: € 6.000
Raming 2023: € 10.000
Raming 24-25: € 8.500 per jaar

De bewoners krijgen tijdens hun verblijf in het LOI een basispakket hygiëne (AR 614 3100).

uitgaven 2020: € 1.071,79
uitgaven 2021: € 1.872,20
jan-apr 2022 : € 578,42
budget 2022: € 1.500
raming 2023-25:€ 2.000 per jaar

Kerst- en nieuwjaartoelage (AR 648 1000/ 090300)

Sinds eind 2015 werd beslist dat de asielzoekers die verblijven in ons LOI ook een kerst- en nieuwjaartoelage krijgen t.b.v. € 60 per bewoner. Dit bedrag wordt gespendeerd via diverse groepsactiviteiten (bv Nieuwjaarsreceptie, bowling e.d.). Bij een bezetting van 90%, wordt het budget geraamd op € 4.800 per jaar.

Buddy project (AR 614 8020 – 616 0020)

Eind 2015 is het LOI gestart met een buddyproject. Vrijwilligers helpen asielzoekers die in ons LOI verblijven om hun weg te vinden en alle nodige formaliteiten in orde te brengen. Er wordt ook ondersteuning geboden bij het zoeken naar huisvesting en het uitbouwen van een netwerk.

De belangrijkste kost is de loonkost van de maatschappelijk werker, die de vrijwilligers begeleidt en het project coördineert. Sinds 2021 werken we samen met VZW Huizen van Vrede en hebben we een gemeenschappelijke poele van vrijwilligers.

Er wordt ook een budget voorzien van € 2.200 voor de onkosten van de vrijwilligers zoals hun kilometervergoeding en telefoonkosten (AR 614 8020).

uitgaven 2020: € 117,94
uitgaven 2021: € 1.597,54
jan-apr 2022 € 619,01
budget 2022 € 2.200
raming 2023-25: € 1.700 per jaar

Daarnaast wordt ook een attentie of een bedankingsfeest voorzien voor de inzet van de vrijwilligers. Dit wordt geraamd op € 1.000 en geboekt op AR 616 0020.

uitgaven 2020 € 465,83
uitgaven 2021: € 636,14
jan-apr 2022 € 18,60
budget 2022 € 1.000
raming 2023-25 € 1.000 per jaar

Een investeringsbudget heeft per definitie andere financiële gevolgen dan een exploitatiebudget. Dit laatste beschrijft de uitgaven en ontvangsten binnen één jaar, en moet binnen datzelfde jaar in evenwicht zijn. De ontvangsten, met inbegrip van de gemeentelijke bijdrage, moeten minstens gelijk zijn aan de uitgaven, inclusief de aflossingen van leningen.

Het investeringsbudget daarentegen omvat in essentie vooral geplande uitgaven¹ en de geplande verkopen (desinvestering). Uitgaven die deels vrij goed te plannen zijn, maar voor een belangrijk deel sterk afhankelijk zijn van externe factoren (bouwvergunning, subsidiedossier, voortgang van de werken, ...) zodat een exacte binding aan één specifiek jaar welhaast onmogelijk is. Als gevolg hiervan loopt een investeringsbudget bijna steeds voor op de feitelijke realisaties :

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

	budget
2023	612.500
2024	387.500
2025	377.500

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

	budget	subsidies	verkopen	te financieren saldo
2023	612.500		770.246	-157.746
2024	387.500		770.246	-382.746
2025	377.500		1.770.246	-1.392.746

Voor de jaren 2022 tem 2025 voorzien we elk jaar een verkoop van de gronden voor € 770 246.

Voor de financiering van WZC Sint-Pietersmolenwijk (Mintus opening mei 2023) werd er tijdens vorig legislatuur een engagement aangegaan om in totaal 15 Mio€ middelen uit verkoop te gebruiken als financiering van het woonzorgcentrum. Dit komt neer op ongeveer 30% van de totale kostprijs (raming 50 Mio€). Op 1 januari 2022 werd er reeds 10 Mio€ overgedragen van het Brugs OCMW naar Mintus. Afhankelijk van de verkopen onroerend goed zal er nog 5 Mio€ overgedragen worden in 2022 of daaropvolgende jaren.

¹ Plus de (eerder beperkte) specifieke investeringssubsidies.

1. De bedrijfsgebouwen.

Met bedrijfsgebouwen wordt bedoeld de joert, sociaal huis, gebouwen kinderopvang. De enveloppe wordt opgesplitst in verschillende rubrieken per bedrijfszetel. Budgettair technisch evenwel vormt de enveloppe één geheel en zijn verschuivingen van de ene bedrijfszetel naar de andere mogelijk zonder budgetwijziging.

1.1. Sociaal Huis.

Voor het Sociaal huis voorzien we enkel een jaarlijks budget van € 5.000 voor diverse onroerende werken. De huidige lamellen zijn nog deze die destijds bij aankoop van het gebouw van de vorige eigenaar werden overgenomen. Een deel daarvan is dringend aan vervanging toe en daarvoor is in 2023 een budget uitgetrokken van € 20.000. Verdere investeringen zijn er niet opgenomen, daar het Sociaal Huis wellicht later – met ingebruikname site Minnewater als Huis van en voor de Bruggeling – zal verplaatst worden. Een definitieve bestemming van het gebouw in Hoogstraat is nog niet gekend, maar verkoop behoort tot de mogelijkheden.

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

2.1. Privaat Patrimonium

Het privaat patrimonium vergt in de volgende jaren toch een beperkt aantal investeringen. Het beschikbaar investeringsbudget voor de verbouwing van de Kastanjeboomstraat is ontoereikend ten gevolge van de sterk stijgende bouwkosten en wordt daarom verhoogd met € 120.000. Bij de diverse onroerende werken voorzien we een jaarlijks budget van € 10.000 voor diverse onvoorziene omstandigheden.

2.2. Bosbouw

Voor Luxemburg stellen we voor om het investeringsbudget een stuk te verhogen.

De besprekingen voor het beheersplan zijn ondertussen afgerond. Daar is het de bedoeling dat we de inkomsten gevoelig kunnen verhogen maar dat er ook om de inkomsten op langere termijn te waarborgen meer moet aangeplant worden ipv. te rekenen op de “natuurlijke uitzaaiingen”. We mikken op een verdubbeling van de inkomsten, maar om dit op een duurzame manier te verankeren moeten we ook intensiever en bijkomend gaan aanplanten.

De komende jaren wordt er een som van 200.000 euro opgenomen in het investeringsbudget voor het uitvoeren van nieuwe aanplantingen (uit te besteden) rekening houdende met de intenties van ons beheersplan om de houtverkoop gevoelig te laten stijgen. Er zijn momenteel 2 personeelsleden in dienst ipv. de 4 die oorspronkelijk werden voorzien. In plaats van vervanging stellen we voor om wat meer werk uit te besteden. We schatten dat de besparingskosten op personeel zwaarder zullen doorwegen dan de meeruitgaven om de werken uit te besteden. Eind 2022 zal dit geëvalueerd worden en zo nodig kunnen we dan later nog bijsturen.

Voor wat machines, installaties en uitrusting, betreft werd de voorbije jaren weinig geïnvesteerd. In 2022 werd daarvoor een bedrag van € 40.000 voorzien. De volgende jaren zal er opnieuw zoals voorheen een bedrag van € 10.000 worden voorzien. Voor exploitatie is er jaarlijks een bedrag van ca. € 70.000 nodig.

Wat de toekomst wordt voor de windmolens is dit voorlopig nog onduidelijk.. Als we dit dossier goed kunnen afronden stijgen de inkomsten ook serieus. We voorzien in 2025 voor het eerst een inkomst van € 759.000

2.3. Maatschappelijke dienst en LOI

Er werd in 2019 ingegaan op de oproep 'Sociale innovatie in de strijd tegen de dakloosheid en doorgangswoningen' van POD Maatschappelijke Integratie. Hiervoor kwam de Generaliteit (Katelijnestraat 81 en 83) in aanmerking, want deze moeten volledig verbouwd worden. Hiervoor moet geen extra budget voorzien worden.

Er moeten nieuwe woningen ingehuurd worden ter vervanging van St Clara en we stellen heel wat plaatsen ter beschikking voorlopig voor opvang van gezinnen uit Oekraïne. Daarom wordt jaarlijks een extra investeringsbudget voorzien van € 5.000 op het LOI voor het uitvoeren van de nodige aanpassings- en opfriswerken.

De gangen en kamers van Ter Duinen dienen integraal te worden herschilderd: we voorzien hiervoor een bedrag van € 35.000,00. Dit was vorig jaar voorzien, maar werd reeds gedeeltelijk aangewend om andere dringende zaken uit te voeren.

In de Havenstraat dient tapijt volledig te worden verwijderd en vervangen te worden door een gebruiksvriendelijker materiaal. Daarenboven dient de woning volledig te worden herschilderd. Deze werken worden geraamd op € 20.000.

De woning in de Pijperstraat moet volledig worden herschilderd: deze kosten worden geraamd op € 15.000.

Schilderen en bemeubelen van de appartementen in Zeebrugge (Kielbankstraat):

Totaal budget te voorzien voor LOI voor 2023 bedraagt aldus: 75.0000 extra

2.4. Archief

De werking van het archief werd overgedragen naar de Stad. Conform de gemaakte afspraken blijft elk bestuur echter verantwoordelijk voor onderhoud en inrichting van de lokalen die door archiefdienst worden gebruikt in hun respectievelijke gebouwen. Voor OCMW is dat in WZC Minnewater, Pieter De Conincklaan en in de Schrijverstraat (vroegere gebouw Den Erker). Er dient dus hoe dan ook een bedrag voor groot onderhoud en herstellingen te worden voorzien voor de komende jaren, maar huidig beschikbaar budget van € 25.000 lijkt hebben we verlaagd naar € 10.000. Voor 2023 ramen we ook een bedrag van € 10.000.

3. Roerende investeringen

3.1. Installaties, machines, uitrusting en meubilair

Hoofdbestuur

De fitness voorziet vanaf 2023 elk jaar 2 nieuwe toestellen aan te kopen tbv € 10.000.
Arbeidsgeneeskunde zal elk jaar € 5.000 investeren in nieuwe toestellen en € 1.000 in meubilair.

3.2. Informatica

	2023		2024		2025	
	hardware	software	hardware	software	hardware	software
laptops / PC's / Schermen	59.280		59.280		59.280	
smartphone / tablets						
Mobiel toestel raadsleden						
Telefonie	2.960	6.920	2.960	6.920	2.960	6.920
Digitalisering		44.900		44.900		44.900
Camera beveiliging						
Printers	5.940		5.940		5.940	
software kinderopvang cel LSB		4.500		4.500		4.500
Totaal	68.180	56.320	68.180	56.320	68.180	56.320

3.3. Globaal overzicht apparatuur, enz.

	2023	2024	2025
arbeidsgeneeskunde	6.000	6.000	6.000
Fitness	10.000	10.000	10.000
Bossen Luxemburg (rollend mat)	0	0	0
Informatica	124.500	124.500	124.500
Totaal	140.500	140.500	140.500

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

4.1. Zocjes gebruiker = Blauwe Lelie)

De gebruikers vragen de opsplitsing van de rustruimte zodat er ook een gesprekslokaal kan gevormd worden. Hiervoor moet een akoestische scheidingswand worden geplaatst en moeten branddetectie, verlichting en ventilatie worden aangepast.

Het huidig kookeiland werd door FAVV afgekeurd. Hier dienen dus aanpassingswerken te worden voorzien.

Voor Zocjes voorzien we voor 2023 en 2024 een budget van € 11.000 voor bovenstaande investeringen. Vanaf 2025 voorzien we € 6.000 voor diverse onroerende investeringen.

4.2. Team-Machine (gebruiker = Blauwe Lelie)

Voor het in bedrijf houden van deze voorziening dient op budget een bedrag van € 11.000 te worden voorzien in 2023 en 2024. Voorlopig houden we het vanaf 2025 op een budget van € 6.000 voor diverse onroerende investeringen.

Samenvatting:

	2023	2024	2025
Zocjes Zeebrugge	11.000	11.000	6.000
Stampertje			
Team-Machine (voorheen Sint-Jozef)	11.000	11.000	6.000
Totaal	22.000	22.000	12.000

Deel 3 Liquiditeitenbudget

1. Overdracht investeringsschulden aan Zorgvereniging Brugge

Zorgvereniging Brugge nam alle uitstaande bankleningen over van het OCMW, ten belope van het openstaand saldo per 1.1.2018 (valuta), en dus ook de bijhorende intresten en aflossingen. Wat de thesauriebewijzen betreft die het OCMW uitgegeven heeft, zal Zorgvereniging Brugge de intresten en aflossingen van het gedeelte dat verbonden is aan de financiering van investeringen terugbetalen aan het OCMW, volgens de aflossingstabel in het document "alternatieve schuldfinanciering". In aanpassing meerjarenplan 2 voorzien we een vervroegde terugbetaling vanuit Mintus aan OCMW in 2025.

Aflossingstabel OCMW Brugge alternatieve schuldfinanciering (AR 4233100/004000):

Jaar	schuld op 01/01	nieuwe opname	totale aflossing	schuld op 31/12
2021	€ 4.228.000,00		€ 690.000,00	€ 3.538.000,00
*2022	€ 3.538.000,00		€ 500.000,00	€ 3.038.000,00
2023	€ 3.038.000,00		€ 500.000,00	€ 2.538.000,00
2024	€ 2.538.000,00		€ 500.000,00	€ 2.038.000,00
2025	€ 2.038.000,00		€ 500.000,00	€ 1.538.000,00
2026	€ 1.538.000,00		€ 320.000,00	€ 1.218.000,00
2027	€ 1.218.000,00		€ 320.000,00	€ 898.000,00
2028	€ 898.000,00		€ 320.000,00	€ 578.000,00
2029	€ 578.000,00		€ 320.000,00	€ 258.000,00
2030	€ 258.000,00		€ 258.000,00	€ 0,00

Aflossingstabel welzijnsvereniging Mintus voor toegestane lening vanuit OCMW Brugge (AR 4943005/095300) :

Jaar	schuld op 01/01	nieuwe opname	totale aflossing	schuld op 31/12
2021	€ 4.228.000,00		€ 690.000,00	€ 3.538.000,00
*2022	€ 3.538.000,00		€ 500.000,00	€ 3.038.000,00
2023	€ 3.038.000,00		€ 500.000,00	€ 2.538.000,00
2024	€ 2.538.000,00		€ 500.000,00	€ 2.038.000,00
2025	€ 2.038.000,00		€ 1.500.000,00	€ 538.000,00
2026	€ 538.000,00		€ 320.000,00	€ 218.000,00
2027	€ 218.000,00		€ 218.000,00	€ 0,00
2028	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

2. Opnameplanning leningen

Het liquiditeitenbudget maakt een inschatting van de nodige financieringsmiddelen om enerzijds de brug te slaan tussen onmiddellijk te betalen uitgaven en pas later inkomende ontvangsten in het exploitatiebudget, en anderzijds de financiering van de investeringsuitgaven, voor zover deze niet met specifieke subsidies of verkopen van eigendommen kunnen betaald worden.

De verwachte opnameplanning van bankleningen in 2021 is € 402.690. Voor 2022: € 918.110. We verwachten geen verhoging van onze alternatieve schuldfinanciering.

Financieringsinstrumenten

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

Op de thesauriebewijzen betalen wij slechts een zeer lage intrest, gezien dit meestal zeer korte ontleningen zijn (sept 2021 = 0,08 % op 1 maand). Midden september 2021 hebben we € 22,5 miljoen thesauriebewijzen in omloop, waarvan 3,8 MIO als alternatieve schuldfinanciering op lange termijn. De aflossingen van de alternatieve schuldfinanciering wordt mee opgenomen in de berekening van het budgettaire resultaat.

De rentevoet voor € 5,4 mln thesauriebewijzen is ingedeekt op 1,42 % + plaatsingsmarge, en dit nog tot eind 2022 (oorspronkelijk contract einde 2012, € 7,5 mln op 10 jaar, maandelijks afnemend kapitaal). De rest van het uitstaande bedrag heeft per definitie een variabele rentevoet, naargelang de termijn van plaatsing.

Naast de uitgifte van thesauriebewijzen, voorzien we tevens de opname van bankleningen via open aanbesteding, en beschikken we ook over de mogelijkheid om medium term notes uit te geven (schuldbewijzen op langere termijn dan thesauriebewijzen).

3. Rentevoeten

Op basis van de **rentevooruitzichten** (gegevens stad Brugge **verstrekkt op 12 mei 2022**) baseren we het budget voor intresten op volgende rentevoeten : (tabel)

Rentevoetvoorspelling AMJP2					
	3 Maand	5 jaar	10 jaar	15 jaar	30 jaar
2021	0,13%	0,59%	0,86%	1,03%	1,33%
2022	0,13%	0,75%	1,01%	1,16%	1,40%
2023	0,23%	0,92%	1,16%	1,28%	1,46%
2024	0,40%	1,09%	1,30%	1,40%	1,51%
2025	0,58%	1,25%	1,42%	1,51%	1,56%

4. Evolutie van de schuld (zie meerjarenplan onder schema T4)

5. Overzicht van de financiële risico's verbonden aan de schuldfinanciering. (zie boekje MJP BBC 2020)





1.3.6.

FINANCIËLE RISICO'S

RAPPORTGEGEVENS	
Type beleidsrapport	3 ^{de} aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025 - Toelichting bij het meerjarenplan: Financiële risico's
UBW – Stad Brugge	11642045
CEVI – OCMW	20235825
CEVI – Geconsolideerd	10041980
Naam bestuur	Stad Brugge
Stad Brugge	Burg 12, 8000 Brugge, 0207528035
OCMW Brugge	Ruddershove 4, 8000 Brugge, 0207832792
Rapporteringsperiode	2020-2025
Schepen van Financiën	Mercedes Van Volcem
Voorzitter van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst	Pablo Annys
Financieel Directeur	Cathy Brouckaert
Algemeen Directeur	Colin Beheydt

Overzicht financiële risico's

Inleiding

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat de financieel directeur van de gemeente en het OCMW in volle onafhankelijkheid rapporteert over de financiële risico's. De financiële risico's zijn voortaan uitdrukkelijk opgenomen bij de elementen (beleidsrapporten) waarover de financieel directeur moet rapporteren aan de raad en het uitvoerend orgaan.

Volgens art. 3 van het Ministerieel Besluit over de BBC van 26 juni 2018 moeten de financiële risico's mee opgenomen worden in de beleidsrapporten.

Dit document is een actualisatie van deze financiële risico's bij de jaarrekening 2021 en derde aanpassing van het meerjarenplan 20-25.

Hierna worden de financiële risico's van de Stad en OCMW opgesomd, hier in het perspectief van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Waar de rekening eerder naar het verleden kijkt, kijken we hier, bij de potentiële financiële risico's, per definitie naar de toekomst. We nemen nu de stand van zaken per 5/9/2022.

1 COVID-19

Na het voorjaar 2021 zijn de coronamaatregelen grotendeels uit het dagelijks leven verdwenen. Heel wat opgeschorte activiteiten kunnen weer hernomen worden.

1.1 Stad Brugge

De impact van de coronacrisis situeerde zich vooral bij de inkomsten van de culturele en vooral toeristische sector. De toeristische activiteiten zijn in de zomer van 2022 bijna terug op pre-coronaniveau. De vaccinaties worden ondertussen verder gezet. Sommigen gaan al aan hun vijfde prik zitten.

1.1.1 OCMW Brugge (en welzijnsverenigingen)

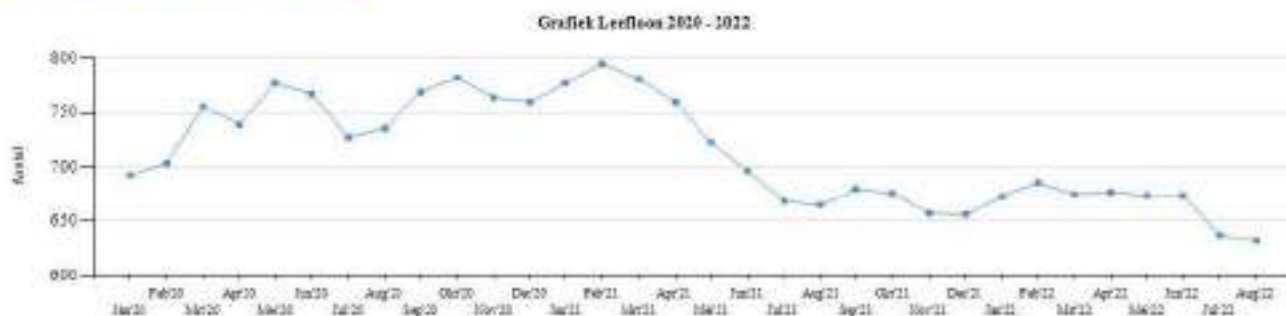
1.1.1.1 OCMW

Het eerste onthaal ontvangt aanvragen betreffende financiële hulp, psychosociale begeleiding, opvang, huisvesting, leefloon...

In de periode januari tem augustus 2022 waren er 2.899 aanvragen (+8,5% t.o.v. zelfde periode 2021). Hiervan waren er 903 aanvragen voor (equivalent) leefloon, een stijging van 74,33% (518 à 903). We zien een daling in het aantal leefloonaanvragen en een forse stijging in het aantal aanvragen equivalent leefloon door de Oekraïne-crisis. In totaal zijn er in de periode maart tot en met augustus 2022 312 Oekraïners die een equivalent leefloon genoten.

Aantal dossiers van leefloonsgerechtigden

Maand / Jaar	2020	2021	2022	Gem.
Januari	883	777	673	714,33
Februari	794	785	696	718,33
Mart	756	781	675	717,33
April	739	760	677	718,33
Mai	777	723	674	724,67
Juni	767	697	674	712,67
Juli	728	669	637	678,00
Augustus	736	685	632	677,67
September	799	680		714,50
Oktober	782	676		719,00
November	764	657		710,00
December	760	656		708,00
Gemiddelde	747,92	711,33	666,89	
Totaal Dossiers	1.114	1.107	856	1.980



1.1.1.2 Woonzorgcentra - dienstencentra - thuishulp (Mintus)

De bezettingscijfers van de woonzorgcentra zijn bijna op het normale pre-corona niveau. Welzijnsvereniging Mintus wordt voorlopig niet met problematische leegstand geconfronteerd zoals in andere regio's of woonzorgcentra. Het is evenwel onzeker of dit op middellange en lange termijn ook zo zal blijven gezien de toenemende tendens om langer thuis te blijven wonen. Wanneer de Vlaamse Overheid de persoonsvolgende financiering invoert, kan deze tendens nog versterkt worden. Anderzijds zal Brugge volgens de bevolkingsprognoses in 2030 t.o.v. 2020 2.500 extra 80-plussers tellen, wat de nood aan (residentiële) ouderenzorg sterk zal doen stijgen.

Op kortere termijn is de krapte op de arbeidsmarkt een bedreiging. In uitvoering van de VIA 6 akkoorden zijn de personeelsnormen voor de woonzorgcentra gestegen, wat voor extra vacatures zorgt. Niet alleen wordt het zo moeilijk om voldoende handen aan het bed te hebben, dit kan ook gevolgen hebben voor de financiering en subsidiëring. Een lagere bezetting, en ook lagere zorggraad, resulteert in lagere financiering en subsidiëring. Ook met de opening van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk, opening voorzien mei 2023, zal het vooral een uitdaging zijn om voldoende vacatures ingevuld te krijgen.

Daarnaast blijft de vraag naar zorg dichtbij (dienstencentra) en de vraag naar thuishulp zeer groot, ook tijdens coronatijden: maaltijdzorg, poets hulp en ook een stijgende vraag naar gezinszorg. Sinds begin 2022 is er naast de poetsdienst ook een dienst gezinszorg actief.

1.1.1.3 Kinderzorg (De Blauwe Lelie)

De voorbije periode werden ouders geconfronteerd met meer thuiswerk. Thuiswerk zal aan belang winnen na de pandemie, wat een lagere nood aan kinderopvang met zich kan meebrengen. Echter, de combinatie van werken met zorg voor je kinderen of met pré-teaching is geen sinecure. In de toekomst, net zoals heden, zal in de Brugse regio de vraag naar aangepaste kinderopvang blijven bestaan.

De vereniging werd ook geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Het is onzeker wat de overheid doet op het vlak van compensaties bij een heropflakking van corona. Ook de nieuwe reglementering en financiering wordt een uitdaging voor de vereniging.

Ook de vraag naar voldoende geschikt personeel om de bestaande vacatures in te vullen is een uitdaging. Risico bestaat dat er de komende maanden mogelijks afdelingen tijdelijk moeten sluiten omwille van een tekort aan personeel (kindbegeleiders).

1.1.1.4 VAPH (Ons Huis)

Vanaf 01/01/2021 werd in het systeem van persoonsvolgende financiering ingestapt. Op dit moment is er naar bezetting geen risico, het blijft afwachten hoe de situatie op langere termijn zal evolueren. Ons Huis zet in op het aanbieden van kwaliteitsvolle en aangepaste zorgverlening. De verhuis naar de nieuwe zorgsite is gepland in 2024. De omvang van dit project, de stijgende prijzen ten gevolge van de inflatie (personeel, energie, bouwkosten) zijn risico's die druk zetten op de begroting van de welzijnsvereniging, dit wordt verder opgevolgd.

2 Conflict in Oekraïne

Het conflict in Oekraïne zal ook voor Stad Brugge (onrechtstreeks) impact hebben. De omvang hiervan is op dit moment moeilijk in te schatten. We zien vooral impact op:

- Energieprijzen: ondanks dat België weinig gas afneemt van Rusland speelt de evolutie van de internationale energieprijzen
- Verstoren handelsstromen door de handelssancties
- Toerisme (uit Rusland en Oost-Azië doordat vliegtuigen niet over Rusland (mogen) vliegen)
- Opvang van nooit geziene vluchtelingenstroom (vooral impact bij OCMW). Er werden ca. 200.000 vluchtelingen in België verwacht, waarvan 120.000 in Vlaanderen en ca. 1.800 in Brugge (15 vluchtelingen per 1.000 inwoners). In augustus 2022 verblijven in Brugge er ongeveer 600 vluchtelingen ten gevolge conflict in Oekraïne. Voorlopig lijken de initiële verwachtingen ook wat overschat.
- ..

Bepaalde punten komen verder nog terug.

3 Risico's met betrekking tot de schulden

3.1 Op te nemen leningen stad

We beschikken over een onleningskader dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 27 augustus 2019. De belangrijkste beslissingscriteria bij het opnemen van leningen zijn:

- Leningen kunnen enkel aangegaan worden binnen de grenzen van het door de gemeenteraad goedgekeurd meerjarenplan.
- Binnen een jaar wordt niet meer geleend dan er netto-investeringsuitgaven (na subsidies) geboekt zijn, dit om te vermijden dat men leent om exploitatie-uitgaven te financieren.¹
- De gemiddelde resterende looptijd van de schuldportefeuille moet kleiner zijn dan de gewogen gemiddelde resterende afschrijvingsperiode van de gefinancierde activa.
- Aanpassingen aan bestaande leningen worden voorafgaandelijk goedgekeurd door de gemeenteraad indien de looptijd van de schuld wordt verlengd. In andere gevallen keurt het college goed.
- Leningen werden en worden pas aangegaan als investeringen werkelijk betaald zijn. Op deze manier moeten we geen onnodige interesten betalen. Bepaalde investeringen worden zelfs voorgefinancierd uit eigen middelen. Deze werkwijze zal ook in de komende jaren gehandhaafd blijven.

Daarom zijn de bedragen van de op te nemen leningen bij Stad Brugge als indicatief te beschouwen (zie ook toelichting hoofdstuk 2 punt 4.2 Leningen ten laste van de gemeente). Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief later of minder geleend worden dan voorzien in de budgetten.

¹ in het meerjarenplan kan het voorkomen dat de op te nemen leningen hoger zijn dan de netto-investeringen. Dit criterium moet bekeken worden in de loop van het betrokken jaar zelf. In de praktijk liggen de investeringsuitgaven een stuk lager dan het budget.

Leningen zijn in het meerjarenplan per jaar voorzien in de veronderstelling dat alle investeringen voor het betrokken jaar voor 100% effectief worden uitgevoerd (o.b.v. goederenontvangst – niet o.b.v. toewijzing). De praktijk leert dat de realisatiegraad een stuk lager kan liggen.

In 2019, 2020 en 2021 werden geen nieuwe gemeenteleningen opgenomen.

3.2 Renterisico

Uiteraard houden we rekening met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen die (sterk) te stijgen, dan kan het aangewezen zijn om minder te voorfinancieren en iets eerder te lenen. We kunnen ook de rentevoet vastleggen voor een in de toekomst op te nemen lening (forward rentevoet).

Hieronder een berekening van het effect van een stijging van de rente met 1% op de nog op te nemen leningen van de stad. We hebben t.o.v. de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 de rentevoeten van de op te nemen leningen reeds (opwaarts) herzien.

Jaar	Interesten en aflossingen huidig scenario	Bij 1,00% stijging rente	meerkost bij 1% rentestijging
2022	1.014.071,68	1.128.213,34	114.141,66
2023	2.377.122,89	2.733.130,95	356.008,06
2024	4.232.810,73	5.308.575,90	1.075.765,17
2025	4.317.980,31	5.472.077,67	1.154.097,36

Hieronder de rentegevoeligheid van de huidige schuld (stad) zonder nog op te nemen leningen :

Jaar	huidig scenario	1,00% daling rente	1,00% stijging rente	meerkost bij 1% rentestijging
2022	1.079.682	1.075.833	1.083.510	3.828
2023	1.776.790	1.755.220	1.798.096	21.306
2024	1.468.986	1.453.295	1.484.508	15.522
2025	1.193.871	1.181.631	1.205.965	12.094

De rentegevoeligheid van de schuld is laag doordat 94% van de uitstaande schuld een vaste rentevoet heeft of is ingedekt tegen het renterisico. De meerkost situeert zich dus vooral bij de thesauriebewijzen waarbij de rentevoet bij elke vernieuwing opnieuw bepaald wordt. De “piek” aan interesten in 2023 is te verklaren door de interesten van de twee leningen die reeds in 2022 werden opgenomen (45 mio euro) en de vervaldag van de twee bulletleningen in 2023 en 2024.

3.3 Alternatieve financiering

De stad en het OCMW Brugge (en ook Politiezone Brugge) hebben een aantal leningen die niet via bankkredieten werden opgenomen. Een aantal jaren geleden waren de banken niet bereid om langlopende leningen te verstrekken, tenzij tegen zeer hoge marges. Daarom was het interessant om leningen rechtstreeks aan te gaan bij beleggers en zo de (hoge) bankmarges te vermijden.

Binnenlands Bestuur (toezicht) gaat streng om met dergelijke financieringen:

- Thesauriebewijzen gebruikt voor langetermijnfinanciering moet geboekt worden als kortetermijnfinanciering. Impliciet gaat men dan uit dat het bestuur bij afloop van het thesauriebewijs deze niet meer kan verlengen.
- Gebruik van gecorrigeerde autofinancieringsmarge om rekening te houden met gebruik bulletleningen.

Daardoor is het niet evident om dergelijke alternatieve financieringen te laten passen bij de klassieke beleidsrapporten.

3.3.1 Thesauriebewijzen

Stad en OCMW Brugge maken (net als andere gemeenten) gebruik van thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als diversificatie t.o.v. de klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op (maximaal) 1 jaar. De rentevoet van deze thesauriebewijzen is veel lager dan deze bij de klassieke bankkredieten, vermits:

- de rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan één jaar;
- thesauriebewijzen niet op de bankbalans komen (in tegenstelling tot kredieten). Daardoor rekenen de banken geen hoge marge aan bovenop de referentierentevoet.

Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke (maandelijks, driemaandelijks, ...) aanpassing kunnen wijzigen. In het verleden hebben de stad en OCMW hiervoor contracten met banken afgesloten om de stijging van de kortetermijnrente af te dekken.

Doordat we bij elke verlenging van thesauriebewijzen de beleggers moeten aanspreken is het mogelijk dat we bij turbulente financiële markten, niet alle thesauriebewijzen volledig kunnen plaatsen. We kunnen dit risico tijdelijk opvangen door een deel van onze kortlopende beleggingen niet te verlengen en dus tijdelijk te putten uit onze eigen middelen. In uiterste nood kan beroep gedaan worden op een kredietlijn bij de banken (is zeer duur) of een krediet (straight loan of langetermijnkrediet) aangaan. In het kader van het financieel beleid is het de bedoeling de thesauriebewijzen af te bouwen.

De **Stad** heeft op 05/09/2022 twee lijnen in ons thesauriebewijzenprogramma:

Startjaar	Initieel bedrag	Uitstaand bedrag 05/09/21	Looptijd	Herzieningsperiodiciteit
2011	10.000.000	4.750.000	20 jaar	Maandelijks
2012	8.000.000	2.250.000	5/20 jaar	Driemaandelijks

De contracten om het renterisico in te dekken zijn voor het grootste deel afgelopen. Mede gezien de stijgende rentevoet (vooral op korte termijn) wordt overwogen om de bestaande thesauriebewijzen bij de **Stad** om te zetten in een langetermijnlening met een vergelijkbare aflossingsstructuur.

Het **OCMW Brugge** heeft op 31/12/2021 3.538.000 euro thesauriebewijzen die gebruikt worden als langetermijnfinanciering. De interesten en terugbetalingen op deze thesauriebewijzen worden volledig terugbetaald door Welzijnsvereniging Mintus. De aflossingen van de thesauriebewijzen mogen niet opgenomen worden in de budgettaire rekening van het OCMW. Hierdoor vertoont de autofinancieringsmarge van het OCMW een vertekend beeld.

In het totaal had het OCMW echter per 31/12/2021 voor 25,5 mio euro thesauriebewijzen uitstaan. Hiervan is het grootste deel (of 21.962.000 euro) gebruikt voor kortetermijnfinanciering. Deze financiering moet niet budgettair voorzien én geboekt worden.

3.3.2 Bulletleningen

Stad Brugge heeft twee bulletleningen voor in het totaal 16 mio euro:

- Gebundelde obligatie-uitgifte 5 mio euro, opgenomen in 2013 en in 2023 terugbetaalbaar;
- Medium term note 11 mio euro, opgenomen in 2015 en terugbetaalbaar in 2024.

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

3.3.3 Structuur alternatieve schuld bij het OCMW

Bij de oprichting van de Welzijnsvereniging Mintus werden de gewone leningen overgeheveld van het OCMW naar Mintus (vermits de gefinancierde activa overgedragen werden naar Mintus). Wegens banktechnische

redenen is dit niet gebeurd voor de alternatieve financiering. In de beheersovereenkomst met Mintus is wel voorzien dat Mintus de interesten en aflossingen van deze OCMW-leningen onverkort en volledig terugbetaalt. Een kleiner aandeel is ten laste van andere welzijnsverenigingen.

Het renterisico van de thesauriebewijzen is deels ingedekt via een interest rate swap t.w.v. 5.320.000 EUR. Deze daalt maandelijks met 20.000 EUR. Dit is een dekking aan 1,6%. De rente op de thesauriebewijzen is momenteel 0,08%.

Naast de dekking via interest rate swap, budgetteren we ook een eventuele stijging van de thesauriebewijzen. Hiermee houden we rekening met volgende rentevoeten:

2022: 0,13%

2023: 0,23 %

2024: 0,40 %

2025: 0,58 %

Vanaf 2022 voorzien we een stevige daling van de thesauriebewijzen daar Mintus (de belangrijkste gebruiker) een eerste lening heeft aangaan van 30 mio euro ter financiering van het woonzorgcentrum WZC Sint-Pietersmolenwijk.

3.3.4 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

In BBC 2020 gaat het toezicht ervan uit dat in theorie minimaal 8% van de uitstaande schuld jaarlijks afgelost wordt. Dat wordt in het M2-schema berekend bij de ‘gecorrigeerde autofinancieringsmarge’. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge heeft enkel een indicatieve waarde. Enkel de gewone autofinancieringsmarge is bindend voor de bepaling van het financieel evenwicht (zie omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3/5/19 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus).

Het OCMW maakt gebruik van thesauriebewijzen voor de financiering van Welzijnsvereniging Mintus en Welzijnsvereniging Riddersstove. De omvang is echter afhankelijk van de financieringsbehoefte (wordt o.a. beïnvloed door tempo bouwprojecten en impact coronavirus).

4 Risico’s m.b.t. exploitatie-ontvangsten

4.1 Gemeentefonds

De groei van 3,5% in het Gemeentefonds blijft tot en met 2024 gegarandeerd. De evolutie van de indicatoren (bv. sociale) bij andere Vlaamse gemeenten kan een impact hebben op de evolutie op niveau van Brugge. Brugge gaat hierbij relatief achteruit door de stagnering van de bevolking t.o.v. Vlaanderen en doordat we relatief “goed” scoren bij de sociale verdelingscriteria. In absolute bedragen (euro’s) gaan we wel nog vooruit. Brugge krijgt (net als de 12 andere centrumsteden) geen toelage uit een nieuw fonds voor open ruimte.

De evolutie van het Gemeentefonds hangt niet alleen af hoe goed of hoe slecht we scoren op de diverse criteria, maar ook hoe we scoren t.o.v. andere gemeenten. Indien we bv. slechter scoren bij de sociale criteria, kunnen we toch minder krijgen voor deze criteria indien de meeste andere gemeenten nog slechter scoren. Op dit ogenblik is de groeivoet van het gemeentefonds lager dan de huidige inflatie en worden de stijging van kosten voor bv. personeel en energie niet meer gedekt. VVSG vraagt aan de Vlaamse Regering om de groei van het Gemeentefonds inflatiebestendig te maken.

4.2 Toelagen van Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid zal haar verstrekte subsidies grondiger doorlichten. Elke subsidie zou om de vijf jaar kritisch bekeken worden. Dit kan (onrechtstreeks) een meerkost betekenen. Indien een organisatie minder of geen Vlaamse subsidies krijgt, zal ze zich wellicht wenden tot de stad of OCMW om de verloren subsidie over te nemen. Diverse sectorale subsidies zijn “bevroren” op het niveau van 2015 en geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze toevoeging wordt niet zoals bij de hoofdotatie jaarlijks met 3,5% verhoogd.

Een overzicht van de Vlaamse subsidies aan (o.m.) de lokale besturen kan men vinden onder het [subsidieregister](#).

4.3 Aanvullende personenbelasting

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.
- Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking neemt het aandeel van de actieve bevolking af. Daardoor dalen de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis. Dit uit zich voorlopig nog niet in de opbrengst van de fiscaliteit, maar kan na de planningshorizon (na 2025) een bedreiging vormen. De stagnerende bevolkingsevolutie is ook een rem op de opbrengst van de aanvullende personenbelasting.
- De boeking van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting is sterk afhankelijk van het inkohieringsritme van de Federale Overheidsdienst Financiën. Sinds 2017 wordt weliswaar gewerkt met voorschotten, maar deze mogen niet budgettair geboekt worden. De geboekte opbrengst van de aanvullende personenbelasting kan hierdoor sterk afwijken van het budget. Zo werd er in 2020 38,65 mio euro geboekt t.o.v. 37,71 mio euro budget. In 2021 is de afwijking beperkter (37,53 mio geboekt vs. 37,5 mio budget). Federale Overheidsdienst Financiën stuurt wel regelmatige bijwerkingen van haar ramingen door, maar deze zijn beperkt voor de drie komende begrotingsjaren.

4.4 Opcentiemen onroerende voorheffing

- Dit is een Vlaamse belasting waarop de gemeente opcentiemen heft.
- Hier kan de opbrengst sterk geconcentreerd liggen bij grote bedrijven. Voor Stad Brugge zijn dit vooral bedrijven in het Zeebrugse havengebied. Hier is het risico dat we inkomsten derven door vertrek of faillissement van grote bedrijven. Daarnaast kunnen grote inkomsten gederfd worden door gegronde bezwaren door deze bedrijven die behandeld worden door de Vlaamse Belastingdienst. Tot slot kunnen we inkomsten derven doordat bedrijven vrijstelling krijgen op nieuwe investeringen op materieel en outillage (die niet meer gecompenseerd wordt voor de gemeenten).
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag kadastraal inkomen (KI) omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dient als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten heeft hetzelfde effect.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit. Verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.
- Het niet meer aansnijden van woonuitbreidingsgebieden heeft op termijn een negatief effect op de opbrengst.

Net zoals bij de aanvullende personenbelasting hangen we ook hier sterk af van het inkohieringsritme van de Vlaamse Belastingdienst. Hier mogen de voorschotten wel budgettair geboekt worden. Hier is een belangrijk verschil tussen budget (55 mio euro) en geboekt (56,29 mio euro) in 2021. De Vlaamse Belastingdienst vertrekt maar één keer per jaar een raming en dit enkel maar voor het volgende budgetjaar.

4.5 Eigen gemeentebelastingen

- Het toezicht kan een belastingreglement vernietigen. Hierdoor moet de procedure eventueel hernomen worden en worden inkomsten misgelopen.
- Het reglement kan door een belastingplichtige worden aangevochten bij de Raad van State. Een individuele aanslag kan hij aanvechten bij de rechtbank (als hij geen gelijk krijgt van het college). Hierdoor kan een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Indien de belastingplichtige gelijk krijgt, moet de belasting worden terugbetaald of kan dit een precedent zijn voor nog rechtszaken. De stad legt voorzieningen aan voor lopende rechtszaken.
- Er is een procedure lopende tegen de belasting op pylonen. Een uitspraak wordt in het najaar van 2022 verwacht (op 7/3/2022 heeft de auditeur een advies geformuleerd in het voordeel van de Stad). Daarnaast is het dan mogelijk dat we de reeds ingekohierde en betaalde belastingen moeten terugbetalen,

vermeerderd met wettelijke interesten. Een provisie voor deze terugbetaling wordt geraamd op 0,40 mio euro (inclusief interesten). Het ingekohierd bedrag staat op dit ogenblik op 0,38 mio euro.

- De milieubelasting kan aangepast worden in functie van de nieuwe retributies voor huisvuilzakken.

Alle belastingreglementen waarvan een opbrengst is voorzien in het meerjarenplan, zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.

4.6 Wanbetalingen belastingen en retributies

- Een aantal retributies wordt contant betaald en het risico op wanbetalingen is dus onbestaande.
- Andere betalingen op factuur en gemeentebelastingen worden nauw opgevolgd en de nodige procedures voor invordering (tot en met gerechtsdeurwaarder) zijn voorzien.
- Parkeerretributies worden sinds februari 2022 terug geïnd door de Stad zelf en dus niet meer via een externe dienstverlener. Bij wijze van overgang volgt deze dienstverlener de retributies van voor februari 2022 nog zelf op. Bij wanbetaling maakt deze dienstverlener de nodige gegevens over aan financiën Stad Brugge voor invordering via de gerechtsdeurwaarder.
- De huidige economische context (vooral gestegen energiekosten) kan zorgen voor toenemende wanbetalingen en afbetalingsplannen (ook bij andere ontvangsten).

4.7 Dividenden

- In de gemeenteraad van 28 maart 2022 werd de documenten rond de fusie van de Haven Antwerpen – Brugge nv goedgekeurd. Hierbij werden voor 2023 en 2024 jaarlijks 6,14 mio euro aan dividenden voor Stad Brugge voorzien. Voor 2025 (en later) moet hierover nog een beslissing genomen worden.
- Een ander belangrijk deel van de dividenden komt van IMEWO. Dit is de winst die deze netbeheerder heeft uit de gereguleerde netvergoeding. Vanaf 2021 wordt de netvergoeding op een andere manier bepaald: niet zozeer op het verbruik, maar op de maximale afnamecapaciteit. Dit heeft een neerwaartse druk op de dividenden vanaf 2021. We derven hierdoor 5,8 mio euro dividend over de periode 2021-2025. Vooral vanaf 2025 lopen de verliezen op tot 2 mio euro op jaarbasis. Er is wel een Vlaamse compensatie voorzien van 2,8 mio euro over de periode 2022-2026 (waarvan 2,6 mio euro in het meerjarenplan 2020-2025).

4.8 Erfgoedpremies (investeringsontvangsten)

Momenteel zijn er lange wachtlijsten voor de erfgoedpremie “bijzondere procedure” (de grote restauratiewerken). De Vlaamse Regering heeft besloten om nieuwe aanvragen voor erfgoedpremies bijzondere procedure voor een onbepaalde periode niet te aanvaarden. Dit kan voor een monumentenstad als Brugge tot miljoenen euro's gederfde subsidies leiden. Lopende of reeds goedgekeurde restauraties (bvb. O.L. Vrouwekerk of Passantenhuis) blijven wel buiten schot. Een aantal restauratiedossiers die gepland zijn (zwembad Guilini, Belfort en Toerismehuis) komen wel in gevaar. Ook de restauratie van beschermde kerkgebouwen die eigendom zijn van kerkfabrieken, komt in het gedrang. Aan de andere kant zijn er ruimere mogelijkheden rond de onderhoudspremie. De nieuwe procedure wordt nauwgezet opgevolgd.

4.9 Ontvangsten bij OCMW

De verwachte opbrengsten voor houtverkoop, zowel regulier houtverkoop als verkoop van brandhout, hebben wij bij deze 3de herziening opgewaarderd met ongeveer +25% per jaar. Nochtans is de internationale houtprijs zeer volatiel: stijgende brandstofprijzen, houtschaarste door bosbranden en meer internationale interesse in het hout van de Brugse bossen.

5 Risico's m.b.t. exploitatie-uitgaven

5.1 Stijgende inflatie

Vanaf eind 2021 is de inflatie aan het aantrekken tot een hoogte die sinds de jaren '80 van de vorige eeuw ongekend is. Deze hoge inflatie wordt vooral veroorzaakt door vraag en aanbod op het einde van de coronacrisis

niet op elkaar afgestemd zijn en heden door het conflict in Oekraïne (met grote impact op de prijzen van olie, gas en graan).

- De impact op de uitgaven is aanzienlijk:
 - Bij de opmaak van de derde aanpassing meerjarenplan zijn de prognoses van het Planbureau van mei 2022 genomen. Hierbij werd de meerkost op 26,7 mio euro geraamd en zo opgenomen deze aanpassing van het meerjarenplan. Ondertussen zijn de inflatievooruitzichten nog verder toegenomen, zodat deze meerkost allicht onderschat zal zijn.
 - De energiekosten zijn in de derde aanpassing meerjarenplan verhoogd met 6,5 mio euro in 2022 en 2023 samen.. De energiekosten zijn zeer volatiel zodat een raming maken niet evident is. Er zijn energiebesparende maatregelen genomen zoals:
 - verlagen temperatuur in de kantoren tot 19°C
 - dimmen en doven openbare verlichting.
 - Andere kosten zoals bouwmaterialen, abonnementen,... zijn ook aanzienlijk gestegen. Hierdoor stijgen de kosten van de investeringsprojecten en moet een aantal projecten gereduceerd, of uitgesteld of zelfs geschrapt worden.
- Aan de andere kant zijn ook bepaalde ontvangsten inflatiegevoelig zoals de aanvullende belastingen. De stijging van de aanvullende personenbelasting wordt geraamd op 14,5 mio euro over 2022-2025 en de opcentiemen onroerende voorheffing zou met 22,98 mio euro stijgen over 2022-2025. Dit zijn ramingen die wellicht nog (sterk) moeten bijgestuurd worden in functie van de recentere inflatievooruitzichten (hopelijk in gunstige zin).

Voor het OCMW is de impact van inflatie ook voelbaar:

- meer tussenkomsten omdat mensen hun energiefacturen niet kunnen betalen en stijgende (voedsel-)prijzen resulteren ook in meer steunvraag
- Investerings in de gebouwen van het OCMW i.f.v. energiebesparing.
- Grotere uitdaging i.f.v. kostenbeheersing: personeelskosten zullen aanzienlijk stijgen, energiekosten.

5.2 Pensioenverplichtingen

5.2.1 Statutair personeel

De lokale besturen staan zelf in voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de R.S.Z. ertoe ook de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt R.S.Z. een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerd statutairen te betalen. In opdracht van de werkgroep financiën van de Vlaamse Centrumsteden heeft het actuarissenkantoor Nexyan de pensioenlast en responsabiliseringsbijdrage voor de groep Brugge (stad, OCMW, politie, welzijnsverenigingen, hulpverleningszone en AZ Sint-Jan) berekend en projecties gemaakt tot 2118. Een paar conclusies:

- De impact op de volledige last om personeelsleden vast te benoemen of niet, is klein voor de komende legislatuur (minder dan 1% goedkoper). Dit voordeel loopt wel op tot 3,5 à 5% in 2044-2049 afhankelijk van een stabiele of een stijgende statutaire populatie. Pas vanaf de legislatuur 2062-2067 wordt het scenario met uitdovende statutaire populatie het voordeligst. Vanaf dan stijgt het verschil tussen uitdovende en groeiende statutaire populatie snel.
- Onafhankelijk van de toekomstige benoemingspolitiek blijft de pensioenberg tot 2044 gelijkaardig evolueren.
- De top van de pensioenberg in het scenario met uitdovende statutaire populatie wordt bereikt in de legislatuur van 2044-2049 (767 mio euro pensioenlasten te betalen over die periode).

AZ Sint-Jan en Mintus zorgen voor een grote pensioenlast. Alhoewel Mintus geen statutair personeel heeft (OCMW Brugge is juridische werkgever voor statutaire werknemers die naar Mintus zijn gedetacheerd), betaalt Mintus alle personeelskosten (inclusief de pensioenlasten).

De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage opgenomen voor de lokale besturen. Dit werd met een programmadecreet geregeld. Ondertussen werd zo

duidelijk dat er aan deze tussenkomst geen bijkomende voorwaarden aan de lokale besturen werden opgelegd (zoals extra investeringen). Indien de werkelijke responsabiliseringsbijdrage lager is dan de raming waarop de tussenkomst was gebaseerd, kan een deel van deze tussenkomst teruggevorderd worden.

5.2.2 Contractueel personeel

Voor de contractanten wordt een bijdrage voor een tweede pensioenpijler voorzien. Voor Stad Brugge bedroeg deze in 2019 2%. Om dit systeem aan te moedigen, besliste de federale overheid om een bonus te geven aan de besturen die in 2020 minstens een bijdrage van 2% en vanaf 2021 een bijdrage van minstens 3% toepassen. Deze bonus bedraagt 50% van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler en kan afgetrokken worden als korting op de responsabiliseringsbijdrage (dus geen korting van 50% op deze responsabiliseringsbijdrage zelf!). Besturen die niet voldoen aan de voorwaarden van de korting worden gesanctioneerd: zij moeten tot 100% van de responsabiliseringspremie (nu 50%) betalen. Let wel: deze korting wordt niet gefinancierd met extra middelen vanuit de federale overheid. Als dus alle besturen instappen in deze bonusregeling, zal er dan geen korting op de responsabiliseringsbijdrage zijn. Voor Stad Brugge bedroeg de korting voor 2021 0,49 mio euro en voor het OCMW Brugge 73.155 euro. In het personeelsbudget van de stad is een bijdrage tweede pensioenpijler van 3% voorzien vanaf 2021.

Het gegarandeerd rendement bij de tweede pensioenpijler ten voordele van de contractant bedroeg in 2010 (start tweede pensioenpijler) 3,35% en geldt voor stortingen vóór 01/01/16. Deze rentevoet is na 01/01/16 verlaagd tot 1,75%. Wegens de sterk gedaalde rentes is het voor de pensioeninstelling niet evident om dit minimumrendement te halen. Volgens het bestek waarop de verzekeraar heeft ingetekend moest de verzekeraar zelf instaan voor de gewaarborgde rentevoet en moet de werkgever niets bijpassen. Er was nog steeds het risico dat de verzekeraar haar overeenkomst opzegt. Hij kon dit om de zes jaar doen (eerstvolgende opzegdatum valt in 2022). Ondertussen heeft de verzekeraar gebruik gemaakt van deze opzegmogelijkheid en vallen premies vanaf 2022 niet meer onder de huidige regeling.

De meeste Vlaamse besturen (ook Groep Brugge) zijn ondertussen ingestapt in een nieuw pensioenfonds: OFP Prolocus, dat gegroeid is uit het bestaand pensioenfonds OFP Provant. De gegarandeerde rente van 1,75% blijft behouden. Indien dit rendement niet gehaald wordt, moeten de gemeenten bijpassen.

5.2.3 Andere personeelskosten

De korting op de werkgeversbijdragen (naar 25%) voor contractuele personeelsleden geldt niet voor lokale besturen. Dit kan leiden tot concurrentienadeel bij sommige sectoren (ouderenzorg, kinderopvang, ...).

5.3 Andere exploitatie-uitgaven

5.3.1 Vergrijzing bevolking

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een verhoging van de zorggraad. Oudere mensen hebben meer zorg nodig. Dit uit zich concreet in de stijgende bijdragen aan de Zorgvereniging Brugge (Mintus). Voor de uitbouw van de zorg voor senioren (intra- en extramuraal) heeft Mintus meer middelen nodig.

5.3.2 Impact van investeringen op de exploitatie

De impact van de investeringen op de exploitatie is nog niet volledig in kaart gebracht, zoals:

- Beurs- en congrescentrum (BMCC):
Een gedetailleerd businessplan is uitgewerkt. Een rilingaanvraag rond de exploitatie door vzw Beurs-Meeting- en Congrescentrum (BMCC) is ondertussen afgesloten. In het meerjarenplan zijn werkingssubsidies voorzien (naast huurontvangsten). Hier is het risico dat de voorziene subsidies niet zullen volstaan. Dit wordt nauw opgevolgd.
- Tentoonstellingshal (BRUSK):
Men is volop bezig met de voorbereiding van de investeringen. Een exploitatieplan moet nog uitgewerkt worden. Normaal zou een positief effect op de exploitatie mogen verwacht worden:
 - Permanente collecties moeten niet verhuisd worden voor tentoonstellingen (minder kosten).

- Meer ontvangsten uit toegangsgelden doordat permanente collecties tijdens tentoonstellingen kunnen blijven bezocht worden (ook door extra bezoekers tentoonstellingen).
- Aan de andere kant zullen er uiteraard uitbatingskosten voor de expohal zijn.

Deze ontvangsten en uitgaven zijn nog niet becijferd in het meerjarenplan. Dit zal voor het volgend meerjarenplan moeten voorzien worden.

- **Energiebesparende investeringen:**

Er is een facilitatietraject bezig om voor 14 stadgebouwen een grondige energierenovatie te doen. Deze renovatie zal door een externe firma uitgevoerd worden die ook zorgt voor het onderhoud en herstellingen gedurende een aantal jaren (tot 20 jaar). De energiebesparing zal binnen de horizon van dit meerjarenplan de investering niet volledig kunnen dekken.

Uitgevoerde investeringen kunnen tot gevolg hebben dat extra personeel nodig is dat niet voorzien is in de huidige personeelsenveloppe.

5.3.3 Gevolgen van de nieuwe dienstverlening

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

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

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

6.1.1.1 Stad Brugge

Volgende toegestane leningen zijn bij Stad Brugge:

Naam	Uitstaand bedrag per 31/12/21
Kantcentrum	81.111
Reigersnest	15.000
Jong Male	42.500
Brugse Petanqueclub	3.750
Brugge Plus	706.000

We houden hier geen rekening met toegestane leningen die zo gelabeld werden om boekhoudkundige redenen (bv. Farys).

We houden de toegestane leningen beperkt.

6.1.1.2 OCMW Brugge

De toegestane leningen beperken zich momenteel tot de alternatieve financiering binnen het OCMW die vooral door Mintus wordt terugbetaald. De alternatieve financiering (cf. hierboven) wordt volgens een afbetaalplan van een "gewone" lening terugbetaald. Dit gaat over de financiering van investeringen via korte termijn thesauriebewijzen. Deze manier van financiering werd ooit opgenomen, in overleg met de stad, als maatregel om te besparen op de financieringslasten in een conjunctuur van lage rentevoeten op korte termijnfinanciering. Hier bestaat het risico dat Mintus niet in staat is om de financieringslasten terug te betalen. Dit risico wordt door de gemeentelijke bijdrage aan Mintus gedragen door de Stad.

Naast deze financiering op lange termijn, geven we aan de welzijnsverenigingen die grote investeringen uitvoeren, financieringsmogelijkheden op korte termijn. Het OCMW gaat thesauriebewijzen aan en stelt die gelden ter beschikking van deze verenigingen bij wijze van voorfinanciering. Eens de verenigingen een lening opnemen, wordt de voorfinanciering integraal terugbetaald aan het OCMW. Ook hier bestaat het risico op niet terugbetaling. Aangezien er 1) telkens een lening wordt aangegaan en 2) de bedragen eerder beperkt zijn, zou

dit geen probleem mogen zijn. De financieringslasten van zowel de thesauriebewijzen als de effectieve leningen zijn opgenomen in de respectievelijke meerjarenplannen van het OCMW én de verenigingen.

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

7.1 OCMW Brugge

De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie van het OCMW in de gemeente met ingang van 1 januari 2019. Wegens wettelijke bezwaren zullen gemeente en OCMW 's juridisch afzonderlijk blijven bestaan, maar zullen de bestuursorganen (OCMW-raad – gemeenteraad en vast bureau – college) identiek van samenstelling zijn. Ambtelijk hebben de gemeenten en OCMW 's één algemeen directeur, één financieel directeur, één managementteam en één gezamenlijk organogram.

De beleidsrapporten (meerjarenplan, budget,...) van het OCMW maken deel uit van de beleidsrapporten van de gemeenten. Stad en OCMW hebben echter nog verschillende boekhoudsystemen, waardoor een extra consolidatie noodzakelijk is. Hierbij zijn voor geldstromen tussen Stad en OCMW duidelijke afspraken nodig vermits deze stromen niet meer budgettair geregistreerd worden.

7.2 Hulpverleningszone

Net zoals bij de politie werden alle kosten en opbrengsten voor de beleidsitems brandweer en dienst 100 uit de budgetten vanaf 2015 gehaald en vervangen door een dotatie. De eigenaarslasten voor de brandweerkazernes blijven bij de stad. In tegenstelling tot de politiezone moeten beslissingen worden genomen, samen met 16 andere gemeenten in Noord-West-Vlaanderen. Ondertussen heeft de Stad grond gekocht voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne die de huidige twee kazernes kan vervangen. De nieuwe brandweerkazerne wordt door Zone1 zelf gefinancierd. Na de ingebruikname van deze kazerne wordt de huur voor de bestaande kazernes stopgezet en zijn ze terug beschikbaar voor de Stad.

Door de hoge inflatie vraagt de hulpverleningszone een extra bijdrage van de gemeenten. In de derde aanpassing van het meerjarenplan is geen verhoging van deze bijdrage voorzien.

7.3 Welzijnsverenigingen

Stad Brugge is deelnemer (soort vennoot) in de Zorgvereniging Brugge (Mintus) en kent hierdoor rechtstreeks toelagen toe.

7.4 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

De rekeningen van de (openbare) ziekenhuizen worden gecontroleerd door FOD Volksgezondheid. Vermits deze controles een tijd kunnen duren, kan de vraag om verliezen (via OCMW Brugge) bij te passen, pas 5 à 6 jaar nadien komen.

Het ziekenhuis heeft tot nog toe altijd positieve resultaten (inclusief uitzonderlijke resultaten) voorgelegd.

Wanneer men enkel het courante resultaat bekijkt (bedrijfs- en financieel resultaat), dan treedt er vanaf 2015 een negatief resultaat op. Dit is het gevolg van besparingsmaatregelen door de overheid, maar ook door responsabiliseringsbijdragen die aan het ziekenhuis aangerekend worden. De impact van deze responsabiliseringsbijdragen is in 2018 al enkele miljoenen euro. Op dit ogenblik zijn er afrekeningen door de FOD opgemaakt tot en met het boekjaar 2014.

Aangezien het resultaat (inclusief uitzonderlijke resultaten) tot nog toe positief is, ziet het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende geen noodzaak om de deelgenoten te laten bijdragen voor een eventueel negatief courant resultaat. Het uitzonderlijke resultaat, dat in feite de subsidie-afrekening (Budget Financiële Middelen) betreft van voorgaande jaren, is immers inherent aan het courante resultaat. Het is dus het totale resultaat dat dient bekeken te worden in het kader van de bijdrageplicht.

De deelgenoot uit Oostende heeft onlangs eenzijdig beslist om uit de Ziekenhuisgroep te stappen. We gaan er niet van uit dat er (negatieve) gevolgen gaan zijn voor Brugge.

7.5 Politie Brugge

Politie Brugge is een ééngemeentezone. Hierdoor valt het politiecollege en politieraad volledig samen met het schepencollege resp. de gemeenteraad. Alle beslissingen rond de politie (voor zover de lokale overheid bevoegd is) worden dus binnen de stad genomen.

7.6 De Korrelatie

Vzw De Korrelatie beheert het gebouw in de Sint-Jacobsstraat dat door Stad Brugge tot 31 december 2045 in erfpacht gegeven is in ruil voor het uitbouwen van een cultureel en creatief knooppunt. Vzw De Korrelatie is actief op drie gebieden:

- Uitbating van 'Grand Cafe' met als doel de winst te gebruiken voor de ondersteuning van haar projectwerking in de socio-culturele sector.
- Uitbater van het gebouw 'De Republiek' met het café, de eigen werking, 4 bioscoopzalen (Ciné Lumière) en een aantal kantoren en evenementenruimten.
- Coördinator projecten in de socio-culturele en sociaal economische sector. Belangrijke stadssubsidies worden via vzw De Korrelatie voor deze projecten uitbetaald.

Wegens de minder goede financiële situatie vroeg vzw De Korrelatie de lening over te nemen die zij aangingen om werken aan het gebouw te financieren. Naar aanleiding hiervan gaf het college de opdracht aan Audio om de situatie van vzw De Korrelatie door te lichten. Het college nam naar aanleiding van het auditrapport volgende beslissingen:

- inhuren van het dakkantoor voor 36.000 euro per jaar;
- verhogen bestaande toelage met 25.000 euro per jaar;
- toekennen van 0,13 mio euro toelage voor 2020 voor de taken van vzw De Korrelatie na verantwoording kosten;
- aanstellen van twee bestuurders namens Stad Brugge.

Voor 2021 en later zullen wellicht nog maatregelen nodig zijn om de financiële situatie stabiel te houden. Zo is in 2021 opnieuw een toelage van 0,13 mio euro toegekend.

Een nieuwe beheersovereenkomst 20-25 tussen stad en De Republiek werd in de gemeenteraad op 28/01/20 goedgekeurd.

7.7 Concertgebouw Brugge

Vzw Concertgebouw Brugge draagt zelf de kosten van haar eigen gebouw (eigenaarslasten). Deze infrastructuurkosten stijgen. Het gebouw is zeventien jaar oud en vertoont de ermee verbonden kwaaltjes. Bepaalde zaken zijn aan vervanging toe en er zijn de prijsstijgingen door indexatie. Door de eigenaarslasten gedeeltelijk bij de vzw te leggen, heeft dit gevolgen voor de resultaten en de eventuele werking van de vzw. De verderzetting van de huidige regeling verhoogt de kloof tussen eigenaarslasten en subsidies.

In 2019 werd de financiële situatie van vzw Concertgebouw Brugge door Audio doorgelicht. Zij bevelen een duidelijke langetermijnovereenkomst aan met Stad Brugge én de Vlaamse Gemeenschap. De budgetcommissie besliste in het kader van het meerjarenplan 20-25 om aan vzw Concertgebouw Brugge een infrastructuurtoelage toe te kennen van 0,71 mio euro per jaar.

7.8 Brugge Plus

Brugge Plus brengt leven in de stad en de wijken, met kwaliteitsvolle evenementen en projecten. Brugge Plus speelt ook een verbindende rol in het Brugse culturele veld via cultuurcommunicatie en -educatie, jongerencommunicatie, cultuurtoeristisch onthaal en ticketverkoop.

Brugge Plus krijgt hiervoor aanzienlijke toelagen van Stad Brugge (22,5 mio van 2022 tot en met 2025).

7.9 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De Stad participeert in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals IMEWO (Fluvius – gas en elektriciteit), TMVW (Farys – water, zuivering, sportinfrastructuur), IVBO (afvalverwerking) en Zefier (alternatieve energie). De risico's zijn hier:

- onzekerheid rond de dividenden (zie exploitatie-ontvangsten);
- vat op het beleid van deze organisaties. Door het verminderen van het aantal bestuurders (decreet Lokaal Bestuur) heeft de stad minder vat op het beleid. Zo bijvoorbeeld had de stad een belangrijke invloed in Finiwo. In Zefier heeft de stad geen bestuurder meer;
- verstrekte waarborgen (zie verder).

8 Risico's m.b.t. beleggingen

Stad Brugge belegt haar thesaurieoverschotten. Hierbij kunnen volgende risico's gelopen worden:

- kapitaalverlies door insolventie tegenpartij of verlies aan marktwaarde;
- onzeker verloop rendement;
- muntrisico indien beleggingen in andere munten dan de euro;
- liquiditeitsrisico: niet beschikbaar hebben van de middelen indien ze nodig zijn voor bvb. betalingen.

Daarom werd een beleggingskader uitgewerkt dat in de gemeenteraad van 27 augustus 2019 werd goedgekeurd. Belangrijkste elementen naar risico toe:

- minimale thesaurievoorraad als buffer om onverwachte liquiditeitsbehoeften op te vangen;
- beleggingen kunnen enkel worden gedaan in euro. Uitzonderingen zijn mogelijk in functie van indekking van het wisselrisico bij grote aankopen die in vreemde munten moeten betaald worden;
- solvabele tegenpartijen: overheden of minimale rating BBB op lange termijn en A2 op korte termijn;
- uitstaand bedrag per tegenpartij maximaal 25 mio euro (tijdelijk beperkt tot 12,5 mio per bank);
- opsomming toegelaten producten;
- kapitaalsgarantie.

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

9.1 Borgstellingen

De borgstellingen **Stad Brugge** per 31/12/21 bedragen 13,6 mio euro (zie jaarrekening 2021 boekdeel 2 punt 3.9).

De Stad stelt o.m. volgende voorwaarden voor dergelijke borgstellingen:

- enkel borg voor het eigen aandeel (dus geen hoofdelijke waarborg);
- zeggenschap in de bestuursorganen van de organisaties voor wie borg wordt verleend;
- geen centralisatie van de stadsontvangsten ten voordele van de bank aan wie borgstelling wordt gegeven.

Het **OCMW Brugge** stelt zich borg voor leningen van het AZ Sint-Jan, leningen aangegaan voor investeringen vast actief op Brugs grondgebied. De waarde van deze borgstelling bedraagt eind 2021 in het totaal 243,7 mio euro.

9.2 Formele en morele engagementen die niet in het meerjarenplan zijn weerspiegeld.

Er kunnen talrijke engagementen zijn die niet direct weerspiegeld zijn in het meerjarenplan zoals:

- ruimtelijke uitvoeringsplannen die vroeg of laat een financiële impact kunnen hebben (waar kan men bouwen? Waar parken voorzien? Compensatie bij bestemmingswijziging..);
- bij exploitatiesubsidies die aan organisaties éénmalig worden verstrekt is de kans groot dat in de volgende jaren vraag zal zijn naar permanente subsidiëring.
- ...

9.3 Langdurige overeenkomsten die het meerjarenplan overstijgen:

- Publiek-private Samenwerkingsovereenkomsten zoals bij kunstgrasvelden.
- Periodieke organisatie evenementen zoals de Triënnale.
- Bij de toegestane investeringssubsidies die dienen voor bouwwerken zijn er dossiers die zeer lang aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). Ook sterke schommelingen van de prijzen van bouwmaterialen kan parten spelen (ook voor eigen bouwwerken).
- Ook bij jeugd- en sportverenigingen kunnen er informele en nog niet geconcretiseerde beloftes van investeringssubsidies zijn.
- Planmatig onderhoud stadsgebouwen is noodzakelijk om alle kosten over de ganse levenscyclus van onze investeringsgoederen te kennen. De kost om een gebouw te zetten is maar een klein gedeelte van de totale kost over de ganse levensduur van het gebouw.

10 Overige risico's

10.1 Grote projecten, niet cijfermatig opgenomen in het meerjarenplan 20-25.

10.1.1 Stad Brugge

Er staat nog een aantal investeringen op stapel, die nog niet volledig cijfermatig in het meerjarenplan 20-25 (nominatief) zijn opgenomen, omdat ze nog niet genoeg kunnen geconcretiseerd worden.

Het is niet evident om alle projecten voor de komende zes jaar nu in detail uit te werken. Hiervoor zijn er drie enveloppen gemaakt waardoor het bestuur flexibel kan werken indien zich opportuniteiten voordoen.

- stadsaandelen projecten andere overheden: 8,19 mio euro.
- buitengewoon onderhoud diverse gebouwen en installaties: 10,05 mio euro;
- enveloppe groen: volledig toegewezen aan acties, verschuivingen tussen acties nog mogelijk;

Het risico (nadeel) is dat indien een uitgave voor een eerst uitgewerkt dossier ten koste kan gaan van noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. Schrappen of uitstel van deze onderhoudsinvesteringen kan leiden tot hogere uitgaven op lange termijn.

10.1.2 OCMW Brugge

Door de oprichting van de Zorgvereniging Brugge (Mintus) zijn de investeringen bij het OCMW zeer beperkt. Het risico zit dan eigenlijk bij Mintus met een onrechtstreekse weerslag bij Stad Brugge via de toelage.

10.2 Fraude in het betalingsverkeer

Stad Brugge werd reeds herhaaldelijk geconfronteerd met diverse pogingen tot fraude:

- phishing mails: oplichter probeert gegevens te verkrijgen door persoonlijke gegevens op te vragen en door te verwijzen naar een frauduleuze website;
- factuurfraude: oplichter geeft (telefonisch) opdracht om betalingen uit te voeren op een ander rekeningnummer;
- identiteitsfraude: frauduleuze mails met opdracht tot uitvoeren betaling werd in naam van de algemeen directeur en burgemeester verstuurd.

Door de tussenkomst van alerte medewerkers en het respecteren van strikte procedures rond uitgaande betalingen, hebben wij tot op heden geen weet van effectief opgelopen schade.

De pogingen worden steeds professioneler. Dienst financiën wil daarom inzetten op beveiliging van de uitgaande betalingen. De meest voorkomende mogelijke vormen van fraude zijn:

- intern: aanmaken van fictieve leveranciers, aanpassen van bankrekeningnummers;
- extern: identiteitsdiefstal, CEO fraude, cybercriminaliteit.

Om deze fraude te bestrijden werd een anti-fraude software aangeschaft. Alle betalingen naar nieuwe crediteuren of betalingen waarvan het rekeningnummer afwijkt t.o.v. een goedgekeurde lijst van crediteuren, ondergaan een bijkomende controle.

Daarnaast organiseerde het advieskantoor BDO bij stad, OCMW en Mintus een fraudescan. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst werd een inschatting gemaakt van de mate waarin de organisatie gevoelig is voor de 5 meest voorkomende vormen van fraude, nl:

- identiteitsdiefstal;
- factuurfraude;
- cyber-criminaliteit;
- phishing;
- interne fraude.

BDO leverde in november 2020 een rapport op. De aanbevelingen in dit rapport werden ter harte genomen zoals:

- Zwakheden in betalingsproces -> verzekeren van hash check (bezig) en beperkte toegangsrechten netwerkschijf (bezig)
- Integratie losstaande kassasystemen in de randafdelingen bevolking, diverse sportlocaties alsook een nieuw kassasysteem voor musea, toerisme en cultuurcentrum -> allemaal opgestart

Eind 2019 gebeurde in samenwerking met een externe firma een controle op dubbele uitgaande betalingen (over de periode 2016-2019) en werden deze indien nodig gerecupereerd. Bij de laatste controle kwamen minimale dubbele betalingen aan het licht met een beperkt bedrag. Een nieuwe controle is gepland in 2022 - 2023 voor de voorbije drie jaar.

Tot slot worden medewerkers financiën en informatica constant geïnformeerd over phishing en frauduleuze praktijken in betalingsverkeer.

10.3 Procedurerisico

Goede procedures hebben is één zaak, zorgen dat deze nageleefd worden is een andere zaak. De organisatie kan belangrijke verliezen lijden (financieel, maar ook aan reputatie) indien procedures bewust of onbewust niet worden nageleefd. Dit maakt deel uit van de organisatiebeheersing (verantwoordelijkheid van de algemeen directeur).

Eind 2021 is er door Audit onze organisatie doorgelicht geweest. Hun rapport werd in het voorjaar 2022 gepresenteerd.

10.4 Cybercriminaliteit

Steeds meer worden organisaties geconfronteerd met cybercriminaliteit. De belangrijkste is waar bestanden versleuteld worden en pas vrijgegeven worden na betalen van losgeld (ransomware). Dergelijke ransomware kan indringen door het openen van verdachte mails of bestanden (via mail of sticks). Ook lokale besturen ontsnappen hier niet aan. De gevolgen kunnen ernstig zijn: dienstverlening aan burgers valt stil, kantoormedewerkers technisch werkloos, geen toegang tot planning voor de arbeiders,.... Het kan weken aanslepen om alle systemen weer operationeel te krijgen, tegen een hoge inzet van mensen en middelen.

In 2018 heeft Audit Vlaanderen² 28 gemeentelijke servers (niet van Stad Brugge) getest door ethische hackers. Zij konden controle verwerven op 24 van de 28 servers. In 2020³ werd een tweede thema-audit ICT-organisatie georganiseerd. De Vlaamse overheid besliste in 2020 om lokale besturen ondersteuning te bieden om hen beter toe te laten hun informatiebeveiliging te verbeteren. Zo kunnen lokale besturen naast andere initiatieven ook gebruik maken van cofinanciering voor de inzet van professionele auditfirma's. Bestellingen bij die firma's kunnen nog tot eind 2022 gebeuren om in aanmerking te komen voor deze cofinanciering.

2 https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Globaal_rapport_TA_Informatiebeveiliging.pdf

3 <https://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-tweede-thema-audit-informatiebeveiliging>

Daarnaast moeten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) gegevenslekken spontaan gemeld worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Misbruiken van (persoons)gegevens (bv. voor lokale verkiezingen) zijn in het verleden al beboet geweest.

10.5 Juridische geschillen

Voor enkele lopende geschillen wordt er uit voorzienigheid een bedrag opzij gezet onder risico's en kosten (in de algemene boekhouding).

10.6 Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

De geraamde opbrengsten van verkopen zijn doorgaans een ambtelijke inschatting. De gemeenteraad dient nog per concreet geval, en na uitwerking van de dossiers, de verkoop goed te keuren. De eigenlijke minimale verkoopwaarde zal bepaald worden door een (nog op te maken) schattingsverslag opgemaakt door een beëdigde landmeter-expert.

Daarnaast is het mogelijk dat de geplande verkopen van onroerende goederen in een gegeven budgetjaar niet worden gerealiseerd door factoren zoals: geen geïnteresseerde kopers, niet behalen van de prijs, ruimtelijke bestemming laat niet toe om de gewenste waarde te behalen, onverwachte elementen zoals bodemsanering,.... In het verleden zijn er verkopen hernomen op opeenvolgende budgetjaren. Dit vormt een risico voor het behalen van het financieel evenwicht in een gegeven jaar. Dit risico is beperkt naarmate we aan de uitgavenkant geen 100% realisatiegraad hebben.

10.7 Overname openbare verlichting door Fluvius

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kan men het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen. Dit kan door de bestaande lampen te vervangen door led-lampen. Fluvius (de netwerkmaatschappij die het operationeel beheer doet van de openbare verlichting van de Vlaamse gemeenten) heeft een investeringsplan voorgesteld om de lampen tegen 2030 allemaal te vervangen door leds. Hierbij zouden ze de openbare verlichtingspalen van de gemeenten overnemen en zelf zorgen voor de investeringen. Het grootste voordeel is dat de doelstelling zeker gehaald wordt en dat de investeringskost fiscaal aftrekbaar is. Mogelijke risico's:

- Er is een fiscale ruling die geldig is tot en met 2030. Vermits de afschrijvingskosten nadien nog doorlopen kan het zijn dat de aftrekbaarheid niet of maar gedeeltelijk geldig is.
- Fluvius moet winst maken om uitgaven fiscaal in te brengen. Indien de (Vlaamse) regelgever tariefmaatregelen neemt waardoor de winstgevendheid van de netbeheerders in gevaar komt, valt het fiscaal voordeel weg. Vanaf 2026 is dat risico reëel.
- Bij de start van 'Licht-als-een-dienst' werd er geen ruling verkregen voor vrijstelling btw op werken m.b.t. Openbare Verlichting. Ook de vraag naar btw-aftrek bij activiteiten openbare verlichting werd verworpen. Hiermee werd al rekening gehouden bij de opmaak van de budgetten.

Verlies van controle vanwege de gemeente op de openbare verlichting. Hiervoor zijn overeenkomsten met Fluvius gemaakt.

Vanaf 1 juli 2020 is het Brugs openbaar verlichtingsnet overgedragen aan Fluvius.

10.8 Klimaatverandering en noodzakelijke maatregelen

- Stijgende zeespiegel door opwarming van de aarde indien wereldwijd geen ingrijpende klimaatmaatregelen worden genomen. Dit zal resulteren in noodzakelijke infrastructuurwerken om de negatieve gevolgen van zeespiegelstijgingen tegen te gaan.
- Toenemend overstromingsgevaar bij intensere regenbuien.
- Energiemaatregelen voor de stadsgebouwen zijn nodig zoals: isolatie en warmtepompen (niet evident voor historische gebouwen).
- Wegen fietsvriendelijker maken.
- Laadpalen voor elektrische voertuigen (ook fietsen).
- Ook zonnepanelen meer mogelijk maken in de binnenstad (desnoods verwerkt in dakpannen).

- De kosten van deze maatregelen zullen in dit en volgend meerjarenplan moeten komen, want niets doen zal op termijn veel meer kosten.

Op het college van 20/01/20 werden verdere stappen goedgekeurd rond de klimaatdoelstellingen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2020-2030. In de gemeenteraad van 21 februari 2022 is het klimaatplan 2030 BruggeNaarMorgen goedgekeurd. Verdere uitwerking van dit plan volgt (bv. Lokaal energie- en klimaatpact Vlaanderen 2022, goedgekeurd in college van 25/2/2022).

11 Samenvattend overzicht van de financiële risico's

Hieronder een overzicht van de financiële risico's met, waar mogelijk, een inschatting van de impact en de maatregelen om dit risico in te dekken. Waar niets is vermeld rond impact en maatregelen, gaan we ervan uit dat het bestuur maatregelen neemt als het risico zich daadwerkelijk voordoet. De cijfermatige impact staat waar berekenbaar, bij de afzonderlijke rubrieken hierboven vermeld.

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
1. Covid -19	Beperkt	Beperkt	Zie toelichting
2. Conflict Oekraïne	Zeer hoog	Zeer hoog	Zie toelichting
3. Risico's schulden			
• Renterisico	Middelmatig	Hoog	leningen met vaste rentevoet – impact voor nieuwe leningen – rente op voorhand vastleggen
• Alternatieve financierings-rapporteringsrisico	Beperkt	Hoog	Overleg met toezicht consolidatie welzijnsverenigingen
4. Risico's exploitatie-ontvangsten			
• Gemeentefonds	Beperkt	Laag	
• Toelagen Vlaamse overheid	Hoog	Afhankelijk beleid Vlaamse overheid	Overleg Vlaamse overheid
• Aanvullende personenbelasting	Hoog	Beperkt	Inkomsten opvolgen en bijsturen
• Opcentiemen onroerende voorheffing	Hoog	Hoog (materieel en outillage)	Opvolgen evolutie KI
• Eigen gemeentebelastingen	Middelmatig	Beperkt	<ul style="list-style-type: none"> • Inkomsten opvolgen en bijsturen • Opmaken belastingreglement in overleg met fiscaal adviseur
• Wanbetalingen	Hoog	Zeer hoog	Goede debiteurenopvolging
• Dividenden	Hoog	Hoog	Verdedigen Brugse belangen door eigen bestuurders
• Erfgoedpremies	Zeer hoog	Zeer hoog	Overleg Vlaamse overheid
5. Risico's exploitatie-uitgaven			

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
• Inflatie	Zeer hoog	Zeer hoog	Verschuivingen uitgaven, compensatie met inflatiegevoelige ontvangsten
• Pensioenverplichtingen statutair personeel	Hoog	Hoog	Impact ingeschat door pensioenstudie in opdracht Centrumsteden
• Pensioenverplichtingen contractueel personeel	Hoog	Hoog	Overstap naar nieuw pensioenfonds OFP Prolocus
• Andere personeelskosten	Middelmatig	Middelmatig	
• Vergrijzing bevolking	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie ook stijgende bijdrage aan Mintus
• Impact investeringen op exploitatie	Afhankelijk van project tot project	Hoog	Project impact investeringen op exploitatie
• Nieuwe dienstverlening	Middelmatig	Middelmatig	
6. Risico's toegestane leningen	Beperkt	Laag	Leningen aan verenigingen los van de Groep Brugge beperken en nauw opvolgen
7. Risico's verbonden partijen			
• OCMW	Middelmatig	Hoog	Vooral afspraken over onderlinge geldstromen
• Hulpverleningszone	Hoog	Hoog	Goed opvolgen
• Welzijnsverenigingen	Hoog (vooral bijdrage aan Mintus)	Hoog	Zie ook vergrijzing consolidatie Stad en OCMW
• AZ Sint-Jan Brugge-Oostende	Hoog (vooral pensioenproblematiek en borgstelling leningen)	Hoog	Goed opvolgen
• Politie	Middelmatig	Middelmatig	Beslissingen binnen Groep Brugge
• De Korrelatie	Hoog	Hoog	Opvolging door twee aangeduide bestuurders
• Concertgebouw Brugge	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• Brugge Plus	Hoog	Hoog	Opvolging door aangeduide bestuurders
• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	Hoog	Hoog	Zie ook dividenden Opvolging door Brugge bestuurders in deze organisaties
8. Risico's beleggingen	Hoog	Laag	Strikt beleggingskader

Type risico	Impact	Kans dat risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
9. Risico's aangevane engagementen			
• Borgstellingen	Hoog	Middelmatig	Opvolgen organisatie aan wie borg werd gesteld
• Engagementen niet in meerjarenplan weerspiegeld	Hoog	Hoog	Continue opvolging
• Langdurige overeenkomsten	Hoog	Hoog	Vooraf planmatig onderhoud gebouwen en opvolgen subsidies aan derden
10. Overige risico's			
• Grote projecten (niet cijfermatige opgenomen) - Stad	Hoog	Hoog	Op te vangen met aanpassing meerjarenplan
• Fraude betalingsverkeer	Middelmatig	Middelmatig	Fraudescan, anti-fraude software
• Procedurerisico	Hoog	Hoog	doorlichting
• Cybercriminaliteit	Zeer hoog	Middelmatig	Beveiliging systemen, procedures
• Juridische geschillen	Hoog	Middelmatig	Aanleg voorzieningen
• Inschatting verkoopprijs Stad	Hoog	Hoog	Schatten door landmeter
• Inschatting verkoopprijs OCMW	Laag	Laag	Bepert inschrijven verkopen in meerjarenplan
• Overname openbare verlichting	Middelmatig	Middelmatig	
• Klimaatverandering	Hoog op lange termijn	Hoog	Zie klimaatbeleid in beleidsprogramma en klimaatacties





1.3.7.

(LINK NAAR) BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

Bijkomende documentatie is te vinden in boekdeel 3 en op de site van de Gemeenteraadsleden:
<https://www.brugge.be/gemeenteraad> (enkel beschikbaar na inloggen op www.brugge.be).

